

Capital International Fund

Geprüfter Jahresbericht 2025

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025

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

Auf der Grundlage der Jahresabschlüsse können keine Zeichnungen entgegengenommen werden. Zeichnungen sind nur gültig, wenn sie auf der Grundlage des Verkaufsprospekts erfolgen, dem der jüngste Jahresbericht und der jüngste Halbjahresbericht, sofern letzterer nach dem Jahresbericht veröffentlicht wurde, beigelegt sind.

Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)

Gemäß Artikel 50 ⁽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 2025

Inhalt

Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft an die Anteilseigner.....	2
Zusammenfassende Informationen (ungeprüft)	4
Ergebnisse (ungeprüft).....	18
Aufstellung der Anteile und Statistik des Nettovermögens	39
Portfolioaufgliederung.....	61
Vermögensaufstellung	84
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	84
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX).....	88
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	92
Capital Group World Growth and Income (LUX).....	95
Capital Group World Dividend Growers (LUX).....	99
Capital Group New Economy Fund (LUX)	102
Capital Group New World Fund (LUX).....	105
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	113
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	115
Capital Group Japan Equity Fund (LUX).....	117
Capital Group European Opportunities (LUX).....	118
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	120
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	122
Capital Group Investment Company of America (LUX).....	124
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	127
Capital Group Global Allocation Fund (LUX).....	144
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX).....	156
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX).....	163
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	167
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	178
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX).....	200
Capital Group Global Bond Fund (LUX).....	209
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX).....	225
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	231
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	246
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX).....	254
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX).....	269
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	272
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX).....	280
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	297
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	320
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX).....	330
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	344
Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens	350
Konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens.....	362
Erläuterungen zum Jahresabschluss	375
Allgemeine Informationen	450
Bericht des Abschlussprüfers	451
Sonstige Informationen (ungeprüft).....	455
Kontaktangaben (ungeprüft).....	458
Anhang 1: Angaben zur Vergütung (ungeprüft).....	459
Anhang 2: Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) (ungeprüft).....	460
Anhang 3: Angaben gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) (ungeprüft)	466

Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft an die Anteilseigner

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025

Auf den folgenden Seiten ist der geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 für die 37 Fonds des Capital International Fund (CIF) enthalten.¹

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

Die weltweiten Aktienmärkte erlebten eine Rally und erzielten das dritte Jahr in Folge zweistellige Gewinne. Angetrieben von starken Renditen in den meisten Industrie- und Schwellenländern stieg der MSCI All Country World Index um mehr als 22 %. Die US-Märkte blieben hinter anderen wichtigen Regionen der Welt zurück, verzeichneten aber dennoch solide Zuwächse von über 17 %, angetrieben durch die Begeisterung der Anleger für künstliche Intelligenz (KI).

Auch die Anleihemärkte legten zu, da viele Zentralbanken weltweit die Zinsen senkten oder unverändert ließen. Angesichts moderater Inflationsraten haben sowohl die US-Notenbank (Fed) als auch die Europäische Zentralbank die Leitzinsen im Laufe des Geschäftsjahres mehrmals gesenkt. Eine Ausnahme war die Bank of Japan, die ihren Leitzins auf ein 30-Jahres-Hoch anhob.

In den wichtigsten Märkten erzielten US-Aktien im Jahr 2025 starke Renditen, da die wachsende Begeisterung für KI, drei Zinssenkungen und solide Gewinnraten von großen Technologieunternehmen die Bedenken hinsichtlich der wirtschaftlichen Auswirkungen der von US-Präsident Donald Trump eingeführten umfassenden Zölle überwogen. Insgesamt stieg der S&P 500 Index um 18 %, während der Nasdaq Composite um 21 % zulegte.

Europäische Aktien stiegen deutlich und erzielten die höchste Rendite im Kalenderjahr seit 2009. Als die USA Anfang 2025 die Zölle für ihre Handelspartner weltweit erhöhten, verlagerte sich das Anlegerinteresse auf nicht-amerikanische Aktien mit niedrigeren Bewertungen. Ein im Juli angekündigtes Handelsabkommen zwischen den USA und Europa trug dazu bei, die Befürchtungen vor einem transatlantischen Handelskrieg zu zerstreuen, was weitere Kursgewinne auslöste. Insgesamt stieg der MSCI Europe Index in US-Dollar um 35 % und in lokaler Währung um 21 %.

Japanische Aktien legten zu, getragen von Optimismus hinsichtlich verbesserter Handelsbeziehungen zwischen den USA und Japan, einem schwächeren Yen und Unternehmensreformen. Alle Sektoren befanden sich im Aufwind, wobei Versorger und Energie die größten Gewinne erzielten. Der japanische Yen schloss das Jahr gegenüber dem US-Dollar unverändert ab.

Die Aktien der Schwellenmärkte verzeichneten ihre größten Kursgewinne seit 2017, was auf einen schwächeren US-Dollar und eine weltweite Umschichtung in Nicht-US-Aktien zurückzuführen war. Führende Technologieunternehmen der Schwellenmärkte wie TSMC aus Taiwan und SK Hynix aus Korea profitierten direkt vom Wachstum im Bereich KI. Der MSCI Emerging Markets Index stieg um 33,6 %. Chinesische Aktien legten um 31,2 % zu, da das Land bemüht war, die Deflation zu dämpfen, indem es ineffiziente Fertigungskapazitäten aufgab und den intensiven Preiswettbewerb in bestimmten Branchen drosselte. Chinas Technologiesektor profitierte zudem vom Aufstieg des KI-Start-ups DeepSeek und von staatlichen Fördermaßnahmen zur Unterstützung von Unternehmern.

Im Laufe des Jahres lieferten die Strategien von Capital Group im Allgemeinen starke positive absolute Renditen über alle Anlageklassen hinweg. Die Engagements in Schwellenmärkten und in KI waren der wichtigste positive Faktor für die Strategien mit den höchsten Renditen. Bei den Aktienstrategien erzielten sowohl wachstumsorientierte als auch ertragsorientierte Fonds hohe absolute Renditen. Im Bereich der festverzinslichen Anlagen erzielten Strategien mit Engagements in Schuldtiteln der Schwellenmärkte die stärksten absoluten Gewinne. Ähnlich verhielt es sich bei den Mischfonds, da Engagements in KI und/oder Schwellenmärkten die höchsten absoluten Renditen erzielten.

Eine vollständige Aufschlüsselung der Ergebnisse finden Sie auf den Seiten 18 bis 38.

Wichtige Geschäftstätigkeiten während des Berichtszeitraums:

Am 4. Dezember 2025 wurden die folgenden Fonds liquidiert:

- Capital International Fund – Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)
- Capital International Fund – Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)
- Capital International Fund – Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)
- Capital International Fund – Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)

Vermögen und Cashflow

Im Laufe des Geschäftsjahres stieg das Gesamtvermögen des CIF von 44,5 Milliarden EUR auf 52,7 Milliarden EUR. Dieser Anstieg war auf Marktbewegungen und Nettozeichnungen von 6,1 Milliarden EUR im Berichtszeitraum zurückzuführen. Die Entwicklung des Gesamtvermögens für jeden Fonds ist auf den Seiten 39 bis 60 in der Tabelle „Historische Daten“ angegeben.

In der Tabelle auf den Seiten 18 bis 38 finden Sie einen Überblick über die Ergebnisse der Fonds in der jeweiligen 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, 8. April 2026

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

¹ Beinhaltet den Capital International Fund – Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX), Capital International Fund – Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX), Capital International Fund – Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) und Capital International Fund – Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX), die am 4. Dezember 2025 liquidiert wurden.

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

Zusammenfassende Informationen (ungeprüft)‡

Stand: 31. Dezember 2025

	Capital Group New Perspective Fund (LUX) (CGNPLU)		Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX) (CGFGOLU)		Capital Group Global Equity Fund (LUX) (CGGELU)	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	30. Oktober 2015		27. Februar 2024		31. Dezember 1969	
Fondsvolumen	19.984,8 Mio. USD		517,1 Mio. USD		706,2 Mio. USD	
Index¹	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden		MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden		MSCI World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²						
	A4	0,58 %	B	1,65 %	A4	0,59 %
	A7	0,48 %	Bd	1,65 %	A7	0,49 %
	A7h-EUR	0,48 %	Bdh-EUR	1,65 %	B	1,65 %
	A9	0,45 %	Bdh-GBP	1,65 %	Bd	1,65 %
	A9d ⁹	0,45 %	Bh-CHF	1,65 %	C	0,11 %
	A11	0,43 %	Bh-EUR	1,65 %	Cdh-JPY	0,11 %
	B	1,59 %	Bh-GBP	1,65 %	Cgd	0,11 %
	Bd	1,59 %	Bh-USD	1,65 %	P	0,75 %
	Bdh-EUR	1,59 %	C	0,11 %	Pd	0,75 %
	Bgd	1,59 %	P	0,75 %	Z	0,90 %
	Bgdh-EUR	1,59 %	Pd	0,75 %	Zd	0,90 %
	Bh-AUD	1,59 %	Pdh-EUR	0,75 %	ZL	0,675 %
	Bh-CHF	1,59 %	Pdh-GBP	0,75 %	ZLd	0,675 %
	Bh-CNH	1,59 %	Ph-EUR	0,75 %		
	Bh-EUR	1,59 %	Ph-GBP ⁹	0,75 %		
	Bh-GBP	1,59 %	S	0,55 %		
	Bh-SGD	1,59 %	Sh-AUD	0,55 %		
	C	0,05 %	Sh-CHF	0,55 %		
	Cad	0,00 %	Sh-EUR	0,55 %		
	Cadh-AUD	0,00 %	Sh-GBP	0,55 %		
	Cgd	0,05 %	Sh-USD	0,55 %		
	Ch-CHF	0,05 %	Z	0,90 %		
	Ch-NZD	0,05 %	Zd	0,90 %		
	L	0,525 %	Zh-EUR	0,90 %		
	Ld	0,525 %	ZL	0,675 %		
	Lgd	0,525 %				
	Lh-CHF	0,525 %				
	Lh-EUR	0,525 %				
	Lh-GBP	0,525 %				

‡ Siehe Fußnoten am Ende des Abschnitts „Zusammenfassende Informationen (ungeprüft)“.

**Capital Group New Perspective
Fund (LUX) (CGNPLU)**

Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	N	2,24 %
	Ngd	2,24 %
	Nh-EUR	2,24 %
	P	0,69 %
	Pd	0,69 %
	Pdh-EUR	0,69 %
	Pgd	0,69 %
	Ph-CHF	0,69 %
	Ph-EUR	0,69 %
	Ph-GBP	0,69 %
	Yd	0,09 %
	Ydh-AUD	0,09 %
	Z	0,84 %
	Zd	0,84 %
	Zdh-EUR	0,84 %
	Zgd	0,84 %
	Zh-CHF	0,84 %
	Zh-EUR	0,84 %
	Zh-GBP	0,84 %
	Zh-SGD	0,84 %
	ZL	0,615 %
	ZLd	0,615 %
	ZLgd	0,615 %
	ZLh-CHF	0,615 %
	ZLh-EUR	0,615 %
	ZLh-GBP	0,615 %

	Capital Group World Growth and Income (LUX) (CGWGILU)		Capital Group World Dividend Growers (LUX) (CGWDGLU)		Capital Group New Economy Fund (LUX) (CGNELU)	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	27. September 2019		6. August 2013		7. November 2019	
Fondsvolumen	621,8 Mio. USD		398,8 Mio. USD		1.302,3 Mio. USD	
Index¹	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden		MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden		MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A7	0,49 %	A4	0,59 %	A7	0,49 %
	B	1,65 %	A7	0,49 %	B	1,65 %
	Bd	1,65 %	B	1,65 %	Bh-AUD	1,65 %
	Bgd	1,65 %	Bd	1,65 %	Bh-EUR	1,65 %
	C	0,14 %	Bgd	1,65 %	Bh-GBP	1,65 %
	Cd	0,14 %	C	0,14 %	Bh-SGD	1,65 %
	Cgd	0,14 %	Cad	0,00 %	BL	1,50 %
	Z	0,90 %	Cgd	0,14 %	BLh-SGD	1,50 %
	Zd	0,90 %	Ch-JPY	0,14 %	C	0,12 %
	Zgd	0,90 %	Z	0,90 %	Cgd	0,12 %
	ZL	0,675 %	Zd	0,90 %	Z	0,90 %
	ZLd	0,675 %	Zgd	0,90 %	ZL	0,675 %
			ZL	0,675 %	ZLd	0,675 %
			ZLd	0,675 %	ZLh-GBP	0,675 %

	Capital Group New World Fund (LUX) (CGNWLWU)		Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) (CGEMELU)		Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) (CGAHLU)	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	28. Oktober 2016		31. Mai 1990 ³		24. März 2021	
Fondsvolumen	667,5 Mio. USD		257,3 Mio. USD		55,4 Mio. USD	
Index¹	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden		MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden		MSCI All Country Asia ex-Japan Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4	0,71 %	A7	0,89 %	B	1,75 %
	A4d ⁹	0,71 %	A9	0,74 %	C	0,15 %
	A7	0,65 %	A11d	0,69 %	P	0,79 %
	B	1,75 %	B	1,85 %	Z	0,95 %
	Bh-EUR	1,75 %	Bd	1,85 %	Zd	0,95 %
	C	0,15 %	C	0,09 %	ZL	0,71 %
	Cad	0,00 %	Cgd	0,09 %		
	Cgd	0,15 %	P	0,83 %		
	Ch-JPY	0,15 %	Z	1,00 %		
	N	2,40 %	Zd	1,00 %		
	P	0,79 %	ZL	0,745 %		
	Z	0,95 %	ZLd	0,745 %		
	Zd	0,95 %				
	Zgd	0,95 %				
	Zh-EUR	0,95 %				
	ZL	0,71 %				
	ZLd	0,71 %				
	ZLh-EUR	0,71 %				

	Capital Group Japan Equity Fund (LUX) (CGJPELU)		Capital Group European Opportunities (LUX) (CGEOLU)		Capital Group European Core Equity Fund (LUX) (CGECELU)⁴	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	20. April 2006		22. Februar 2021		30. Oktober 2002	
Fondsvolumen	6.147,2 Mio. JPY		68,3 Mio. EUR		135,2 Mio. EUR	
Index¹	TOPIX Total Return Index		MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden		MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4	0,51 %	B	1,45 %	A4	0,51 %
	B	1,45 %	Bd	1,45 %	A7	0,41 %
	Bd	1,45 %	C	0,15 %	B	1,45 %
	Bgd	1,45 %	Cgd	0,15 %	Bd	1,45 %
	Bgdh-EUR	1,45 %	P	0,67 %	Bgd	1,45 %
	Bh-EUR	1,45 %	Z	0,80 %	Bgdm	1,45 %
	Bh-USD	1,45 %	Zd	0,80 %	Bgdmh-USD	1,45 %
	C	0,15 %	Zgd	0,80 %	Bh-USD	1,45 %
	Cgd	0,15 %	ZL	0,605 %	C	0,15 %
	Ch-GBP	0,15 %	ZLd	0,605 %	Cgd	0,15 %
	N	2,10 %			N	2,10 %
	Nh-EUR	2,10 %			Ngd	2,10 %
	P	0,67 %			P	0,67 %
	Pd	0,67 %			Z	0,80 %
	Pdh-GBP	0,67 %			Zd	0,80 %
	Z	0,80 %			Zgdh-GBP	0,80 %
	Zd	0,80 %			Zh-GBP	0,80 %
	Zgdh-GBP	0,80 %			Zh-USD	0,80 %
	Zh-CHF	0,80 %			ZL	0,605 %
	Zh-EUR	0,80 %			ZLd	0,605 %
	Zh-GBP	0,80 %				
	Zh-USD	0,80 %				
	ZL	0,605 %				
	ZLd	0,605 %				
	ZLh-CHF	0,605 %				

	Capital Group AMCAP Fund (LUX) (CGAMCAPLU)		Capital Group Investment Company of America (LUX) (CGICALU)		Capital Group Capital Income Builder (LUX) (CGCIBLU)	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	16. Juni 2017		17. Juni 2016		21. September 2018	
Fondsvolumen	192,8 Mio. USD		1.211,3 Mio. USD		914,1 Mio. USD	
Index¹	S&P 500 Net Total Return Index		S&P 500 Net Total Return Index		70 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden/ 30 % Bloomberg Barclays US Aggregate Bond Total Return	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4	0,46 %	A4	0,46 %	A4	0,59 %
	A7	0,41 %	A7	0,35 %	A7	0,49 %
	B	1,45 %	B	1,45 %	B	1,55 %
	Bh-EUR	1,45 %	Bd	1,45 %	Bd	1,55 %
	C	0,15 %	Bgd	1,45 %	Bdh-EUR	1,55 %
	Cgd	0,15 %	Bgdh-EUR	1,45 %	Bdh-GBP	1,55 %
	N	2,10 %	Bh-EUR	1,45 %	Bfdm	1,55 %
	Nh-EUR	2,10 %	C	0,15 %	Bfdmh-AUD	1,55 %
	Z	0,80 %	Cgd	0,15 %	Bfdmh-CNH	1,55 %
	Zgd	0,80 %	N	2,10 %	Bfdmh-EUR	1,55 %
	Zh-CHF	0,80 %	Nd	2,10 %	Bfdmh-GBP	1,55 %
	Zh-EUR	0,80 %	Ngdh-EUR	2,10 %	Bfdmh-SGD	1,55 %
	Zh-GBP	0,80 %	Nh-EUR	2,10 %	Bfydm	1,55 %
	ZL	0,605 %	P ⁸	0,67 %	Bfydmh-AUD	1,55 %
	ZLd	0,605 %	Pgd	0,67 %	Bfydmh-CNH	1,55 %
	ZLh-CHF	0,605 %	Ph-EUR ⁸	0,67 %	Bfydmh-EUR	1,55 %
			Z	0,80 %	Bfydmh-GBP	1,55 %
			Zd	0,80 %	Bfydmh-SGD	1,55 %
			Zdh-GBP	0,80 %	Bgd	1,55 %
			Zgd	0,80 %	Bgdh-GBP	1,55 %
			Zgdh-GBP	0,80 %	Bh-EUR	1,55 %
			Zh-EUR	0,80 %	Bh-GBP	1,55 %
			ZL	0,605 %	C	0,14 %
			ZLd	0,605 %	Cfyd ⁸	0,14 %
			ZLgd	0,605 %	Cfydh-JPY ⁸	0,14 %
			ZLgdh-GBP	0,605 %	Cgd	0,14 %
			ZLh-CHF	0,605 %	Ch-JPY	0,14 %
			ZLh-EUR ⁸	0,605 %	N	2,25 %
					Nd	2,25 %
					P	0,71 %
					Z	0,85 %
					Zd	0,85 %
					Zdh-EUR	0,85 %
					Zdh-GBP	0,85 %
					Zh-EUR	0,85 %
					Zh-GBP	0,85 %
					ZL	0,64 %
					ZLd	0,64 %

	Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (CGGALU)	Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX) (CGFGBLU)	Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) (CGGNPLU)
Wichtige Daten			
Auflegungsdatum	31. Januar 2014	27. Februar 2024	24. November 2023
Fondsvolumen	1.601,6 Mio. USD	79,7 Mio. USD	13.355,3 Mio. USD
Index¹	60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return	60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return	MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4 0,59 % A7 0,49 % A7d 0,49 % B 1,54 % Bd 1,54 % Bdh-EUR 1,54 % Bgd 1,54 % Bgdh-EUR 1,54 % Bh-EUR 1,54 % C 0,09 % Cgd 0,09 % Ch-JPY 0,09 % N 2,24 % Nh-EUR 2,24 % P 0,70 % Pd 0,70 % Pdh-GBP 0,70 % Ph-GBP 0,70 % Z 0,84 % Zd 0,84 % Zgd 0,84 % Zh-EUR 0,84 % ZL 0,63 % ZLd 0,63 % ZLh-EUR 0,63 %	B 1,55 % Bd 1,55 % Bh-EUR 1,55 % C 0,15 % P 0,71 % Pd 0,71 % Ph-EUR 0,71 % Z 0,85 % Zd 0,85 % Zh-EUR 0,85 % ZL 0,64 %	A7 ⁸ 0,48 % C 0,05 % Cd 0,05 % Cdh-JPY 0,05 % Ch-JPY 0,05 % P 0,69 % Yd 0,09 % Ydh-AUD 0,09 % ZL 0,615 %

	Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX) (CGGSALU)		Capital Group American Balanced Fund (LUX) (CGAMBALLU)		Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (CGETOPLU)	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	1. Dezember 2021		27. Juli 2021		1. Februar 2008 ⁵	
Fondsvolumen	418,4 Mio. USD		1.205,1 Mio. USD		670,6 Mio. USD	
Index¹	60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return		60 % S&P 500 Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) / 40 % Bloomberg U.S. Aggregate Index		40 % MSCI Emerging Markets Investable Market Index mit Wiederanlage der Nettodividenden, 20 % JPM EMBI Global Diversified Total Return Index, 20 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return Index / 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return Index	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	ZLh-EUR	0,675 %	A7	0,35 %	A7	0,82 %
			B	1,45 %	A7dh-GBP	0,82 %
			Bfdxm ⁸	1,45 %	A9	0,67 %
			Bfdxmh-AUD ⁸	1,45 %	A9dh-GBP	0,67 %
			Bfdxmh-CNH ⁸	1,45 %	A9h-GBP	0,67 %
			Bfdxmh-EUR ⁸	1,45 %	B	1,65 %
			Bfdxmh-GBP ⁸	1,45 %	Bd	1,65 %
			Bfdxmh-SGD ⁸	1,45 %	Bgd	1,65 %
			Bfydm	1,45 %	Bgdh-EUR	1,65 %
			Bfydmh-AUD	1,45 %	Bgdm	1,65 %
			Bfydmh-CNH	1,45 %	Bh-CHF	1,65 %
			Bfydmh-EUR	1,45 %	Bh-EUR	1,65 %
			Bfydmh-GBP	1,45 %	C	0,15 %
			Bfydmh-SGD	1,45 %	Cdm	0,15 %
			Bh-EUR	1,45 %	Cdmh-JPY	0,15 %
			BL ⁸	1,30 %	Cgd	0,15 %
			BLfdxm ⁸	1,30 %	Ch-CHF	0,15 %
			BLfdxmh-AUD ⁸	1,30 %	Ch-JPY ⁸	0,15 %
			BLfdxmh-CNH ⁸	1,30 %	N	2,30 %
			BLfdxmh-EUR ⁸	1,30 %	Ngdh-EUR	2,30 %
			BLfdxmh-GBP ⁸	1,30 %	Nh-EUR	2,30 %
			BLfdxmh-SGD ⁸	1,30 %	P	0,75 %
			Blfydm ⁸	1,30 %	Z	0,90 %
			Blfydmh-SGD ⁸	1,30 %	Zd	0,90 %
			BLh-EUR ⁸	1,30 %	Zdh-GBP	0,90 %
			BLh-SGD ⁸	1,30 %	Zgd	0,90 %
			C	0,15 %	Zgdh-GBP	0,90 %
			Cgd	0,15 %	Zh-EUR	0,90 %
			Ch-JPY	0,15 %	Zh-GBP	0,90 %
			N	2,10 %	ZL	0,675 %
			P	0,67 %	ZLd	0,675 %
			U1fdxm ⁸	1,30 %	ZLh-EUR	0,675 %
			U1fdxmh-SGD ⁸	1,30 %		
			Z	0,80 %		
			Zd	0,80 %		
			Zgd	0,80 %		
			ZL	0,605 %		

	Capital Group Global Bond Fund (LUX) (CGGBLU)		Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (CGGIBLU)		Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) (CGGTRLU)	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	3. April 1998		13. Oktober 2016		17. September 2020	
Fondsvolumen	1.071,2 Mio. USD		198,1 Mio. USD		232,1 Mio. USD	
Index¹	Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Total Return		Bloomberg Barclays Global Aggregate 1-7 Years Custom Hedged to USD		Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4	0,36 %	A4	0,36 %	A9	0,34 %
	A4h-EUR	0,36 %	A7	0,31 %	B	1,10 %
	A7	0,31 %	C	0,10 %	Bh-EUR	1,10 %
	B	0,90 %	Cgdh-EUR	0,10 %	C	0,10 %
	Bd	0,90 %	Ch-CHF	0,10 %	Cadmh-AUD	0,00 %
	C	0,10 %	Ch-JPY	0,10 %	Cgdh-EUR	0,10 %
	Cgdh-EUR	0,10 %	P	0,42 %	Ch-CHF	0,10 %
	Ch-CHF	0,10 %	Pfdmh-GBP	0,42 %	Ch-GBP	0,10 %
	Ch-JPY	0,10 %	Z	0,50 %	Ch-JPY	0,10 %
	Ch-USD	0,10 %	Zh-EUR	0,50 %	P	0,50 %
	P	0,42 %	ZL	0,38 %	Pdh-GBP	0,50 %
	Pfdmh-GBP	0,42 %			Ph-EUR	0,50 %
	Z	0,50 %			Z	0,60 %
	Zd	0,50 %			Zdh-GBP	0,60 %
	Zh-EUR	0,50 %			Zh-EUR	0,60 %
	Zh-USD	0,50 %			ZL	0,45 %
	ZL	0,38 %				
	ZLd	0,38 %				

	Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (CGEBLU)		Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (CGGCBLU)		Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) (CGFGCLU)	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	31. Oktober 2003		13. Februar 2018		27. Februar 2024	
Fondsvolumen	571,0 Mio. EUR		5.485,7 Mio. USD		64,3 Mio. USD	
Index¹	Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Total Return		Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD		Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index hedged	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4	0,29 %	A4	0,32 %	B	0,90 %
	A13	0,18 %	A4h-NOK	0,32 %	Bd	0,90 %
	A13h-CHF	0,18 %	A4h-SGD	0,32 %	Bdh-EUR	0,90 %
	B	0,90 %	A7	0,26 %	Bdh-GBP	0,90 %
	Bd	0,90 %	A11h-CHF	0,22 %	Bfdm ⁸	0,90 %
	C	0,10 %	A11h-SGD ⁸	0,22 %	Bfdmh-CNH ⁸	0,90 %
	Cgd	0,10 %	A15 ⁸	0,13 %	Bfdmh-EUR ⁸	0,90 %
	Ch-CHF	0,10 %	A15d ⁸	0,13 %	Bgdm	0,90 %
	Ch-USD	0,10 %	B	0,90 %	Bgdmh-EUR	0,90 %
	N	1,30 %	Bd	0,90 %	Bgdmh-GBP	0,90 %
	P	0,42 %	Bdh-GBP	0,90 %	Bh-EUR	0,90 %
	Z	0,50 %	Bfdm	0,90 %	Bh-GBP	0,90 %
	Zd	0,50 %	Bfdmh-AUD	0,90 %	C	0,10 %
	Zh-USD	0,50 %	Bfdmh-CNH	0,90 %	P	0,42 %
	ZL	0,38 %	Bfdmh-EUR	0,90 %	Pd	0,42 %
	ZLd	0,38 %	Bfdmh-GBP	0,90 %	Pdh-EUR	0,42 %
			Bfdmh-SGD	0,90 %	Pdh-GBP	0,42 %
			Bh-EUR	0,90 %	Ph-EUR	0,42 %
			Bh-GBP	0,90 %	Ph-GBP	0,42 %
			BL	0,80 %	Z	0,50 %
			BLfdm	0,80 %	Zd	0,50 %
			BLfdmh-EUR	0,80 %	Zdh-GBP	0,50 %
			BLfdmh-GBP	0,80 %	Zh-CHF	0,50 %
			BLfdmh-SGD	0,80 %	Zh-EUR	0,50 %
			BLh-EUR	0,80 %	Zh-GBP	0,50 %
			BLh-GBP	0,80 %	ZL	0,38 %
			BLh-SGD	0,80 %	ZLdh-GBP	0,38 %
			C	0,07 %	ZLgdh-GBP ⁸	0,38 %
			Cadmh-AUD	0,00 %	ZLh-GBP	0,38 %
			Cgdh-EUR	0,07 %		
			Ch-CHF	0,07 %		
			Ch-GBP	0,07 %		
			Ch-JPY	0,07 %		

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

P	0,42 %
Pd	0,42 %
Pdh-EUR	0,42 %
Pdh-GBP	0,42 %
Pdh-SGD	0,42 %
Pfdm	0,42 %
Pfdmh-GBP	0,42 %
Pfdmh-SGD	0,42 %
Ph-AUD	0,42 %
Ph-CHF ⁸	0,42 %
Ph-EUR	0,42 %
Ph-GBP	0,42 %
Ph-SGD	0,42 %
S	0,30 %
Sd	0,30 %
Sdh-CHF ⁸	0,30 %
Sdh-EUR	0,30 %
Sdh-GBP	0,30 %
Sfdm	0,30 %
Sh-EUR	0,30 %
Z	0,50 %
Zd	0,50 %
Zdh-EUR	0,50 %
Zdh-GBP	0,50 %
Zgd	0,50 %
Zgdh-GBP	0,50 %
Zh-CHF	0,50 %
Zh-EUR	0,50 %
Zh-GBP	0,50 %
ZL	0,38 %
ZLd	0,38 %
ZLdh-EUR	0,38 %
ZLdh-GBP	0,38 %
ZLgdh-GBP	0,38 %
ZLh-AUD	0,38 %
ZLh-EUR	0,38 %
ZLh-GBP	0,38 %

	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) (CGUSCBLU)		Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (CGGHIOLU)		Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX) (CGMSILU)	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	21. März 2017		7. Mai 1999		29. November 2022	
Fondsvolumen	788,8 Mio. USD		2.078,8 Mio. USD		2.747,4 Mio. USD	
Index¹	Bloomberg Barclays US Corporate Index		50 % Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped/20 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Total Return/20 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Total Return/10 % JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Broad Diversified Index		45 % Bloomberg U.S. High Yield Index 2% Issuer Capped / 30 % Bloomberg U.S. Corporate Index / 15 % J.P. Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index / 8 % Bloomberg Commercial Mortgage-Backed Securities Ex AAA Index / 2 % Bloomberg Asset Back Securities Ex AAA Index	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4	0,30 %	A4	0,51 %	A4	0,38 %
	A7	0,25 %	A7	0,435 %	A7	0,33 %
	B	0,90 %	A7d	0,435 %	A7d ⁸	0,33 %
	Bd	0,90 %	A7h-EUR ⁸	0,435 %	B	1,10 %
	Bh-EUR	0,90 %	B	1,40 %	Bd	1,10 %
	C	0,10 %	Bd	1,40 %	Bdh-EUR	1,10 %
	Cdh-JPY	0,10 %	Bdh-EUR	1,40 %	Bdh-GBP	1,10 %
	Cgdh-EUR	0,10 %	Bdh-GBP	1,40 %	Bdm	1,10 %
	N	1,30 %	Bfdm	1,40 %	Bdmh-CHF	1,10 %
	Nh-EUR	1,30 %	Bfdmh-AUD	1,40 %	Bdmh-EUR	1,10 %
	P	0,42 %	Bfdmh-CNH	1,40 %	Bdmh-GBP ⁸	1,10 %
	Pd	0,42 %	Bfdmh-EUR	1,40 %	Bfdm	1,10 %
	Pdh-EUR	0,42 %	Bfdmh-GBP	1,40 %	Bfdmh-AUD	1,10 %
	Pfdm	0,42 %	Bfdmh-SGD	1,40 %	Bfdmh-CNH	1,10 %
	Ph-EUR	0,42 %	Bgd	1,40 %	Bfdmh-EUR	1,10 %
	S	0,30 %	Bgdh-EUR	1,40 %	Bfdmh-GBP	1,10 %
	Sdh-GBP	0,30 %	Bgdh-GBP	1,40 %	Bfdmh-JPY	1,10 %
	Sfdm	0,30 %	Bh-EUR	1,40 %	Bfdmh-SGD	1,10 %
	Sh-EUR	0,30 %	Bh-GBP	1,40 %	Bgdm	1,10 %
	Z	0,50 %	Bh-SGD	1,40 %	Bgdmh-AUD	1,10 %
	Zd	0,50 %	C	0,10 %	Bgdmh-CNH ⁸	1,10 %
	Zdh-GBP	0,50 %	Cd	0,10 %	Bgdmh-SGD	1,10 %
	Zgd	0,50 %	Cfdm	0,10 %	Bh-CHF	1,10 %
	Zh-CHF	0,50 %	Cfdmh-JPY	0,10 %	Bh-EUR	1,10 %
	Zh-EUR	0,50 %	Cgd	0,10 %	Bh-GBP ⁸	1,10 %
	Zh-SGD	0,50 %	Ch-CHF	0,10 %	Bh-SGD	1,10 %
	ZL	0,38 %	Ch-JPY	0,10 %	C	0,10 %
	ZLd	0,38 %	N	2,05 %	Cadmh-AUD	0,00 %
			Nd	2,05 %	Ch-GBP	0,10 %
			Ndh-EUR	2,05 %	N	1,60 %
			Ngd	2,05 %	Nd	1,60 %
			Ngdh-EUR	2,05 %	Ndh-EUR	1,60 %
			Nh-EUR	2,05 %	Nh-EUR	1,60 %
			P	0,62 %	P	0,50 %

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (CGGHIOU)		Capital Group Multi- Sector Income Fund (LUX) (CGMSILU)	
Pd	0,62 %	Pd	0,50 %
Pdh-EUR	0,62 %	Pdh-EUR	0,50 %
Pdh-GBP	0,62 %	Pdh-GBP	0,50 %
Pdm	0,62 %	Pdm	0,50 %
Pgd	0,62 %	Pdmh-CHF	0,50 %
Pgdh-GBP	0,62 %	Pdmh-EUR ⁸	0,50 %
Ph-EUR	0,62 %	Pdmh-GBP ⁸	0,50 %
Ph-GBP	0,62 %	Pdmh-SGD ⁸	0,50 %
Z	0,75 %	Pfdm	0,50 %
Zd	0,75 %	Pfdmh-SGD	0,50 %
Zdh-EUR	0,75 %	Ph-EUR	0,50 %
Zdh-GBP	0,75 %	Ph-GBP ⁸	0,50 %
Zdm	0,75 %	Ph-SGD ⁸	0,50 %
Zgd	0,75 %	S	0,33 %
Zgdh-GBP	0,75 %	Sdm	0,33 %
Zh-CHF	0,75 %	Sdmh-CHF	0,33 %
Zh-EUR	0,75 %	Sdmh-EUR	0,33 %
Zh-GBP	0,75 %	Sfdm	0,33 %
ZL	0,555 %	Sfdmh-SGD	0,33 %
ZLd	0,555 %	Sgdm	0,33 %
ZLh-CHF	0,555 %	Sgdmh-AUD	0,33 %
ZLh-EUR	0,555 %	Sgdmh-GBP	0,33 %
		Sgdmh-SGD	0,33 %
		Sh-CHF	0,33 %
		Sh-EUR	0,33 %
		Sh-GBP	0,33 %
		Z	0,60 %
		Zd	0,60 %
		Zdh-EUR	0,60 %
		Zdh-GBP	0,60 %
		Zdm	0,60 %
		Zdmh-CHF	0,60 %
		Zdmh-EUR	0,60 %
		Zfdm	0,60 %
		Zfdmh-SGD	0,60 %
		Zgdm	0,60 %
		Zh-CHF	0,60 %
		Zh-EUR	0,60 %
		Zh-GBP	0,60 %
		Zh-SGD	0,60 %
		ZL	0,45 %
		ZLd	0,45 %
		ZLh-CHF ⁸	0,45 %
		ZLh-EUR	0,45 %

	Capital Group US High Yield Fund (LUX) (CGUSHYLU)		Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (CGEMDLU)		Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (CGEMLCDLU)	
Wichtige Daten						
Auflegungsdatum	30. Oktober 2017		24. Juli 2007 ⁶		10. August 2010 ⁷	
Fondsvolumen	87,7 Mio. USD		1.641,5 Mio. USD		2.448,7 Mio. USD	
Index¹	Bloomberg Barclays US Corporate High Yield 2% Issuer Capped		50 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Total Return		JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified	
Gesamtkostenquote je Anteilsklasse²	A4	0,435 %	A4	0,52 %	A4	0,54 %
	A4h-CHF	0,435 %	A4h-CHF	0,52 %	A4d	0,54 %
	B	1,30 %	A4h-EUR	0,52 %	A7	0,465 %
	N	1,90 %	A7	0,445 %	A11	0,39 %
	P	0,58 %	A7h-EUR ⁸	0,445 %	A11d	0,39 %
	Z	0,70 %	A15	0,32 %	A13	0,345 %
	Zd	0,70 %	B	1,52 %	A15 ⁸	0,32 %
	Zgd	0,70 %	Bd	1,52 %	B	1,52 %
	Zh-CHF	0,70 %	Bfdm	1,52 %	Bd	1,52 %
	ZL	0,52 %	Bgdh-EUR	1,52 %	Bgd	1,52 %
	ZLd	0,52 %	P	0,68 %	Bh-EUR	1,52 %
			Pd ⁸	0,68 %	C	0,10 %
			S ⁸	0,475 %	Cgdm	0,10 %
			Sd ⁸	0,475 %	N	2,07 %
			Z	0,82 %	Ngd	2,07 %
			Zd	0,82 %	P	0,68 %
			Zh-EUR	0,82 %	Pd ⁸	0,68 %
			ZL	0,61 %	Ph-CHF ⁸	0,68 %
			ZLd	0,61 %	Ph-EUR	0,68 %
					Z	0,82 %
					Zd	0,82 %
					Zh-EUR	0,82 %
					ZL	0,61 %
					ZLd	0,61 %
					ZLgdm	0,61 %

¹ Die Darstellung dient lediglich als Hinweis.

² Die maximale Kostenquote setzt sich zusammen aus der Verwaltungsgebühr, der jährlichen Verwaltungsgebühr (Annual Administration Charge, AAC) und sonstigen Kosten wie der Luxemburger „Taxe d'Abonnement“. In der maximalen Kostenquote sind keine anderen mit der Anlage verbundenen Kosten enthalten, insbesondere (unter anderem) für Anlagen gezahlte Steuern und Maklergebühren.

³ 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. Mit Wirkung zum 19. September 2025 wurde der Fonds in Capital Group Emerging Markets Equity Fund umbenannt.

⁴ Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

⁵ 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.

⁶ 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.

⁷ Der Capital International Portfolios – Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) wurde am 10. August 2010 aufgelegt und am 31. Mai 2019 mit dem Capital International Fund – Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) verschmolzen.

⁸ Diese Anteilsklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt.

Ergebnisse (ungeprüft)‡

Stand: 31. Dezember 2025

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group New Perspective Fund (LUX)								
		30. Okt. 2015						
A4	USD	22. Dez. 2015	20,8	16,4	24,5	20,5	8,8	12,1
A7	USD	11. Feb. 2016	21,0	16,5	24,6	20,6	8,9	12,2
A7h-EUR ⁴	EUR	22. Jun. 2020	14,9	18,0	21,6	18,2	7,9	11,9
A9	USD	04. Jun. 2018	21,0	16,5	24,6	20,7	9,0	12,3
A9d	USD	10. Jul. 2025	21,0	16,5	24,6	20,7	9,0	12,3
A11	USD	25. Nov. 2020	21,0	16,6	24,7	20,7	9,0	12,3
B	USD	30. Okt. 2015	19,6	15,2	23,2	19,3	7,7	11,0
Bd	USD	30. Okt. 2015	19,6	15,2	23,2	19,3	7,7	11,0
Bdh-EUR ⁴	EUR	04. Jan. 2018	13,6	16,6	20,3	16,8	6,7	9,1
Bgd	USD	30. Okt. 2015	19,6	15,2	23,3	19,3	7,7	11,0
Bgdh-EUR ⁴	EUR	06. Aug. 2021	13,7	16,6	20,3	16,8	–	4,5
Bh-AUD ⁴	AUD	20. Aug. 2018	14,5	17,1	20,9	17,5	7,1	10,2
Bh-CHF ⁴	CHF	30. Okt. 2015	11,5	14,2	17,6	14,4	5,1	8,4
Bh-CNH ⁴	CNH	21. Nov. 2022	13,6	15,5	20,5	16,5	–	14,8
Bh-EUR ⁴	EUR	30. Okt. 2015	13,6	16,7	20,3	16,8	6,7	9,4
Bh-GBP ⁴	GBP	30. Okt. 2015	16,0	17,5	21,7	18,4	7,8	10,3
Bh-SGD ⁴	SGD	30. Okt. 2015	13,5	16,1	21,2	16,9	7,1	10,5
C	USD	30. Okt. 2015	21,5	17,0	25,2	21,2	9,4	12,7
Cad	USD	20. Nov. 2015	21,5	17,0	25,2	21,2	9,5	12,8
Cadh-AUD ⁴	AUD	20. Nov. 2015	16,3	19,0	23,0	19,4	8,8	12,2
Cgd	USD	16. Okt. 2020	21,5	17,0	25,1	21,2	9,4	12,7
Ch-CHF ⁴	CHF	26. Okt. 2017	13,3	16,0	19,3	16,2	6,7	9,8
Ch-NZD ⁴	NZD	02. Aug. 2019	16,4	20,2	24,5	20,3	9,6	13,5
L	USD	08. Nov. 2024	20,9	16,3	24,4	20,5	8,8	12,1
Ld	USD	08. Nov. 2024	20,9	16,4	24,4	20,5	8,8	12,1
Lgd	USD	08. Nov. 2024	20,9	16,3	24,4	20,5	8,8	12,1
Lh-CHF ⁴	CHF	08. Nov. 2024	12,7	–	–	–	–	9,9
Lh-EUR ⁴	EUR	08. Nov. 2024	14,8	–	–	–	–	12,1
Lh-GBP ⁴	GBP	08. Nov. 2024	17,1	–	–	–	–	14,2
N	USD	16. Feb. 2016	18,8	14,5	22,4	18,5	7,0	10,3
Ngd	USD	28. Feb. 2017	18,9	14,4	22,4	18,5	7,1	10,3
Nh-EUR ⁴	EUR	28. Feb. 2017	12,9	15,9	19,5	16,1	6,0	9,3
P	USD	06. Jan. 2020	20,7	16,2	24,3	20,4	8,7	12,0
Pd	USD	28. Aug. 2020	20,7	16,3	24,4	20,4	8,7	12,0
Pdh-EUR ⁴	EUR	27. Jan. 2023	14,6	17,8	–	–	–	15,4
Pgd	USD	24. Aug. 2022	20,7	16,2	24,4	20,4	8,7	12,0
Ph-CHF ⁴	CHF	20. Jan. 2022	12,6	15,3	18,6	15,4	–	4,8
Ph-EUR ⁴	EUR	18. Mär. 2020	14,7	17,7	21,4	17,9	7,6	17,4
Ph-GBP ⁴	GBP	01. Apr. 2021	17,0	18,6	22,8	19,4	–	8,3
Yd	USD	01. Jul. 2020	21,4	17,0	25,2	21,2	9,5	12,7
Ydh-AUD ⁴	AUD	01. Jul. 2020	16,2	19,0	23,0	19,4	8,8	12,7
Z	USD	30. Okt. 2015	20,5	16,1	24,2	20,2	8,6	11,9
Zd	USD	30. Okt. 2015	20,5	16,1	24,2	20,2	8,5	11,9
Zdh-EUR ⁴	EUR	03. Nov. 2017	14,5	17,6	21,3	17,7	7,5	9,9
Zgd	USD	30. Okt. 2015	20,5	16,0	24,2	20,2	8,5	11,9
Zh-CHF ⁴	CHF	30. Okt. 2015	12,4	15,1	18,4	15,3	5,9	9,2
Zh-EUR ⁴	EUR	30. Okt. 2015	14,5	17,5	21,2	17,7	7,5	10,3

Fonds und Anteilsklasse	Wahrung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		30. Okt. 2015						
Zh-GBP ⁴	GBP	30. Okt. 2015	16,7	18,5	22,6	19,2	8,6	11,2
Zh-SGD ⁴	SGD	30. Okt. 2015	14,4	17,0	22,1	17,8	7,9	11,3
ZL	USD	02. Dez. 2015	20,8	16,3	24,4	20,5	8,8	12,1
ZLd	USD	02. Dez. 2015	20,8	16,4	24,4	20,5	8,8	12,1
ZLgd	USD	02. Dez. 2015	20,8	16,3	24,5	20,5	8,8	12,1
ZLh-CHF ⁴	CHF	02. Dez. 2015	12,6	15,3	18,7	15,5	6,1	9,3
ZLh-EUR ⁴	EUR	02. Dez. 2015	14,8	17,8	21,5	18,0	7,7	10,3
ZLh-GBP ⁴	GBP	02. Dez. 2015	17,1	18,7	22,9	19,5	8,9	11,3
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			22,3	17,5	22,2	20,7	11,2	11,2
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)								
		27. Feb. 2024						
B	USD	27. Feb. 2024	19,5	–	–	–	–	15,2
Bd	USD	28. Okt. 2024	19,4	–	–	–	–	15,2
Bdh-EUR ⁴	EUR	28. Okt. 2024	14,8	–	–	–	–	11,7
Bdh-GBP ⁴	GBP	28. Okt. 2024	17,2	–	–	–	–	13,9
Bh-CHF ⁴	CHF	21. Jun. 2024	12,7	–	–	–	–	8,3
Bh-EUR ⁴	EUR	27. Feb. 2024	14,8	–	–	–	–	12,8
Bh-GBP ⁴	GBP	23. Mai 2024	17,2	–	–	–	–	13,6
Bh-USD ⁴	USD	21. Jun. 2024	18,1	–	–	–	–	13,2
C	USD	27. Feb. 2024	21,4	–	–	–	–	17,0
P	USD	27. Feb. 2024	20,6	–	–	–	–	16,2
Pd	USD	27. Feb. 2024	20,6	–	–	–	–	16,2
Pdh-EUR ⁴	EUR	28. Okt. 2024	15,8	–	–	–	–	12,7
Pdh-GBP ⁴	GBP	28. Okt. 2024	18,2	–	–	–	–	14,9
Ph-EUR ⁴	EUR	27. Feb. 2024	15,9	–	–	–	–	13,8
Ph-GBP ⁴	GBP	13. Jan. 2025	–	–	–	–	–	18,5
S	USD	21. Jun. 2024	20,8	–	–	–	–	16,5
Sh-AUD ⁴	AUD	27. Sep. 2024	17,2	–	–	–	–	13,5
Sh-CHF ⁴	CHF	21. Jun. 2024	13,9	–	–	–	–	9,4
Sh-EUR ⁴	EUR	21. Jun. 2024	16,2	–	–	–	–	11,8
Sh-GBP ⁴	GBP	21. Jun. 2024	18,5	–	–	–	–	13,6
Sh-USD ⁴	USD	21. Jun. 2024	19,5	–	–	–	–	14,4
Z	USD	27. Feb. 2024	20,4	–	–	–	–	16,1
Zd	USD	27. Feb. 2024	20,5	–	–	–	–	16,1
Zh-EUR ⁴	EUR	27. Feb. 2024	15,7	–	–	–	–	13,6
ZL	USD	27. Feb. 2024	20,7	–	–	–	–	16,3
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			22,3	–	–	–	–	18,7
Capital Group Global Equity Fund (LUX)								
		31. Dez. 1969						
A4	USD	07. Jul. 2008	22,6	10,3	18,2	16,9	9,1	9,8
A7	USD	22. Jan. 2008	22,7	10,4	18,2	17,0	9,4	10,0
B	USD	06. Okt. 2000	21,3	9,2	16,9	15,7	8,0	8,8
Bd	USD	31. Aug. 2004	21,3	9,2	16,9	15,7	8,0	8,8
C	USD	03. Okt. 2000	23,2	10,9	18,7	17,5	9,7	10,5
Cdh-JPY ⁴	JPY	12. Mar. 2021	15,7	9,1	12,9	12,5	–	6,9
Cgd	USD	16. Okt. 2020	23,2	10,9	18,7	17,5	9,7	10,5
P	USD	16. Aug. 2021	22,4	10,2	18,0	16,8	9,6	9,8

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		31. Dez. 1969						
Pd	USD	16. Nov. 2023	22,4	10,2	18,0	16,8	9,6	9,8
Z	USD	25. Apr. 2013	22,2	10,0	17,8	16,6	8,8	9,5
Zd	USD	25. Apr. 2013	22,2	10,0	17,8	16,6	8,8	9,3
ZL	USD	24. Jan. 2020	22,5	10,3	18,1	16,8	9,0	9,7
ZLd	USD	24. Jan. 2020	22,5	10,3	18,0	16,8	9,0	9,7
MSCI World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			21,1	18,7	23,8	21,2	12,1	9,3
Capital Group World Growth and Income (LUX)								
		27. Sep. 2019						
A7	USD	27. Sep. 2019	24,8	14,0	20,8	19,8	10,2	12,2
B	USD	27. Sep. 2019	23,4	12,6	19,6	18,4	9,0	10,9
Bd	USD	27. Sep. 2019	23,4	12,6	19,5	18,4	9,0	10,9
Bgd	USD	06. Aug. 2021	23,4	12,6	19,6	18,4	9,0	10,9
C	USD	27. Sep. 2019	25,2	14,4	21,3	20,2	10,6	12,6
Cd	USD	27. Sep. 2019	25,3	14,4	21,2	20,2	10,6	12,6
Cgd	USD	16. Okt. 2020	25,2	14,4	21,2	20,2	10,6	12,6
Z	USD	27. Sep. 2019	24,3	13,5	20,4	19,3	9,8	11,7
Zd	USD	27. Sep. 2019	24,3	13,5	20,4	19,3	9,8	11,7
Zgd	USD	27. Sep. 2019	24,3	13,5	20,4	19,3	9,8	11,7
ZL	USD	14. Feb. 2020	24,6	13,7	20,7	19,6	10,1	12,0
ZLd	USD	24. Jan. 2020	24,6	13,8	20,6	19,6	10,0	12,0
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			22,3	17,5	22,2	20,7	11,2	13,1
Capital Group World Dividend Growers (LUX)								
		06. Aug. 2013						
A4	USD	18. Jan. 2019	21,5	10,9	9,4	13,8	9,1	7,4
A7	USD	30. Apr. 2019	21,6	11,0	9,5	13,9	9,2	7,5
B	USD	06. Aug. 2013	20,2	9,7	8,3	12,6	7,9	6,3
Bd	USD	06. Aug. 2013	20,2	9,7	8,3	12,6	7,9	6,3
Bgd	USD	06. Aug. 2013	20,2	9,7	8,3	12,6	7,9	6,3
C	USD	06. Aug. 2013	22,0	11,4	9,9	14,3	9,6	7,9
Cad	USD	15. Dez. 2017	22,2	11,5	10,1	14,5	9,7	8,0
Cgd	USD	16. Okt. 2020	22,0	11,4	9,9	14,3	9,6	7,9
Ch-JPY ⁴	JPY	19. Jul. 2023	15,5	9,5	–	–	–	10,5
Z	USD	06. Aug. 2013	21,1	10,6	9,1	13,5	8,7	7,1
Zd	USD	06. Aug. 2013	21,1	10,6	9,1	13,5	8,7	7,1
Zgd	USD	06. Aug. 2013	21,1	10,5	9,1	13,5	8,7	7,1
ZL	USD	14. Feb. 2020	21,4	10,8	9,3	13,7	9,0	7,4
ZLd	USD	24. Jan. 2020	21,4	10,8	9,4	13,7	9,0	7,4
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			22,3	17,5	22,2	20,7	11,2	10,3
Capital Group New Economy Fund (LUX)								
		07. Nov. 2019						
A7	USD	20. Okt. 2020	30,2	23,7	28,8	27,5	10,0	14,3
B	USD	07. Nov. 2019	28,6	22,3	27,3	26,0	8,8	13,0
Bh-AUD ⁴	AUD	21. Sep. 2020	25,4	22,3	24,9	24,2	7,4	10,5
Bh-EUR ⁴	EUR	21. Sep. 2020	24,4	21,6	24,3	23,5	6,9	10,0
Bh-GBP ⁴	GBP	06. Mai 2022	27,1	22,1	25,8	25,0	–	17,6
Bh-SGD ⁴	SGD	21. Sep. 2020	24,4	20,9	25,2	23,5	7,4	10,5

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		07. Nov. 2019						
BL	USD	05. Aug. 2020	28,8	22,5	27,5	26,2	8,9	13,2
BLh-SGD ⁴	SGD	05. Aug. 2020	24,6	21,1	25,5	23,7	7,5	10,1
C	USD	08. Mai 2020	30,7	24,1	29,2	28,0	10,4	14,7
Cgd	USD	16. Okt. 2020	30,7	24,2	29,2	28,0	10,4	14,7
Z	USD	07. Nov. 2019	29,6	23,2	28,3	27,0	9,6	13,8
ZL	USD	21. Feb. 2020	29,9	23,5	28,5	27,3	9,8	14,1
ZLd	USD	21. Dez. 2022	29,9	23,4	28,6	27,3	9,8	14,1
ZLh-GBP ⁴	GBP	24. Sep. 2021	28,3	23,5	27,0	26,2	–	7,9
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			22,3	17,5	22,2	20,7	11,2	12,5
Capital Group New World Fund (LUX)								
		28. Okt. 2016						
A4	USD	08. Jun. 2018	28,6	6,5	16,1	16,7	5,3	9,5
A4d	USD	28. Apr. 2025	28,6	6,5	16,1	16,7	5,3	9,5
A7	USD	04. Aug. 2017	28,7	6,6	16,2	16,8	5,4	9,6
B	USD	28. Okt. 2016	27,2	5,2	14,7	15,4	4,1	8,2
Bh-EUR ⁴	EUR	19. Dez. 2017	24,4	3,3	11,9	12,9	1,8	4,1
C	USD	27. Jan. 2017	29,4	7,1	16,8	17,4	5,9	10,2
Cad	USD	19. Jan. 2017	29,5	7,2	17,0	17,6	6,1	10,3
Cgd	USD	16. Okt. 2020	29,4	7,1	16,8	17,4	5,9	10,2
Ch-JPY ⁴	JPY	30. Mai 2017	24,2	1,2	10,1	11,5	2,0	6,1
N	USD	28. Okt. 2016	26,4	4,5	14,0	14,6	3,4	7,5
P	USD	17. Feb. 2021	28,5	6,3	16,0	16,6	5,2	9,4
Z	USD	28. Okt. 2016	28,2	6,2	15,8	16,4	5,0	9,2
Zd	USD	28. Okt. 2016	28,3	6,1	15,7	16,4	5,0	9,2
Zgd	USD	28. Okt. 2016	28,3	6,2	15,7	16,4	5,0	9,2
Zh-EUR ⁴	EUR	18. Apr. 2017	25,4	4,2	12,9	13,8	2,7	6,3
ZL	USD	07. Feb. 2020	28,6	6,4	16,1	16,7	5,3	9,4
ZLd	USD	30. Jan. 2020	28,6	6,4	16,1	16,7	5,3	9,4
ZLh-EUR ⁴	EUR	14. Feb. 2020	25,7	4,5	13,2	14,1	3,0	5,9
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			22,3	17,5	22,2	20,7	11,2	12,3
MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			33,6	7,5	9,8	16,4	4,2	7,4
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)⁶								
		31. Mai 1990						
A7	USD	18. Jan. 2019	31,0	2,2	7,1	12,8	1,3	8,4
A9	USD	06. Jul. 2018	31,2	2,4	7,2	12,9	1,5	8,5
A11d	USD	24. Mär. 2023	31,3	2,4	7,3	13,0	1,5	8,5
B	USD	30. Jun. 1999	29,7	1,2	6,0	11,6	0,3	7,4
Bd	USD	18. Feb. 2008	29,7	1,2	6,0	11,6	0,3	7,4
C	USD	24. Nov. 2000	32,1	3,0	7,9	13,7	2,1	9,3
Cgd	USD	09. Okt. 2020	32,1	3,0	7,9	13,7	2,1	9,3
P	USD	26. Nov. 2018	31,1	2,3	7,1	12,8	1,4	8,5
Z	USD	14. Jan. 2014	30,9	2,1	6,9	12,6	1,2	8,3
Zd	USD	19. Jul. 2013	30,9	2,1	6,9	12,6	1,2	8,1
ZL	USD	24. Jan. 2020	31,2	2,3	7,2	12,9	1,4	8,4
ZLd	USD	24. Jan. 2020	31,2	2,3	7,2	12,9	1,4	8,4

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)⁶ (Fortsetzung)								
MSCI Emerging Markets Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			32,6	7,1	11,7	16,6	4,9	7,8
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)								
24. Mär. 2021								
B	USD	24. Mär. 2021	25,4	7,8	5,1	12,4	–	0,0
C	USD	07. Jul. 2021	27,5	9,7	7,0	14,4	–	1,8
P	USD	28. Jan. 2022	26,7	8,9	6,3	13,6	–	1,1
Z	USD	24. Mär. 2021	26,4	8,7	6,1	13,4	–	0,9
Zd	USD	10. Aug. 2021	26,5	8,6	6,1	13,4	–	0,9
ZL	USD	24. Mär. 2021	26,7	9,0	6,4	13,7	–	1,2
MSCI All Country Asia ex-Japan Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			32,3	12,0	6,0	16,2	–	3,6
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)								
20. Apr. 2006								
A4	JPY	07. Jul. 2008	18,9	14,1	20,9	17,9	11,4	5,5
B	JPY	20. Apr. 2006	17,7	12,8	19,5	16,6	10,1	4,3
Bd	JPY	20. Apr. 2006	17,6	12,8	19,5	16,6	10,1	4,3
Bgd	JPY	06. Aug. 2021	17,6	12,8	19,5	16,6	10,1	4,3
Bgdh-EUR ⁴	EUR	06. Aug. 2021	19,5	16,1	23,1	19,5	–	12,2
Bh-EUR ⁴	EUR	10. Dez. 2013	19,5	16,2	23,2	19,6	11,5	8,5
Bh-USD ⁴	USD	13. Nov. 2014	21,8	18,0	25,6	21,8	13,5	10,4
C	JPY	20. Apr. 2006	19,3	14,5	21,3	18,3	11,8	6,0
Cgd	JPY	09. Okt. 2020	19,3	14,5	21,3	18,3	11,8	6,0
Ch-GBP ⁴	GBP	16. Feb. 2015	23,3	19,2	26,8	23,1	14,5	11,1
N	JPY	24. Feb. 2017	16,9	12,0	18,7	15,9	9,4	3,2
Nh-EUR ⁴	EUR	24. Feb. 2017	18,6	15,5	22,4	18,8	10,7	9,2
P	JPY	14. Jan. 2020	18,6	13,8	20,6	17,6	11,1	5,3
Pd	JPY	03. Feb. 2020	18,6	13,8	20,6	17,7	11,1	5,3
Pdh-GBP ⁴	GBP	10. Feb. 2020	22,5	18,5	26,1	22,3	13,9	15,1
Z	JPY	25. Apr. 2013	18,5	13,7	20,4	17,5	11,0	5,1
Zd	JPY	25. Apr. 2013	18,5	13,7	20,4	17,5	11,0	5,0
Zgdh-GBP ⁴	GBP	16. Jul. 2013	22,3	18,4	25,8	22,1	13,6	10,4
Zh-CHF ⁴	CHF	06. Sep. 2013	17,8	14,7	21,6	18,0	10,9	9,4
Zh-EUR ⁴	EUR	14. Jan. 2014	20,6	17,2	24,1	20,6	12,4	9,4
Zh-GBP ⁴	GBP	28. Jun. 2013	22,4	18,4	25,8	22,2	13,7	10,9
Zh-USD ⁴	USD	27. Dez. 2013	22,8	18,9	26,7	22,8	14,4	10,8
ZL	JPY	24. Jan. 2020	18,7	13,9	20,7	17,7	11,2	5,4
ZLd	JPY	30. Jan. 2020	18,7	13,9	20,7	17,7	11,2	5,4
ZLh-CHF ⁴	CHF	30. Jan. 2020	18,1	15,0	21,9	18,3	11,1	13,0
TOPIX Total Return Index ⁵			25,5	20,5	28,3	24,7	16,3	5,7
Capital Group European Opportunities (LUX)								
22. Feb. 2021								
B	EUR	22. Feb. 2021	19,0	3,0	12,9	11,4	–	4,7
Bd	EUR	22. Feb. 2021	19,0	3,1	12,8	11,4	–	4,7
C	EUR	07. Jul. 2021	20,7	4,5	14,7	13,1	–	6,2
Cgd	EUR	25. Jan. 2022	20,7	4,5	14,7	13,1	–	6,2
P	EUR	28. Jan. 2022	20,1	3,9	14,0	12,5	–	5,6
Z	EUR	22. Feb. 2021	19,8	3,8	13,8	12,3	–	5,5

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			22. Feb. 2021					
Zd	EUR	22. Feb. 2021	19,9	3,9	13,7	12,3	–	5,5
Zgd	EUR	22. Feb. 2021	19,9	3,9	13,7	12,3	–	5,5
ZL	EUR	22. Feb. 2021	20,1	4,0	14,1	12,5	–	5,7
ZLd	EUR	21. Dez. 2022	20,1	4,1	14,1	12,5	–	5,7
MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			19,4	8,6	15,8	14,5	–	10,7
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)⁷			30. Okt. 2002					
A4	EUR	14. Jan. 2014	18,5	6,8	12,7	12,6	10,8	7,7
A7	EUR	20. Dez. 2022	18,6	6,9	12,8	12,7	11,0	8,1
B	EUR	30. Okt. 2002	17,3	5,6	11,4	11,3	9,6	6,8
Bd	EUR	31. Aug. 2004	17,3	5,6	11,4	11,3	9,6	6,8
Bgd	EUR	06. Aug. 2021	17,3	5,6	11,4	11,3	9,6	6,8
Bgdm	EUR	06. Sep. 2017	17,3	5,6	11,4	11,3	9,6	6,7
Bgdmh-USD ⁴	USD	06. Sep. 2017	21,6	5,0	12,7	12,9	10,7	7,7
Bh-USD ⁴	USD	14. Apr. 2015	21,5	5,0	12,7	12,9	10,7	6,3
C	EUR	29. Jul. 2005	18,9	7,2	13,1	13,0	11,2	8,4
Cgd	EUR	16. Okt. 2020	18,9	7,2	13,1	13,0	11,2	8,4
N	EUR	16. Feb. 2016	16,5	4,9	10,7	10,6	8,9	6,1
Ngd	EUR	24. Feb. 2017	16,5	4,9	10,7	10,6	8,9	6,1
P	EUR	14. Jan. 2020	18,3	6,6	12,4	12,3	10,6	7,7
Z	EUR	25. Apr. 2013	18,1	6,4	12,2	12,1	10,4	7,6
Zd	EUR	25. Apr. 2013	18,1	6,4	12,2	12,2	10,4	6,9
Zgdh-GBP ⁴	GBP	14. Apr. 2015	22,1	5,5	12,9	13,3	10,9	6,2
Zh-GBP ⁴	GBP	14. Apr. 2015	22,1	5,5	12,9	13,3	10,9	6,1
Zh-USD ⁴	USD	14. Apr. 2015	22,4	5,8	13,5	13,7	11,5	7,1
ZL	EUR	14. Feb. 2020	18,3	6,7	12,5	12,4	10,7	7,7
ZLd	EUR	30. Jan. 2020	18,4	6,6	12,5	12,4	10,7	7,7
MSCI Europe Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			19,4	8,6	15,8	14,5	11,2	7,2
Capital Group AMCAP Fund (LUX)			16. Jun. 2017					
A4	USD	08. Jan. 2019	17,8	21,2	31,1	23,2	10,5	12,7
A7	USD	20. Aug. 2018	17,8	21,3	31,1	23,3	10,6	12,7
B	USD	16. Jun. 2017	16,5	19,8	29,5	21,8	9,2	11,4
Bh-EUR ⁴	EUR	16. Jun. 2017	14,2	17,8	26,5	19,4	6,9	8,9
C	USD	15. Dez. 2017	18,1	21,6	31,5	23,6	10,8	13,1
Cgd	USD	16. Okt. 2020	18,1	21,6	31,5	23,6	10,8	13,1
N	USD	16. Jun. 2017	15,8	19,0	28,7	21,0	8,5	10,7
Nh-EUR ⁴	EUR	16. Jun. 2017	13,4	17,0	25,8	18,6	6,2	8,2
Z	USD	16. Jun. 2017	17,4	20,8	30,6	22,8	10,1	12,3
Zgd	USD	16. Jun. 2017	17,4	20,8	30,7	22,8	10,1	12,3
Zh-CHF ⁴	CHF	16. Jun. 2017	12,9	16,1	25,2	17,9	6,4	8,9
Zh-EUR ⁴	EUR	16. Jun. 2017	15,0	18,8	27,5	20,3	7,8	9,8
Zh-GBP ⁴	GBP	16. Jun. 2017	17,0	20,1	29,6	22,1	9,0	10,8
ZL	USD	30. Jan. 2020	17,6	21,0	30,8	23,0	10,3	12,5
ZLd	USD	21. Dez. 2022	17,6	21,0	30,8	23,0	10,3	12,5
ZLh-CHF ⁴	CHF	14. Feb. 2020	13,1	16,2	25,3	18,1	6,6	7,9
S&P 500 Net Total Return Index ⁵			17,4	24,5	25,7	22,5	13,9	14,2

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Investment Company of America (LUX)			17. Jun. 2016					
A4	USD	17. Jun. 2016	18,5	24,9	28,2	23,8	14,8	13,5
A7	USD	04. Aug. 2017	18,6	25,0	28,4	23,9	14,9	13,7
B	USD	17. Jun. 2016	17,2	23,3	26,7	22,4	13,4	12,2
Bd	USD	17. Jun. 2016	17,2	23,4	26,7	22,3	13,4	12,2
Bgd	USD	06. Aug. 2021	17,2	23,4	26,7	22,4	13,4	12,2
Bgdh-EUR ⁴	EUR	06. Aug. 2021	14,8	21,3	23,8	19,9	–	9,2
Bh-EUR ⁴	EUR	17. Jun. 2016	14,8	21,3	23,8	19,9	11,1	9,8
C	USD	17. Jun. 2016	18,9	25,2	28,6	24,2	15,1	13,9
Cgd	USD	16. Okt. 2020	18,9	25,2	28,6	24,2	15,1	13,9
N	USD	15. Sep. 2016	16,4	22,6	25,9	21,6	12,7	11,5
Nd	USD	29. Sep. 2016	16,4	22,5	25,9	21,6	12,7	11,5
Ngdh-EUR ⁴	EUR	28. Feb. 2017	14,1	20,6	23,0	19,2	10,4	8,6
Nh-EUR ⁴	EUR	28. Feb. 2017	14,1	20,5	23,0	19,1	10,4	8,6
P	USD	26. Mär. 2025	18,2	24,5	27,8	23,4	14,4	13,3
Pgd	USD	14. Jan. 2020	18,2	24,5	27,8	23,4	14,4	13,3
Ph-EUR ⁴	EUR	26. Mär. 2025	–	–	–	–	–	17,5
Z	USD	17. Jun. 2016	18,1	24,4	27,7	23,3	14,4	13,2
Zd	USD	17. Jun. 2016	18,1	24,4	27,8	23,3	14,4	13,2
Zdh-GBP ⁴	GBP	17. Jun. 2016	17,7	23,8	26,8	22,7	13,4	11,8
Zgd	USD	17. Jun. 2016	18,1	24,4	27,8	23,4	14,4	13,2
Zgdh-GBP ⁴	GBP	17. Jun. 2016	17,7	23,8	26,7	22,7	13,4	11,8
Zh-EUR ⁴	EUR	17. Jun. 2016	15,7	22,3	24,9	20,9	12,0	10,7
ZL	USD	30. Jan. 2020	18,3	24,6	27,9	23,5	14,5	13,3
ZLd	USD	27. Jun. 2016	18,2	24,5	28,0	23,5	14,5	13,2
ZLgd	USD	20. Jun. 2016	18,3	24,6	27,9	23,5	14,5	13,3
ZLgdh-GBP ⁴	GBP	20. Jun. 2016	18,0	23,8	26,9	22,8	13,5	11,8
ZLh-CHF ⁴	CHF	07. Feb. 2020	13,6	19,7	22,6	18,6	10,7	10,8
ZLh-EUR ⁴	EUR	03. Nov. 2025	–	–	–	–	–	(0,5)
S&P 500 Net Total Return Index ⁵			17,4	24,5	25,7	22,5	13,9	14,7
Capital Group Capital Income Builder (LUX)			21. Sep. 2018					
A4	USD	08. Jan. 2019	19,9	9,7	8,4	12,6	8,6	7,5
A7	USD	16. Jul. 2021	20,0	9,9	8,5	12,7	8,7	7,6
B	USD	21. Sep. 2018	18,7	8,6	7,2	11,4	7,4	6,4
Bd	USD	21. Sep. 2018	18,7	8,5	7,2	11,4	7,4	6,4
Bdh-EUR ⁴	EUR	06. Mai 2022	16,1	6,7	4,7	9,0	–	6,0
Bdh-GBP ⁴	GBP	21. Sep. 2018	18,2	8,1	6,2	10,7	6,6	5,2
Bfdm	USD	01. Apr. 2019	18,7	8,5	7,3	11,4	7,4	6,4
Bfdmh-AUD ⁴	AUD	01. Apr. 2019	17,3	7,1	4,9	9,7	5,9	5,1
Bfdmh-CNH ⁴	CNH	01. Apr. 2019	15,6	5,9	4,4	8,5	6,4	6,2
Bfdmh-EUR ⁴	EUR	01. Apr. 2019	16,1	6,6	4,7	9,0	5,2	4,5
Bfdmh-GBP ⁴	GBP	01. Apr. 2019	18,2	8,0	6,2	10,7	6,5	5,5
Bfdmh-SGD ⁴	SGD	01. Apr. 2019	15,6	6,4	5,5	9,1	5,9	5,4
Bfydm	USD	03. Okt. 2022	18,7	8,6	7,2	11,4	7,5	6,4
Bfydmh-AUD ⁴	AUD	03. Okt. 2022	17,3	7,2	5,0	9,7	–	11,5
Bfydmh-CNH ⁴	CNH	03. Okt. 2022	15,6	5,9	4,4	8,5	–	10,4
Bfydmh-EUR ⁴	EUR	03. Okt. 2022	16,1	6,6	4,6	9,0	–	10,8
Bfydmh-GBP ⁴	GBP	03. Okt. 2022	18,2	8,0	6,3	10,7	–	12,5
Bfydmh-SGD ⁴	SGD	03. Okt. 2022	15,6	6,5	5,5	9,1	–	11,1

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			21. Sep. 2018					
Bgd	USD	07. Apr. 2021	18,7	8,5	7,2	11,4	7,4	6,4
Bgdh-GBP ⁴	GBP	07. Apr. 2021	18,3	7,9	6,4	10,7	–	5,7
Bh-EUR ⁴	EUR	04. Jun. 2020	16,0	6,7	4,7	9,0	5,2	6,2
Bh-GBP ⁴	GBP	19. Mai 2020	18,2	7,9	6,3	10,7	6,5	8,5
C	USD	21. Sep. 2018	20,4	10,2	8,8	13,0	9,1	8,0
Cfyd	USD	18. Feb. 2025	20,5	10,2	8,8	13,1	9,1	8,0
Cfydh-JPY ⁴	JPY	18. Feb. 2025	–	–	–	–	–	10,7
Cgd	USD	16. Okt. 2020	20,4	10,3	8,8	13,0	9,1	8,0
Ch-JPY ⁴	JPY	19. Jul. 2023	15,7	4,3	–	–	–	8,3
N	USD	21. Sep. 2018	17,9	7,9	6,5	10,6	6,7	5,7
Nd	USD	21. Sep. 2018	17,9	7,9	6,4	10,6	6,7	5,7
P	USD	01. Apr. 2021	19,7	9,5	8,2	12,4	8,4	7,4
Z	USD	21. Sep. 2018	19,5	9,4	8,0	12,2	8,2	7,2
Zd	USD	21. Sep. 2018	19,5	9,4	8,0	12,2	8,3	7,2
Zdh-EUR ⁴	EUR	21. Sep. 2018	16,8	7,5	5,4	9,8	6,0	4,8
Zdh-GBP ⁴	GBP	21. Sep. 2018	19,2	8,7	7,2	11,6	7,4	6,0
Zh-EUR ⁴	EUR	04. Jun. 2020	16,9	7,4	5,5	9,8	6,0	7,0
Zh-GBP ⁴	GBP	04. Jun. 2020	19,0	9,0	7,0	11,5	7,4	8,3
ZL	USD	30. Jan. 2020	19,8	9,7	8,3	12,5	8,5	7,4
ZLd	USD	24. Jan. 2020	19,8	9,7	8,2	12,4	8,5	7,4
70 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 30 % Bloomberg US Aggregate Bond Total Return ⁵			17,7	12,4	17,1	15,7	7,7	8,7
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)			31. Jan. 2014					
A4	USD	11. Jan. 2019	11,4	9,8	9,2	10,1	5,0	6,2
A7	USD	23. Jan. 2018	11,5	9,9	9,3	10,2	5,1	6,3
A7d	USD	03. Jun. 2020	11,5	9,9	9,3	10,2	5,1	6,3
B	USD	31. Jan. 2014	10,3	8,6	8,0	9,0	3,9	5,1
Bd	USD	31. Jan. 2014	10,3	8,6	8,0	9,0	3,9	5,1
Bdh-EUR ⁴	EUR	31. Jan. 2014	5,2	10,8	5,3	7,1	3,6	4,7
Bgd	USD	06. Aug. 2021	10,3	8,6	8,0	9,0	3,9	5,1
Bgdh-EUR ⁴	EUR	06. Aug. 2021	5,2	10,9	5,2	7,0	–	2,2
Bh-EUR ⁴	EUR	31. Jan. 2014	5,2	10,8	5,3	7,1	3,6	4,7
C	USD	31. Jan. 2014	11,9	10,3	9,7	10,6	5,5	6,8
Cgd	USD	16. Okt. 2020	11,9	10,4	9,7	10,6	5,5	6,8
Ch-JPY ⁴	JPY	16. Dez. 2015	6,4	9,3	4,4	6,7	4,4	6,1
N	USD	24. Feb. 2017	9,6	7,9	7,3	8,3	3,2	4,4
Nh-EUR ⁴	EUR	24. Feb. 2017	4,5	10,1	4,7	6,4	2,9	3,7
P	USD	07. Mai 2020	11,3	9,6	9,0	10,0	4,8	6,2
Pd	USD	02. Dez. 2024	11,3	9,6	9,0	10,0	4,8	6,2
Pdh-GBP ⁴	GBP	02. Dez. 2024	8,6	–	–	–	–	7,2
Ph-GBP ⁴	GBP	02. Dez. 2024	8,6	–	–	–	–	7,2
Z	USD	31. Jan. 2014	11,1	9,4	8,9	9,8	4,6	6,0
Zd	USD	09. Dez. 2014	11,1	9,4	8,8	9,8	4,6	6,0
Zgd	USD	31. Jan. 2014	11,1	9,4	8,8	9,8	4,6	6,0
Zh-EUR ⁴	EUR	22. Mai 2017	6,0	11,7	6,1	7,9	4,4	5,0
ZL	USD	24. Jan. 2020	11,3	9,7	9,1	10,0	4,9	6,3
ZLd	USD	24. Jan. 2020	11,4	9,7	9,1	10,0	4,9	6,3

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		31. Jan. 2014						
ZLh-EUR ⁴	EUR	07. Feb. 2020	6,2	11,9	6,4	8,1	4,6	4,9
60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁵			16,6	9,5	15,4	13,8	5,8	6,6
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)								
		27. Feb. 2024						
B	USD	27. Feb. 2024	14,9	–	–	–	–	10,9
Bd	USD	27. Feb. 2024	14,9	–	–	–	–	10,9
Bh-EUR ⁴	EUR	27. Feb. 2024	9,5	–	–	–	–	8,9
C	USD	27. Feb. 2024	16,6	–	–	–	–	12,5
P	USD	27. Feb. 2024	15,8	–	–	–	–	11,8
Pd	USD	27. Feb. 2024	15,9	–	–	–	–	11,8
Ph-EUR ⁴	EUR	27. Feb. 2024	10,6	–	–	–	–	9,9
Z	USD	27. Feb. 2024	15,7	–	–	–	–	11,7
Zd	USD	27. Feb. 2024	15,7	–	–	–	–	11,7
Zh-EUR ⁴	EUR	27. Feb. 2024	10,4	–	–	–	–	9,7
ZL	USD	27. Feb. 2024	15,9	–	–	–	–	11,9
60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁵			16,6	–	–	–	–	13,2
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)								
		24. Nov. 2023						
A7	USD	24. Jan. 2025	21,5	16,8	–	–	–	21,0
C	USD	24. Nov. 2023	22,0	17,3	–	–	–	21,5
Cd	USD	24. Nov. 2023	22,0	17,3	–	–	–	21,5
Cdh-JPY ⁴	JPY	24. Nov. 2023	15,4	15,1	–	–	–	16,6
Ch-JPY ⁴	JPY	24. Nov. 2023	15,4	15,0	–	–	–	16,5
P	USD	24. Nov. 2023	21,2	16,5	–	–	–	20,7
Yd	USD	24. Nov. 2023	21,9	17,4	–	–	–	21,5
Ydh-AUD ⁴	AUD	24. Nov. 2023	16,7	19,2	–	–	–	19,4
ZL	USD	24. Nov. 2023	21,3	16,6	–	–	–	20,8
MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden ⁵			22,3	17,5	–	–	–	21,7
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)								
		01. Dez. 2021						
ZLh-EUR ⁴	EUR	01. Dez. 2021	6,3	11,7	7,1	8,3	–	2,7
60 % MSCI All Country World Index mit Wiederanlage der Nettodividenden / 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁵			16,6	9,5	15,4	13,8	–	5,6
Capital Group American Balanced Fund (LUX)								
		27. Jul. 2021						
A7	USD	27. Aug. 2021	18,2	14,6	13,7	15,5	–	8,1
B	USD	27. Jul. 2021	16,8	13,2	12,2	14,0	–	6,7
Bfdxm	USD	02. Mai 2025	16,8	13,2	12,2	14,0	–	6,7
Bfdxmh-AUD ⁴	AUD	02. Mai 2025	–	–	–	–	–	15,9
Bfdxmh-CN ⁴	CNH	02. Mai 2025	–	–	–	–	–	14,4
Bfdxmh-EUR ⁴	EUR	02. Mai 2025	–	–	–	–	–	14,7
Bfdxmh-GBP ⁴	GBP	02. Mai 2025	–	–	–	–	–	16,4

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)			27. Jul. 2021					
Bfdxmh-SGD ⁴	SGD	02. Mai 2025	–	–	–	–	–	14,4
Bfydm	USD	03. Okt. 2022	16,7	13,2	12,2	14,0	–	6,7
Bfydmh-AUD ⁴	AUD	03. Okt. 2022	15,5	11,7	10,1	12,4	–	13,0
Bfydmh-CNH ⁴	CNH	03. Okt. 2022	13,8	10,4	9,4	11,2	–	11,9
Bfydmh-EUR ⁴	EUR	03. Okt. 2022	14,5	11,2	9,7	11,8	–	12,3
Bfydmh-GBP ⁴	GBP	03. Okt. 2022	16,5	12,6	11,3	13,5	–	14,0
Bfydmh-SGD ⁴	SGD	03. Okt. 2022	13,8	11,0	10,6	11,8	–	12,5
Bh-EUR ⁴	EUR	27. Jul. 2021	14,5	11,3	9,6	11,8	–	4,5
BL	USD	26. Jun. 2025	17,1	13,6	12,6	14,4	–	7,1
BLfdxm	USD	26. Jun. 2025	17,1	13,6	12,6	14,4	–	7,1
BLfdxmh-AUD ⁴	AUD	26. Jun. 2025	–	–	–	–	–	9,2
BLfdxmh-CNH ⁴	CNH	26. Jun. 2025	–	–	–	–	–	8,2
BLfdxmh-EUR ⁴	EUR	26. Jun. 2025	–	–	–	–	–	8,4
BLfdxmh-GBP ⁴	GBP	26. Jun. 2025	–	–	–	–	–	9,6
BLfdxmh-SGD ⁴	SGD	26. Jun. 2025	–	–	–	–	–	8,1
Blfydm	USD	25. Nov. 2025	17,1	13,6	12,6	14,4	–	7,1
BLfydmh-SGD ⁴	SGD	25. Nov. 2025	–	–	–	–	–	0,6
BLh-EUR ⁴	EUR	26. Jun. 2025	–	–	–	–	–	8,5
BLh-SGD ⁴	SGD	26. Jun. 2025	–	–	–	–	–	8,1
C	USD	25. Jan. 2022	18,5	14,9	13,9	15,8	–	8,4
Cgd	USD	25. Jan. 2022	18,6	14,7	14,0	15,8	–	8,4
Ch-JPY ⁴	JPY	19. Jul. 2023	13,8	8,7	–	–	–	9,9
N	USD	27. Jul. 2021	16,0	12,5	11,6	13,3	–	6,0
P	USD	06. Okt. 2023	17,8	14,2	13,2	15,1	–	7,7
U1fdxm	USD	03. Nov. 2025	17,1	13,6	12,6	14,4	–	7,1
U1fdxmh-SGD ⁴	SGD	03. Nov. 2025	–	–	–	–	–	0,5
Z	USD	27. Jul. 2021	17,7	14,1	13,2	15,0	–	7,6
Zd	USD	27. Jul. 2021	17,7	14,1	13,2	15,0	–	7,6
Zgd	USD	27. Jul. 2021	17,7	14,0	13,2	15,0	–	7,6
ZL	USD	27. Jul. 2021	17,9	14,3	13,3	15,1	–	7,8
60 % S&P 500 Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) / 40 % Bloomberg U.S. Aggregate Index ⁵			13,4	14,8	17,3	15,2	–	6,9
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)⁸			01. Feb. 2008					
A7	USD	27. Jan. 2011	19,5	3,3	11,8	11,3	3,5	3,7
A7dh-GBP ⁴	GBP	31. Okt. 2013	15,0	4,1	8,4	9,1	3,3	3,8
A9	USD	22. Okt. 2014	19,7	3,5	12,0	11,5	3,6	3,8
A9dh-GBP ⁴	GBP	24. Jun. 2014	15,2	4,1	8,7	9,3	3,5	4,0
A9h-GBP ⁴	GBP	30. Mai 2017	15,2	4,3	8,7	9,3	3,5	5,4
B	USD	08. Jun. 2009	18,4	2,2	10,6	10,2	2,4	2,7
Bd	USD	10. Nov. 2010	18,4	2,2	10,6	10,2	2,4	2,7
Bgd	USD	01. Feb. 2013	18,3	2,2	10,6	10,2	2,4	2,7
Bgdh-EUR ⁴	EUR	06. Aug. 2021	10,0	4,6	7,7	7,4	–	1,0
Bgdm	USD	04. Jun. 2021	18,4	2,2	10,6	10,2	2,4	2,7
Bh-CHF ⁴	CHF	14. Jul. 2011	8,3	4,0	3,4	5,2	(0,4)	0,8
Bh-EUR ⁴	EUR	07. Aug. 2012	9,9	4,7	7,6	7,4	1,8	1,9
C	USD	01. Feb. 2008	20,3	4,1	12,6	12,1	4,2	4,6
Cdm	USD	14. Dez. 2018	20,3	4,1	12,5	12,1	4,2	4,5
Cdmh-JPY ⁴	JPY	14. Dez. 2018	15,6	(1,7)	6,2	6,4	0,4	3,6

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)⁹ (Fortsetzung)			01. Feb. 2008					
Cgd	USD	16. Okt. 2020	20,3	4,1	12,5	12,1	4,2	4,5
Ch-CHF ⁴	CHF	08. Mai 2018	10,0	5,9	5,1	7,0	1,3	3,6
Ch-JPY ⁴	JPY	18. Aug. 2025	–	–	–	–	–	4,2
N	USD	28. Feb. 2017	17,6	1,5	9,9	9,5	1,7	2,0
Ngdh-EUR ⁴	EUR	28. Feb. 2017	9,2	4,0	7,0	6,7	1,2	1,5
Nh-EUR ⁴	EUR	28. Feb. 2017	9,2	4,0	7,0	6,7	1,1	1,5
P	USD	18. Jul. 2018	19,6	3,3	11,8	11,3	3,5	3,7
Z	USD	06. Dez. 2012	19,3	3,2	11,6	11,2	3,3	3,6
Zd	USD	25. Apr. 2013	19,2	3,2	11,6	11,1	3,3	3,2
Zdh-GBP ⁴	GBP	19. Feb. 2013	14,8	3,8	8,3	8,9	3,2	3,1
Zgd	USD	09. Okt. 2012	19,4	3,1	11,6	11,2	3,3	3,6
Zgdh-GBP ⁴	GBP	09. Okt. 2012	14,7	4,0	8,2	8,9	3,2	3,6
Zh-EUR ⁴	EUR	08. Jul. 2013	10,9	5,6	8,6	8,3	2,7	3,3
Zh-GBP ⁴	GBP	14. Jan. 2014	15,0	3,8	8,4	9,0	3,2	4,0
ZL	USD	14. Feb. 2020	19,6	3,4	11,9	11,4	3,5	3,8
ZLd	USD	24. Jan. 2020	19,7	3,3	11,9	11,4	3,5	3,8
ZLh-EUR ⁴	EUR	07. Feb. 2020	11,4	5,8	9,0	8,7	3,0	3,1
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 / 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return Index. ⁵			20,8	5,3	11,4	12,3	3,0	4,1
Capital Group Global Bond Fund (LUX)			03. Apr. 1998					
A4	USD	07. Jul. 2008	9,1	(2,0)	5,5	4,1	(2,2)	3,1
A4h-EUR ⁴	EUR	07. Aug. 2023	3,0	1,1	–	–	–	3,4
A7	USD	02. Jun. 2017	9,1	(1,9)	5,5	4,2	(2,2)	3,2
B	USD	21. Nov. 2001	8,4	(2,7)	4,7	3,4	(2,9)	2,4
Bd	USD	31. Aug. 2004	8,4	(2,6)	4,7	3,4	(2,9)	2,4
C	USD	02. Aug. 2000	9,4	(1,6)	5,7	4,4	(1,9)	3,5
Cgdh-EUR ⁴	EUR	16. Okt. 2020	0,3	1,5	5,0	2,2	(1,9)	(1,7)
Ch-CHF ⁴	CHF	26. Okt. 2017	0,9	(0,9)	2,6	0,9	(3,0)	(0,8)
Ch-JPY ⁴	JPY	16. Dez. 2015	1,5	(2,1)	2,2	0,5	(2,8)	(0,1)
Ch-USD ⁴	USD	06. Apr. 2016	6,2	2,7	7,3	5,4	0,2	2,2
P	USD	28. Jan. 2022	9,0	(2,1)	5,3	4,0	(2,3)	3,0
Pfdmh-GBP ⁴	GBP	25. Sep. 2023	5,3	2,0	–	–	–	6,0
Z	USD	25. Apr. 2013	8,8	(2,2)	5,2	3,9	(2,4)	2,9
Zd	USD	26. Jul. 2013	8,9	(2,2)	5,3	3,9	(2,4)	2,9
Zh-EUR ⁴	EUR	18. Jun. 2019	2,9	1,0	4,2	2,7	(2,0)	(0,6)
Zh-USD ⁴	USD	22. Okt. 2019	5,8	2,1	6,8	4,9	(0,3)	0,9
ZL	USD	30. Jan. 2020	9,0	(2,0)	5,4	4,0	(2,3)	3,1
ZLd	USD	30. Jan. 2020	9,0	(2,0)	5,4	4,0	(2,3)	3,1
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁵			8,2	(1,7)	5,7	4,0	(2,1)	3,5
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)			13. Okt. 2016					
A4	USD	11. Jan. 2019	6,1	3,7	5,5	5,1	1,3	2,2
A7	USD	23. Jan. 2018	6,1	3,8	5,5	5,1	1,4	2,2
C	USD	13. Okt. 2016	6,4	4,0	5,9	5,4	1,6	2,5
Cgdh-EUR ⁴	EUR	16. Okt. 2020	(2,0)	2,1	3,6	1,2	(1,4)	(1,3)

Fonds und Anteilsklasse	Wahrung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Ch-CHF ⁴	CHF	16. Jul. 2021	1,8	(0,4)	1,5	0,9	–	(1,7)
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			13. Okt. 2016					
Ch-JPY ⁴	JPY	06. Okt. 2017	2,1	(1,8)	(0,2)	(0,0)	(2,1)	(0,6)
P	USD	28. Jan. 2022	6,0	3,6	5,4	5,0	1,2	2,1
Pfdmh-GBP ⁴	GBP	25. Sep. 2023	5,8	3,3	–	–	–	5,9
Z	USD	13. Okt. 2016	5,9	3,4	5,3	4,9	1,1	1,9
Zh-EUR ⁴	EUR	07. Dez. 2020	3,6	1,6	3,0	2,7	(0,7)	(0,7)
ZL	USD	21. Feb. 2020	6,0	3,6	5,5	5,0	1,3	2,1
Bloomberg Global Aggregate 1-7 Years Custom hedged to USD ⁵			5,9	4,3	6,2	5,5	1,7	2,3
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)			17. Sep. 2020					
A9	USD	21. Apr. 2022	10,6	(0,5)	8,6	6,1	0,4	0,9
B	USD	08. Jul. 2022	9,7	(1,4)	7,7	5,2	(0,4)	0,0
Bh-EUR ⁴	EUR	10. Nov. 2020	7,1	(3,2)	5,4	3,0	(2,3)	(1,9)
C	USD	16. Apr. 2021	10,8	(0,3)	8,9	6,3	0,7	1,1
Cadmh-AUD ⁴	AUD	16. Dez. 2020	10,3	(1,4)	7,1	5,2	(0,2)	(0,1)
Cgdh-EUR ⁴	EUR	25. Jan. 2022	1,8	(2,1)	6,4	1,9	–	(2,4)
Ch-CHF ⁴	CHF	16. Jul. 2021	5,8	(4,7)	4,2	1,7	–	(2,9)
Ch-GBP ⁴	GBP	07. Jul. 2021	10,4	(0,7)	8,1	5,8	–	0,2
Ch-JPY ⁴	JPY	19. Jul. 2023	6,1	(6,1)	–	–	–	0,2
P	USD	28. Jan. 2022	10,3	(0,7)	8,4	5,9	0,2	0,7
Pdh-GBP ⁴	GBP	08. Jul. 2022	10,0	(1,2)	7,5	5,3	–	4,1
Ph-EUR ⁴	EUR	08. Jul. 2022	7,7	(2,5)	5,9	3,6	–	2,5
Z	USD	17. Sep. 2020	10,3	(1,0)	8,3	5,7	0,1	0,6
Zdh-GBP ⁴	GBP	26. Okt. 2020	10,2	(1,3)	7,3	5,3	(0,4)	0,1
Zh-EUR ⁴	EUR	10. Nov. 2020	7,6	(2,8)	5,8	3,4	(1,8)	(1,4)
ZL	USD	17. Sep. 2020	10,4	(0,7)	8,5	5,9	0,3	0,7
Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return ⁵			8,2	(1,7)	5,7	4,0	(2,1)	(1,5)
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)			31. Okt. 2003					
A4	EUR	07. Jul. 2008	1,9	2,6	7,6	4,0	(1,9)	2,9
A13	EUR	22. Mar. 2022	2,0	2,7	7,7	4,1	(1,8)	3,0
A13h-CHF ⁴	CHF	22. Mar. 2022	(0,4)	(0,1)	5,4	1,6	–	(2,1)
B	EUR	31. Okt. 2003	1,2	1,8	6,7	3,2	(2,7)	2,1
Bd	EUR	31. Aug. 2004	1,2	1,7	6,8	3,2	(2,7)	2,1
C	EUR	31. Okt. 2003	2,1	2,8	7,8	4,2	(1,7)	3,2
Cgd	EUR	16. Okt. 2020	2,1	2,8	7,8	4,2	(1,7)	3,2
Ch-CHF ⁴	CHF	26. Okt. 2017	(0,4)	(0,0)	5,5	1,7	(3,4)	0,5
Ch-USD ⁴	USD	22. Mar. 2019	4,2	4,5	9,9	6,2	(0,1)	1,7
N	EUR	24. Feb. 2017	0,7	1,2	6,2	2,7	(3,1)	1,6
P	EUR	14. Jan. 2020	1,7	2,4	7,4	3,8	(2,1)	2,7
Z	EUR	25. Apr. 2013	1,6	2,3	7,2	3,7	(2,2)	2,6
Zd	EUR	25. Apr. 2013	1,6	2,3	7,3	3,7	(2,2)	2,6
Zh-USD ⁴	USD	22. Okt. 2019	3,8	3,8	9,4	5,6	(0,6)	0,1
ZL	EUR	14. Feb. 2020	1,8	2,4	7,4	3,8	(2,1)	2,9
ZLd	EUR	24. Jan. 2020	1,8	2,4	7,4	3,8	(2,1)	2,9
Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return ⁵			1,2	2,6	7,2	3,7	(2,2)	2,8
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)			13. Feb. 2018					
A4	USD	13. Feb. 2024	6,8	3,9	9,1	6,6	0,5	3,4

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		13. Feb. 2018						
A4h-NOK ⁴	NOK	02. Nov. 2023	6,7	3,0	–	–	–	7,9
A4h-SGD ⁴	SGD	27. Mär. 2024	4,2	–	–	–	–	3,7
A7	USD	23. Mai 2022	6,9	4,0	9,2	6,7	0,6	3,4
A11h-CHF ⁴	CHF	06. Jul. 2020	2,3	(0,4)	4,8	2,2	(2,7)	(1,8)
A11h-SGD ⁴	SGD	05. Mai 2025	–	–	–	–	–	3,7
A15	USD	26. Jun. 2025	7,0	4,1	9,3	6,8	0,6	3,5
A15d	USD	26. Jun. 2025	7,0	4,1	9,3	6,8	0,6	3,5
B	USD	13. Feb. 2018	6,1	3,1	8,3	5,8	(0,2)	2,7
Bd	USD	19. Jul. 2023	6,1	3,1	8,2	5,8	(0,2)	2,7
Bdh-GBP ⁴	GBP	19. Jul. 2023	5,9	2,9	–	–	–	5,1
Bfdm	USD	23. Mai 2023	6,1	3,1	8,3	5,8	(0,2)	2,7
Bfdmh-AUD ⁴	AUD	23. Mai 2023	5,6	2,0	–	–	–	4,7
Bfdmh-CNH ⁴	CNH	23. Mai 2023	3,5	0,6	–	–	–	3,2
Bfdmh-EUR ⁴	EUR	23. Mai 2023	3,7	1,3	–	–	–	3,7
Bfdmh-GBP ⁴	GBP	23. Mai 2023	5,9	2,9	–	–	–	5,5
Bfdmh-SGD ⁴	SGD	23. Mai 2023	3,5	1,2	–	–	–	3,6
Bh-EUR ⁴	EUR	26. Jun. 2020	3,9	1,4	5,8	3,7	(2,1)	(1,2)
Bh-GBP ⁴	GBP	19. Jul. 2023	5,8	2,8	–	–	–	5,1
BL	USD	13. Mär. 2024	6,3	3,2	8,4	6,0	(0,1)	2,8
BLfdm	USD	13. Mär. 2024	6,2	3,3	8,4	5,9	(0,1)	2,8
BLfdmh-EUR ⁴	EUR	13. Mär. 2024	4,0	–	–	–	–	3,4
BLfdmh-GBP ⁴	GBP	13. Mär. 2024	6,1	–	–	–	–	5,2
BLfdmh-SGD ⁴	SGD	13. Mär. 2024	3,6	–	–	–	–	3,1
BLh-EUR ⁴	EUR	13. Mär. 2024	3,9	–	–	–	–	3,4
BLh-GBP ⁴	GBP	13. Mär. 2024	6,1	–	–	–	–	5,2
BLh-SGD ⁴	SGD	13. Mär. 2024	3,6	–	–	–	–	3,1
C	USD	28. Aug. 2018	7,1	4,2	9,4	6,9	0,8	3,7
Cadmh-AUD ⁴	AUD	23. Okt. 2018	6,6	3,1	7,7	5,8	(0,1)	3,2
Cgdh-EUR ⁴	EUR	16. Okt. 2020	(1,8)	2,4	7,0	2,5	(2,4)	(1,8)
Ch-CHF ⁴	CHF	24. Apr. 2020	2,5	(0,3)	4,9	2,3	(2,6)	(0,9)
Ch-GBP ⁴	GBP	30. Nov. 2018	6,9	3,8	8,5	6,4	0,3	3,4
Ch-JPY ⁴	JPY	15. Dez. 2021	2,7	(1,7)	3,1	1,4	–	(3,4)
P	USD	28. Jan. 2022	6,6	3,8	8,9	6,4	0,4	3,3
Pd	USD	29. Dez. 2020	6,7	3,7	9,0	6,5	0,4	3,3
Pdh-EUR ⁴	EUR	14. Nov. 2022	4,3	2,0	6,5	4,3	–	4,5
Pdh-GBP ⁴	GBP	14. Nov. 2022	6,4	3,5	8,1	6,0	–	6,3
Pdh-SGD ⁴	SGD	26. Okt. 2023	4,0	1,9	–	–	–	6,6
Pfdm	USD	23. Mai 2023	6,6	3,8	8,9	6,4	0,3	3,3
Pfdmh-GBP ⁴	GBP	25. Sep. 2023	6,4	3,5	–	–	–	7,5
Pfdmh-SGD ⁴	SGD	21. Jul. 2023	4,0	1,8	–	–	–	4,1
Ph-AUD ⁴	AUD	20. Okt. 2023	6,2	2,6	–	–	–	8,3
Ph-CHF ⁴	CHF	12. Nov. 2025	–	–	–	–	–	(0,4)
Ph-EUR ⁴	EUR	29. Dez. 2020	4,5	2,0	6,5	4,3	(1,5)	(1,4)
Ph-GBP ⁴	GBP	08. Jun. 2023	6,5	3,5	–	–	–	6,0
Ph-SGD ⁴	SGD	21. Jul. 2023	4,0	1,9	–	–	–	4,1
S	USD	13. Mär. 2023	6,8	4,0	9,1	6,6	0,5	3,4
Sd	USD	09. Jun. 2023	6,9	3,9	9,1	6,6	0,5	3,4
Sdh-CHF ⁴	CHF	05. Mär. 2025	–	–	–	–	–	1,4
Sdh-EUR ⁴	EUR	28. Jun. 2023	4,5	2,2	–	–	–	4,4
Sdh-GBP ⁴	GBP	20. Mär. 2023	6,6	3,6	–	–	–	5,9

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			13. Feb. 2018					
Sfdm	USD	23. Mai 2023	6,9	3,9	9,1	6,6	0,5	3,4
Sh-EUR ⁴	EUR	20. Mär. 2023	4,6	2,1	–	–	–	4,3
Z	USD	13. Feb. 2018	6,6	3,7	8,8	6,4	0,3	3,2
Zd	USD	13. Feb. 2018	6,6	3,7	8,8	6,4	0,3	3,2
Zdh-EUR ⁴	EUR	24. Apr. 2020	4,2	1,9	6,3	4,1	(1,6)	(0,1)
Zdh-GBP ⁴	GBP	09. Okt. 2020	6,4	3,3	8,0	5,9	(0,2)	0,3
Zgd	USD	13. Feb. 2018	6,6	3,7	8,9	6,4	0,3	3,2
Zgdh-GBP ⁴	GBP	11. Jun. 2018	6,4	3,3	8,1	5,9	(0,2)	2,6
Zh-CHF ⁴	CHF	18. Jun. 2020	2,0	(0,7)	4,3	1,9	(3,0)	(2,1)
Zh-EUR ⁴	EUR	18. Jun. 2019	4,3	1,9	6,4	4,2	(1,6)	0,6
Zh-GBP ⁴	GBP	09. Okt. 2020	6,5	3,2	8,1	5,9	(0,2)	0,3
ZL	USD	30. Jan. 2020	6,8	3,8	9,0	6,5	0,4	3,3
ZLd	USD	14. Feb. 2020	6,7	3,8	9,0	6,5	0,4	3,3
ZLdh-EUR ⁴	EUR	28. Jun. 2023	4,4	2,0	–	–	–	4,3
ZLdh-GBP ⁴	GBP	20. Nov. 2018	6,5	3,5	8,1	6,0	(0,1)	3,0
ZLgdh-GBP ⁴	GBP	06. Sep. 2024	6,5	–	–	–	–	3,9
ZLh-AUD ⁴	AUD	19. Sep. 2024	6,2	–	–	–	–	3,2
ZLh-EUR ⁴	EUR	16. Aug. 2023	4,4	2,1	–	–	–	5,3
ZLh-GBP ⁴	GBP	24. Mär. 2023	6,5	3,5	–	–	–	5,4
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Hedged to USD ⁵			7,1	3,7	9,1	6,6	0,6	3,1
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)			27. Feb. 2024					
B	USD	27. Feb. 2024	6,2	–	–	–	–	5,8
Bd	USD	27. Feb. 2024	6,3	–	–	–	–	5,9
Bdh-EUR ⁴	EUR	27. Feb. 2024	3,9	–	–	–	–	3,7
Bdh-GBP ⁴	GBP	28. Okt. 2024	5,9	–	–	–	–	4,8
Bfdm	USD	17. Apr. 2025	6,3	–	–	–	–	5,9
Bfdmh-CNH ⁴	CNH	17. Apr. 2025	–	–	–	–	–	3,2
Bfdmh-EUR ⁴	EUR	17. Apr. 2025	–	–	–	–	–	3,5
Bgdm	USD	23. Mai 2024	6,2	–	–	–	–	5,9
Bgdmh-EUR ⁴	EUR	23. Mai 2024	3,9	–	–	–	–	4,2
Bgdmh-GBP ⁴	GBP	23. Mai 2024	6,1	–	–	–	–	6,1
Bh-EUR ⁴	EUR	27. Feb. 2024	3,9	–	–	–	–	3,8
Bh-GBP ⁴	GBP	23. Mai 2024	6,1	–	–	–	–	6,1
C	USD	27. Feb. 2024	7,2	–	–	–	–	6,9
P	USD	27. Feb. 2024	6,8	–	–	–	–	6,5
Pd	USD	27. Feb. 2024	6,8	–	–	–	–	6,5
Pdh-EUR ⁴	EUR	28. Okt. 2024	4,5	–	–	–	–	3,3
Pdh-GBP ⁴	GBP	27. Feb. 2024	6,6	–	–	–	–	6,2
Ph-EUR ⁴	EUR	27. Feb. 2024	4,6	–	–	–	–	4,4
Ph-GBP ⁴	GBP	27. Feb. 2024	6,5	–	–	–	–	6,1
Z	USD	27. Feb. 2024	6,7	–	–	–	–	6,4
Zd	USD	27. Feb. 2024	6,8	–	–	–	–	6,4
Zdh-GBP ⁴	GBP	27. Feb. 2024	6,5	–	–	–	–	6,1
Zh-CHF ⁴	CHF	27. Feb. 2024	2,0	–	–	–	–	1,7
Zh-EUR ⁴	EUR	27. Feb. 2024	4,4	–	–	–	–	4,3
Zh-GBP ⁴	GBP	27. Feb. 2024	6,5	–	–	–	–	6,0
ZL	USD	27. Feb. 2024	6,9	–	–	–	–	6,5

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		27. Feb. 2024						
ZLdh-GBP ⁴	GBP	27. Feb. 2024	6,7	–	–	–	–	6,2
ZLgdh-GBP ⁴	GBP	02. Sep. 2025	–	–	–	–	–	2,2
ZLh-GBP ⁴	GBP	27. Feb. 2024	6,8	–	–	–	–	6,2
Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index hedged to USD ⁵			7,1	–	–	–	–	6,6
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)								
		21. Mär. 2017						
A4	USD	15. Jan. 2019	7,1	2,0	7,8	5,6	(0,4)	3,0
A7	USD	30. Apr. 2019	7,3	2,0	7,8	5,7	(0,4)	3,1
B	USD	21. Mär. 2017	6,4	1,2	6,8	4,8	(1,2)	2,2
Bd	USD	29. Jun. 2020	6,5	1,2	7,0	4,9	(1,2)	2,2
Bh-EUR ⁴	EUR	12. Jun. 2020	4,1	(0,6)	4,6	2,6	(3,1)	(2,2)
C	USD	22. Mär. 2019	7,5	2,2	8,0	5,9	(0,2)	3,3
Cdh-JPY ⁴	JPY	03. Jan. 2020	2,9	(3,7)	(2,7)	(1,2)	(4,9)	(2,5)
Cgdh-EUR ⁴	EUR	16. Okt. 2020	(0,9)	0,4	5,5	1,6	(3,3)	(2,8)
N	USD	21. Mär. 2017	6,0	0,6	6,5	4,3	(1,7)	1,7
Nh-EUR ⁴	EUR	12. Jun. 2020	3,7	(1,1)	3,9	2,1	(3,6)	(2,7)
P	USD	17. Feb. 2023	7,0	1,9	7,5	5,4	(0,6)	2,8
Pd	USD	28. Jun. 2023	7,1	1,9	7,5	5,4	(0,6)	2,8
Pdh-EUR ⁴	EUR	28. Jun. 2023	4,6	(0,0)	–	–	–	2,9
Pfdm	USD	23. Mai 2023	7,0	1,9	7,5	5,4	(0,6)	2,8
Ph-EUR ⁴	EUR	17. Feb. 2023	4,7	(0,1)	–	–	–	3,0
S	USD	13. Mär. 2023	7,2	2,0	7,7	5,6	(0,5)	3,0
Sdh-GBP ⁴	GBP	20. Mär. 2023	6,9	1,6	–	–	–	4,7
Sfdm	USD	23. Mai 2023	7,2	2,0	7,7	5,6	(0,5)	3,0
Sh-EUR ⁴	EUR	20. Mär. 2023	4,9	0,1	–	–	–	3,0
Z	USD	21. Mär. 2017	6,9	1,7	7,5	5,3	(0,7)	2,7
Zd	USD	21. Mär. 2017	7,0	1,7	7,5	5,3	(0,7)	2,7
Zdh-GBP ⁴	GBP	27. Mai 2020	6,7	1,4	6,6	4,9	(1,2)	(0,2)
Zgd	USD	21. Mär. 2017	6,9	1,7	7,5	5,3	(0,7)	2,7
Zh-CHF ⁴	CHF	08. Jul. 2020	2,3	(2,7)	2,9	0,8	(4,1)	(3,4)
Zh-EUR ⁴	EUR	26. Jun. 2020	4,6	(0,1)	4,9	3,1	(2,6)	(1,8)
Zh-SGD ⁴	SGD	21. Jun. 2019	4,2	(0,3)	5,8	3,2	(2,0)	0,8
ZL	USD	07. Feb. 2020	7,1	1,9	7,6	5,5	(0,6)	2,9
ZLd	USD	07. Feb. 2020	7,1	1,9	7,6	5,5	(0,6)	2,9
Bloomberg US Corporate Index ⁵			7,8	2,1	8,5	6,1	(0,1)	2,9
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)								
		07. Mai 1999						
A4	USD	07. Jul. 2008	11,7	4,9	12,0	9,5	3,2	7,1
A7	USD	10. Apr. 2014	11,8	5,0	12,1	9,6	3,3	7,3
A7d	USD	07. Jun. 2018	11,9	5,0	12,1	9,6	3,3	7,3
A7h-EUR ⁴	EUR	23. Jul. 2025	–	–	–	–	–	3,5
B	USD	15. Jan. 2001	10,6	3,8	10,8	8,3	2,1	6,2
Bd	USD	31. Aug. 2004	10,6	3,7	10,8	8,3	2,1	6,2
Bdh-EUR ⁴	EUR	07. Aug. 2012	8,1	2,0	8,3	6,1	0,1	1,7
Bdh-GBP ⁴	GBP	07. Aug. 2009	10,3	3,4	9,9	7,8	1,5	4,0
Bfdm	USD	05. Mai 2017	10,6	3,8	10,8	8,3	2,1	6,2
Bfdmh-AUD ⁴	AUD	19. Jun. 2018	9,9	2,6	8,9	7,1	1,0	2,8

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)								
		07. Mai 1999						
Bfdmh-CNH ⁴	CNH	01. Apr. 2019	7,8	1,2	8,0	5,6	1,1	3,0
Bfdmh-EUR ⁴	EUR	19. Jun. 2018	8,3	2,0	8,3	6,1	0,1	1,7
Bfdmh-GBP ⁴	GBP	19. Jun. 2018	10,3	3,4	9,9	7,8	1,5	2,9
Bfdmh-SGD ⁴	SGD	23. Okt. 2017	7,8	1,8	9,1	6,2	0,7	2,1
Bgd	USD	01. Feb. 2013	10,6	3,7	10,8	8,3	2,1	6,2
Bgdh-EUR ⁴	EUR	06. Aug. 2021	8,2	2,0	8,3	6,1	–	0,1
Bgdh-GBP ⁴	GBP	29. Apr. 2013	10,4	3,4	9,9	7,8	1,5	2,1
Bh-EUR ⁴	EUR	11. Apr. 2011	8,2	2,0	8,3	6,1	0,1	2,0
Bh-GBP ⁴	GBP	11. Aug. 2011	10,4	3,4	9,9	7,9	1,5	3,1
Bh-SGD ⁴	SGD	19. Jun. 2018	7,9	1,8	9,1	6,2	0,7	2,7
C	USD	07. Mai 1999	12,1	5,4	12,5	9,9	3,6	7,8
Cd	USD	19. Sep. 2006	12,2	5,3	12,5	9,9	3,6	7,8
Cfdm	USD	01. Dez. 2022	12,2	5,4	12,5	9,9	3,7	7,8
Cfdmh-JPY ⁴	JPY	01. Dez. 2022	7,6	(0,6)	6,2	4,3	–	4,0
Cgd	USD	16. Okt. 2020	12,2	5,3	12,5	9,9	3,6	7,8
Ch-CHF ⁴	CHF	08. Mai 2018	7,3	1,0	7,8	5,3	0,2	4,5
Ch-JPY ⁴	JPY	16. Dez. 2015	7,6	(0,4)	6,2	4,4	(0,2)	3,7
N	USD	29. Sep. 2016	9,9	3,1	10,1	7,6	1,4	5,5
Nd	USD	15. Sep. 2016	9,9	3,1	10,1	7,6	1,4	5,5
Ndh-EUR ⁴	EUR	03. Dez. 2020	7,4	1,3	7,6	5,4	(0,5)	(0,2)
Ngd	USD	24. Feb. 2017	9,9	3,1	10,1	7,6	1,4	5,5
Ngdh-EUR ⁴	EUR	24. Feb. 2017	7,5	1,4	7,6	5,4	(0,5)	0,8
Nh-EUR ⁴	EUR	24. Feb. 2017	7,5	1,4	7,6	5,4	(0,5)	0,7
P	USD	29. Nov. 2021	11,5	4,7	11,8	9,3	3,0	7,0
Pd	USD	12. Apr. 2023	11,5	4,7	11,8	9,3	3,0	7,0
Pdh-EUR ⁴	EUR	12. Apr. 2023	9,1	2,9	–	–	–	7,0
Pdh-GBP ⁴	GBP	12. Apr. 2023	11,3	4,3	–	–	–	8,7
Pdm	USD	09. Mär. 2021	11,5	4,7	11,8	9,3	3,0	7,0
Pgd	USD	22. Jan. 2020	11,5	4,7	11,8	9,3	3,0	7,1
Pgdh-GBP ⁴	GBP	22. Jan. 2020	11,3	4,3	10,9	8,8	2,4	3,1
Ph-EUR ⁴	EUR	09. Apr. 2020	9,1	2,9	9,3	7,1	1,0	4,2
Ph-GBP ⁴	GBP	15. Mai 2020	11,3	4,3	10,9	8,8	2,4	5,3
Z	USD	14. Nov. 2012	11,4	4,6	11,6	9,1	2,8	7,0
Zd	USD	23. Okt. 2012	11,4	4,5	11,6	9,1	2,8	7,0
Zdh-EUR ⁴	EUR	22. Dez. 2017	8,9	2,8	9,1	6,9	0,9	2,0
Zdh-GBP ⁴	GBP	14. Nov. 2012	11,1	4,1	10,7	8,6	2,3	3,4
Zdm	USD	27. Feb. 2020	11,4	4,5	11,6	9,1	2,8	7,0
Zgd	USD	21. Aug. 2012	11,4	4,6	11,6	9,1	2,8	7,0
Zgdh-GBP ⁴	GBP	21. Aug. 2012	11,2	4,2	10,7	8,6	2,3	3,6
Zh-CHF ⁴	CHF	29. Nov. 2017	6,5	0,2	7,0	4,5	(0,6)	0,8
Zh-EUR ⁴	EUR	27. Mär. 2013	8,9	2,8	9,1	6,9	0,8	2,0
Zh-GBP ⁴	GBP	14. Nov. 2012	11,1	4,2	10,7	8,6	2,3	3,4
ZL	USD	30. Jan. 2020	11,6	4,8	11,9	9,4	3,1	7,1
ZLd	USD	24. Jan. 2020	11,6	4,8	11,9	9,4	3,0	7,1
ZLh-CHF ⁴	CHF	30. Jan. 2020	6,8	0,4	7,2	4,7	(0,4)	0,8
ZLh-EUR ⁴	EUR	07. Feb. 2020	9,1	3,0	9,4	7,1	1,1	2,0

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)								
07. Mai 1999								
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 ⁵			11,7	5,5	12,3	9,8	3,1	6,7
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)								
29. Nov. 2022								
A4	USD	01. Mär. 2023	7,8	6,7	11,2	8,6	–	8,3
A7	USD	03. Feb. 2023	7,9	6,8	11,2	8,6	–	8,3
A7d	USD	15. Mai 2025	7,9	6,8	11,3	8,7	–	8,4
B	USD	29. Nov. 2022	7,1	5,8	10,3	7,7	–	7,5
Bd	USD	29. Nov. 2022	7,0	5,8	10,3	7,7	–	7,5
Bdh-EUR ⁴	EUR	29. Nov. 2022	4,7	4,1	8,0	5,6	–	5,3
Bdh-GBP ⁴	GBP	04. Okt. 2024	6,9	–	–	–	–	5,0
Bdm	USD	29. Nov. 2022	7,1	5,9	10,3	7,7	–	7,5
Bdmh-CHF ⁴	CHF	29. Nov. 2022	2,5	1,4	5,9	3,3	–	3,0
Bdmh-EUR ⁴	EUR	29. Nov. 2022	4,7	4,1	8,0	5,6	–	5,3
Bdmh-GBP ⁴	GBP	19. Dez. 2025	–	–	–	–	–	0,3
Bfdm	USD	29. Nov. 2022	7,1	5,8	10,3	7,7	–	7,5
Bfdmh-AUD ⁴	AUD	17. Dez. 2024	6,4	–	–	–	–	5,5
Bfdmh-CNH ⁴	CNH	01. Mär. 2023	4,4	3,3	–	–	–	5,2
Bfdmh-EUR ⁴	EUR	17. Dez. 2024	4,9	–	–	–	–	4,0
Bfdmh-GBP ⁴	GBP	17. Dez. 2024	6,8	–	–	–	–	5,9
Bfdmh-JPY ⁴	JPY	17. Dez. 2024	2,7	–	–	–	–	1,8
Bfdmh-SGD ⁴	SGD	29. Nov. 2022	4,4	3,9	8,6	5,6	–	5,4
Bgdm	USD	21. Dez. 2022	7,1	5,9	10,3	7,7	–	7,5
Bgdmh-AUD ⁴	AUD	23. Mai 2023	6,4	4,7	–	–	–	6,7
Bgdmh-CNH ⁴	CNH	21. Feb. 2025	–	–	–	–	–	2,9
Bgdmh-SGD ⁴	SGD	21. Dez. 2022	4,4	3,9	8,6	5,6	–	5,2
Bh-CHF ⁴	CHF	29. Nov. 2022	2,4	1,4	5,7	3,1	–	2,8
Bh-EUR ⁴	EUR	29. Nov. 2022	4,8	4,1	7,9	5,6	–	5,3
Bh-GBP ⁴	GBP	19. Dez. 2025	–	–	–	–	–	0,3
Bh-SGD ⁴	SGD	01. Mär. 2023	4,4	3,9	–	–	–	5,7
C	USD	09. Dez. 2022	8,1	7,0	11,5	8,9	–	8,6
Cadmh-AUD ⁴	AUD	06. Jun. 2023	7,7	5,9	–	–	–	7,8
Ch-GBP ⁴	GBP	07. Jun. 2023	8,0	6,6	–	–	–	8,6
N	USD	01. Mär. 2023	6,6	5,4	8,9	7,0	–	6,8
Nd	USD	01. Mär. 2023	6,6	5,3	8,9	7,0	–	6,8
Ndh-EUR ⁴	EUR	01. Mär. 2023	4,3	3,5	–	–	–	5,3
Nh-EUR ⁴	EUR	01. Mär. 2023	4,3	3,6	–	–	–	5,2
P	USD	03. Mai 2024	7,7	6,7	11,1	8,5	–	8,2
Pd	USD	03. Mai 2024	7,8	6,6	11,1	8,5	–	8,2
Pdh-EUR ⁴	EUR	17. Dez. 2024	5,4	–	–	–	–	4,6
Pdh-GBP ⁴	GBP	03. Mai 2024	7,5	–	–	–	–	7,5
Pdm	USD	03. Mai 2024	7,8	6,6	11,1	8,5	–	8,2
Pdmh-CHF ⁴	CHF	03. Mai 2024	3,1	–	–	–	–	3,2
Pdmh-EUR ⁴	EUR	19. Dez. 2025	–	–	–	–	–	0,2
Pdmh-GBP ⁴	GBP	19. Dez. 2025	–	–	–	–	–	0,2

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)(Fortsetzung)								
		29. Nov. 2022						
Pdmh-SGD ⁴	SGD	21. Feb. 2025	–	–	–	–	–	3,5
Pfdm	USD	17. Dez. 2024	7,7	6,7	11,1	8,5	–	8,2
Pfdmh-SGD ⁴	SGD	17. Dez. 2024	5,1	–	–	–	–	4,2
Ph-EUR ⁴	EUR	03. Mai 2024	5,4	–	–	–	–	5,7
Ph-GBP ⁴	GBP	19. Dez. 2025	–	–	–	–	–	0,2
Ph-SGD ⁴	SGD	21. Feb. 2025	–	–	–	–	–	3,5
S	USD	29. Nov. 2022	7,9	6,7	11,1	8,6	–	8,3
Sdm	USD	29. Nov. 2022	7,9	6,7	11,1	8,6	–	8,3
Sdmh-CHF ⁴	CHF	29. Nov. 2022	3,3	2,2	6,6	4,0	–	3,7
Sdmh-EUR ⁴	EUR	29. Nov. 2022	5,6	4,8	8,7	6,4	–	6,1
Sfdm	USD	29. Nov. 2022	7,8	6,8	11,1	8,6	–	8,3
Sfdmh-SGD ⁴	SGD	29. Nov. 2022	5,3	4,6	9,5	6,4	–	6,2
Sgdm	USD	21. Dez. 2022	7,9	6,7	11,2	8,6	–	8,3
Sgdmh-AUD ⁴	AUD	23. Mai 2023	7,2	5,5	–	–	–	7,5
Sgdmh-GBP ⁴	GBP	10. Feb. 2023	7,7	6,4	–	–	–	7,6
Sgdmh-SGD ⁴	SGD	21. Dez. 2022	5,3	4,7	9,4	6,4	–	6,0
Sh-CHF ⁴	CHF	29. Nov. 2022	3,2	2,3	6,5	4,0	–	3,7
Sh-EUR ⁴	EUR	29. Nov. 2022	5,6	4,9	8,7	6,4	–	6,1
Sh-GBP ⁴	GBP	29. Nov. 2022	7,8	6,3	10,3	8,1	–	7,8
Z	USD	29. Nov. 2022	7,6	6,4	10,9	8,3	–	8,0
Zd	USD	29. Nov. 2022	7,6	6,5	10,9	8,3	–	8,0
Zdh-EUR ⁴	EUR	29. Nov. 2022	5,3	4,6	8,6	6,1	–	5,8
Zdh-GBP ⁴	GBP	29. Nov. 2022	7,4	6,1	10,1	7,8	–	7,5
Zdm	USD	01. Mär. 2023	7,6	6,4	11,0	8,3	–	8,1
Zdmh-CHF ⁴	CHF	01. Mär. 2023	3,0	2,0	–	–	–	3,9
Zdmh-EUR ⁴	EUR	01. Mär. 2023	5,2	4,6	–	–	–	6,3
Zfdm	USD	29. Nov. 2022	7,6	6,4	10,9	8,3	–	8,0
Zfdmh-SGD ⁴	SGD	29. Nov. 2022	5,0	4,5	9,2	6,2	–	6,0
Zgdm	USD	01. Mär. 2023	7,7	6,4	11,0	8,3	–	8,1
Zh-CHF ⁴	CHF	29. Nov. 2022	3,0	1,9	6,3	3,7	–	3,4
Zh-EUR ⁴	EUR	29. Nov. 2022	5,3	4,6	8,5	6,1	–	5,8
Zh-GBP ⁴	GBP	01. Mär. 2023	7,4	6,0	–	–	–	8,0
Zh-SGD ⁴	SGD	01. Mär. 2023	5,0	4,5	–	–	–	6,3
ZL	USD	29. Nov. 2022	7,8	6,6	11,1	8,5	–	8,2
ZLd	USD	01. Mär. 2023	7,8	6,6	11,1	8,5	–	8,2
ZLh-CHF ⁴	CHF	06. Jan. 2025	–	–	–	–	–	3,0
ZLh-EUR ⁴	EUR	10. Sep. 2024	5,4	–	–	–	–	3,5
Seit 1. Oktober 2023: 45 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Index / 30 % Bloomberg US Corporate Index / 15 % JPMorgan EMBI Global Diversified Index / 8 % Bloomberg CMBS Non-Agency Ex AAA Index / 2 % Bloomberg ABS Ex AAA Index; vor dem 1. Oktober 2023: 45 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Index / 30 % Bloomberg US Corporate Index / 15 % JPMorgan EMBI Global Diversified Index / 8 % Bloomberg CMBS Ex AAA Index / 2 % Bloomberg ABS Ex AAA Index ⁵								
Capital Group US High Yield Fund (LUX)								
		30. Okt. 2017						
A4	USD	18. Jan. 2019	8,3	8,8	11,8	9,6	4,4	4,7

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group US High Yield Fund (LUX) (Fortsetzung)								
		30. Okt. 2017						
A4h-CHF ⁴	CHF	04. Apr. 2019	3,8	4,3	7,1	5,1	1,0	1,7
B	USD	30. Okt. 2017	7,3	7,7	10,6	8,5	3,4	3,7
N	USD	30. Okt. 2017	6,6	6,9	9,9	7,8	2,6	2,9
P	USD	28. Jan. 2022	8,1	8,6	11,6	9,4	4,2	4,5
Z	USD	27. Mär. 2018	8,0	8,5	11,3	9,2	4,1	4,4
Zd	USD	30. Okt. 2017	8,0	8,4	11,4	9,2	4,1	4,4
Zgd	USD	30. Okt. 2017	8,0	8,5	11,3	9,3	4,1	4,4
Zh-CHF ⁴	CHF	20. Jun. 2023	3,4	3,9	–	–	–	4,8
ZL	USD	06. Mär. 2020	8,2	8,6	11,6	9,5	4,3	4,6
ZLd	USD	14. Feb. 2020	8,2	8,7	11,5	9,4	4,3	4,6
Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped ⁵			8,6	8,2	13,4	10,1	4,5	5,0
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)⁹								
		24. Jul. 2007						
A4	USD	06. Nov. 2012	16,6	0,8	14,2	10,3	2,4	4,2
A4h-CHF ⁴	CHF	15. Dez. 2020	6,5	2,5	6,7	5,2	(0,4)	(0,3)
A4h-EUR ⁴	EUR	30. Jun. 2016	8,3	3,2	11,2	7,5	1,8	2,7
A7	USD	29. Mai 2013	16,6	0,9	14,3	10,4	2,5	4,5
A7h-EUR ⁴	EUR	15. Apr. 2025	–	–	–	–	–	11,7
A15	USD	21. Dez. 2017	16,8	1,0	14,4	10,5	2,6	4,5
B	USD	08. Jun. 2009	15,3	(0,3)	12,9	9,1	1,3	3,1
Bd	USD	10. Nov. 2010	15,3	(0,4)	13,0	9,1	1,2	3,1
Bfdm	USD	04. Jun. 2021	15,3	(0,3)	12,9	9,1	1,3	3,1
Bgdh-EUR ⁴	EUR	06. Aug. 2021	7,2	2,0	10,0	6,3	–	1,1
P	USD	27. Nov. 2018	16,3	0,6	13,9	10,1	2,2	4,1
Pd	USD	26. Jun. 2025	16,3	0,6	13,9	10,1	2,2	4,1
S	USD	03. Apr. 2025	16,6	0,8	14,2	10,3	2,4	4,3
Sd	USD	15. Sep. 2025	16,6	0,8	14,2	10,3	2,4	4,3
Z	USD	25. Apr. 2013	16,2	0,4	13,8	9,9	2,0	3,9
Zd	USD	19. Jul. 2013	16,3	0,4	13,8	9,9	2,0	3,9
Zh-EUR ⁴	EUR	03. Jun. 2020	7,9	2,8	10,7	7,1	1,4	2,4
ZL	USD	07. Feb. 2020	16,4	0,7	14,0	10,1	2,3	4,2
ZLd	USD	24. Jan. 2020	16,4	0,7	14,0	10,1	2,3	4,2
50 % JPMorgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified / 50 % JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified Total Return ⁵			16,8	2,0	11,9	10,1	1,5	4,3
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)¹⁰								
		10. Aug. 2010						
A4	USD	18. Jan. 2019	20,6	(3,6)	16,1	10,5	2,8	2,5
A4d	USD	25. Jan. 2022	20,5	(3,6)	16,0	10,5	2,8	2,5
A7	USD	01. Feb. 2019	20,6	(3,5)	16,1	10,5	2,9	2,6
A11	USD	04. Okt. 2023	20,7	(3,4)	16,3	10,7	3,0	2,8
A11d	USD	10. Feb. 2020	20,7	(3,4)	16,3	10,7	3,0	2,8
A13	USD	26. Okt. 2018	20,8	(3,4)	16,3	10,7	3,0	2,8
A15	USD	06. Jan. 2025	20,9	(3,4)	16,3	10,7	3,0	2,8
B	USD	10. Aug. 2010	19,3	(4,6)	14,8	9,3	1,7	1,5
Bd	USD	10. Aug. 2010	19,4	(4,7)	14,6	9,2	1,7	1,5
Bgd	USD	06. Aug. 2021	19,3	(4,6)	14,7	9,3	1,7	1,5
Bh-EUR ⁴	EUR	06. Apr. 2021	16,6	(6,5)	12,0	6,9	–	0,9
C	USD	10. Aug. 2010	21,1	(3,2)	16,5	11,0	3,2	3,1

Fonds und Anteilsklasse	Währung	Auflegungsdatum ²	Gesamtrenditen % ¹			Annualisierte Renditen % ¹		
			Kalenderjahr			3 Jahre	5 Jahre	Laufzeit ³
			2025	2024	2023			
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)¹⁰ (Fortsetzung)								
		10. Aug. 2010						
Cgdm	USD	26. Jun. 2023	21,1	(3,2)	16,6	11,0	3,2	3,1
N	USD	28. Feb. 2017	18,6	(5,3)	14,1	8,6	1,1	0,8
Ngd	USD	28. Feb. 2017	18,5	(5,2)	13,9	8,6	1,0	0,8
P	USD	28. Jan. 2022	20,4	(3,8)	15,8	10,3	2,6	2,4
Pd	USD	28. Okt. 2025	20,4	(3,8)	15,9	10,3	2,6	2,5
Ph-CHF ⁴	CHF	12. Dez. 2025	–	–	–	–	–	0,4
Ph-EUR ⁴	EUR	15. Dez. 2023	17,6	(5,6)	–	–	–	6,1
Z	USD	25. Apr. 2013	20,2	(3,9)	15,6	10,1	2,4	2,3
Zd	USD	09. Feb. 2015	20,1	(3,8)	15,5	10,1	2,5	2,3
Zh-EUR ⁴	EUR	06. Apr. 2021	17,3	(5,7)	12,9	7,7	–	1,6
ZL	USD	30. Jan. 2020	20,5	(3,7)	15,9	10,4	2,7	2,5
ZLd	USD	14. Feb. 2020	20,5	(3,7)	15,9	10,4	2,7	2,5
ZLgdm	USD	02. Aug. 2024	20,5	(3,8)	15,9	10,4	2,7	2,5
JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Global Diversified ⁵			19,3	(2,4)	12,7	9,5	1,1	1,6

Warum ergeben sich in den verschiedenen Anteilsklassen unterschiedliche Erträge?

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

- Anteile der Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und C sowie ihre entsprechenden Anteilsklassen stehen, sofern verfügbar, ausschließlich institutionellen Anlegern zur Verfügung, die Anspruch auf die ermäßigte Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) von 0,01 % (statt 0,05 %) haben.

- Anteile der Anteilsklassen B, BL, L, N, P, S, Z und ZL sowie ihre entsprechenden Anteilsklassen stehen, sofern verfügbar, vorwiegend Privatanlegern zur Verfügung. Die Verwaltungsgebühr für die Anteile der Anteilsklassen B und N sowie ihre entsprechenden Anteilsklassen ist, sofern verfügbar, höher als für die anderen Anteilsklassen, da hieraus eine Vergütung an die Vertriebshändler oder andere Vermittler für tägliche Dienstleistungen für Anleger oder ähnliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Anlagen geleistet wird, die mit ihrer Unterstützung getätigt werden.

- Anteile der Anteilsklasse Y und ihre entsprechenden Anteilsklassen stehen nur Anlegern der Capital Group zur Verfügung, vorbehaltlich der Bedingungen, die von Zeit zu Zeit von Capital Group festgelegt werden. Hierzu zählt das Abschließen einer gesonderten Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr und/oder auf andere Fondsaufwendungen, die nicht vom Nettovermögenswert dieser Anteile abgezogen werden

- Die Verwaltungsgebühr für Anteile der Anteilsklasse C und ihre entsprechenden Anteilsklassen wird, sofern verfügbar, Anteilseignern außerhalb des Fonds in Rechnung gestellt, die eine separate Vereinbarung geschlossen haben. Die tatsächlichen Renditen für Anteilseigner der Anteilsklasse C und ihre entsprechenden Anteilsklassen werden, sofern verfügbar, niedriger sein als die veröffentlichten.

- Zudem wirkt sich das passive Überlagerungsprogramm zur Währungsabsicherung (siehe Erläuterung 7 zum Jahresabschluss) auf die Renditen von abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen und dividendenausschüttenden abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen aus.

- Für Fonds ohne festgelegten Vergleichsindex wird ein geeigneter exemplarischer Index als Kontext angezeigt.

- ¹ Renditen bei Wiederanlage der Nettodividenden für nicht abgesicherte Anteilsklassen. Laufzeitrenditen, die sich auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr beziehen, werden nicht auf das Jahr umgerechnet.
- ² Das Auflegungsdatum ist das Datum, an dem Anteile zum ersten Mal von einem Fonds emittiert 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 Laufzeitrenditen, die sich auf einen Zeitraum von weniger als einem Jahr beziehen, werden nicht auf das Jahr umgerechnet.
- ⁴ Die Anlageergebnisse werden in der Währung angegeben, die in der Bezeichnung der entsprechenden Anteilsklasse angegeben ist. Dauerrenditen umfassen den Zeitraum ab dem Auflegungsdatum bis zum 31. Dezember 2025.
- ⁵ Die Darstellung dient lediglich als Hinweis. Die Historie des Index des Fonds finden Sie unter capitalgroup.com.
- ⁶ 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. Mit Wirkung zum 19. September 2025 wurde der Fonds in Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) umbenannt.
- ⁷ Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.
- 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 Der Capital International Portfolios – Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) wurde am 10. August 2010 aufgelegt und am 31. Mai 2019 mit dem Capital International Fund – Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) verschmolzen.

Wertentwicklungen der Vergangenheit ermöglichen keine Prognose für die Zukunft.

Aufstellung der Anteile und Statistik des Nettovermögens[‡]

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group New Perspective Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	20.981.413	31,90 USD	26,40 USD	22,68 USD
Anteilsklasse A7	18.619.978	32,26	26,67	22,89
Anteilsklasse A7h-EUR	2.664.276	31,07	23,83	21,53
Anteilsklasse A9	20.944.616	32,32	26,71	22,92
Anteilsklasse A9d ¹	11.843.595	32,32	–	–
Anteilsklasse A11	42.531.643	32,39	26,77	22,96
Anteilsklasse B	150.142.366	28,87	24,13	20,95
Anteilsklasse Bd	14.779.689	28,87	24,13	20,95
Anteilsklasse Bdh-EUR	1.145.065	25,19	19,54	17,85
Anteilsklasse Bgd	827.661	25,26	21,40	18,85
Anteilsklasse Bgdh-EUR	82.503	25,68	20,18	18,71
Anteilsklasse Bh-AUD	1.707.009	24,56	19,89	18,69
Anteilsklasse Bh-CHF	1.107.369	28,30	22,15	20,93
Anteilsklasse Bh-CNH	206.726	27,16	22,74	20,27
Anteilsklasse Bh-EUR	51.271.214	26,52	20,57	18,79
Anteilsklasse Bh-GBP	2.207.987	23,71	18,99	16,45
Anteilsklasse Bh-SGD	7.831.085	30,04	24,91	22,20
Anteilsklasse C	8.806.556	33,80	27,82	23,77
Anteilsklasse Cad	37.487.715	29,97	24,98	21,64
Anteilsklasse Cadh-AUD	32.451.127	24,85	20,08	18,83
Anteilsklasse Cgd	1.846	31,56	26,32	22,81
Anteilsklasse Ch-CHF	154.702	34,44	26,54	24,69
Anteilsklasse Ch-NZD	1.701.065	28,79	24,03	22,60
Anteilsklasse L	9.008.019	31,87	26,36	–
Anteilsklasse Ld	31.135.877	31,86	26,37	–
Anteilsklasse Lgd	18.871	31,48	26,36	–
Anteilsklasse Lh-CHF	1.431.647	33,07	25,61	–
Anteilsklasse Lh-EUR	447.144	33,52	25,74	–
Anteilsklasse Lh-GBP	933.126	32,61	25,85	–
Anteilsklasse N	5.778.107	27,06	22,77	19,89
Anteilsklasse Ngd	175.868	24,12	20,56	18,23
Anteilsklasse Nh-EUR	2.571.459	25,54	19,94	18,34
Anteilsklasse P	41.297.017	31,70	26,26	22,59
Anteilsklasse Pd	243.265	30,91	25,79	22,36
Anteilsklasse Pdh-EUR	5.151	31,92	24,72	22,56
Anteilsklasse Pgd	1.171.480	30,20	25,35	22,13
Anteilsklasse Ph-CHF	7.605	32,13	24,92	23,32
Anteilsklasse Ph-EUR	5.831.394	31,01	23,84	21,58
Anteilsklasse Ph-GBP	280.163	30,75	24,41	20,96
Anteilsklasse Yd	108.737	32,03	26,74	23,18
Anteilsklasse Ydh-AUD	89.307	29,07	23,54	22,09
Anteilsklasse Z	69.466.313	31,25	25,93	22,34
Anteilsklasse Zd	3.524.875	29,92	24,97	21,65
Anteilsklasse Zdh-EUR	10.896	26,95	20,87	19,05
Anteilsklasse Zgd	555.654	27,38	23,02	20,13
Anteilsklasse Zh-CHF	1.574.477	30,62	23,79	22,31
Anteilsklasse Zh-EUR	12.107.987	28,70	22,09	20,03
Anteilsklasse Zh-GBP	2.475.154	25,76	20,49	17,62
Anteilsklasse Zh-SGD	41.485	32,34	26,61	23,54
Anteilsklasse ZL	29.510.410	31,84	26,36	22,66
Anteilsklasse ZLd	3.087.539	30,01	25,05	21,70
Anteilsklasse ZLgd	285.054	27,90	23,40	20,41
Anteilsklasse ZLh-CHF	3.714.476	32,01	24,81	23,21

[‡] Siehe Fußnoten am Ende der Aufstellung der Anteile und Statistik des Nettovermögens.

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse ZLh-EUR	5.829.387	30,07	23,10	20,89
Anteilsklasse ZLh-GBP	5.222.959	26,70	21,18	18,17
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		19.984.827 USD	15.729.716 USD	12.439.451 USD
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)				
Anteilsklasse B	5.487	12,97 USD	10,85 USD	–
Anteilsklasse Bd	4.533	12,97	10,86	–
Anteilsklasse Bdh-EUR	9.065	13,65	10,48	–
Anteilsklasse Bdh-GBP	9.068	13,35	10,58	–
Anteilsklasse Bh-CHF	11.378	13,60	10,53	–
Anteilsklasse Bh-EUR	14.398	13,51	10,37	–
Anteilsklasse Bh-GBP	32.600	13,54	10,73	–
Anteilsklasse Bh-USD	9.372	12,89	10,91	–
Anteilsklasse C	5.000	13,34	10,99	–
Anteilsklasse P	5.000	13,19	10,94	–
Anteilsklasse Pd	5.000	13,15	10,94	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	9.012	13,87	10,55	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	9.015	13,56	10,65	–
Anteilsklasse Ph-EUR	10.001	13,74	10,45	–
Anteilsklasse Ph-GBP ¹	26.315	14,27	–	–
Anteilsklasse S	241.700	13,23	10,95	–
Anteilsklasse Sh-AUD	724.158	12,66	10,02	–
Anteilsklasse Sh-CHF	10.486.179	13,87	10,62	–
Anteilsklasse Sh-EUR	5.402.238	13,93	10,58	–
Anteilsklasse Sh-GBP	4.605.311	13,84	10,85	–
Anteilsklasse Sh-USD	16.114.290	13,14	11,00	–
Anteilsklasse Z	4.452	13,15	10,92	–
Anteilsklasse Zd	5.000	13,13	10,92	–
Anteilsklasse Zh-EUR	10.001	13,70	10,44	–
Anteilsklasse ZL	453.915	13,20	10,94	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		517.055 USD	594.376 USD	–
Capital Group Global Equity Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	717.675	66,07 USD	53,88 USD	48,85 USD
Anteilsklasse A7	76.850	66,29	54,01	48,90
Anteilsklasse B	241.992	53,47	44,07	40,36
Anteilsklasse Bd	54.926	50,35	41,58	38,19
Anteilsklasse C	5.604.641	78,76	63,93	57,65
Anteilsklasse Cdh-JPY	2.414	46,25	40,54	42,22
Anteilsklasse Cgd	784	72,02	59,42	54,53
Anteilsklasse P	901	65,63	53,62	48,66
Anteilsklasse Pd	1.091	64,90	53,58	48,66
Anteilsklasse Z	1.932.038	62,79	51,37	46,69
Anteilsklasse Zd	55.943	52,68	43,49	39,93
Anteilsklasse ZL	579.859	65,75	53,67	48,68
Anteilsklasse ZLd	541.390	62,60	51,68	47,43
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		706.216 USD	638.496 USD	732.672 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group World Growth and Income (LUX)				
Anteilsklasse A7	108.583	20,54 USD	16,46 USD	14,44 USD
Anteilsklasse B	388.586	19,10	15,48	13,75
Anteilsklasse Bd	41.911	18,65	15,17	13,55
Anteilsklasse Bgd	18.458	17,41	14,38	13,03
Anteilsklasse C	22.844.263	20,99	16,76	14,65
Anteilsklasse Cd	707.021	19,01	15,45	13,78
Anteilsklasse Cgd	3.045	18,80	15,30	13,64
Anteilsklasse Z	1.900.252	20,02	16,11	14,19
Anteilsklasse Zd	82.806	18,83	15,31	13,66
Anteilsklasse Zgd	3.393	17,61	14,44	12,98
Anteilsklasse ZL	2.993.612	20,33	16,32	14,35
Anteilsklasse ZLd	925.480	18,95	15,41	13,75
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		621.752 USD	426.910 USD	363.967 USD
Capital Group World Dividend Growers (LUX)				
Anteilsklasse A4	223.919	31,85 USD	26,22 USD	23,61 USD
Anteilsklasse A7	14.863	32,08	26,38	23,73
Anteilsklasse B	201.471	28,28	23,52	21,41
Anteilsklasse Bd	16.039	23,68	19,88	18,32
Anteilsklasse Bgd	22.028	19,29	16,45	15,41
Anteilsklasse C	10.457.678	34,23	28,05	25,14
Anteilsklasse Cad	129.002	26,28	22,76	20,95
Anteilsklasse Cgd	1.718	29,53	24,80	22,84
Anteilsklasse Ch-JPY	4.108	27,87	24,02	24,45
Anteilsklasse Z	449.489	31,17	25,74	23,25
Anteilsklasse Zd	180.821	23,75	19,93	18,37
Anteilsklasse Zgd	6.272	21,29	18,02	16,76
Anteilsklasse ZL	31.734	31,70	26,12	23,54
Anteilsklasse ZLd	136.532	27,84	23,36	21,53
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		398.832 USD	390.668 USD	297.952 USD
Capital Group New Economy Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7	75.123	22,70 USD	17,44 USD	14,11 USD
Anteilsklasse B	3.466.643	21,20	16,48	13,49
Anteilsklasse Bh-AUD	111.775	18,21	13,48	12,14
Anteilsklasse Bh-EUR	43.744	19,26	13,65	11,96
Anteilsklasse Bh-GBP	55.889	22,24	16,25	13,55
Anteilsklasse Bh-SGD	290.618	20,98	15,88	13,60
Anteilsklasse BL	7.117.495	21,36	16,58	13,55
Anteilsklasse BLh-SGD	3.745.496	21,22	16,04	13,72
Anteilsklasse C	9.658.978	23,18	17,74	14,30
Anteilsklasse Cgd	2.530	22,31	17,20	13,97
Anteilsklasse Z	4.565.363	22,17	17,10	13,89
Anteilsklasse ZL	29.338.968	22,49	17,31	14,03
Anteilsklasse ZLd	5.867	22,40	17,26	14,04
Anteilsklasse ZLh-AUD ²	–	–	13,34	11,90
Anteilsklasse ZLh-GBP	6.490	21,39	15,48	12,79
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		1.302.275 USD	919.094 USD	571.007 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group New World Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	69.273	22,96 USD	17,88 USD	16,76 USD
Anteilsklasse A4d ¹	1.338.471	22,97	–	–
Anteilsklasse A7	53.516	23,07	17,95	16,82
Anteilsklasse B	3.503.450	20,66	16,27	15,43
Anteilsklasse Bh-EUR	249.648	16,90	11,99	12,35
Anteilsklasse C	10.913.524	24,23	18,76	17,49
Anteilsklasse Cad	3.873.517	21,03	16,61	15,79
Anteilsklasse Cadh-AUD ²	–	–	11,65	12,38
Anteilsklasse Cgd	2.392	22,00	17,40	16,55
Anteilsklasse Ch-JPY	523.626	13,20	10,59	11,66
Anteilsklasse N	905.699	19,46	15,42	14,73
Anteilsklasse P	965.366	22,82	17,79	16,70
Anteilsklasse Z	6.229.540	22,40	17,49	16,45
Anteilsklasse Zd	117.085	21,15	16,69	15,86
Anteilsklasse Zgd	16.099	19,06	15,20	14,59
Anteilsklasse Zh-EUR	170.489	19,93	14,03	14,33
Anteilsklasse ZL	815.183	22,89	17,83	16,73
Anteilsklasse ZLd	11.576	21,86	17,25	16,39
Anteilsklasse ZLgd ²	–	–	16,44	15,75
Anteilsklasse ZLh-EUR	7.884	21,87	15,37	15,65
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		667.495 USD	519.905 USD	465.075 USD
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)³				
Anteilsklasse A7	1.951	158,83 USD	121,23 USD	118,59 USD
Anteilsklasse A9	344	183,97	140,21	136,95
Anteilsklasse A11d	582.325	179,06	138,52	137,35
Anteilsklasse B	20.058	137,54	106,02	104,77
Anteilsklasse Bd	958	126,78	98,05	97,23
Anteilsklasse C	190.007	219,13	165,92	161,03
Anteilsklasse Cgd	346	195,59	151,43	150,25
Anteilsklasse P	100.913	159,15	121,42	118,74
Anteilsklasse Pd ²	–	–	112,52	111,59
Anteilsklasse Z	384.408	157,37	120,26	117,81
Anteilsklasse Zd	43.892	129,35	100,05	99,22
Anteilsklasse ZL	83.349	183,84	140,13	136,93
Anteilsklasse ZLd	62.231	169,08	130,78	129,70
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		257.304 USD	194.843 USD	474.021 USD
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)				
Anteilsklasse B	7.467	10,02 USD	7,99 USD	7,41 USD
Anteilsklasse C	12.635	10,86	8,52	7,77
Anteilsklasse P	5.574	10,54	8,32	7,64
Anteilsklasse Z	5.015.229	10,44	8,26	7,60
Anteilsklasse Zd	6.531	10,23	8,14	7,56
Anteilsklasse ZL	256.610	10,57	8,34	7,65
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		55.419 USD	120.063 USD	111.228 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)⁴				
Anteilsklasse A4	26.355	JPY 4.084,27	3.435,82 JPY	3.011,61 JPY
Anteilsklasse B	191.077	3.345,01	2.843,43	2.520,94
Anteilsklasse Bd	6.993	3.319,49	2.821,72	2.501,89
Anteilsklasse Bgd	16.222	3.106,43	2.688,42	2.420,66
Anteilsklasse Bgdh-EUR	3.125	4.688,96	3.582,82	2.977,01
Anteilsklasse Bh-EUR	6.974	4.321,50	3.242,17	2.649,21
Anteilsklasse Bh-USD	21.770	5.448,94	4.523,45	3.430,97
Anteilsklasse C	26.178	4.551,14	3.814,76	3.331,68
Anteilsklasse Cgd	2.711	4.214,05	3.592,81	3.181,95
Anteilsklasse Ch-GBP	4.282	5.739,21	4.387,21	3.334,84
Anteilsklasse N	23.750	3.088,02	2.642,23	2.357,83
Anteilsklasse Nh-EUR	9.523	4.885,69	3.690,84	3.036,17
Anteilsklasse P	2.338	4.048,89	3.412,93	–
Anteilsklasse Pd	5.239	3.719,46	3.157,93	2.798,35
Anteilsklasse Pdh-EUR ²	–	–	4.495,72	3.669,76
Anteilsklasse Pdh-GBP	6.900	6.189,87	4.796,13	3.694,54
Anteilsklasse Pdh-USD ²	–	–	5.108,87	3.870,50
Anteilsklasse Z	958.140	3.826,72	3.230,15	2.842,40
Anteilsklasse Zd	57.622	3.475,22	2.950,50	2.614,80
Anteilsklasse Zgdh-GBP	8.664	4.601,51	3.610,71	2.807,90
Anteilsklasse Zh-CHF	3.327	6.475,45	4.865,87	4.057,76
Anteilsklasse Zh-EUR	9.048	4.939,55	3.671,17	2.976,41
Anteilsklasse Zh-GBP	99.442	5.709,30	4.395,45	3.364,58
Anteilsklasse Zh-USD	14.401	6.760,93	5.573,23	4.195,57
Anteilsklasse ZL	21.899	4.053,00	3.414,02	2.997,44
Anteilsklasse ZLd	11.229	3.890,32	3.303,90	2.927,57
Anteilsklasse ZLh-CHF	6.587	7.027,38	5.269,49	4.384,32
Anteilsklasse ZLh-EUR ²	–	–	4.839,78	3.916,56
Anteilsklasse ZLh-USD ²	–	–	5.527,86	4.150,59
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		6.147.219 JPY	15.414.254 JPY	14.720.430 JPY
Capital Group European Opportunities (LUX)				
Anteilsklasse B	12.308	12,48 EUR	10,49 EUR	10,18 EUR
Anteilsklasse Bd	14.629	12,31	10,39	10,14
Anteilsklasse Bgd ²	–	–	9,72	9,64
Anteilsklasse Bh-USD ²	–	–	12,92	11,69
Anteilsklasse C	274.896	13,39	11,09	10,61
Anteilsklasse Cgd	3.517	12,27	10,40	10,16
Anteilsklasse P	4.136	13,04	10,86	10,45
Anteilsklasse Z	4.168.962	12,94	10,80	10,40
Anteilsklasse Zd	20.213	12,42	10,49	10,23
Anteilsklasse Zgd	4.256	11,75	10,01	9,85
Anteilsklasse Zh-USD ²	–	–	13,30	11,95
Anteilsklasse ZL	704.970	13,08	10,89	10,47
Anteilsklasse ZLd	56.644	12,70	10,73	10,47
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		68.311 EUR	56.798 EUR	52.719 EUR

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)⁵				
Anteilsklasse A4	55.718	54,56 EUR	46,04 EUR	43,10 EUR
Anteilsklasse A7	1.236	54,73	46,14	43,15
Anteilsklasse B	280.316	45,43	38,73	36,67
Anteilsklasse Bd	49.107	33,11	28,70	27,88
Anteilsklasse Bgd	50.368	38,35	33,88	33,23
Anteilsklasse Bgdm	21.929	33,93	30,12	29,47
Anteilsklasse Bgdmh-USD	54.202	37,98	36,91	34,08
Anteilsklasse Bh-USD	15.849	51,15	47,75	42,67
Anteilsklasse C	465.619	63,57	53,45	49,86
Anteilsklasse Cgd	870	52,13	45,60	43,95
Anteilsklasse N	11.094	42,34	36,34	34,63
Anteilsklasse Ngd	5.152	31,10	27,66	27,30
Anteilsklasse Nh-USD ²	–	–	45,37	40,80
Anteilsklasse P	1.291	53,30	45,07	42,29
Anteilsklasse Z	586.980	52,84	44,74	42,04
Anteilsklasse Zd	124.807	33,90	29,40	28,55
Anteilsklasse Zgdh-GBP	5.142	34,27	30,65	28,75
Anteilsklasse Zh-GBP	3.794	48,99	42,28	38,30
Anteilsklasse Zh-USD	106.550	59,45	55,11	48,87
Anteilsklasse ZL	730.797	54,15	45,76	42,90
Anteilsklasse ZLd	6.677	47,19	40,93	39,75
Anteilsklasse ZLh-GBP ²	–	–	47,34	42,78
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		135.188 EUR	147.862 EUR	154.008 EUR
Capital Group AMCAP Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	19.725	27,67 USD	23,49 USD	19,38 USD
Anteilsklasse A7	53.071	27,76	23,56	19,42
Anteilsklasse B	137.755	25,14	21,58	18,02
Anteilsklasse Bh-EUR	10.052	21,71	16,76	15,17
Anteilsklasse C	5.711.043	28,49	24,12	19,83
Anteilsklasse Cgd	1.965	27,45	23,41	19,40
Anteilsklasse N	5.256	23,78	20,54	17,26
Anteilsklasse Nh-EUR	10.769	20,54	15,96	14,54
Anteilsklasse Z	584.296	27,00	23,00	19,04
Anteilsklasse Zgd	15.554	25,23	21,68	18,09
Anteilsklasse Zh-CHF	10.902	25,34	19,60	18,21
Anteilsklasse Zh-EUR	6.776	23,30	17,86	16,02
Anteilsklasse Zh-GBP	4.847	25,36	20,13	17,06
Anteilsklasse ZL	134.333	27,22	23,15	19,14
Anteilsklasse ZLd	123.967	27,13	23,10	19,14
Anteilsklasse ZLgd ²	–	–	22,40	18,66
Anteilsklasse ZLh-CHF	6.980	28,02	21,64	20,08
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		192.767 USD	107.676 USD	121.163 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Investment Company of America (LUX)				
Anteilsklasse A4	445.754	33,51 USD	28,28 USD	22,65 USD
Anteilsklasse A7	141.282	33,85	28,54	22,84
Anteilsklasse B	6.912.514	30,04	25,63	20,78
Anteilsklasse Bd	381.078	29,87	25,49	20,66
Anteilsklasse Bgd	169.228	28,26	24,40	20,05
Anteilsklasse Bgdh-EUR	61.972	25,62	19,90	17,72
Anteilsklasse Bh-EUR	3.187.761	25,44	19,53	17,16
Anteilsklasse C	1.223.681	34,70	29,19	23,31
Anteilsklasse Cgd	1.630	32,22	27,39	22,16
Anteilsklasse N	292.976	28,26	24,27	19,80
Anteilsklasse Nd	14.807	28,25	24,26	19,80
Anteilsklasse Ngdh-EUR	12.963	22,36	17,48	15,67
Anteilsklasse Nh-EUR	70.321	25,70	19,86	17,56
Anteilsklasse P ¹	78.689	32,64	–	–
Anteilsklasse Pgd	237.659	30,06	25,73	20,95
Anteilsklasse Pgdh-GBP ²	–	–	23,31	19,42
Anteilsklasse Ph-EUR ¹	3.656	35,08	–	–
Anteilsklasse Z	9.913.692	32,61	27,62	22,20
Anteilsklasse Zd	1.583.911	30,38	25,87	20,95
Anteilsklasse Zdh-GBP	28.745	25,49	20,21	16,75
Anteilsklasse Zgd	4.465.343	28,06	24,04	19,59
Anteilsklasse Zgdh-GBP	756.972	23,56	18,81	15,68
Anteilsklasse Zh-CHF ²	–	–	23,71	21,40
Anteilsklasse Zh-EUR	5.881.160	27,60	21,03	18,32
Anteilsklasse ZL	3.527.804	32,85	27,78	22,30
Anteilsklasse ZLd	40.467	30,44	25,91	20,98
Anteilsklasse ZLgd	632.055	28,32	24,23	19,71
Anteilsklasse ZLgdh-GBP	272.617	23,20	18,48	15,39
Anteilsklasse ZLh-CHF	8.560	33,78	25,96	23,39
Anteilsklasse ZLh-EUR ¹	82.368	33,40	–	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		1.211.347 USD	412.555 USD	395.589 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Capital Income Builder (LUX)				
Anteilsklasse A4	254.264	16,94 USD	14,13 USD	12,88 USD
Anteilsklasse A7	1.156.981	16,99	14,16	12,89
Anteilsklasse B	3.228.231	15,71	13,24	12,19
Anteilsklasse Bd	509.362	13,97	11,95	11,21
Anteilsklasse Bdh-EUR	8.609	15,09	11,63	11,84
Anteilsklasse Bdh-GBP	266.922	13,27	10,58	10,15
Anteilsklasse Bfdm	1.743.704	12,95	11,20	10,61
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	242.379	10,96	8,90	9,40
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	301.878	12,06	10,19	10,19
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	125.984	11,74	9,15	9,40
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	266.529	12,36	9,97	9,66
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	367.722	12,52	10,47	10,46
Anteilsklasse Bfydm	294.361	13,41	11,88	11,50
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	126.299	13,04	10,84	11,72
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	9.551	12,55	10,85	11,10
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	27.544	14,88	11,89	12,49
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	10.568	15,57	12,86	12,74
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	1.162.074	13,97	11,97	12,23
Anteilsklasse Bgd	13.191	13,52	11,75	11,20
Anteilsklasse Bgdh-GBP	14.071	12,76	10,33	10,08
Anteilsklasse Bh-EUR	221.709	14,60	11,09	11,09
Anteilsklasse Bh-GBP	677.414	16,47	12,94	12,21
Anteilsklasse C	9.325.568	17,51	14,54	13,19
Anteilsklasse Cd ²	–	–	12,00	11,25
Anteilsklasse Cfyd ¹	11.455.980	16,87	–	–
Anteilsklasse Cfydh-JPY ¹	160.402	15,83	–	–
Anteilsklasse Cgd	3.695	14,77	12,66	11,86
Anteilsklasse Ch-JPY	7.985.246	13,81	11,88	12,72
Anteilsklasse N	58.829	14,98	12,71	11,78
Anteilsklasse Nd	12.860	13,95	11,93	11,19
Anteilsklasse P	9.091.636	16,81	14,04	12,82
Anteilsklasse Pgdh-GBP ²	–	–	10,88	10,52
Anteilsklasse Ph-EUR ²	–	–	11,39	11,29
Anteilsklasse Ph-GBP ²	–	–	12,26	11,45
Anteilsklasse Z	4.487.407	16,58	13,87	12,68
Anteilsklasse Zd	1.189.230	14,00	11,98	11,23
Anteilsklasse Zdh-EUR	167.121	11,89	9,17	9,33
Anteilsklasse Zdh-GBP	65.775	13,27	10,58	10,15
Anteilsklasse Zh-EUR	853.180	15,40	11,61	11,52
Anteilsklasse Zh-GBP	699.539	16,99	13,25	12,39
Anteilsklasse ZL	187.312	16,85	14,07	12,83
Anteilsklasse ZLd	533.683	14,49	12,40	11,62
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		914.143 USD	456.084 USD	532.102 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	77.910	27,52 USD	24,71 USD	22,51 USD
Anteilsklasse A7	14.428	27,71	24,85	22,62
Anteilsklasse A7d	1.969	25,59	23,47	21,81
Anteilsklasse A7dm ²	–	–	23,01	21,42
Anteilsklasse A7h-EUR ²	–	–	22,12	21,03
Anteilsklasse B	10.560.558	24,45	22,17	20,41
Anteilsklasse Bd	4.898.709	22,99	21,08	19,60
Anteilsklasse Bdh-EUR	468.711	19,17	16,25	15,77
Anteilsklasse Bgd	91.612	22,00	20,51	19,39
Anteilsklasse Bgdh-EUR	154.878	21,40	18,44	18,20
Anteilsklasse Bh-EUR	12.813.407	20,42	17,11	16,46
Anteilsklasse C	6.812.821	29,43	26,30	23,84
Anteilsklasse Cgd	2.073	25,99	23,86	22,22
Anteilsklasse Ch-JPY	16.987.717	20,24	18,93	19,33
Anteilsklasse N	1.322.843	22,91	20,91	19,38
Anteilsklasse Nh-EUR	896.132	22,59	19,06	18,44
Anteilsklasse P	1.935.915	27,29	24,53	22,38
Anteilsklasse Pd	2.008	27,23	24,52	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	4.017	28,53	24,45	–
Anteilsklasse Ph-GBP	4.017	28,58	24,45	–
Anteilsklasse Z	7.695.730	26,87	24,19	22,11
Anteilsklasse Zd	932.709	23,53	21,58	20,05
Anteilsklasse Zgd	78.377	20,55	19,02	17,85
Anteilsklasse Zh-EUR	2.543.594	25,51	21,22	20,26
Anteilsklasse ZL	85.728	27,40	24,62	22,45
Anteilsklasse ZLd	246.006	25,39	23,28	21,63
Anteilsklasse ZLh-EUR	10.156	27,65	22,95	21,86
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		1.601.621 USD	1.494.570 USD	1.263.253 USD
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)				
Anteilsklasse B	5.745	12,09 USD	10,52 USD	–
Anteilsklasse Bd	5.000	11,98	10,52	–
Anteilsklasse Bh-EUR	10.001	12,69	10,20	–
Anteilsklasse C	5.000	12,42	10,65	–
Anteilsklasse P	5.000	12,28	10,60	–
Anteilsklasse Pd	5.000	12,08	10,60	–
Anteilsklasse Ph-EUR	10.001	12,89	10,28	–
Anteilsklasse Z	6.435.000	12,25	10,59	–
Anteilsklasse Zd	5.000	12,07	10,59	–
Anteilsklasse Zh-EUR	10.001	12,86	10,26	–
Anteilsklasse ZL	5.479	12,30	10,61	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		79.663 USD	68.802 USD	–
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7 ¹	2.331.002	32,11 USD	–	–
Anteilsklasse C	276.618.817	34,02	27,89 USD	23,75 USD
Anteilsklasse Cd	89.325.274	31,73	26,36	22,47
Anteilsklasse Cdh-JPY	5.677.630	20,01	17,50	16,96
Anteilsklasse Ch-JPY	15.447.780	21,13	18,23	17,66
Anteilsklasse P	17.295.308	31,92	26,34	22,58
Anteilsklasse Yd	769.714	32,70	27,19	23,17
Anteilsklasse Ydh-AUD	671.830	29,65	23,90	22,08
Anteilsklasse ZL	3.367	32,07	26,44	22,65
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		13.355.332 USD	9.885.898 USD	6.907.057 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)				
Anteilsklasse ZLh-EUR	36.133.789	11,58 USD	9,60 USD	9,16 USD
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		418.384 USD	354.573 USD	382.015 USD
Capital Group American Balanced Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7	1.822.230	14,13 USD	11,95 USD	10,42 USD
Anteilsklasse B	23.893.653	13,35	11,43	10,09
Anteilsklasse Bfdxm ¹	7.589.206	12,84	–	–
Anteilsklasse Bfdxmh-AUD ¹	211.675	13,21	–	–
Anteilsklasse Bfdxmh-CNH ¹	131.407	13,02	–	–
Anteilsklasse Bfdxmh-EUR ¹	44.372	13,13	–	–
Anteilsklasse Bfdxmh-GBP ¹	120.649	13,01	–	–
Anteilsklasse Bfdxmh-SGD ¹	8.727	12,71	–	–
Anteilsklasse Bfydm	7.322.176	11,38	10,25	9,52
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	450.037	11,10	9,38	9,72
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	379.150	10,68	9,38	9,19
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	366.761	12,70	10,28	10,35
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	107.596	13,26	11,11	10,56
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	340.306	11,90	10,34	10,13
Anteilsklasse Bh-EUR	43.120	12,09	9,31	8,92
Anteilsklasse BL ¹	27.102	13,36	–	–
Anteilsklasse BLfdxm ¹	312.214	13,00	–	–
Anteilsklasse BLfdxmh-AUD ¹	19.731	13,18	–	–
Anteilsklasse BLfdxmh-CNH ¹	9.187	13,16	–	–
Anteilsklasse BLfdxmh-EUR ¹	17.385	12,89	–	–
Anteilsklasse BLfdxmh-GBP ¹	8.209	12,75	–	–
Anteilsklasse BLfdxmh-SGD ¹	742.858	12,69	–	–
Anteilsklasse Blfydm ¹	3.779	13,36	–	–
Anteilsklasse Blfydmh-SGD ¹	7.552	13,49	–	–
Anteilsklasse BLh-EUR ¹	8.219	13,25	–	–
Anteilsklasse BLh-SGD ¹	47.434	13,04	–	–
Anteilsklasse C	5.206	14,24	12,02	10,46
Anteilsklasse Cgd	4.037	12,93	11,16	9,96
Anteilsklasse Ch-JPY	18.128.989	11,24	9,82	10,08
Anteilsklasse N	348.558	12,97	11,18	9,94
Anteilsklasse Nh-EUR ²	–	–	9,11	8,78
Anteilsklasse P	63.437	13,87	11,77	10,31
Anteilsklasse U1fdxm ¹	1.875.817	13,29	–	–
Anteilsklasse U1fdxmh-SGD ¹	7.159.111	13,42	–	–
Anteilsklasse Z	21.504.202	13,84	11,76	10,30
Anteilsklasse Zd	90.419	12,95	11,19	9,97
Anteilsklasse Zgd	5.000	12,53	10,91	9,80
Anteilsklasse ZL	611.830	13,93	11,82	10,34
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		1.205.056 USD	624.252 USD	267.669 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)				
Anteilsklasse A7	2.683.475	19,02 USD	15,92 USD	15,41 USD
Anteilsklasse A7dh-GBP	1.015.180	10,45	8,85	9,10
Anteilsklasse A9	76.429	19,17	16,02	15,48
Anteilsklasse A9dh-GBP	1.119.981	10,50	8,89	9,15
Anteilsklasse A9h-GBP	407.048	18,83	15,18	14,82
Anteilsklasse B	1.461.619	16,22	13,70	13,40
Anteilsklasse Bd	106.404	11,07	9,71	9,89
Anteilsklasse Bgd	266.426	8,69	7,77	8,06
Anteilsklasse Bgdh-EUR	57.074	12,36	10,47	11,32
Anteilsklasse Bgdm	5.834	12,75	11,38	11,82
Anteilsklasse Bh-CHF	5.400	14,00	11,29	11,71
Anteilsklasse Bh-EUR	154.755	14,12	11,32	11,53
Anteilsklasse C	508.654	22,20	18,45	17,72
Anteilsklasse Cdm	9.761.937	9,70	8,51	8,66
Anteilsklasse Cdmh-JPY	89.622.207	4,54	4,13	4,97
Anteilsklasse Cgd	3.051	16,97	14,88	15,18
Anteilsklasse Ch-CHF	73.978	22,13	17,55	17,88
Anteilsklasse Ch-JPY ¹	4.975	20,66	–	–
Anteilsklasse N	54.345	15,04	12,79	12,60
Anteilsklasse Ngd ²	–	–	8,80	9,19
Anteilsklasse Ngdh-EUR	15.671	9,37	7,99	8,69
Anteilsklasse Nh-EUR	6.954	14,38	11,60	11,89
Anteilsklasse P	12.734	19,01	15,90	15,39
Anteilsklasse Pd ²	–	–	12,59	12,81
Anteilsklasse Pgd ²	–	–	13,09	13,43
Anteilsklasse Ph-EUR ²	–	–	14,35	14,47
Anteilsklasse Ph-GBP ²	–	–	15,27	14,94
Anteilsklasse Z	1.168.718	18,64	15,62	15,14
Anteilsklasse Zd	56.229	11,15	9,79	9,96
Anteilsklasse Zdh-GBP	6.580	10,68	9,04	9,30
Anteilsklasse Zgd	592.299	10,34	9,16	9,42
Anteilsklasse Zgdh-GBP	69.666	9,12	7,79	8,10
Anteilsklasse Zh-CHF ²	–	–	14,52	14,93
Anteilsklasse Zh-EUR	199.219	16,05	12,76	12,88
Anteilsklasse Zh-GBP	173.989	16,16	13,06	12,81
Anteilsklasse ZL	191.593	19,08	15,95	15,43
Anteilsklasse ZLd	161.963	14,96	13,12	13,36
Anteilsklasse ZLh-CHF ²	–	–	15,47	15,87
Anteilsklasse ZLh-EUR	7.533	18,76	14,85	14,96
Anteilsklasse ZLh-GBP ²	–	–	15,45	15,11
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		670.561 USD	604.374 USD	551.062 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Global Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	267.252	22,77 USD	20,87 USD	21,29 USD
Anteilsklasse A4h-EUR	4.869	23,58	20,17	21,25
Anteilsklasse A7	216.242	22,85	20,94	21,34
Anteilsklasse B	39.756	19,50	17,99	18,48
Anteilsklasse Bd	9.131	13,63	12,97	13,70
Anteilsklasse C	4.360.353	25,46	23,28	23,67
Anteilsklasse Cgdh-EUR	2.588	21,46	19,61	21,48
Anteilsklasse Ch-CHF	126.306	27,67	23,94	26,07
Anteilsklasse Ch-JPY	41.597.265	16,85	16,52	18,83
Anteilsklasse Ch-USD	7.336.844	28,73	27,05	26,35
Anteilsklasse P	2.117	22,62	20,76	21,20
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	744.111	22,81	20,96	21,57
Anteilsklasse Z	409.533	21,41	19,67	20,11
Anteilsklasse Zd	12.642	17,09	16,26	17,18
Anteilsklasse Zh-EUR	47.416	21,62	18,53	19,56
Anteilsklasse Zh-USD	146.667	23,17	21,91	21,46
Anteilsklasse ZL	107.843	22,66	20,79	21,22
Anteilsklasse ZLd	3.549	19,89	18,93	20,00
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		1.071.197 USD	1.077.135 USD	876.095 USD
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	12.735	12,15 USD	11,45 USD	11,04 USD
Anteilsklasse A7	382.256	12,17	11,47	11,05
Anteilsklasse C	6.868.459	12,50	11,75	11,30
Anteilsklasse Cgdh-EUR	5.721	9,21	8,61	9,37
Anteilsklasse Ch-CHF	140.752	12,36	10,60	11,48
Anteilsklasse Ch-JPY	11.335.866	6,98	6,81	7,73
Anteilsklasse P	4.505	12,08	11,40	11,00
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	1.144.378	12,33	11,24	11,42
Anteilsklasse Z	55.351	11,94	11,27	10,90
Anteilsklasse Zh-EUR	66.474	10,54	8,97	9,40
Anteilsklasse ZL	911.092	12,10	11,41	11,01
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		198.135 USD	209.252 USD	284.326 USD
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7 ²	–	–	9,45 USD	9,51 USD
Anteilsklasse A9	35.858	10,46 USD	9,46	9,51
Anteilsklasse B	8.306	10,11	9,22	9,35
Anteilsklasse Bh-EUR	10.404	9,04	7,44	8,19
Anteilsklasse C	89.730	10,58	9,55	9,58
Anteilsklasse Cadmh-AUD	909.862	7,04	6,27	7,47
Anteilsklasse Cgdh-EUR	6.969	7,76	7,10	8,25
Anteilsklasse Ch-CHF	166.214	10,41	8,59	9,72
Anteilsklasse Ch-GBP	16.323	10,06	8,46	8,68
Anteilsklasse Ch-JPY	25.045.169	8,28	7,78	9,24
Anteilsklasse P	136.870	10,37	9,40	9,47
Anteilsklasse Pdh-GBP	43.847	9,73	8,67	9,44
Anteilsklasse Ph-EUR	11.404	11,05	9,04	9,88
Anteilsklasse Z	1.164.834	10,30	9,34	9,43
Anteilsklasse Zdh-GBP	10.042	8,53	7,59	8,26
Anteilsklasse Zh-CHF ²	–	–	8,28	9,43
Anteilsklasse Zh-EUR	12.979	9,28	7,60	8,33
Anteilsklasse ZL	64.250	10,39	9,41	9,48
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		232.107 USD	202.640 USD	139.406 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	160.615	18,69 EUR	18,35 EUR	17,89 EUR
Anteilsklasse A11 ²	–	–	18,40	17,92
Anteilsklasse A13	6.911.703	18,79	18,42	17,94
Anteilsklasse A13h-CHF	11.324.305	19,23	19,12	19,37
Anteilsklasse B	3.229.612	15,87	15,68	15,41
Anteilsklasse Bd	40.225	11,90	11,95	11,88
Anteilsklasse C	339.310	20,18	19,77	19,23
Anteilsklasse Cgd	2.516	18,66	18,78	18,70
Anteilsklasse Ch-CHF	142.764	22,81	22,67	22,94
Anteilsklasse Ch-USD	4.414	21,81	23,74	21,33
Anteilsklasse N	55.046	15,00	14,89	14,71
Anteilsklasse P	5.905.759	17,59	17,30	16,90
Anteilsklasse Z	2.979.494	17,48	17,20	16,82
Anteilsklasse Zd	64.944	12,26	12,32	12,24
Anteilsklasse Zh-USD	4.690	18,30	20,01	18,08
Anteilsklasse ZL	38.138	18,54	18,22	17,79
Anteilsklasse ZLd	3.502	17,61	17,69	17,58
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		571.033 EUR	671.658 EUR	889.004 EUR

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	1.298.732	12,96 USD	12,13 USD	–
Anteilsklasse A4h-NOK	9.224	14,15	11,74	12,78 USD
Anteilsklasse A4h-SGD	953.001	13,06	11,80	–
Anteilsklasse A7	767.470	12,98	12,14	11,67
Anteilsklasse A11h-CHF	1.676.148	13,01	11,11	12,03
Anteilsklasse A11h-SGD ¹	13.554.645	12,78	–	–
Anteilsklasse A15 ¹	121.016.756	12,98	–	–
Anteilsklasse A15d ¹	5.520.939	12,83	–	–
Anteilsklasse B	11.547.521	12,30	11,59	11,24
Anteilsklasse Bd	505.270	11,30	11,06	11,15
Anteilsklasse Bdh-GBP	73.192	11,69	10,64	10,96
Anteilsklasse Bfdm	23.073.777	10,92	10,80	11,00
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	686.829	10,73	9,89	11,22
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	2.425.340	10,35	9,99	10,75
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	542.103	11,30	10,07	11,13
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	657.895	11,77	10,83	11,26
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	6.671.949	10,83	10,35	11,12
Anteilsklasse Bh-EUR	167.093	11,66	9,91	10,41
Anteilsklasse Bh-GBP	232.266	12,70	11,14	11,04
Anteilsklasse BL	3.638.874	12,33	11,60	–
Anteilsklasse BLfdm	11.493.647	11,31	11,18	–
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	180.983	11,71	10,43	–
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	110.004	11,86	10,90	–
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	18.065.868	11,25	10,73	–
Anteilsklasse BLh-EUR	11.610	12,76	10,82	–
Anteilsklasse BLh-GBP	8.918	12,93	11,32	–
Anteilsklasse BLh-SGD	1.820.098	12,27	11,15	–
Anteilsklasse C	7.176.113	13,27	12,39	11,89
Anteilsklasse Cadmh-AUD	4.261.905	9,15	8,34	9,35
Anteilsklasse Cgdh-EUR	5.743	9,31	8,76	9,58
Anteilsklasse Ch-CHF	180.182	13,65	11,63	12,58
Anteilsklasse Ch-GBP	54.898	13,30	11,55	11,33
Anteilsklasse Ch-JPY	26.009.527	8,02	7,78	8,83
Anteilsklasse P	38.775.296	12,86	12,06	11,62
Anteilsklasse Pd	9.790.924	11,00	10,76	10,85
Anteilsklasse Pdh-EUR	267.726	12,15	10,72	11,72
Anteilsklasse Pdh-GBP	2.253.083	12,89	11,74	12,08
Anteilsklasse Pdh-SGD	257.425	12,01	11,35	12,02
Anteilsklasse Pfdm	5.227.793	11,42	11,24	11,37
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	1.052.916	12,70	11,63	12,03
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	392.765	11,30	10,73	11,46
Anteilsklasse Ph-AUD	23.768	13,34	11,65	12,50
Anteilsklasse Ph-CHF ¹	462.938	12,89	–	–
Anteilsklasse Ph-EUR	295.306	11,24	9,49	9,92
Anteilsklasse Ph-GBP	877.246	13,71	11,96	11,77
Anteilsklasse Ph-SGD	9.513.173	12,65	11,45	11,63
Anteilsklasse S	29.440.273	12,95	12,12	11,65
Anteilsklasse Sd	2.628.445	11,65	11,40	11,50
Anteilsklasse Sdh-CHF ¹	8.127	13,69	–	–
Anteilsklasse Sdh-EUR	529.089	11,97	10,55	11,54
Anteilsklasse Sdh-GBP	591.485	12,56	11,44	11,77
Anteilsklasse Sfdm	747.654	11,50	11,29	11,41
Anteilsklasse Sh-EUR	4.970.169	13,43	11,32	11,81
Anteilsklasse Z	4.009.429	12,79	12,00	11,57
Anteilsklasse Zd	669.868	10,24	10,02	10,10

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Zdh-EUR	164.841	12,93	9,41	10,28
Anteilsklasse Zdh-GBP	1.713.606	11,03	10,04	10,34
Anteilsklasse Zgd	24.163	9,78	9,63	9,76
Anteilsklasse Zgdh-GBP	436.721	9,37	8,58	8,88
Anteilsklasse Zh-CHF	10.715.369	12,89	11,03	11,99
Anteilsklasse Zh-EUR	312.128	11,86	10,02	10,48
Anteilsklasse Zh-GBP	328.954	12,88	11,25	11,08
Anteilsklasse ZL	1.152.956	12,90	12,08	11,64
Anteilsklasse ZLd	3.733.016	10,82	10,59	10,68
Anteilsklasse Zldh-EUR	1.093.948	11,97	10,55	11,52
Anteilsklasse Zldh-GBP	17.812.563	10,46	9,53	9,81
Anteilsklasse ZLgdh-GBP	24.254.070	12,55	11,47	–
Anteilsklasse ZLh-AUD	52.487	12,53	10,95	–
Anteilsklasse ZLh-EUR	20.842	13,30	11,23	11,72
Anteilsklasse ZLh-GBP	13.017.581	14,06	12,26	12,06
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		5.485.746 USD	3.117.430 USD	1.731.118 USD
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse B	5.000	11,10 USD	10,45 USD	–
Anteilsklasse Bd	28.005	10,45	10,21	–
Anteilsklasse Bdh-EUR	10.001	10,91	9,61	–
Anteilsklasse Bdh-GBP	9.540	11,12	10,09	–
Anteilsklasse Bfdm ¹	4.739	10,80	–	–
Anteilsklasse Bfdmh-CNH ¹	22.233	11,08	–	–
Anteilsklasse Bfdmh-EUR ¹	9.470	10,97	–	–
Anteilsklasse Bgdm	4.965	10,32	10,19	–
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	9.934	10,86	9,66	–
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	9.932	10,92	10,03	–
Anteilsklasse Bh-EUR	15.057	11,60	9,84	–
Anteilsklasse Bh-GBP	13.866	11,75	10,29	–
Anteilsklasse C	5.000	11,30	10,54	–
Anteilsklasse P	5.000	11,22	10,51	–
Anteilsklasse Pd	5.000	10,46	10,23	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	9.503	11,43	10,03	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	12.104	11,07	10,07	–
Anteilsklasse Ph-EUR	10.942	11,72	9,89	–
Anteilsklasse Ph-GBP	36.100	11,87	10,34	–
Anteilsklasse Z	4.855.000	11,20	10,50	–
Anteilsklasse Zd	5.000	10,46	10,22	–
Anteilsklasse Zdh-GBP	9.995	11,06	10,06	–
Anteilsklasse Zh-CHF	9.991	11,46	9,80	–
Anteilsklasse Zh-EUR	10.001	11,70	9,88	–
Anteilsklasse Zh-GBP	9.995	11,85	10,33	–
Anteilsklasse ZL	5.276	11,23	10,51	–
Anteilsklasse Zldh-GBP	9.996	11,07	10,07	–
Anteilsklasse ZLgdh-GBP ¹	587.426	11,26	–	–
Anteilsklasse ZLh-GBP	9.995	11,88	10,35	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		64.344 USD	52.971 USD	–

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	12.483	12,92 USD	12,06 USD	11,82 USD
Anteilsklasse A4h-EUR ²	–	–	9,83	10,46
Anteilsklasse A7	12.157	12,96	12,08	11,84
Anteilsklasse B	2.564.451	12,12	11,39	11,25
Anteilsklasse Bd	135.100	10,48	10,25	10,55
Anteilsklasse Bh-EUR	559.988	11,44	9,68	10,39
Anteilsklasse C	4.703	13,12	12,21	11,95
Anteilsklasse Cdh-JPY	13.750	5,67	5,76	7,03
Anteilsklasse Cgdh-EUR	5.524	9,12	8,54	9,55
Anteilsklasse N	65.499	11,61	10,95	10,88
Anteilsklasse Nh-EUR	16.001	10,96	9,31	10,04
Anteilsklasse P	37.293.609	12,80	11,96	11,74
Anteilsklasse Pd	2.547.856	11,53	11,28	11,60
Anteilsklasse Pdh-EUR	8.850	11,79	10,40	11,61
Anteilsklasse Pfdm	98.442	11,33	11,14	11,49
Anteilsklasse Ph-EUR	60.074	13,25	11,16	11,90
Anteilsklasse S	8.591.300	12,86	12,00	11,76
Anteilsklasse Sdh-GBP	8.932	12,39	11,29	11,86
Anteilsklasse Sfdm	4.472	11,38	11,17	11,51
Anteilsklasse Sh-EUR	351.517	13,33	11,20	11,92
Anteilsklasse Z	8.433.244	12,68	11,86	11,66
Anteilsklasse Zd	248.234	9,75	9,54	9,82
Anteilsklasse Zdh-GBP	11.766	11,40	10,39	10,92
Anteilsklasse Zgd	645.214	9,27	9,13	9,45
Anteilsklasse Zh-CHF	7.792	12,56	10,72	11,89
Anteilsklasse Zh-EUR	645.052	12,01	10,12	10,80
Anteilsklasse Zh-SGD	13.694	12,43	11,22	11,64
Anteilsklasse ZL	64.355	12,82	11,97	11,75
Anteilsklasse ZLd	7.179	10,62	10,39	10,69
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		788.785 USD	852.100 USD	638.518 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)				
Anteilsklasse A4	977.085	62,00 USD	55,51 USD	52,91 USD
Anteilsklasse A7	8.514	62,85	56,22	53,54
Anteilsklasse A7d	1.249	40,03	38,29	39,01
Anteilsklasse A7h-EUR ¹	959.267	62,09	–	–
Anteilsklasse B	5.405.016	50,29	45,47	43,82
Anteilsklasse Bd	9.459.855	16,24	15,53	15,83
Anteilsklasse Bdh-EUR	1.835.720	16,53	14,25	15,75
Anteilsklasse Bdh-GBP	57.160	12,42	11,06	11,51
Anteilsklasse Bfdm	908.719	29,00	28,10	28,95
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	129.721	26,03	23,55	27,02
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	6.000	30,69	29,04	31,63
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	74.613	26,78	23,39	26,15
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	70.256	29,62	26,73	28,15
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	493.355	28,71	26,89	29,23
Anteilsklasse Bgd	2.177.310	13,18	12,80	13,26
Anteilsklasse Bgdh-EUR	94.439	34,52	30,21	33,91
Anteilsklasse Bgdh-GBP	61.828	10,44	9,43	9,98
Anteilsklasse Bh-EUR	1.662.106	32,90	26,80	28,00
Anteilsklasse Bh-GBP	21.160	38,28	32,21	31,72
Anteilsklasse Bh-SGD	1.413	48,80	42,59	43,30
Anteilsklasse C	6.048.722	73,96	65,95	62,60
Anteilsklasse Cadmh-AUD ²	–	–	35,97	40,96
Anteilsklasse Cd	884.526	19,80	18,94	19,30
Anteilsklasse Cfdm	2.726.482	60,58	57,87	58,69
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	15.574	44,36	44,04	52,93
Anteilsklasse Cgd	1.000	52,54	50,24	51,35
Anteilsklasse Ch-CHF	22.365	73,31	59,63	63,72
Anteilsklasse Ch-JPY	5.991.475	43,17	39,94	44,77
Anteilsklasse N	641.313	46,43	42,26	40,99
Anteilsklasse Nd	432.749	31,19	29,83	30,39
Anteilsklasse Ndh-EUR	33.513	33,01	28,46	31,44
Anteilsklasse Ngd	23.699	26,08	25,50	26,57
Anteilsklasse Ngdh-EUR	44.673	23,89	21,05	23,78
Anteilsklasse Nh-EUR	217.277	42,66	34,98	36,78
Anteilsklasse P	152.052	61,40	55,05	52,58
Anteilsklasse Pd	1.033	52,40	50,13	51,07
Anteilsklasse Pdh-EUR	11.564	53,05	45,72	50,52
Anteilsklasse Pdh-GBP	14.783	55,97	49,82	51,86
Anteilsklasse Pdm	7.516	46,28	44,23	45,15
Anteilsklasse Pgd	559.096	41,43	39,90	40,93
Anteilsklasse Pgdh-GBP	70.586	40,79	36,55	38,31
Anteilsklasse Ph-EUR	30.307	59,25	47,86	49,56
Anteilsklasse Ph-GBP	825.581	66,09	55,16	53,83
Anteilsklasse Z	2.756.133	59,56	53,48	51,15
Anteilsklasse Zd	2.416.994	27,62	26,42	26,92
Anteilsklasse Zdh-EUR	330.277	31,54	27,18	30,03
Anteilsklasse Zdh-GBP	409.074	21,41	19,06	19,84
Anteilsklasse Zdm	1.803	43,06	41,15	42,00
Anteilsklasse Zfdmh-SGD ²	–	–	31,77	34,28
Anteilsklasse Zgd	535.709	24,44	23,57	24,21
Anteilsklasse Zgdh-GBP	1.554.228	18,97	17,03	17,88
Anteilsklasse Zh-CHF	19.088	57,12	46,80	50,41
Anteilsklasse Zh-EUR	268.094	44,28	35,84	37,16
Anteilsklasse Zh-GBP	36.864	46,21	38,62	37,74
Anteilsklasse ZL	241.044	61,58	55,17	52,65

	Im Umlauf befindliche			
	Anteile zum	NIW je Anteil zum	NIW je Anteil zum	NIW je Anteil zum
	31. Dezember 2025	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse ZLd	58.473	44,09	42,18	42,97
Anteilsklasse ZLdh-EUR ²	–	–	37,04	40,92
Anteilsklasse ZLh-CHF	2.861	62,63	51,20	55,03
Anteilsklasse ZLh-EUR	3.445	59,17	47,78	49,43
Anteilsklasse ZLh-GBP ²	–	–	51,06	49,79
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		2.078.840 USD	1.588.096 USD	1.625.352 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	4.955	12,78 USD	11,85 USD	11,11 USD
Anteilsklasse A7	183.886	12,80	11,86	11,11
Anteilsklasse A7d ¹	1.180.813	12,50	–	–
Anteilsklasse B	27.701.009	12,49	11,66	11,02
Anteilsklasse Bd	6.466.506	10,65	10,52	10,53
Anteilsklasse Bdh-EUR	15.730.332	11,37	10,12	10,97
Anteilsklasse Bdh-GBP	185.755	12,11	11,12	–
Anteilsklasse Bdm	9.347.870	10,56	10,43	10,42
Anteilsklasse Bdmh-CHF	931.601	11,13	10,02	11,28
Anteilsklasse Bdmh-EUR	1.238.951	11,26	10,02	10,86
Anteilsklasse Bdmh-GBP ¹	8.019	12,59	–	–
Anteilsklasse Bfdm	16.565.242	10,29	10,26	10,36
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	189.156	12,23	11,40	–
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	651.637	9,58	9,33	9,95
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	74.664	12,81	11,51	–
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	79.962	12,37	11,49	–
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	235.343	10,95	11,36	–
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	17.401.431	10,35	9,97	10,62
Anteilsklasse Bgdm	10.955.891	10,24	10,23	10,34
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	2.287.509	10,33	9,63	10,83
Anteilsklasse Bgdmh-CNH ¹	33.516	12,05	–	–
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	9.847.190	10,15	9,78	10,42
Anteilsklasse Bh-CHF	135.492	13,13	11,19	11,91
Anteilsklasse Bh-EUR	7.778.976	13,33	11,22	11,48
Anteilsklasse Bh-GBP ¹	8.019	12,59	–	–
Anteilsklasse Bh-SGD	1.630.314	12,31	11,10	11,05
Anteilsklasse C	77.890	12,90	11,93	11,15
Anteilsklasse Cadmh-AUD	4.732.628	10,65	9,80	10,88
Anteilsklasse Ch-GBP	9.641	13,87	11,93	11,39
Anteilsklasse N	616.234	12,32	11,56	10,97
Anteilsklasse Nd	148.744	10,77	10,63	10,64
Anteilsklasse Ndh-EUR	109.773	11,21	9,97	10,81
Anteilsklasse Nh-EUR	193.128	12,82	10,84	11,16
Anteilsklasse P	1.497.653	12,75	11,84	–
Anteilsklasse Pd	30.259	11,69	11,54	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	52.218	13,31	11,68	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	109.903	12,50	11,49	–
Anteilsklasse Pdm	262.383	11,57	11,42	–
Anteilsklasse Pdmh-CHF	8.888	12,29	11,07	–
Anteilsklasse Pdmh-EUR ¹	7.859	12,78	–	–
Anteilsklasse Pdmh-GBP ¹	7.851	12,85	–	–
Anteilsklasse Pdmh-SGD ¹	8.292	12,35	–	–
Anteilsklasse Pfdm	88.161	11,94	11,84	–
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	136.068	12,21	11,70	–
Anteilsklasse Ph-EUR	151.896	13,47	11,26	–
Anteilsklasse Ph-GBP ¹	7.851	12,85	–	–
Anteilsklasse Ph-SGD ¹	11.258	12,96	–	–
Anteilsklasse S	22.305.173	12,78	11,84	11,10
Anteilsklasse Sdm	6.031.471	10,57	10,44	10,43
Anteilsklasse Sdmh-CHF	3.829.766	11,13	10,03	11,29
Anteilsklasse Sdmh-EUR	2.021.444	11,27	10,03	10,86
Anteilsklasse Sfdm	605.786	10,54	10,44	10,44
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	312.211	10,60	10,13	10,70
Anteilsklasse Sgdm	6.302.111	10,48	10,39	10,42
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	437.373	10,56	9,77	10,91

	Im Umlauf befindliche			
	Anteile zum	NIW je Anteil zum	NIW je Anteil zum	NIW je Anteil zum
	31. Dezember 2025	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)(Fortsetzung)				
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	11.368.070	11,68	10,78	11,04
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	5.428.998	10,38	9,93	10,50
Anteilsklasse Sh-CHF	1.989.235	13,48	11,39	12,03
Anteilsklasse Sh-EUR	6.024.687	13,65	11,40	11,58
Anteilsklasse Sh-GBP	1.300.598	14,21	12,26	11,74
Anteilsklasse Z	11.468.105	12,69	11,79	11,08
Anteilsklasse Zd	3.874.875	10,67	10,54	10,54
Anteilsklasse Zdh-EUR	621.960	11,38	10,12	10,98
Anteilsklasse Zdh-GBP	85.950	11,86	10,90	11,14
Anteilsklasse Zdm	1.023.785	10,71	10,58	10,57
Anteilsklasse Zdmh-CHF	303.197	11,24	10,13	11,40
Anteilsklasse Zdmh-EUR	20.373	11,13	9,92	10,74
Anteilsklasse Zfdm	569.733	10,46	10,38	10,42
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	759.042	10,52	10,09	10,68
Anteilsklasse Zgdm	522.219	10,53	10,46	10,52
Anteilsklasse Zh-CHF	2.711.969	13,37	11,33	11,99
Anteilsklasse Zh-EUR	1.931.565	13,54	11,33	11,54
Anteilsklasse Zh-GBP	82.258	14,07	12,17	11,68
Anteilsklasse Zh-SGD	1.099.495	12,53	11,22	11,12
Anteilsklasse ZL	5.430.285	12,75	11,83	11,10
Anteilsklasse ZLd	275.082	10,82	10,68	10,69
Anteilsklasse ZLh-CHF ¹	15.255	13,93	–	–
Anteilsklasse ZLh-EUR	90.735	13,23	11,06	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		2.747.404 USD	1.583.143 USD	461.523 USD
Capital Group US High Yield Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	12.949	14,51 USD	13,40 USD	12,32 USD
Anteilsklasse A4h-CHF	850.000	14,87	12,50	12,94
Anteilsklasse A7 ²	–	–	13,43	12,34
Anteilsklasse B	21.534	13,45	12,53	11,63
Anteilsklasse C ²	–	–	13,68	12,53
Anteilsklasse N	22.046	12,67	11,89	11,12
Anteilsklasse P	4.184	14,37	13,29	12,24
Anteilsklasse Z	5.030.343	14,20	13,15	12,12
Anteilsklasse Zd	5.000	9,14	9,03	8,89
Anteilsklasse Zgd	5.285	8,59	8,55	8,47
Anteilsklasse Zgdh-GBP ²	–	–	7,75	7,84
Anteilsklasse Zh-CHF	8.828	14,44	12,19	12,65
Anteilsklasse ZL	98.200	14,41	13,32	12,26
Anteilsklasse ZLd	118.595	10,38	10,26	10,09
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		87.738 USD	76.364 USD	71.723 USD

	Im Umlauf befindliche Anteile zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2025	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2024	NIW je Anteil zum 31. Dezember 2023
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4	2.407.809	21,00 USD	18,01 USD	17,87 USD
Anteilsklasse A4h-CHF	3.885.594	20,42	16,72	17,60
Anteilsklasse A4h-EUR	3.189.582	19,53	15,90	16,43
Anteilsklasse A7	21.821.384	21,12	18,11	17,95
Anteilsklasse A7h-EUR ¹	3.465.880	21,63	–	–
Anteilsklasse A15	31.245.195	21,59	18,48	18,30
Anteilsklasse B	1.984.280	17,83	15,46	15,51
Anteilsklasse Bd	31.085	8,48	7,82	8,33
Anteilsklasse Bfdm	5.502	13,10	12,23	13,16
Anteilsklasse Bgdh-EUR	38.972	12,53	11,14	12,55
Anteilsklasse C ²	–	–	18,71	18,49
Anteilsklasse P	2.874	20,80	17,88	17,77
Anteilsklasse Pd ¹	2.567	20,44	–	–
Anteilsklasse S ¹	5.340.055	21,00	–	–
Anteilsklasse Sd ¹	250.650	20,94	–	–
Anteilsklasse Z	2.941.234	20,05	17,26	17,19
Anteilsklasse Zd	2.253.306	9,65	8,89	9,47
Anteilsklasse Zh-EUR	30.667	19,49	15,92	16,51
Anteilsklasse ZL	139.208	20,85	17,91	17,79
Anteilsklasse ZLd	72.561	14,57	13,44	14,30
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		1.641.522 USD	1.167.145 USD	1.196.656 USD
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)⁶				
Anteilsklasse A4	7.457.574	14,44 USD	11,97 USD	12,42 USD
Anteilsklasse A4d	9.586.335	11,13	9,96	11,11
Anteilsklasse A7	57.452.826	14,55	12,06	12,50
Anteilsklasse A11	4.441	14,64	12,13	12,56
Anteilsklasse A11d	5.252.629	10,04	8,98	10,02
Anteilsklasse A13	29.292.599	14,65	12,13	12,56
Anteilsklasse A15 ¹	7.818.449	14,66	–	–
Anteilsklasse B	2.315.871	12,54	10,51	11,02
Anteilsklasse Bd	1.616.467	5,75	5,14	5,74
Anteilsklasse Bgd	243.669	9,19	8,35	9,47
Anteilsklasse Bh-EUR	43.712	11,20	8,51	9,65
Anteilsklasse C	1.979.804	15,97	13,19	13,62
Anteilsklasse Cgdm	4.352.877	13,13	11,72	13,13
Anteilsklasse N	255.610	11,74	9,90	10,45
Anteilsklasse Ngd	242.573	6,12	5,60	6,39
Anteilsklasse P	30.277.631	14,31	11,89	12,36
Anteilsklasse Pd ¹	3.569	14,31	–	–
Anteilsklasse Ph-CHF ¹	7.035	14,35	–	–
Anteilsklasse Ph-EUR	4.887.027	14,78	11,13	12,51
Anteilsklasse Z	7.324.965	14,05	11,69	12,17
Anteilsklasse Zd	3.198.464	7,02	6,28	7,00
Anteilsklasse Zh-EUR	1.028.166	12,55	9,47	10,66
Anteilsklasse ZL	50.194	14,36	11,92	12,38
Anteilsklasse ZLd	154.478	10,01	8,95	9,99
Anteilsklasse ZLgdm	1.633.879	12,92	11,60	–
Gesamtnettovermögen (Tsd.)		2.448.680 USD	1.588.940 USD	1.613.505 USD

	Im Umlauf befindliche			
	Anteile zum	NIW je Anteil zum	NIW je Anteil zum	NIW je Anteil zum
	31. Dezember 2025	31. Dezember 2025	31. Dezember 2024	31. Dezember 2023
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)⁷				
Anteilsklasse B ²	–	–	14,24 EUR	12,05 EUR
Anteilsklasse Bd ²	–	–	14,01	11,91
Anteilsklasse Bgd ²	–	–	13,19	11,40
Anteilsklasse P ²	–	–	14,78	12,40
Anteilsklasse Z ²	–	–	14,69	12,34
Anteilsklasse Zd ²	–	–	14,06	11,96
Anteilsklasse Zgd ²	–	–	13,62	11,68
Gesamtnettovermögen (Tsd.)	–	–	11.983 EUR	9.950 EUR
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)⁷				
Anteilsklasse B ²	–	–	11,83 EUR	10,78 EUR
Anteilsklasse Bd ²	–	–	11,26	10,45
Anteilsklasse Bgd ²	–	–	10,60	9,99
Anteilsklasse P ²	–	–	12,28	11,09
Anteilsklasse Z ²	–	–	12,21	11,04
Anteilsklasse Zd ²	–	–	11,30	10,48
Anteilsklasse Zgd ²	–	–	10,94	10,24
Gesamtnettovermögen (Tsd.)	–	–	9.853 EUR	7.704 EUR
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)⁷				
Anteilsklasse B ²	–	–	10,94 EUR	10,20 EUR
Anteilsklasse Bd ²	–	–	10,39	9,88
Anteilsklasse Bgd ²	–	–	9,85	9,50
Anteilsklasse P ²	–	–	11,30	10,45
Anteilsklasse Z ²	–	–	11,25	10,41
Anteilsklasse Zd ²	–	–	10,42	9,90
Anteilsklasse Zgd ²	–	–	10,12	9,70
Gesamtnettovermögen (Tsd.)	–	–	5.672 EUR	5.255 EUR
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)⁷				
Anteilsklasse B ²	–	–	9,39 EUR	9,13 EUR
Anteilsklasse Bd ²	–	–	8,89	8,87
Anteilsklasse Bgd ²	–	–	8,43	8,53
Anteilsklasse P ²	–	–	9,70	9,36
Anteilsklasse Z ²	–	–	9,65	9,32
Anteilsklasse Zd ²	–	–	8,92	8,89
Anteilsklasse Zgd ²	–	–	8,66	8,71
Gesamtnettovermögen (Tsd.)	–	–	4.870 EUR	4.696 EUR

¹ Diese Anteilsklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres aufgelegt.

² Diese Anteilsklasse wurde im Laufe des Geschäftsjahres liquidiert.

³ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

⁴ Die für den Capital Group Japan Equity Fund (LUX) angegebenen NIW-Informationen verstehen sich zum 29. Dezember 2025.

⁵ Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

⁶ Die für den Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) angegebenen NIW-Informationen verstehen sich zum 30. Dezember 2025.

⁷ Der Fonds wurde am 4. Dezember 2025 liquidiert.

Portfolioaufgliederung[‡]

Stand: 31. Dezember 2025

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	23,91
Finanzwesen	13,28
Nicht-Basiskonsumgüter	13,15
Industrie	12,91
Gesundheitswesen	12,56
Telekommunikationsdienste	10,41
Basiskonsumgüter	4,25
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,43
Energie	1,35
Versorgungsbetriebe	0,84
Immobilien	0,45
Anlagefonds	0,33
Gesamtanlage	96,87
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,13
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,74
Frankreich	6,78
Vereinigtes Königreich	6,15
Japan	3,97
Kanada	3,72
Taiwan, Chinesische Provinz	3,55
Deutschland	2,88
Niederlande	2,19
Schweiz	1,99
China	1,71
Dänemark	1,58
Korea, Republik	1,40
Spanien	1,35
Italien	1,25
Hongkong	1,02
Irland	0,67
Indien	0,61
Schweden	0,43
Mexiko	0,39
Singapur	0,38
Luxemburg	0,33
Australien	0,28
Südafrika	0,26
Belgien	0,15
Brasilien	0,09
Gesamtanlage	96,87
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,13
Gesamt	100,00

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	37,89
Finanzwesen	13,87
Industrie	11,19
Gesundheitswesen	10,95
Telekommunikationsdienste	6,93
Versorgungsbetriebe	4,08
Nicht-Basiskonsumgüter	3,41
Basiskonsumgüter	2,63
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,39
Anlagefonds	2,07
Immobilien	1,34
Gesamtanlage	96,75
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,25
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	56,68
Taiwan, Chinesische Provinz	5,94
Japan	4,00
Kanada	2,97
Schweiz	2,96
Frankreich	2,89
Korea, Republik	2,76
Vereinigtes Königreich	2,69
Indien	2,15
Luxemburg	2,07
Italien	1,79
China	1,78
Deutschland	1,60
Niederlande	1,49
Spanien	1,35
Belgien	1,02
Südafrika	0,69
Hongkong	0,42
Dänemark	0,39
Brasilien	0,29
Uruguay	0,20
Vietnam	0,18
Australien	0,17
Schweden	0,15
Irland	0,09
Saudi-Arabien	0,03
Gesamtanlage	96,75
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,25
Gesamt	100,00

[‡] Siehe Fußnoten am Ende der Portfolioaufgliederung.

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	23,25
Industrie	18,95
Finanzwesen	15,43
Gesundheitswesen	8,13
Telekommunikationsdienste	7,84
Nicht-Basiskonsumgüter	7,17
Basiskonsumgüter	4,56
Versorgungsbetriebe	4,25
Energie	2,55
Anlagefonds	2,08
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,03
Immobilien	0,63
Gesamtanlage	96,87
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,13
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	49,26
Frankreich	8,52
Vereinigtes Königreich	6,33
Japan	5,92
Deutschland	5,27
Taiwan, Chinesische Provinz	2,52
Niederlande	2,16
Luxemburg	2,08
Dänemark	1,98
Kanada	1,87
Spanien	1,45
Hongkong	1,41
Schweiz	1,34
China	1,31
Italien	1,09
Singapur	1,07
Schweden	1,05
Korea, Republik	0,85
Irland	0,59
Belgien	0,31
Mexiko	0,28
Australien	0,16
Indien	0,05
Gesamtanlage	96,87
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,13
Gesamt	100,00

Capital Group World Growth and Income (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	23,91
Industrie	16,15
Finanzwesen	14,86
Telekommunikationsdienste	9,19
Nicht-Basiskonsumgüter	8,30
Gesundheitswesen	8,25
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,97
Basiskonsumgüter	4,82
Energie	3,74
Versorgungsbetriebe	2,20
Immobilien	0,86
Staatsanleihen	0,02
Gesamtanlage	98,27
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,73
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	54,17
Vereinigtes Königreich	7,77
Frankreich	5,14
Taiwan, Chinesische Provinz	5,03
Japan	4,20
Kanada	3,59
Deutschland	2,37
China	2,14
Italien	1,97
Schweiz	1,92
Niederlande	1,62
Brasilien	1,38
Spanien	1,30
Schweden	1,08
Indien	0,58
Dänemark	0,56
Singapur	0,55
Irland	0,50
Hongkong	0,43
Korea, Republik	0,39
Israel	0,27
Südafrika	0,23
Peru	0,21
Finnland	0,20
Österreich	0,19
Mexiko	0,17
Australien	0,16
Portugal	0,08
Vereinigte Arabische Emirate	0,07
Gesamtanlage	98,27
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,73
Gesamt	100,00

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	18,06
Industrie	14,79
Informationstechnologie	14,46
Gesundheitswesen	9,34
Basiskonsumgüter	8,17
Nicht-Basiskonsumgüter	8,08
Versorgungsbetriebe	7,52
Immobilien	4,97
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,47
Telekommunikationsdienste	3,47
Energie	3,45
Anlagefonds	–
Gesamtanlage	96,78
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,22
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	46,53
Vereinigtes Königreich	9,33
Frankreich	7,24
Japan	5,11
Taiwan, Chinesische Provinz	4,68
Spanien	4,36
Deutschland	3,04
Kanada	2,29
Niederlande	2,01
Schweiz	1,60
Hongkong	1,57
Irland	1,33
Schweden	1,29
Singapur	1,17
Australien	1,08
Korea, Republik	0,94
Italien	0,83
Dänemark	0,68
China	0,62
Neuseeland	0,32
Brasilien	0,26
Mexiko	0,23
Finnland	0,17
Belgien	0,10
Gesamtanlage	96,78
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,22
Gesamt	100,00

Capital Group New Economy Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	44,46
Gesundheitswesen	13,09
Nicht-Basiskonsumgüter	11,37
Finanzwesen	9,89
Industrie	8,70
Telekommunikationsdienste	7,56
Energie	0,64
Basiskonsumgüter	0,62
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,44
Anlagefonds	0,17
Versorgungsbetriebe	0,10
Gesamtanlage	97,04
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,96
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	69,17
Taiwan, Chinesische Provinz	6,03
Korea, Republik	5,50
Vereinigtes Königreich	3,30
Japan	2,29
Deutschland	1,60
Kanada	1,23
China	1,20
Brasilien	1,12
Niederlande	1,02
Belgien	0,89
Frankreich	0,86
Spanien	0,40
Hongkong	0,36
Schweden	0,31
Peru	0,28
Schweiz	0,28
Dänemark	0,27
Italien	0,25
Indien	0,24
Luxemburg	0,17
Singapur	0,12
Israel	0,08
Irland	0,07
Gesamtanlage	97,04
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,96
Gesamt	100,00

Capital Group New World Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	22,96
Finanzwesen	17,87
Nicht-Basiskonsumgüter	12,84
Industrie	12,05
Telekommunikationsdienste	9,90
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6,45
Gesundheitswesen	5,24
Basiskonsumgüter	4,55
Staatsanleihen	2,50
Energie	2,28
Immobilien	1,38
Versorgungsbetriebe	1,22
Gesamtanlage	99,24
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,76
Gesamt	100,00

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	17,35
China	13,87
Indien	10,60
Taiwan, Chinesische Provinz	9,45
Brasilien	5,72
Korea, Republik	5,40
Frankreich	3,93
Vereinigtes Königreich	3,58
Japan	3,40
Südafrika	2,40
Mexiko	2,14
Kanada	2,12
Spanien	1,76
Vereinigte Arabische Emirate	1,54
Hongkong	1,50
Philippinen	1,47
Dänemark	1,35
Niederlande	1,35
Schweiz	1,26
Saudi-Arabien	1,03
Italien	0,89
Griechenland	0,89
Thailand	0,77
Deutschland	0,75
Indonesien	0,49
Panama	0,48
Türkei	0,43
Singapur	0,41
Peru	0,33
Argentinien	0,31
Polen	0,30
Ägypten	0,23
Malaysia	0,23
Belgien	0,19
Israel	0,18
Ungarn	0,17
Schweden	0,16
Vietnam	0,12
Kolumbien	0,11
Kasachstan	0,08
Katar	0,08
Chile	0,07
Nigeria	0,04
Rumänien	0,04
Tschechische Republik	0,03
Kenia	0,03
Oman	0,03
Honduras	0,03
Angola	0,03
Macao	0,03
Mosambik	0,03
Gabun	0,02
Marokko	0,02

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Supranational	0,01
Österreich	0,01
Gesamtanlage	99,24
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	0,76
Gesamt	100,00

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)¹

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	26,46
Informationstechnologie	20,53
Telekommunikationsdienste	12,88
Nicht-Basiskonsumgüter	12,75
Industrie	10,07
Gesundheitswesen	5,48
Immobilien	2,91
Basiskonsumgüter	2,58
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,38
Energie	1,18
Anlagefonds	0,18
Gesamtanlage	97,40
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,60
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
China	26,34
Indien	15,55
Taiwan, Chinesische Provinz	14,78
Korea, Republik	13,20
Brasilien	5,63
Vereinigte Arabische Emirate	3,51
Südafrika	3,27
Mexiko	3,20
Indonesien	1,88
Philippinen	1,76
Vereinigte Staaten von Amerika	1,49
Saudi-Arabien	1,41
Hongkong	1,16
Thailand	0,86
Vietnam	0,76
Slowenien	0,53
Griechenland	0,44
Kasachstan	0,42
Kanada	0,39
Türkei	0,32
Malaysia	0,32
Luxemburg	0,18
Gesamtanlage	97,40
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,60
Gesamt	100,00

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	30,46
Finanzwesen	16,63
Telekommunikationsdienste	14,93
Nicht-Basiskonsumgüter	14,61
Industrie	5,54
Basiskonsumgüter	3,65
Gesundheitswesen	3,53
Immobilien	2,96
Energie	2,50
Versorgungsbetriebe	1,68
Anlagefonds	0,51
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,36
Gesamtanlage	97,36
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,64
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
China	24,57
Korea, Republik	19,62
Indien	12,56
Taiwan, Chinesische Provinz	11,59
Hongkong	6,93
Singapur	5,50
Philippinen	3,35
Indonesien	2,41
Thailand	1,93
Vereinigte Staaten von Amerika	1,59
Japan	1,50
Vereinigtes Königreich	1,46
Vietnam	1,13
Italien	1,07
Frankreich	0,93
Niederlande	0,71
Luxemburg	0,51
Gesamtanlage	97,36
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,64
Gesamt	100,00

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Industrie	26,36
Informationstechnologie	18,00
Nicht-Basiskonsumgüter	12,38
Finanzwesen	12,34
Telekommunikationsdienste	9,03
Gesundheitswesen	7,72
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,17
Basiskonsumgüter	4,07
Immobilien	2,10
Versorgungsbetriebe	1,12
Energie	0,42
Gesamtanlage	98,71
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,29
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Japan	98,71
Gesamtanlage	98,71
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,29
Gesamt	100,00

Capital Group European Opportunities (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Industrie	28,01
Finanzwesen	22,08
Nicht-Basiskonsumgüter	13,38
Informationstechnologie	11,59
Gesundheitswesen	7,03
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5,24
Basiskonsumgüter	4,77
Energie	2,92
Telekommunikationsdienste	1,61
Versorgungsbetriebe	1,33
Gesamtanlage	97,96
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,04
Gesamt	100,00

Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	28,34
Frankreich	21,66
Deutschland	11,12
Niederlande	9,59
Schweiz	6,24
Griechenland	4,68
Italien	3,53
Dänemark	3,16
Schweden	3,13
Irland	1,82
Österreich	1,50
Vereinigte Staaten von Amerika	1,13
Spanien	1,04
Norwegen	1,02
Gesamtanlage	97,96
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,04
Gesamt	100,00

Capital Group European Core Equity Fund (LUX)²

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	23,97
Industrie	20,50
Nicht-Basiskonsumgüter	11,90
Gesundheitswesen	10,86
Versorgungsbetriebe	7,10
Informationstechnologie	6,59
Basiskonsumgüter	5,41
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,70
Telekommunikationsdienste	4,56
Energie	2,74
Gesamtanlage	98,33
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,67
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigtes Königreich	28,60
Frankreich	20,11
Deutschland	14,47
Spanien	9,00
Niederlande	7,87
Schweiz	6,02
Italien	5,55
Schweden	3,83
Dänemark	2,60
Irland	0,28
Gesamtanlage	98,33
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,67
Gesamt	100,00

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	36,48
Nicht-Basiskonsumgüter	15,14
Gesundheitswesen	11,70
Telekommunikationsdienste	11,37
Industrie	10,73
Finanzwesen	7,33
Basiskonsumgüter	2,38
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,25
Immobilien	0,63
Energie	0,38
Versorgungsbetriebe	0,21
Gesamtanlage	97,60
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,40
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	92,49
Taiwan, Chinesische Provinz	2,20
Kanada	1,00
Vereinigtes Königreich	0,43
Niederlande	0,39
Deutschland	0,39
Frankreich	0,27
Italien	0,25
Brasilien	0,18
Gesamtanlage	97,60
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,40
Gesamt	100,00

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	29,97
Gesundheitswesen	12,48
Industrie	12,46
Finanzwesen	11,56
Telekommunikationsdienste	10,14
Nicht-Basiskonsumgüter	9,99
Energie	2,61
Versorgungsbetriebe	2,51
Basiskonsumgüter	2,27
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,71
Immobilien	1,45
Gesamtanlage	97,15
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,85
Gesamt	100,00

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	89,95
Vereinigtes Königreich	2,56
Taiwan, Chinesische Provinz	1,71
Japan	1,22
Kanada	1,06
Niederlande	0,34
Deutschland	0,20
Frankreich	0,11
Gesamtanlage	97,15
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,85
Gesamt	100,00

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	17,51
Informationstechnologie	11,10
Gesundheitswesen	9,60
Industrie	9,34
Basiskonsumgüter	8,41
Versorgungsbetriebe	6,26
Staatsanleihen	6,25
Nicht-Basiskonsumgüter	5,74
Energie	4,91
Hypothekenbesichert	4,51
Telekommunikationsdienste	4,12
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,76
Anlagefonds	3,67
Immobilien	2,89
Forderungsbesichert	0,23
Kommunalanleihen	0,02
Gesamtanlage	98,32
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,68
Gesamt	100,00

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	57,32
Vereinigtes Königreich	8,36
Frankreich	4,34
Luxemburg	3,67
Kanada	3,23
Japan	2,93
Taiwan, Chinesische Provinz	2,66
Deutschland	2,63
Spanien	2,28
Schweiz	1,81
Singapur	1,70
Schweden	1,14
Niederlande	1,07
Hongkong	0,90
China	0,67
Korea, Republik	0,54
Dänemark	0,54
Italien	0,51
Indien	0,51
Brasilien	0,45
Finnland	0,28
Australien	0,20
Irland	0,12
Indonesien	0,11
Mexiko	0,11
Neuseeland	0,08
Belgien	0,05
Israel	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	0,04
Griechenland	0,03
Gesamtanlage	98,32
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	1,68
Gesamt	100,00

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	21,25
Finanzwesen	16,31
Informationstechnologie	13,90
Gesundheitswesen	6,68
Industrie	5,91
Anlagefonds	5,74
Nicht-Basiskonsumgüter	5,14
Basiskonsumgüter	4,41
Versorgungsbetriebe	3,86
Hypothekenbesichert	3,61
Energie	3,49
Telekommunikationsdienste	2,69
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,38
Immobilien	1,56
Kommunalanleihen	0,11
Forderungsbesichert	0,10
Gesamtanlage	97,14
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,86
Gesamt	100,00

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	49,08
Vereinigtes Königreich	6,36
Luxemburg	5,74
Kanada	5,62
Japan	5,29
Taiwan, Chinesische Provinz	3,87
Frankreich	2,63
Schweiz	2,22
Deutschland	2,19
Brasilien	2,07
Indien	1,33
Österreich	1,33
Spanien	1,03
China	0,95
Niederlande	0,90
Supranational	0,90
Schweden	0,81
Italien	0,65
Hongkong	0,54
Korea, Republik	0,54
Mexiko	0,50
Ungarn	0,47
Dänemark	0,33
Australien	0,33
Malaysia	0,31
Indonesien	0,17
Kolumbien	0,14
Griechenland	0,14
Panama	0,13
Macao	0,08
Thailand	0,06
Türkei	0,06
Katar	0,05
Chile	0,04
Saudi-Arabien	0,04
Norwegen	0,03
Polen	0,03
Portugal	0,03
Bulgarien	0,03
Belgien	0,03
Irland	0,03
Estland	0,02
Vereinigte Arabische Emirate	0,02
Singapur	0,01
Philippinen	0,01
Gesamtanlage	97,14
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,86
Gesamt	100,00

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	25,14
Staatsanleihen	20,65
Finanzwesen	13,43
Gesundheitswesen	8,01
Industrie	7,87
Telekommunikationsdienste	5,09
Versorgungsbetriebe	3,81
Hypothekenbesichert	3,63
Nicht-Basiskonsumgüter	2,62
Basiskonsumgüter	1,85
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,57
Anlagefonds	1,50
Immobilien	1,11
Gesamtanlage	96,28
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,72
Gesamt	100,00

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	46,94
Japan	5,37
Taiwan, Chinesische Provinz	3,80
Vereinigtes Königreich	3,78
Kanada	3,63
Deutschland	3,22
Frankreich	3,00
Italien	2,84
Korea, Republik	2,81
China	2,68
Supranational	2,01
Schweiz	1,92
Spanien	1,77
Luxemburg	1,50
Indien	1,40
Ungarn	1,31
Brasilien	0,98
Malaysia	0,98
Niederlande	0,97
Belgien	0,66
Griechenland	0,58
Indonesien	0,52
Kolumbien	0,49
Südafrika	0,45
Honduras	0,33
Irland	0,30
Hongkong	0,27
Chile	0,26
Dänemark	0,25
Thailand	0,24
Portugal	0,21
Panama	0,14
Uruguay	0,13
Vietnam	0,12
Australien	0,12
Schweden	0,09
Norwegen	0,07
Mexiko	0,06
Finnland	0,06
Saudi-Arabien	0,02
Gesamtanlage	96,28
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,72
Gesamt	100,00

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	23,85
Industrie	14,04
Nicht-Basiskonsumgüter	13,03
Finanzwesen	12,48
Gesundheitswesen	12,40
Telekommunikationsdienste	10,25
Basiskonsumgüter	5,18
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3,09
Energie	1,49
Versorgungsbetriebe	0,51
Immobilien	0,42
Anlagefonds	0,18
Gesamtanlage	96,92
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,08
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	54,03
Frankreich	7,31
Vereinigtes Königreich	6,05
Japan	3,92
Kanada	3,74
Taiwan, Chinesische Provinz	3,56
Deutschland	2,72
Niederlande	2,20
Schweiz	1,93
China	1,70
Dänemark	1,56
Korea, Republik	1,40
Italien	1,22
Spanien	1,18
Hongkong	1,01
Irland	0,67
Indien	0,61
Schweden	0,42
Mexiko	0,35
Singapur	0,35
Australien	0,27
Südafrika	0,26
Luxemburg	0,18
Belgien	0,14
Brasilien	0,14
Gesamtanlage	96,92
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,08
Gesamt	100,00

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	20,86
Finanzwesen	18,01
Informationstechnologie	14,20
Gesundheitswesen	6,83
Anlagefonds	6,06
Nicht-Basiskonsumgüter	5,22
Industrie	5,05
Basiskonsumgüter	4,55
Versorgungsbetriebe	4,43
Hypothekenbesichert	3,52
Telekommunikationsdienste	2,70
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,87
Immobilien	1,66
Energie	1,62
Forderungsbesichert	0,10
Kommunalanleihen	0,08
Gesamtanlage	96,76
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,24
Gesamt	100,00

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	49,59
Luxemburg	6,06
Kanada	5,60
Vereinigtes Königreich	5,02
Japan	4,04
Taiwan, Chinesische Provinz	3,91
Frankreich	3,22
Schweiz	2,57
Brasilien	2,33
Deutschland	2,11
Österreich	1,41
Indien	1,32
Spanien	1,02
Niederlande	1,00
China	0,99
Schweden	0,90
Italien	0,86
Supranational	0,82
Hongkong	0,73
Ungarn	0,48
Korea, Republik	0,41
Mexiko	0,40
Dänemark	0,34
Malaysia	0,27
Australien	0,25
Indonesien	0,19
Griechenland	0,17
Panama	0,11
Thailand	0,10
Kolumbien	0,09
Türkei	0,05
Polen	0,05
Saudi-Arabien	0,05
Singapur	0,05
Belgien	0,04
Portugal	0,04
Irland	0,03
Vereinigte Arabische Emirate	0,03
Estland	0,03
Chile	0,03
Philippinen	0,03
Bulgarien	0,02
Gesamtanlage	96,76
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,24
Gesamt	100,00

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Informationstechnologie	21,20
Staatsanleihen	14,76
Finanzwesen	11,61
Gesundheitswesen	7,80
Telekommunikationsdienste	7,67
Hypothekenbesichert	7,26
Industrie	7,09
Nicht-Basiskonsumgüter	5,97
Anlagefonds	4,66
Versorgungsbetriebe	2,80
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2,74
Basiskonsumgüter	2,52
Energie	1,95
Immobilien	1,18
Forderungsbesichert	0,86
Kommunalanleihen	0,15
Gesamtanlage	100,22
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	(0,22)
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	85,13
Luxemburg	4,66
Taiwan, Chinesische Provinz	2,67
Kanada	2,12
Vereinigtes Königreich	1,30
Korea, Republik	1,17
Niederlande	0,69
Schweiz	0,43
Frankreich	0,40
Finnland	0,36
Deutschland	0,35
Mexiko	0,34
Indien	0,15
Peru	0,12
Griechenland	0,12
Dänemark	0,04
Saudi-Arabien	0,03
Belgien	0,03
Japan	0,03
Philippinen	0,02
Irland	0,02
Australien	0,02
Spanien	0,01
Norwegen	0,01
Gesamtanlage	100,22
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	(0,22)
Gesamt	100,00

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	38,43
Finanzwesen	13,60
Anlagefonds	6,79
Telekommunikationsdienste	6,23
Informationstechnologie	5,70
Energie	5,32
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,50
Nicht-Basiskonsumgüter	4,22
Versorgungsbetriebe	3,40
Industrie	3,11
Basiskonsumgüter	3,01
Gesundheitswesen	1,71
Immobilien	0,40
Gesamtanlage	96,42
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,58
Gesamt	100,00

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
China	9,87
Luxemburg	6,80
Mexiko	6,51
Brasilien	6,49
Südafrika	5,68
Vereinigte Staaten von Amerika	5,21
Indien	4,41
Taiwan, Chinesische Provinz	3,72
Korea, Republik	3,27
Indonesien	2,97
Vereinigte Arabische Emirate	2,69
Hongkong	2,44
Kolumbien	2,40
Saudi-Arabien	2,30
Peru	2,19
Frankreich	2,16
Polen	1,99
Türkei	1,93
Malaysia	1,89
Dominikanische Republik	1,54
Katar	1,45
Thailand	1,45
Rumänien	1,36
Kasachstan	1,34
Ungarn	1,26
Philippinen	1,09
Vereinigtes Königreich	1,01
Ägypten	0,86
Singapur	0,78
Panama	0,67
Japan	0,62
Niederlande	0,59
Marokko	0,57
Kanada	0,52
Slowenien	0,50
Chile	0,44
Kuwait	0,43
Bulgarien	0,42
Elfenbeinküste	0,42
Senegal	0,39
Gabun	0,39
Argentinien	0,35
Uruguay	0,31
Dänemark	0,27
Schweden	0,26
Supranational	0,26
Schweiz	0,25
Paraguay	0,24
Honduras	0,24
Tschechische Republik	0,21
Belgien	0,20
Angola	0,17

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Kenia	0,13
Macao	0,11
Albanien	0,11
Ghana	0,10
Vietnam	0,08
Serbien	0,05
Nigeria	0,03
Griechenland	0,03
Gesamtanlage	96,42
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,58
Gesamt	100,00

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	54,85
Hypothekenbesichert	14,44
Finanzwesen	8,25
Anlagefonds	3,70
Versorgungsbetriebe	3,43
Nicht-Basiskonsumgüter	1,93
Gesundheitswesen	1,56
Telekommunikationsdienste	1,51
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,36
Forderungsbesichert	1,11
Informationstechnologie	1,01
Industrie	0,92
Basiskonsumgüter	0,83
Energie	0,80
Immobilien	0,14
Kommunalanleihen	0,03
Gesamtanlage	95,87
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,13
Gesamt	100,00

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	38,75
Vereinigtes Königreich	6,89
Japan	6,53
Italien	4,09
Supranational	4,07
Frankreich	3,72
Luxemburg	3,70
Deutschland	3,63
Australien	3,49
China	2,73
Spanien	2,23
Ungarn	2,00
Korea, Republik	1,69
Kanada	1,65
Griechenland	1,41
Malaysia	1,25
Mexiko	1,09
Indonesien	0,76
Kolumbien	0,62
Panama	0,49
Macao	0,43
Peru	0,42
Dänemark	0,35
Belgien	0,35
Portugal	0,31
Schweiz	0,27
Irland	0,25
Chile	0,22
Saudi-Arabien	0,20
Kroatien	0,20
Litauen	0,20
Norwegen	0,19
Niederlande	0,18
Bulgarien	0,17
Schweden	0,16
Thailand	0,16
Neuseeland	0,15
Slowenien	0,15
Hongkong	0,14
Österreich	0,13
Polen	0,12
Brasilien	0,07
Philippinen	0,06
Katar	0,06
Singapur	0,04
Indien	0,04
Vereinigte Arabische Emirate	0,03
Bermuda	0,02
Finnland	0,01
Gesamtanlage	95,87
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,13
Gesamt	100,00

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	52,42
Hypothekenbesichert	21,39
Finanzwesen	7,43
Energie	3,47
Versorgungsbetriebe	3,02
Telekommunikationsdienste	2,70
Forderungsbesichert	1,47
Nicht-Basiskonsumgüter	1,45
Gesundheitswesen	0,91
Industrie	0,87
Basiskonsumgüter	0,64
Informationstechnologie	0,63
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,60
Immobilien	0,13
Gesamtanlage	97,13
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,87
Gesamt	100,00

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	44,76
Italien	11,66
Supranational	4,90
Mexiko	4,79
Japan	4,74
Deutschland	4,33
Vereinigtes Königreich	3,09
Malaysia	2,74
Ungarn	2,25
Griechenland	2,16
Spanien	2,03
Frankreich	1,67
Kanada	1,29
Indonesien	1,13
Irland	1,09
China	0,74
Korea, Republik	0,64
Saudi-Arabien	0,37
Panama	0,30
Kolumbien	0,30
Portugal	0,30
Norwegen	0,29
Slowenien	0,25
Polen	0,22
Macao	0,19
Hongkong	0,17
Dänemark	0,16
Niederlande	0,13
Singapur	0,10
Belgien	0,09
Australien	0,09
Brasilien	0,08
Luxemburg	0,08
Gesamtanlage	97,13
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	2,87
Gesamt	100,00

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	43,61
Hypothekenbesichert	12,86
Finanzwesen	9,34
Nicht-Basiskonsumgüter	5,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,49
Energie	3,91
Versorgungsbetriebe	3,73
Telekommunikationsdienste	3,52
Gesundheitswesen	1,88
Basiskonsumgüter	1,85
Industrie	1,75
Forderungsbesichert	1,55
Immobilien	1,47
Informationstechnologie	0,96
Gesamtanlage	95,92
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,08
Gesamt	100,00

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

(Fortsetzung)

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	48,99
Brasilien	7,15
Japan	5,76
Australien	3,14
Vereinigtes Königreich	2,94
Ungarn	2,36
Frankreich	2,29
Malaysia	2,06
Supranational	1,88
Spanien	1,79
Italien	1,70
China	1,60
Kolumbien	1,43
Indonesien	1,35
Korea, Republik	1,21
Deutschland	0,99
Mexiko	0,89
Südafrika	0,84
Griechenland	0,76
Indien	0,72
Panama	0,71
Kanada	0,60
Dänemark	0,54
Macao	0,53
Israel	0,42
Hongkong	0,34
Irland	0,33
Chile	0,32
Albanien	0,29
Honduras	0,28
Thailand	0,26
Katar	0,20
Saudi-Arabien	0,18
Norwegen	0,16
Polen	0,16
Portugal	0,15
Türkei	0,09
Sambia	0,09
Schweiz	0,09
Philippinen	0,08
Österreich	0,07
Ghana	0,06
Niederlande	0,06
Belgien	0,04
Bulgarien	0,02
Gesamtanlage	95,92
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,08
Gesamt	100,00

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	62,96
Finanzwesen	17,35
Versorgungsbetriebe	2,35
Industrie	2,11
Anlagefonds	2,08
Nicht-Basiskonsumgüter	2,04
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,59
Telekommunikationsdienste	1,53
Gesundheitswesen	1,49
Immobilien	0,73
Basiskonsumgüter	0,56
Energie	0,42
Informationstechnologie	0,19
Gesamtanlage	95,40
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,60
Gesamt	100,00

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Frankreich	14,54
Italien	13,34
Supranational	11,03
Deutschland	10,01
Spanien	9,63
Vereinigte Staaten von Amerika	8,62
Griechenland	7,19
Irland	3,33
Vereinigtes Königreich	2,74
Österreich	1,43
Portugal	1,27
Belgien	1,25
Niederlande	1,24
Kanada	1,24
Litauen	1,15
Rumänien	1,07
Schweden	0,86
Korea, Republik	0,71
Indonesien	0,69
Australien	0,68
Mexiko	0,68
Albanien	0,40
Ungarn	0,37
Slowenien	0,36
Israel	0,33
Bulgarien	0,27
Dänemark	0,27
Schweiz	0,23
Norwegen	0,21
Finnland	0,13
Polen	0,09
Südafrika	0,04
Gesamtanlage	95,40
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,60
Gesamt	100,00

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	32,06
Gesundheitswesen	11,27
Versorgungsbetriebe	9,00
Nicht-Basiskonsumgüter	7,87
Telekommunikationsdienste	6,85
Informationstechnologie	6,15
Industrie	5,22
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,38
Anlagefonds	3,64
Staatsanleihen	2,64
Basiskonsumgüter	2,16
Immobilien	1,79
Energie	1,42
Kommunalanleihen	0,78
Forderungsbesichert	0,01
Gesamtanlage	95,24
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,76
Gesamt	100,00

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	61,39
Frankreich	5,14
Spanien	4,05
Luxemburg	3,64
Griechenland	3,53
Vereinigtes Königreich	3,25
Deutschland	3,21
Kanada	2,26
Australien	1,34
Italien	1,27
Japan	1,04
Belgien	0,71
Schweden	0,53
Irland	0,51
China	0,50
Schweiz	0,45
Korea, Republik	0,45
Niederlande	0,25
Hongkong	0,25
Malaysia	0,24
Macao	0,20
Mexiko	0,20
Indonesien	0,17
Polen	0,17
Slowenien	0,14
Indien	0,11
Singapur	0,09
Thailand	0,09
Dänemark	0,04
Norwegen	0,01
Philippinen	0,01
Gesamtanlage	95,24
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,76
Gesamt	100,00

Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	34,79
Versorgungsbetriebe	14,28
Gesundheitswesen	13,93
Informationstechnologie	8,56
Telekommunikationsdienste	6,05
Industrie	5,90
Anlagefonds	3,30
Immobilien	2,87
Nicht-Basiskonsumgüter	2,35
Basiskonsumgüter	1,75
Staatsanleihen	1,16
Gesamtanlage	94,94
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,06
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	53,45
Deutschland	6,19
Vereinigtes Königreich	5,50
Italien	5,00
Frankreich	4,61
Griechenland	3,98
Luxemburg	3,30
Spanien	2,69
Irland	2,17
Slowenien	2,05
Korea, Republik	1,36
Thailand	1,26
Portugal	0,94
Dänemark	0,81
Kanada	0,77
Philippinen	0,44
Malaysia	0,42
Gesamtanlage	94,94
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,06
Gesamt	100,00

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	30,61
Gesundheitswesen	17,86
Versorgungsbetriebe	8,85
Informationstechnologie	7,30
Staatsanleihen	6,54
Telekommunikationsdienste	6,43
Nicht-Basiskonsumgüter	6,03
Industrie	3,76
Immobilien	2,46
Basiskonsumgüter	2,43
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,54
Kommunalanleihen	0,98
Energie	0,90
Anlagefonds	0,51
Gesamtanlage	96,20
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,80
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	86,21
Vereinigtes Königreich	2,08
Deutschland	1,81
Japan	1,56
Frankreich	1,11
Kanada	0,99
Schweiz	0,92
Luxemburg	0,51
Australien	0,42
Spanien	0,30
Italien	0,14
Belgien	0,08
Dänemark	0,03
Norwegen	0,03
Mexiko	0,01
Gesamtanlage	96,20
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	3,80
Gesamt	100,00

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	41,70
Finanzwesen	8,94
Telekommunikationsdienste	7,05
Nicht-Basiskonsumgüter	6,77
Energie	6,26
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,37
Gesundheitswesen	3,99
Industrie	3,54
Informationstechnologie	3,53
Immobilien	3,29
Versorgungsbetriebe	2,73
Basiskonsumgüter	2,04
Anlagefonds	1,57
Kommunalanleihen	0,04
Hypothekenbesichert	0,04
Gesamtanlage	95,86
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,14
Gesamt	100,00

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	42,14
Mexiko	6,61
Brasilien	4,35
Kolumbien	3,18
Südafrika	3,04
Polen	2,83
Malaysia	2,57
Indonesien	2,53
Indien	2,51
Ungarn	1,68
Luxemburg	1,66
China	1,57
Chile	1,51
Peru	1,51
Philippinen	1,40
Türkei	1,16
Rumänien	1,10
Saudi-Arabien	1,07
Vereinigtes Königreich	0,97
Ägypten	0,86
Vereinigte Arabische Emirate	0,83
Panama	0,77
Israel	0,66
Marokko	0,65
Korea, Republik	0,58
Kasachstan	0,51
Tschechische Republik	0,49
Thailand	0,48
Kanada	0,44
Supranational	0,43
Albanien	0,42
Japan	0,39
Senegal	0,39
Macao	0,38
Kenia	0,37
Hongkong	0,35
Irland	0,34
Gabun	0,31
Honduras	0,30
Elfenbeinküste	0,29
Sambia	0,26
Angola	0,25
Argentinien	0,25
Dominikanische Republik	0,20
Oman	0,17
Slowakei	0,16
Australien	0,13
Paraguay	0,13
Frankreich	0,13
Österreich	0,12
Schweiz	0,10
Guatemala	0,09

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Deutschland	0,09
Georgien	0,06
Bosnien und Herzegowina	0,04
Norwegen	0,03
Ukraine	0,02
Gesamtanlage	95,86
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,14
Gesamt	100,00

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Finanzwesen	14,97
Hypothekenbesichert	11,10
Gesundheitswesen	8,78
Energie	8,12
Nicht-Basiskonsumgüter	7,84
Telekommunikationsdienste	7,59
Staatsanleihen	7,15
Informationstechnologie	5,71
Forderungsbesichert	4,82
Industrie	4,72
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,63
Immobilien	3,93
Versorgungsbetriebe	3,32
Basiskonsumgüter	2,65
Kommunalanleihen	0,30
Gesamtanlage	95,63
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,37
Gesamt	100,00

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	78,47
Mexiko	1,31
Vereinigtes Königreich	1,27
Brasilien	1,06
Kolumbien	1,05
Japan	0,91
Israel	0,82
Kanada	0,79
Argentinien	0,76
Irland	0,58
Frankreich	0,54
Spanien	0,49
Ägypten	0,44
Indonesien	0,37
Türkei	0,34
Vereinigte Arabische Emirate	0,33
Griechenland	0,31
Honduras	0,30
Saudi-Arabien	0,30
Malaysia	0,29
Peru	0,29
Italien	0,28
Deutschland	0,28
Rumänien	0,27
Südafrika	0,27
Schweiz	0,25
Panama	0,24
Chile	0,24
Polen	0,22
Thailand	0,21
Indien	0,21
Dominikanische Republik	0,20
Senegal	0,19
Angola	0,16
Österreich	0,16
Philippinen	0,14
Sambia	0,14
Australien	0,11
Elfenbeinküste	0,11
Macao	0,11
Hongkong	0,10
Marokko	0,10
China	0,09
Gabun	0,09
Ungarn	0,08
Kasachstan	0,08
Kenia	0,07
Albanien	0,05
Bulgarien	0,04
Litauen	0,03
Belgien	0,03
Jordanien	0,03

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Paraguay	0,02
Niederlande	0,01
Gesamtanlage	95,63
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,37
Gesamt	100,00

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Telekommunikationsdienste	14,62
Finanzwesen	14,20
Nicht-Basiskonsumgüter	12,43
Energie	11,53
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7,67
Informationstechnologie	7,22
Immobilien	6,95
Gesundheitswesen	6,90
Industrie	6,21
Basiskonsumgüter	3,83
Versorgungsbetriebe	1,82
Anlagefonds	1,68
Gesamtanlage	95,06
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,94
Gesamt	100,00

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	83,73
Luxemburg	1,89
Vereinigtes Königreich	1,84
Israel	1,16
Irland	1,12
Kanada	1,07
Japan	0,96
Frankreich	0,63
Sambia	0,63
Brasilien	0,47
Österreich	0,37
Schweiz	0,36
Australien	0,36
Deutschland	0,20
Mexiko	0,20
Polen	0,05
Argentinien	0,02
Gesamtanlage	95,06
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,94
Gesamt	100,00

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	77,52
Finanzwesen	3,57
Anlagefonds	2,91
Versorgungsbetriebe	2,70
Energie	2,68
Telekommunikationsdienste	1,88
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,53
Nicht-Basiskonsumgüter	1,46
Industrie	0,76
Basiskonsumgüter	0,54
Immobilien	0,16
Informationstechnologie	0,07
Gesundheitswesen	0,05
Gesamtanlage	95,83
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,17
Gesamt	100,00

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Mexiko	9,16
Brasilien	8,29
Südafrika	6,70
Malaysia	6,31
Indonesien	5,36
Kolumbien	5,15
Polen	4,49
Vereinigte Staaten von Amerika	4,03
Indien	3,64
China	3,46
Luxemburg	2,95
Ungarn	2,65
Peru	2,54
Ägypten	2,50
Chile	2,18
Türkei	2,10
Thailand	2,03
Saudi-Arabien	1,96
Philippinen	1,95
Rumänien	1,88
Tschechische Republik	1,87
Supranational	1,71
Panama	1,19
Korea, Republik	1,04
Marokko	0,93
Argentinien	0,93
Vereinigte Arabische Emirate	0,85
Kasachstan	0,81
Angola	0,73
Elfenbeinküste	0,70
Honduras	0,61
Kenia	0,59
Gabun	0,53
Albanien	0,47
Hongkong	0,43
Senegal	0,43
Macao	0,39
Dominikanische Republik	0,37
Vereinigtes Königreich	0,30
Oman	0,27
Paraguay	0,22
Georgien	0,19
Bulgarien	0,19
Slowakei	0,14
Israel	0,13
Guatemala	0,11
Ukraine	0,07
Uruguay	0,06
Litauen	0,06
Aserbajdschan	0,06
Serbien	0,04
Taiwan, Chinesische Provinz	0,03

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Trinidad und Tobago	0,02
Katar	0,02
Mongolei	0,01
Gesamtanlage	95,83
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	4,17
Gesamt	100,00

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

Verteilung des Portfolios nach Branche	% des Nettovermögens
Staatsanleihen	89,68
Telekommunikationsdienste	2,55
Finanzwesen	1,07
Anlagefonds	0,95
Versorgungsbetriebe	0,38
Gesamtanlage	94,63
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,37
Gesamt	100,00

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

Geografische Kapitalverteilung des Portfolios	% des Nettovermögens
Brasilien	9,77
Malaysia	9,14
Mexiko	8,76
Indonesien	8,50
Südafrika	7,41
Polen	7,10
China	6,19
Indien	5,38
Kolumbien	4,65
Tschechische Republik	3,12
Supranational	3,10
Ungarn	2,90
Türkei	2,67
Thailand	2,58
Chile	2,32
Philippinen	1,83
Peru	1,64
Korea, Republik	1,46
Ägypten	1,31
Vereinigte Staaten von Amerika	1,23
Rumänien	1,13
Luxemburg	0,95
Kasachstan	0,61
Paraguay	0,24
Kenia	0,22
Marokko	0,21
Slowakei	0,14
Ukraine	0,07
Gesamtanlage	94,63
Barmittel und sonstige Vermögenswerte/ (Verbindlichkeiten)	5,37
Gesamt	100,00

¹ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

² Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

Vermögensaufstellung‡

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
Australien									
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	468.824	18.181.043	0,09	TotalEnergies SE	EUR	3.169.475	206.579.627	1,03
Goodman Group, REIT	AUD	1.865.333	38.349.949	0,19	Valeo SE	EUR	1.091.194	14.885.401	0,07
			<u>56.530.992</u>	<u>0,28</u>				<u>1.335.246.044</u>	<u>6,68</u>
Belgien					Deutschland				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	453.196	29.077.238	0,15	Allianz SE	EUR	158.798	72.835.600	0,36
			<u>29.077.238</u>	<u>0,15</u>	Bayer AG	EUR	922.990	39.815.200	0,20
Brasilien					Deutsche Bank AG				
Gerdau SA, ADR Preference	USD	4.642.049	17.129.161	0,09	Deutsche Post AG	EUR	1.127.366	61.748.344	0,31
			<u>17.129.161</u>	<u>0,09</u>	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	94.197	62.205.657	0,31
Kanada					SAP SE				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	343.878	58.315.576	0,29	Siemens AG	EUR	374.410	105.147.823	0,53
Bombardier, Inc. 'B'	CAD	513.383	87.337.387	0,44				<u>575.896.491</u>	<u>2,88</u>
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	631.877	33.104.036	0,17	Hongkong				
Brookfield Corp.	USD	660.410	30.306.215	0,15	AIA Group Ltd.	HKD	13.155.283	135.124.400	0,68
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	232.260	21.055.781	0,10	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	1.119.181	58.477.169	0,29
Canadian National Railway Co.	CAD	249.809	24.706.985	0,12	Wynn Macau Ltd.	HKD	12.719.600	9.672.038	0,05
Constellation Software, Inc.	CAD	4.062	9.770.345	0,05				<u>203.273.607</u>	<u>1,02</u>
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	2.265.528	60.741.999	0,30	Indien				
Restaurant Brands International, Inc.	USD	1.189.408	81.153.308	0,41	Bharti Airtel Ltd.	INR	3.522.275	82.629.447	0,41
Shopify, Inc. 'A'	USD	1.687.381	271.617.719	1,36	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	857.167	25.543.576	0,13
South Bow Corp.	CAD	407.438	11.205.992	0,06	ICICI Bank Ltd.	INR	955.850	14.270.399	0,07
TMX Group Ltd.	CAD	668.523	25.439.478	0,13				<u>122.443.422</u>	<u>0,61</u>
Tourmaline Oil Corp.	CAD	627.129	28.131.822	0,14	Irland				
			<u>742.886.643</u>	<u>3,72</u>	ICON plc	USD	125.990	22.957.898	0,11
China					Ryanair Holdings plc, ADR				
BeOne Medicines Ltd., ADR	USD	293.931	89.299.177	0,45				<u>134.638.354</u>	<u>0,67</u>
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	332.600	7.728.812	0,04	Italien				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	508.200	26.605.409	0,13	Ferrari NV	EUR	18.535	6.901.217	0,04
Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.356.170	103.919.560	0,52	Moncler SpA	EUR	157.403	10.116.444	0,05
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.584.385	113.933.125	0,57	UniCredit SpA	EUR	2.803.283	232.716.558	1,16
			<u>341.486.083</u>	<u>1,71</u>				<u>249.734.219</u>	<u>1,25</u>
Dänemark					Japan				
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	59.147	12.612.506	0,06	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	634.500	13.420.188	0,07
Carlsberg A/S 'B'	DKK	485.426	63.635.193	0,32	Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	486.600	9.115.777	0,05
DSV A/S	DKK	697.635	175.557.164	0,88	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	512.200	26.925.338	0,13
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	1.265.980	64.530.543	0,32	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	766.000	16.314.002	0,08
			<u>316.335.406</u>	<u>1,58</u>	Daikin Industries Ltd.	JPY	301.300	38.678.797	0,19
Frankreich					Fujitsu Ltd.				
Air Liquide SA (LN)	EUR	275.077	51.765.313	0,26	Hitachi Ltd.	JPY	3.882.400	106.446.086	0,53
AXA SA	EUR	1.225.977	58.963.112	0,29	Hoya Corp.	JPY	2.190.200	67.947.988	0,34
BioMerieux	EUR	237.696	30.775.252	0,15	IHI Corp.	JPY	28.000	4.241.134	0,02
Capgemini SE	EUR	61.203	10.135.991	0,05	ITOCHU Corp.	JPY	1.880.200	33.151.919	0,17
Carrefour SA	EUR	2.272.798	37.911.260	0,19	Keyence Corp.	JPY	1.935.500	24.431.116	0,12
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	131.374	13.336.173	0,07	Marubeni Corp.	JPY	168.100	60.903.429	0,31
Danone SA	EUR	942.607	85.050.883	0,43	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	1.832.900	51.003.991	0,26
Dassault Systemes SE	EUR	1.114.853	31.138.219	0,16	Nintendo Co. Ltd.	JPY	1.392.800	94.082.732	0,47
Edenred SE	EUR	1.242.457	27.601.857	0,14	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	502.714	28.678.352	0,14
Engie SA	EUR	4.447.921	116.951.827	0,59	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	1.264.500	22.466.379	0,11
EssilorLuxottica SA	EUR	521.052	164.743.106	0,82	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	983.800	14.128.270	0,07
Hermes International SCA	EUR	34.825	86.042.110	0,43	Sony Group Corp.	JPY	1.153.940	35.885.344	0,18
L'Oreal SA (LN)	EUR	72.582	31.176.382	0,16	SMC Corp.	JPY	22.264	7.752.243	0,04
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	65.975	49.738.563	0,25	SoftBank Group Corp.	JPY	42.800	1.206.629	0,01
Pernod Ricard SA	EUR	331.812	28.406.072	0,14	Sony Group Corp.	JPY	2.380.200	60.838.289	0,30
Publicis Groupe SA	EUR	532.596	55.252.148	0,28	Suzuki Motor Corp.	JPY	1.749.432	25.982.467	0,13
Renault SA	EUR	822.429	34.047.683	0,17	TDK Corp.	JPY	2.530.800	35.807.367	0,18
Sanofi SA	EUR	561.426	54.468.276	0,27	Tokyo Electron Ltd.	JPY	67.681	14.863.935	0,07
Schneider Electric SE	EUR	202.275	55.443.860	0,28				<u>794.271.772</u>	<u>3,97</u>
Societe Generale SA	EUR	1.127.409	90.832.929	0,45	Korea, Republik				
					Hyundai Motor Co.	KRW	136.435	27.934.978	0,14
					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	1.373.994	114.514.562	0,57
					SK Hynix, Inc.	KRW	302.444	136.954.324	0,69

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
			279.403.864	1,40	Standard Chartered plc	GBP	678.410	16.567.457	0,08
<i>Mexiko</i>					Wise plc 'A'	GBP	3.741.669	44.942.546	0,22
America Movil SAB de CV, ADR	USD	2.417.349	49.966.604	0,25					
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	2.984.016	28.175.607	0,14	Vereinigte Staaten von Amerika				
			78.142.211	0,39	Abbott Laboratories	USD	684.236	85.727.928	0,43
<i>Niederlande</i>					AbbVie, Inc.	USD	133.326	30.463.658	0,15
Adyen NV, Reg. S	EUR	3.024	4.851.924	0,02	Accenture plc 'A'	USD	59.170	15.875.311	0,08
ASML Holding NV, ADR	USD	115.866	123.960.399	0,62	Align Technology, Inc.	USD	254.389	39.722.842	0,20
ASML Holding NV	EUR	148.689	158.936.052	0,79	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	295.576	117.535.796	0,59
DSM-Firmenich AG	EUR	30.610	2.473.601	0,01	Alphabet, Inc. 'A'	USD	632.155	197.864.515	0,99
Prosus NV	EUR	1.992.551	123.067.286	0,62	Alphabet, Inc. 'C'	USD	919.856	288.650.813	1,44
Wolters Kluwer NV	EUR	244.394	25.374.551	0,13	Amazon.com, Inc.	USD	1.197.078	276.309.544	1,38
			438.663.813	2,19	American Express Co.	USD	42.640	15.774.668	0,08
<i>Singapur</i>					Amgen, Inc.	USD	116.106	38.002.655	0,19
DBS Group Holdings Ltd. Singapore	SGD	1.283.720	56.181.195	0,28	Amphenol Corp. 'A'	USD	237.413	32.083.993	0,16
Telecommunications Ltd.	SGD	5.503.400	19.498.800	0,10	Aon plc 'A'	USD	121.834	42.992.782	0,21
			75.679.995	0,38	Apple, Inc.	USD	461.267	125.400.047	0,63
<i>Südafrika</i>					Arthur J Gallagher & Co.	USD	366.245	94.780.544	0,47
MTN Group Ltd.	ZAR	5.114.469	52.264.117	0,26	Atlassian Corp. 'A'	USD	79.038	12.815.221	0,06
			52.264.117	0,26	Bank of America Corp.	USD	2.587.792	142.328.560	0,71
<i>Spanien</i>					Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	46.665	23.456.162	0,12
Amadeus IT Group SA	EUR	947.592	69.504.660	0,35	Booking Holdings, Inc.	USD	13.252	70.968.833	0,35
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	951.405	22.253.495	0,11	Boston Scientific Corp.	USD	1.022.292	97.475.542	0,49
Banco Santander SA	EUR	6.501.553	76.294.712	0,38	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	251.569	13.569.632	0,07
Grifols SA, ADR Preference	USD	1.556.409	14.552.424	0,07	Broadcom, Inc.	USD	1.915.259	662.871.140	3,32
Iberdrola SA	EUR	1.200.816	25.991.811	0,13	Bunge Global SA	USD	487.222	43.401.736	0,22
Industria de Diseno Textil SA	EUR	920.490	60.633.025	0,31	Carrier Global Corp.	USD	996.976	52.680.212	0,26
			269.230.127	1,35	Chubb Ltd.	USD	450.584	140.636.278	0,70
<i>Schweden</i>					Citigroup, Inc.	USD	923.751	107.792.504	0,54
Assa Abloy AB 'B'	SEK	905.194	35.093.887	0,18	Cloudflare, Inc. 'A'	USD	607.098	119.689.371	0,60
Evolution AB, Reg. S	SEK	245.360	16.698.209	0,08	CME Group, Inc.	USD	70.062	19.132.531	0,10
Spotify Technology SA	USD	57.868	33.604.526	0,17	Coca-Cola Co. (The)	USD	321.375	22.467.326	0,11
			85.396.622	0,43	Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	256.281	35.356.527	0,18
<i>Schweiz</i>					Cooper Cos., Inc. (The)	USD	446.665	36.608.663	0,18
ABB Ltd.	CHF	1.477.932	109.250.660	0,55	Copart, Inc.	USD	1.772.743	69.402.888	0,35
Cie Financiere Richemont SA	CHF	159.511	34.425.059	0,17	Corteva, Inc.	USD	602.109	40.359.366	0,20
Lonza Group AG	CHF	16.629	11.250.471	0,06	Costco Wholesale Corp.	USD	166.309	143.414.903	0,72
Nestle SA	CHF	1.499.460	149.036.457	0,74	CRH plc	USD	125.416	15.651.917	0,08
Partners Group Holding AG	CHF	36.946	45.384.809	0,23	CRISPR Therapeutics AG	USD	241.484	12.663.421	0,06
Swatch Group AG (The)	CHF	15.706	3.333.353	0,02	Danaher Corp.	USD	185.456	42.454.587	0,21
Swisscom AG	CHF	53.293	38.727.679	0,19	Deere & Co.	USD	177.267	82.530.197	0,41
VAT Group AG, Reg. S	CHF	14.199	6.818.294	0,03	Delta Air Lines, Inc.	USD	317.918	22.063.509	0,11
			398.226.782	1,99	Duolingo, Inc. 'A'	USD	66.173	11.613.361	0,06
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>					Ecolab, Inc.	USD	280.677	73.683.326	0,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	14.505.700	708.652.439	3,55	Eli Lilly & Co.	USD	319.334	343.181.863	1,72
			708.652.439	3,55	EPAM Systems, Inc.	USD	99.353	20.355.443	0,10
<i>Vereinigtes Königreich</i>					Equifax, Inc.	USD	118.355	25.680.668	0,13
3i Group plc	GBP	1.195.217	52.000.729	0,26	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	251.931	26.382.214	0,13
ARM Holdings plc, ADR	USD	113.399	12.395.645	0,06	Flutter Entertainment plc	USD	327.949	70.522.153	0,35
AstraZeneca plc	GBP	1.736.343	319.820.301	1,60	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	649.943	33.010.605	0,16
BAE Systems plc	GBP	5.994.707	137.812.401	0,69	FTAI Aviation Ltd.	USD	344.115	67.739.038	0,34
Diploma plc	GBP	325.806	23.252.458	0,12	Gartner, Inc.	USD	18.178	4.585.946	0,02
Entain plc	GBP	3.267.942	33.650.880	0,17	GE Aerospace	USD	697.020	214.703.071	1,07
Glencore plc	GBP	7.215.895	39.252.559	0,20	GE Vernova, Inc.	USD	58.851	38.463.248	0,19
Haleon plc	GBP	4.788.125	24.228.628	0,12	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	47.697	41.925.663	0,21
London Stock Exchange Group plc	GBP	626.189	75.402.221	0,38	HEICO Corp.	USD	265.386	85.876.256	0,43
Prudential plc	GBP	3.440.331	53.081.717	0,27	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	454.700	10.921.894	0,05
RELX plc	GBP	2.358.627	95.402.335	0,48	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	20.490	5.885.752	0,03
Rio Tinto plc	GBP	400.147	31.925.680	0,16	Home Depot, Inc. (The)	USD	120.059	41.312.302	0,21
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	15.722.824	244.382.044	1,22	Illuminia, Inc.	USD	232.106	30.443.023	0,15
Sage Group plc (The)	GBP	1.722.867	25.087.823	0,12	Ingersoll Rand, Inc.	USD	815.278	64.586.323	0,32
					Intel Corp.	USD	633.193	23.364.822	0,12

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	202.904	32.862.332	0,16				10.740.195.353	53,74
International Business Machines Corp.	USD	112.038	33.186.776	0,17	Summe Aktien			19.274.010.179	96,44
International Paper Co.	USD	90.175	3.551.993	0,02	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
Intuitive Surgical, Inc.	USD	284.247	160.986.131	0,81				19.274.010.179	96,44
ITT, Inc.	USD	206.567	35.841.440	0,18	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
JPMorgan Chase & Co.	USD	334.055	107.639.202	0,54	Aktien				
Keysight Technologies, Inc.	USD	172.811	35.113.467	0,18	<i>Frankreich</i>				
KKR & Co., Inc.	USD	360.833	45.998.991	0,23	L'Oreal SA (FP)*	EUR	44.558	19.196.848	0,10
KLA Corp.	USD	63.850	77.582.858	0,39				19.196.848	0,10
Linde plc	USD	242.197	103.270.379	0,52	<i>Russische Föderation</i>				
Loar Holdings, Inc.	USD	202.121	13.744.228	0,07	Gazprom PJSC*	RUB	6.971.989	–	–
Marriott International, Inc. 'A'	USD	116.991	36.295.288	0,18	LUKOIL PJSC*	RUB	50.307	–	–
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	95.592	17.734.228	0,09	Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	3.202.865	–	–
Mastercard, Inc. 'A'	USD	203.690	116.282.547	0,58				–	–
McDonald's Corp.	USD	161.589	49.386.446	0,25	Summe Aktien			19.196.848	0,10
MercadoLibre, Inc.	USD	71.053	143.119.216	0,72	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.192.117	786.904.510	3,94				19.196.848	0,10
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	45.409	63.308.774	0,32	Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Micron Technology, Inc.	USD	395.027	112.744.656	0,56	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Microsoft Corp.	USD	1.454.967	703.651.141	3,52	<i>Luxemburg</i>				
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	918.662	49.451.575	0,25	JPMorgan USD Treasury				
MongoDB, Inc. 'A'	USD	61.858	25.961.184	0,13	CNAV Fund – JPM USD				
Monster Beverage Corp.	USD	392.915	30.124.793	0,15	Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	66.040.556	66.040.556	0,33
Netflix, Inc.	USD	1.930.761	181.028.151	0,91				66.040.556	0,33
NIKE, Inc. 'B'	USD	554.012	35.296.104	0,18	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			66.040.556	0,33
NVIDIA Corp.	USD	2.732.266	509.567.609	2,55	Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Pfizer, Inc.	USD	1.902.793	47.379.546	0,24				66.040.556	0,33
Reddit, Inc. 'A'	USD	119.853	27.550.609	0,14	Gesamtanlage			19.359.247.583	96,87
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	57.758	44.581.667	0,22	Barmittel			603.276.387	3,02
ROBLOX Corp. 'A'	USD	817.590	66.249.318	0,33	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			22.302.797	0,11
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	781.850	218.073.602	1,09	Gesamtnettovermögen			19.984.826.767	100,00
Royalty Pharma plc 'A'	USD	1.287.278	49.740.422	0,25	* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.				
S&P Global, Inc.	USD	120.088	62.756.788	0,31					
Salesforce, Inc.	USD	543.091	143.870.237	0,72					
Schlumberger Ltd.	USD	640.219	24.571.605	0,12					
Sempra	USD	265.027	23.399.234	0,12					
ServiceNow, Inc.	USD	547.402	83.856.512	0,42					
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	275.860	89.386.916	0,45					
Starbucks Corp.	USD	1.140.947	96.079.147	0,48					
Strategy, Inc. 'A'	USD	23.369	3.550.920	0,02					
Synopsys, Inc.	USD	214.511	100.760.107	0,50					
Tesla, Inc.	USD	1.297.658	583.582.756	2,92					
Tetra Tech, Inc.	USD	518.135	17.378.248	0,09					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	253.169	146.698.777	0,73					
Trane Technologies plc	USD	34.607	13.469.044	0,07					
TransDigm Group, Inc.	USD	88.263	117.376.551	0,59					
UL Solutions, Inc. 'A'	USD	482.554	38.054.208	0,19					
Veralto Corp.	USD	110.956	11.071.190	0,05					
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	419.154	190.027.657	0,95					
Visa, Inc. 'A'	USD	511.955	179.547.738	0,90					
Walmart, Inc.	USD	208.748	23.256.615	0,12					
Welltower, Inc., REIT	USD	283.005	52.528.558	0,26					
Wynn Resorts Ltd.	USD	303.417	36.510.168	0,18					
XPO, Inc.	USD	111.678	15.178.157	0,08					
Yum! Brands, Inc.	USD	322.045	48.718.968	0,24					
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	101.679	9.142.976	0,05					

Capital Group New Perspective Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte							Devisentermingeschäfte									
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
AUD-gesicherte Anteilsklasse							AUD-gesicherte Anteilsklasse									
AUD	25.628.054	CHF	13.493.422	16.01.2026	J.P. Morgan	48.594	-	AUD	1.380	CHF	731	16.01.2026	J.P. Morgan	(4)	-	
AUD	177.592.211	EUR	100.052.175	16.01.2026	J.P. Morgan	881.866	0,01	AUD	174.566	EUR	99.220	16.01.2026	J.P. Morgan	(159)	-	
AUD	76.318.855	GBP	37.779.704	16.01.2026	J.P. Morgan	10.838	-	AUD	1.723.307	GBP	856.165	16.01.2026	J.P. Morgan	(3.916)	-	
AUD	51.116.365	JPY	5.240.608.161	16.01.2026	J.P. Morgan	624.748	-	AUD	14.759	JPY	1.543.006	16.01.2026	J.P. Morgan	(11)	-	
AUD	800.182.290	USD	531.383.937	16.01.2026	J.P. Morgan	2.659.636	0,01	AUD	790.411	USD	529.053	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.531)	-	
CHF-gesicherte Anteilsklasse							CHF-gesicherte Anteilsklasse									
CHF	27.480.882	EUR	29.407.153	16.01.2026	J.P. Morgan	158.131	-	CHF	336	AUD	641	16.01.2026	J.P. Morgan	(3)	-	
CHF	7.982.686	JPY	1.554.409.694	16.01.2026	J.P. Morgan	156.530	-	CHF	2.540	AUD	4.507	16.01.2026	J.P. Morgan	(21)	-	
CHF	124.280.110	USD	156.762.484	16.01.2026	J.P. Morgan	327.073	-	CHF	957	AUD	1.936	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	-	
EUR	32.230	CHF	29.961	16.01.2026	J.P. Morgan	26	-	JPY	133.447	AUD	1.299	16.01.2026	J.P. Morgan	(14)	-	
GBP	17.645	CHF	18.716	16.01.2026	J.P. Morgan	126	-	USD	13.299	AUD	20.116	16.01.2026	J.P. Morgan	(127)	-	
JPY	450.804	CHF	2.273	16.01.2026	J.P. Morgan	8	-	CHF-gesicherte Anteilsklasse								
USD	54.289	CHF	42.822	16.01.2026	J.P. Morgan	163	-	CHF	54.606	EUR	58.755	16.01.2026	J.P. Morgan	(65)	-	
CNH-gesicherte Anteilsklasse							CNH-gesicherte Anteilsklasse									
CHF	-	CNH	2	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-	CHF	12.152.309	GBP	11.426.797	16.01.2026	J.P. Morgan	(42.098)	-	
CNH	784.954	CHF	88.642	16.01.2026	J.P. Morgan	562	-	CHF	13.234	JPY	2.624.537	16.01.2026	J.P. Morgan	(45)	-	
CNH	5.422.516	EUR	655.339	16.01.2026	J.P. Morgan	7.319	-	CHF	167.350	USD	212.231	16.01.2026	J.P. Morgan	(700)	-	
CNH	2.388.898	GBP	253.663	16.01.2026	J.P. Morgan	777	-	EUR	14.353	CHF	13.388	16.01.2026	J.P. Morgan	(44)	-	
CNH	1.586.668	JPY	34.895.811	16.01.2026	J.P. Morgan	4.610	-	JPY	2.003.669	CHF	10.229	16.01.2026	J.P. Morgan	(124)	-	
CNH	25.012.280	USD	3.563.090	16.01.2026	J.P. Morgan	25.023	-	USD	192.026	CHF	152.119	16.01.2026	J.P. Morgan	(253)	-	
EUR-gesicherte Anteilsklasse							EUR-gesicherte Anteilsklasse									
CHF	54.997	EUR	59.041	16.01.2026	J.P. Morgan	94	-	CHF	926	CNH	8.213	16.01.2026	J.P. Morgan	(8)	-	
EUR	207.501	CHF	192.781	16.01.2026	J.P. Morgan	311	-	CNH	14.233	GBP	1.516	16.01.2026	J.P. Morgan	(1)	-	
EUR	34	GBP	30	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-	EUR	6.944	CNH	57.202	16.01.2026	J.P. Morgan	(41)	-	
EUR	76.691.696	JPY	13.955.391.379	16.01.2026	J.P. Morgan	993.015	0,01	GBP	2.655	CNH	25.078	16.01.2026	J.P. Morgan	(18)	-	
EUR	13.406.676	USD	15.745.595	16.01.2026	J.P. Morgan	18.277	-	JPY	368.278	CNH	16.515	16.01.2026	J.P. Morgan	(16)	-	
GBP	185.336	EUR	211.329	16.01.2026	J.P. Morgan	1.334	-	USD	36.970	CNH	258.504	16.01.2026	J.P. Morgan	(113)	-	
JPY	11.767.132	EUR	63.782	16.01.2026	J.P. Morgan	202	-	EUR-gesicherte Anteilsklasse								
USD	957.657	EUR	813.998	16.01.2026	J.P. Morgan	539	-	CHF	10.155	EUR	10.923	16.01.2026	J.P. Morgan	(7)	-	
GBP-gesicherte Anteilsklasse							GBP-gesicherte Anteilsklasse									
EUR	17	GBP	15	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-	EUR	38.380.668	CHF	35.861.939	16.01.2026	J.P. Morgan	(200.493)	-	
GBP	4.431.898	CHF	4.712.884	16.01.2026	J.P. Morgan	16.841	-	EUR	116.820.274	GBP	102.635.957	16.01.2026	J.P. Morgan	(986.587)	(0,01)	
GBP	30.759.247	EUR	35.007.576	16.01.2026	J.P. Morgan	298.739	-	EUR	397.945	JPY	73.377.128	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.008)	-	
GBP	8.841.514	JPY	1.830.761.369	16.01.2026	J.P. Morgan	218.182	-	EUR	1.201.933.048	USD	1.416.787.545	16.01.2026	J.P. Morgan	(3.527.600)	(0,02)	
GBP	138.241.526	USD	185.444.429	16.01.2026	J.P. Morgan	896.024	0,01	EUR	2	EUR	2	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-	
USD	1.568.256	GBP	1.161.675	16.01.2026	J.P. Morgan	2.395	-	JPY	14.057.474	EUR	77.284	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.036)	-	
NZD-gesicherte Anteilsklasse							USD-gesicherte Anteilsklasse									
NZD	3.383.044	JPY	302.906.017	16.01.2026	J.P. Morgan	12.958	-	CHF	51.189	GBP	48.180	16.01.2026	J.P. Morgan	(241)	-	
SGD-gesicherte Anteilsklasse							SGD-gesicherte Anteilsklasse									
EUR	2	SGD	3	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-	EUR	385.026	GBP	336.541	16.01.2026	J.P. Morgan	(915)	-	
GBP	28	SGD	48	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-	GBP	2	CHF	2	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-	
JPY	3.179	SGD	26	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-	GBP	111	EUR	127	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-	
SGD	211.009	CHF	129.752	16.01.2026	J.P. Morgan	279	-	GBP	269.884	USD	364.340	16.01.2026	J.P. Morgan	(555)	-	
SGD	41.649.471	EUR	27.481.115	16.01.2026	J.P. Morgan	113.927	-	JPY	20.314.998	GBP	96.776	16.01.2026	J.P. Morgan	(623)	-	
SGD	111.724	GBP	64.473	16.01.2026	J.P. Morgan	78	-	USD	482.812	GBP	360.324	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.881)	-	
SGD	12.131.943	JPY	1.456.684.709	16.01.2026	J.P. Morgan	136.476	-	NZD-gesicherte Anteilsklasse								
SGD	187.899.212	USD	146.149.795	16.01.2026	J.P. Morgan	142.044	-	NZD	1.704.737	CHF	783.813	16.01.2026	J.P. Morgan	(8.775)	-	
USD	87	SGD	112	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-	NZD	11.827.948	EUR	5.819.530	16.01.2026	J.P. Morgan	(29.609)	-	
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							7.757.745	0,04	SGD-gesicherte Anteilsklasse							
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							7.757.745	0,04	CHF	12	SGD	19	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
									EUR	88	SGD	133	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
									GBP	5	SGD	9	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
									JPY	1.458	SGD	12	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
									SGD	5.818.559	CHF	3.587.577	16.01.2026	J.P. Morgan	(4.553)	-
									SGD	55.499	EUR	36.820	16.01.2026	J.P. Morgan	(84)	-
									SGD	18.352.191	GBP	10.639.245	16.01.2026	J.P. Morgan	(52.618)	-
									SGD	55.786	JPY	6.799.124	16.01.2026	J.P. Morgan	(18)	-
									SGD	4.844.147	USD	3.778.833	16.01.2026	J.P. Morgan	(7.348)	-
									USD	388	SGD	500	16.01.2026	J.P. Morgan	(1)	-
									Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							
									(5.121.854) (0,03)							
									Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							
									(5.121.854) (0,03)							
									Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften							
									2.635.891 0,01							

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>									
AUB Group Ltd.	AUD	6.694	137.512	0,03	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	182.547	3.449.506	0,67
Brambles Ltd.	AUD	11.831	181.349	0,03	HCL Technologies Ltd.	INR	4.682	84.568	0,02
Computershare Ltd.	AUD	4.489	101.947	0,02	HDFC Bank Ltd.	INR	279.854	3.092.399	0,60
Macquarie Group Ltd.	AUD	3.250	437.397	0,08	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	63.802	1.901.300	0,37
Medibank Pvt. Ltd.	AUD	12.555	40.055	0,01	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	18.667	457.180	0,09
			898.260	0,17	Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	43.296	533.342	0,10
					Max Healthcare Institute Ltd.	INR	5.876	68.336	0,01
<i>Belgien</i>					<i>Irland</i>				
Argenx SE, ADR	USD	4.033	3.391.551	0,66	Kingspan Group plc	EUR	5.562	480.614	0,09
Argenx SE	EUR	2.219	1.867.630	0,36				480.614	0,09
			5.259.181	1,02				11.098.825	2,15
<i>Brasilien</i>					<i>Italien</i>				
CPFL Energia SA	BRL	144.865	1.406.554	0,27	Prysmian SpA	EUR	4.281	426.867	0,08
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	6.378	106.768	0,02	UniCredit SpA	EUR	106.102	8.808.134	1,71
			1.513.322	0,29				9.235.001	1,79
<i>Kanada</i>					<i>Japan</i>				
Canadian National Railway Co.	CAD	2.030	200.774	0,04	Azbil Corp.	JPY	11.800	107.260	0,02
Constellation Software, Inc.	CAD	25	60.133	0,01	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	25.700	1.350.998	0,26
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	89.569	2.401.471	0,46	Daikin Industries Ltd.	JPY	1.689	216.822	0,04
Shopify, Inc. 'A'	USD	78.959	12.710.030	2,46	Dexerials Corp.	JPY	61.325	1.031.137	0,20
			15.372.408	2,97	Fujitsu Ltd.	JPY	65.000	1.782.144	0,34
<i>China</i>					<i>Niederlande</i>				
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	112.310	2.609.810	0,50	Hitachi Ltd.	JPY	199.996	6.204.605	1,20
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	90.661	1.103.976	0,21	Hoya Corp.	JPY	3.200	484.701	0,09
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	10.464	547.814	0,11	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	35.200	552.320	0,11
GenFleet Therapeutics Shanghai, Inc. 'H'	HKD	541.200	1.647.729	0,32	Keyence Corp.	JPY	938	339.842	0,07
Harbin Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	330.000	699.614	0,14	Maruwa Co. Ltd.	JPY	1.370	370.473	0,07
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	58.100	566.184	0,11	Money Forward, Inc.	JPY	3.465	103.336	0,02
Kanzhun Ltd., ADR	USD	11.655	237.529	0,05	Nichias Corp.	JPY	11.700	506.508	0,10
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	47.060	98.666	0,02	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	8.941	510.058	0,10
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	155.062	1.667.949	0,32	Resona Holdings, Inc.	JPY	76.100	721.558	0,14
			9.179.271	1,78	SMC Corp.	JPY	144	50.140	0,01
					Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	2.600	96.527	0,02
<i>Dänemark</i>					<i>Korea, Republik</i>				
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	4.235	903.071	0,17	BNK Financial Group, Inc.	KRW	135.474	1.489.738	0,29
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	22.105	1.126.754	0,22	KB Financial Group, Inc.	KRW	2.221	192.001	0,04
			2.029.825	0,39	KT Corp., ADR	USD	77.913	1.478.010	0,28
					SK Hynix, Inc.	KRW	24.563	11.122.750	2,15
<i>Frankreich</i>									
Air Liquide SA (LN)	EUR	3.131	589.207	0,11				14.282.499	2,76
BioMerieux	EUR	3.863	500.155	0,10	<i>Niederlande</i>				
Capgemini SE	EUR	522	86.450	0,02	Arcadis NV	EUR	5.095	211.833	0,04
Danone SA	EUR	25.914	2.338.205	0,45	ASML Holding NV	EUR	6.458	6.903.059	1,34
Engie SA	EUR	322.433	8.477.922	1,64	Wolters Kluwer NV	EUR	5.500	571.045	0,11
EssilorLuxottica SA	EUR	712	225.116	0,04				7.685.937	1,49
Euronext NV, Reg. S	EUR	8.234	1.235.867	0,24	<i>Saudi-Arabien</i>				
Schneider Electric SE	EUR	1.197	328.099	0,06	Al Rajhi Bank	SAR	5.495	142.844	0,03
SPIE SA	EUR	10.681	614.826	0,12				142.844	0,03
			14.395.847	2,78	<i>Südafrika</i>				
<i>Deutschland</i>					MTN Group Ltd.				
BioNTech SE, ADR	USD	3.930	374.136	0,07	ZAR	348.587	3.562.167	0,69	
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	2.227	1.470.663	0,29				3.562.167	0,69
SAP SE	EUR	9.137	2.235.626	0,43	<i>Spanien</i>				
Siemens AG	EUR	14.954	4.199.622	0,81	Banco Santander SA	EUR	22.544	264.550	0,05
			8.280.047	1,60	CaixaBank SA	EUR	157.316	1.921.181	0,37
<i>Hongkong</i>					Iberdrola SA				
AIA Group Ltd.	HKD	127.941	1.314.145	0,26	EUR	221.892	4.802.880	0,93	
Insilico Medicine Cayman TopCo	HKD	175.000	835.122	0,16				6.988.611	1,35
			2.149.267	0,42	<i>Schweden</i>				
<i>Indien</i>					Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'				
Bharti Airtel Ltd.	INR	60.991	1.430.795	0,28	SEK	35.613	751.809	0,15	
								751.809	0,15

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Schweiz					Schweiz				
ABB Ltd.	CHF	56.574	4.182.024	0,81	Costco Wholesale Corp.	USD	2.114	1.822.987	0,35
Belimo Holding AG	CHF	413	402.144	0,08	CRISPR Therapeutics AG	USD	13.493	707.573	0,14
Emmi AG	CHF	521	483.317	0,09	Danaher Corp.	USD	3.816	873.559	0,17
Lonza Group AG	CHF	647	437.733	0,08	Deere & Co.	USD	4.268	1.987.053	0,38
Nestle SA	CHF	80.892	8.040.132	1,56	Ecolab, Inc.	USD	11.735	3.080.672	0,60
Partners Group Holding AG	CHF	1.093	1.342.651	0,26	Eli Lilly & Co.	USD	9.433	10.137.456	1,96
Ypsomed Holding AG	CHF	1.027	423.543	0,08	Equifax, Inc.	USD	3.982	864.014	0,17
			15.311.544	2,96	Essent Group Ltd.	USD	7.986	519.170	0,10
					Exelon Corp.	USD	9.350	407.566	0,08
Taiwan, Chinesische Provinz					Taiwan, Chinesische Provinz				
MediaTek, Inc.	TWD	4.470	202.543	0,04	GE Vernova, Inc.	USD	1.615	1.055.515	0,20
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	65.794	19.994.138	3,87	Globant SA	USD	705	46.086	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	215.581	10.531.860	2,03	Guidewire Software, Inc.	USD	10.542	2.119.047	0,41
			30.728.541	5,94	Hims & Hers Health, Inc.	USD	4.275	138.809	0,03
					Home Depot, Inc. (The)	USD	1.389	477.955	0,09
Vereinigtes Königreich					Vereinigtes Königreich				
Antofagasta plc	GBP	56.204	2.466.802	0,48	HubSpot, Inc.	USD	757	303.784	0,06
AstraZeneca plc, ADR	USD	19.410	1.784.361	0,34	Humana, Inc.	USD	360	92.207	0,02
AstraZeneca plc	GBP	28.551	5.258.863	1,02	Ingersoll Rand, Inc.	USD	42.092	3.334.528	0,65
Haleon plc	GBP	94.714	479.267	0,09	Insmed, Inc.	USD	3.050	530.822	0,10
IMI plc	GBP	12.131	404.433	0,08	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	13.361	1.056.989	0,20
London Stock Exchange Group plc	GBP	5.556	669.023	0,13	Kadant, Inc.	USD	3.534	1.007.261	0,19
NatWest Group plc	GBP	216.394	1.887.380	0,36	KLACORP	USD	3.732	4.534.679	0,88
Softcat plc	GBP	2.115	40.210	0,01	Linde plc	USD	5.572	2.375.845	0,46
SSE plc	GBP	8.409	246.571	0,05	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	20.842	3.866.608	0,75
Weir Group plc (The)	GBP	10.073	384.453	0,07	Mastercard, Inc. 'A'	USD	6.597	3.766.095	0,73
Wise plc 'A'	GBP	25.082	301.269	0,06	MercadoLibre, Inc.	USD	5.673	11.426.897	2,21
			13.922.632	2,69	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	641	893.676	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika					Vereinigte Staaten von Amerika				
AAON, Inc.	USD	13.993	1.066.966	0,21	Micron Technology, Inc.	USD	42.412	12.104.809	2,34
Abbott Laboratories	USD	23.780	2.979.396	0,58	Microsoft Corp.	USD	68.906	33.324.320	6,45
Accelerant Holdings 'A'	USD	56.200	918.870	0,18	Molina Healthcare, Inc.	USD	1.570	272.458	0,05
Accenture plc 'A'	USD	793	212.762	0,04	nCino, Inc.	USD	4.735	121.405	0,02
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	5.189	751.523	0,15	NextEra Energy, Inc.	USD	2.225	178.623	0,03
AES Corp. (The)	USD	22.346	320.442	0,06	Nucor Corp.	USD	1.810	295.229	0,06
Alphabet, Inc. 'A'	USD	28.800	9.014.400	1,74	NVIDIA Corp.	USD	151.868	28.323.382	5,48
Alphabet, Inc. 'C'	USD	62.021	19.462.190	3,76	Paymentus Holdings, Inc. 'A'	USD	78.913	2.492.862	0,48
American Tower Corp., REIT	USD	3.426	601.503	0,12	PG&E Corp.	USD	18.200	292.474	0,06
Amgen, Inc.	USD	933	305.380	0,06	Power Integrations, Inc.	USD	1.374	48.832	0,01
Aon plc 'A'	USD	904	319.003	0,06	Procore Technologies, Inc.	USD	4.017	292.197	0,06
Apple, Inc.	USD	7.479	2.033.241	0,39	Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.664	381.778	0,07
Arch Capital Group Ltd.	USD	1.504	144.264	0,03	Progressive Corp. (The)	USD	11.035	2.512.890	0,49
Arcosa, Inc.	USD	572	60.815	0,01	Quanta Services, Inc.	USD	14.284	6.028.705	1,17
Armstrong World Industries, Inc.	USD	2.452	468.577	0,09	Republic Services, Inc. 'A'	USD	25.468	5.397.433	1,04
Arthur J Gallagher & Co.	USD	2.153	557.175	0,11	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	48.903	963.878	0,19
Atlassian Corp. 'A'	USD	1.035	167.815	0,03	Royalalty Pharma plc 'A'	USD	26.961	1.041.773	0,20
Boston Scientific Corp.	USD	9.932	947.016	0,18	S&P Global, Inc.	USD	1.579	825.170	0,16
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	8.056	434.541	0,08	Salesforce, Inc.	USD	20.577	5.451.053	1,05
Broadcom, Inc.	USD	89.342	30.921.266	5,98	ServiceNow, Inc.	USD	2.815	431.230	0,08
Brown & Brown, Inc.	USD	57.487	4.581.714	0,89	ServiceTitan, Inc. 'A'	USD	1.136	120.984	0,02
Carrier Global Corp.	USD	8.466	447.343	0,09	Tesla, Inc.	USD	428	192.480	0,04
Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	18.834	1.844.602	0,36	Tetra Tech, Inc.	USD	10.889	365.217	0,07
Cavco Industries, Inc.	USD	762	450.144	0,09	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3.684	2.134.694	0,41
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	25.330	937.210	0,18	T-Mobile US, Inc.	USD	3.175	644.652	0,12
Church & Dwight Co., Inc.	USD	6.925	580.661	0,11	Toast, Inc. 'A'	USD	35.104	1.246.543	0,24
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	9.797	1.931.478	0,37	TopBuild Corp.	USD	5.014	2.091.791	0,40
Comcast Corp. 'A'	USD	9.789	292.593	0,06	TPG, Inc. 'A'	USD	39.454	2.518.743	0,49
Comfort Systems USA, Inc.	USD	6.104	5.696.802	1,10	Truist Financial Corp.	USD	5.043	248.166	0,05
Constellation Energy Corp.	USD	12.478	4.408.103	0,85	UL Solutions, Inc. 'A'	USD	23.095	1.821.272	0,35
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	7.922	649.287	0,13	UnitedHealth Group, Inc.	USD	6.569	2.168.493	0,42
					Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	420	93.757	0,02
					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	11.053	5.010.988	0,97
					Visa, Inc. 'A'	USD	35.961	12.611.882	2,44
					Waste Connections, Inc.	USD	13.196	2.314.051	0,45
					Welltower, Inc., REIT	USD	34.119	6.332.828	1,22

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Devisentermingeschäfte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens		
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei				
Aktien (Fortsetzung)					AUD-gesicherte Anteilsklasse									
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	USD	16.467	738.051	0,14	AUD	420.691	CHF	221.499	16.01.2026	J.P. Morgan	797	-		
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	7.822	703.354	0,14	AUD	1.313.349	EUR	739.944	16.01.2026	J.P. Morgan	6.489	-		
			293.072.382	56,68	AUD	322.573	GBP	159.682	16.01.2026	J.P. Morgan	46	-		
					AUD	554.327	JPY	56.826.923	16.01.2026	J.P. Morgan	6.803	-		
<i>Uruguay</i>					AUD	9.790.468	USD	6.501.681	16.01.2026	J.P. Morgan	32.501	0,01		
Dlocal Ltd. 'A'	USD	72.691	1.027.851	0,20	EUR	272	AUD	478	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-		
			1.027.851	0,20	GBP	58	AUD	118	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-		
<i>Vietnam</i>					JPY	4.601	AUD	44	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-		
Asia Commercial Bank JSC	VND	1.035.889	945.298	0,18	USD	2.400	AUD	3.586	16.01.2026	J.P. Morgan	7	-		
			945.298	0,18	CHF-gesicherte Anteilsklasse									
Summe Aktien			488.988.485	94,57	CHF	11.052.739	EUR	11.828.518	16.01.2026	J.P. Morgan	62.380	0,01		
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind					CHF	4.562.111	JPY	888.292.119	16.01.2026	J.P. Morgan	89.804	0,02		
			488.988.485	94,57	CHF	80.531.270	USD	101.579.055	16.01.2026	J.P. Morgan	212.146	0,04		
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					EUR	25.200	CHF	23.428	16.01.2026	J.P. Morgan	18	-		
Aktien					GBP	9.045	CHF	9.596	16.01.2026	J.P. Morgan	64	-		
<i>Frankreich</i>					JPY	2.297.095	CHF	11.584	16.01.2026	J.P. Morgan	38	-		
Air Liquide SA (FP)*	EUR	3.114	586.483	0,11	USD	127.845	CHF	100.905	16.01.2026	J.P. Morgan	302	-		
			586.483	0,11	EUR-gesicherte Anteilsklasse									
Summe Aktien			586.483	0,11	CHF	10.576	EUR	11.355	16.01.2026	J.P. Morgan	15	-		
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					EUR	93	CHF	87	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-		
			586.483	0,11	EUR	87	GBP	76	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-		
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen					EUR	2.603.824	JPY	473.781.252	16.01.2026	J.P. Morgan	33.906	0,01		
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW					EUR	1.049.046	USD	1.232.033	16.01.2026	J.P. Morgan	1.459	-		
<i>Luxemburg</i>					GBP	18.849	EUR	21.528	16.01.2026	J.P. Morgan	93	-		
JPMorgan USD Treasury					JPY	4.349.934	EUR	23.590	16.01.2026	J.P. Morgan	61	-		
CNAV Fund – JPM USD					USD	501.449	EUR	425.935	16.01.2026	J.P. Morgan	625	-		
Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	10.682.918	10.682.918	2,07	GBP-gesicherte Anteilsklasse									
			10.682.918	2,07	CHF	2	GBP	2	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-		
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			10.682.918	2,07	EUR	7	GBP	6	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-		
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen					GBP	1.451.051	CHF	1.543.060	16.01.2026	J.P. Morgan	5.499	-		
Gesamtanlage			500.257.886	96,75	GBP	4.530.328	EUR	5.155.370	16.01.2026	J.P. Morgan	44.784	0,01		
Barmittel			16.035.539	3,10	GBP	1.912.078	JPY	395.923.792	16.01.2026	J.P. Morgan	47.179	0,01		
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			761.376	0,15	GBP	33.545.635	USD	44.999.583	16.01.2026	J.P. Morgan	217.720	0,04		
Gesamtnettvermögen			517.054.801	100,00	USD	10.397	GBP	7.701	16.01.2026	J.P. Morgan	17	-		
					USD-gesicherte Anteilsklasse									
					CHF	7.329	USD	9.249	16.01.2026	J.P. Morgan	15	-		
					EUR	23.167	USD	27.171	16.01.2026	J.P. Morgan	69	-		
					GBP	7.037	USD	9.426	16.01.2026	J.P. Morgan	58	-		
					JPY	1.595.260	USD	10.156	16.01.2026	J.P. Morgan	38	-		
					USD	771	CHF	606	16.01.2026	J.P. Morgan	4	-		
					USD	19.775.865	EUR	16.776.906	16.01.2026	J.P. Morgan	49.201	0,01		
					USD	144.735	GBP	107.175	16.01.2026	J.P. Morgan	271	-		
					USD	8.558.457	JPY	1.321.334.052	16.01.2026	J.P. Morgan	114.389	0,02		
					Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						926.798	0,18		
					Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						926.798	0,18		

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

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei			
AUD-gesicherte Anteilsklasse								
AUD	7.222	GBP	3.588	16.01.2026	J.P. Morgan	(17)	–	
CHF	3.667	AUD	6.987	16.01.2026	J.P. Morgan	(28)	–	
EUR	12.224	AUD	21.667	16.01.2026	J.P. Morgan	(88)	–	
GBP	2.614	AUD	5.286	16.01.2026	J.P. Morgan	(4)	–	
JPY	945.180	AUD	9.083	16.01.2026	J.P. Morgan	(22)	–	
USD	105.194	AUD	159.128	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.008)	–	
CHF-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	532	EUR	573	16.01.2026	J.P. Morgan	(1)	–	
CHF	2.709.473	GBP	2.547.842	16.01.2026	J.P. Morgan	(9.560)	–	
CHF	99.763	JPY	19.746.978	16.01.2026	J.P. Morgan	(94)	–	
CHF	1.818.541	USD	2.314.368	16.01.2026	J.P. Morgan	(15.740)	–	
EUR	16.974	CHF	15.791	16.01.2026	J.P. Morgan	(1)	–	
JPY	938.140	CHF	4.778	16.01.2026	J.P. Morgan	(43)	–	
USD	238.081	CHF	188.664	16.01.2026	J.P. Morgan	(389)	–	
EUR-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	15.082	EUR	16.225	16.01.2026	J.P. Morgan	(14)	–	
EUR	1.946.158	CHF	1.818.480	16.01.2026	J.P. Morgan	(10.215)	–	
EUR	1.526.880	GBP	1.341.566	16.01.2026	J.P. Morgan	(13.002)	–	
EUR	45.931.244	USD	54.141.684	16.01.2026	J.P. Morgan	(134.692)	(0,03)	
GBP	12	EUR	14	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	
JPY	2.425.028	EUR	13.278	16.01.2026	J.P. Morgan	(116)	–	
USD	1.452.065	EUR	1.236.336	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.648)	–	
GBP-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	3.839	GBP	3.618	16.01.2026	J.P. Morgan	(24)	–	
EUR	13.114	GBP	11.495	16.01.2026	J.P. Morgan	(75)	–	
GBP	741.256	USD	1.001.810	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.646)	–	
JPY	1.001.102	GBP	4.775	16.01.2026	J.P. Morgan	(39)	–	
USD	102.958	GBP	76.947	16.01.2026	J.P. Morgan	(762)	–	
USD-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	6.022	USD	7.631	16.01.2026	J.P. Morgan	(20)	–	
EUR	22.595	USD	26.601	16.01.2026	J.P. Morgan	(34)	–	
GBP	2.785	USD	3.760	16.01.2026	J.P. Morgan	(6)	–	
JPY	1.922.180	USD	12.359	16.01.2026	J.P. Morgan	(75)	–	
USD	6.391.347	CHF	5.066.983	16.01.2026	J.P. Morgan	(13.298)	–	
USD	479.152	EUR	407.986	16.01.2026	J.P. Morgan	(566)	–	
USD	4.874.571	GBP	3.633.823	16.01.2026	J.P. Morgan	(23.583)	(0,01)	
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(227.810)	(0,04)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(227.810)	(0,04)	
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						698.988	0,14	
Finanzterminkontrakte								
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD			Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
MSCI ACWI NTR Index, 20.03.2026	101	USD	11.360.984			41.104	0,01	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten						41.104	0,01	
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten						41.104	0,01	

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
Australien					Italien				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	28.878	1.119.892	0,16	Ferrari NV	EUR	3.568	1.328.489	0,19
			<u>1.119.892</u>	<u>0,16</u>	Moncler SpA	EUR	6.642	426.888	0,06
Belgien					UniCredit SpA				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	34.561	2.217.448	0,31		EUR	71.757	5.956.959	0,84
			<u>2.217.448</u>	<u>0,31</u>				<u>7.712.336</u>	<u>1,09</u>
Kanada					Japan				
Barrick Mining Corp.	CAD	68.287	2.974.667	0,42	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	31.200	1.640.122	0,23
Bombardier, Inc. 'B'	CAD	16.527	2.811.595	0,40	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	42.800	911.540	0,13
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	6.327	331.472	0,05	Daikin Industries Ltd.	JPY	3.700	474.980	0,07
Canadian National Railway Co.	CAD	14.703	1.454.178	0,20	Fujitsu Ltd.	JPY	242.000	6.635.059	0,94
Intact Financial Corp.	CAD	6.319	1.315.455	0,19	Hitachi Ltd.	JPY	84.400	2.618.396	0,37
South Bow Corp.	CAD	51.167	1.407.274	0,20	Hoya Corp.	JPY	12.600	1.908.510	0,27
TC Energy Corp.	CAD	52.517	2.891.869	0,41	IHI Corp.	JPY	104.300	1.839.030	0,26
			<u>13.186.510</u>	<u>1,87</u>	ITOCHU Corp.	JPY	130.500	1.647.254	0,23
China					Keyence Corp.				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	65.100	1.191.421	0,17	Mitsubishi Corp.	JPY	74.000	1.695.661	0,24
BeOne Medicines Ltd., ADR	USD	13.547	4.115.714	0,58	NEC Corp.	JPY	67.600	2.279.410	0,32
H World Group Ltd.	HKD	97.500	460.575	0,07	Nintendo Co. Ltd.	JPY	41.700	2.816.808	0,40
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'H'	HKD	122.400	1.118.332	0,16	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	18.300	1.043.961	0,15
Tencent Holdings Ltd.	HKD	30.700	2.352.456	0,33	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	82.300	2.559.374	0,36
			<u>9.238.498</u>	<u>1,31</u>	SMC Corp.	JPY	800	278.557	0,04
Dänemark					Sony Group Corp.				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	10.113	1.325.728	0,19	T&D Holdings, Inc.	JPY	119.700	3.059.551	0,43
DSV A/S	DKK	21.051	5.297.403	0,75	TDK Corp.	JPY	18.400	424.008	0,06
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	143.795	7.329.633	1,04	Terumo Corp.	JPY	76.700	1.117.468	0,16
			<u>13.952.764</u>	<u>1,98</u>	Tokyo Electron Ltd.	JPY	8.000	1.756.940	0,25
Frankreich					Mexiko				
Air Liquide SA (LN)	EUR	19.685	3.704.418	0,52	America Movil SAB de CV, ADR	USD	95.186	1.967.495	0,28
Airbus SE	EUR	29.058	6.740.099	0,95				<u>1.967.495</u>	<u>0,28</u>
Danone SA	EUR	70.266	6.340.060	0,90	Niederlande				
Engie SA	EUR	237.949	6.256.534	0,89	ASML Holding NV	EUR	11.566	12.363.083	1,75
EssilorLuxottica SA	EUR	11.163	3.529.451	0,50	Koninklijke KPN NV	EUR	294.908	1.379.625	0,20
Euronext NV, Reg. S	EUR	14.347	2.153.387	0,30	Wolters Kluwer NV	EUR	14.265	1.481.084	0,21
L'Oreal SA (LN)	EUR	8.673	3.725.342	0,53				<u>15.223.792</u>	<u>2,16</u>
LVMH Moët Hennessy					Singapur				
Louis Vuitton SE	EUR	8.111	6.114.884	0,87	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	168.105	7.357.009	1,04
Pernod Ricard SA	EUR	6.639	568.358	0,08	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	50.400	178.570	0,03
Safran SA	EUR	39.259	13.661.386	1,93				<u>7.535.579</u>	<u>1,07</u>
TotalEnergies SE	EUR	113.322	7.386.086	1,05	Spanien				
			<u>60.180.005</u>	<u>8,52</u>	Amadeus IT Group SA	EUR	43.946	3.223.383	0,46
Deutschland					Banco Santander SA				
Deutsche Bank AG	EUR	181.627	7.064.318	1,00	Iberdrola SA	EUR	67.308	789.849	0,11
Deutsche Boerse AG	EUR	6.672	1.752.475	0,25	Industria de Diseno Textil SA	EUR	97.701	2.114.750	0,30
MTU Aero Engines AG	EUR	6.213	2.591.549	0,37				<u>62.543</u>	<u>4.119.731</u>
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	11.255	7.432.558	1,05				<u>10.247.713</u>	<u>1,45</u>
Rheinmetall AG	EUR	1.440	2.640.531	0,37	Schweden				
RWE AG	EUR	123.206	6.555.887	0,93	Epiroc AB 'A'	SEK	109.369	2.474.682	0,35
SAP SE	EUR	37.620	9.204.799	1,30	Evolution AB, Reg. S	SEK	13.147	894.732	0,12
			<u>37.242.117</u>	<u>5,27</u>	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	156.411	3.301.920	0,47
Hongkong					Spotify Technology SA				
AIA Group Ltd.	HKD	530.516	5.449.191	0,77		USD	1.303	756.665	0,11
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	69.800	3.647.048	0,52				<u>7.427.999</u>	<u>1,05</u>
Link REIT	HKD	194.000	864.083	0,12	Schweiz				
			<u>9.960.322</u>	<u>1,41</u>	ABB Ltd.	CHF	58.080	4.293.349	0,61
Indien					Nestle SA				
ICICI Bank Ltd., ADR	USD	11.494	342.521	0,05	Swisscom AG	CHF	35.675	3.545.860	0,50
			<u>342.521</u>	<u>0,05</u>				2.226	1.617.620
Irland					Taiwan, Chinesische Provinz				
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	57.837	4.175.253	0,59	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	58.590	17.804.915	2,52
			<u>4.175.253</u>	<u>0,59</u>				<u>17.804.915</u>	<u>2,52</u>
Verinigtes Königreich					AstraZeneca plc				
						GBP	65.455	12.056.280	1,71

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
B&M European Value Retail SA	GBP	201.201	457.791	0,06	Honeywell International, Inc.	USD	4.950	965.696	0,14
BAE Systems plc	GBP	128.482	2.953.674	0,42	Ingersoll Rand, Inc.	USD	66.159	5.241.116	0,74
BP plc	GBP	204.575	1.187.554	0,17	Intel Corp.	USD	12.987	479.220	0,07
British American Tobacco plc	GBP	14.524	823.186	0,11	International Paper Co.	USD	16.700	657.813	0,09
London Stock Exchange Group plc	GBP	49.327	5.939.685	0,84	ITT, Inc.	USD	16.593	2.879.051	0,41
NatWest Group plc	GBP	161.902	1.412.103	0,20	JPMorgan Chase & Co.	USD	51.047	16.448.364	2,33
RELX plc	GBP	43.236	1.748.821	0,25	Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	76.697	2.148.283	0,30
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	637.138	9.903.125	1,40	KKR & Co., Inc.	USD	11.540	1.471.119	0,21
SSE plc	GBP	48.206	1.413.513	0,20	KLA Corp.	USD	3.608	4.384.009	0,62
Standard Chartered plc	GBP	279.745	6.831.655	0,97	Lennox International, Inc.	USD	3.048	1.480.048	0,21
			44.727.387	6,33	Linde plc	USD	6.473	2.760.022	0,39
Vereinigte Staaten von Amerika					Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	48.778	6.111.396	0,87	Marriott International, Inc. 'A'	USD	4.979	1.544.685	0,22
AbbVie, Inc.	USD	8.192	1.871.790	0,27	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	28.324	5.254.668	0,74
Accenture plc 'A'	USD	11.009	2.953.715	0,42	Mastercard, Inc. 'A'	USD	11.049	6.307.653	0,89
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	8.868	1.284.352	0,18	MercadoLibre, Inc.	USD	1.506	3.033.476	0,43
AES Corp. (The)	USD	53.668	769.599	0,11	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	13.786	9.100.001	1,29
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	3.033	749.212	0,11	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	725	1.010.788	0,14
Alphabet, Inc. 'A'	USD	61.042	19.106.146	2,71	Micron Technology, Inc.	USD	8.503	2.426.841	0,34
Alphabet, Inc. 'C'	USD	36.465	11.442.717	1,62	Microsoft Corp.	USD	52.393	25.338.303	3,59
Amazon.com, Inc.	USD	30.221	6.975.611	0,99	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	26.162	1.408.300	0,20
AMETEK, Inc.	USD	8.262	1.696.271	0,24	Netflix, Inc.	USD	13.106	1.228.819	0,17
Amgen, Inc.	USD	17.501	5.728.252	0,81	Norfolk Southern Corp.	USD	1.094	315.860	0,05
Amphenol Corp. 'A'	USD	8.839	1.194.502	0,17	Northrop Grumman Corp.	USD	10.336	5.893.691	0,84
Aon plc 'A'	USD	10.088	3.559.853	0,50	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	55.083	1.229.453	0,17
Apple, Inc.	USD	70.329	19.119.642	2,71	NVIDIA Corp.	USD	47.949	8.942.489	1,27
Applied Materials, Inc.	USD	9.125	2.345.034	0,33	Paychex, Inc.	USD	14.005	1.571.081	0,22
Aramark	USD	58.227	2.146.247	0,30	Philip Morris International, Inc.	USD	38.602	6.191.761	0,88
Arch Capital Group Ltd.	USD	24.696	2.368.840	0,34	Progressive Corp. (The)	USD	3.512	799.753	0,11
Armstrong World Industries, Inc.	USD	7.156	1.367.512	0,19	ROBLOX Corp. 'A'	USD	21.021	1.703.332	0,24
Arthur J Gallagher & Co.	USD	6.768	1.751.491	0,25	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	20.044	5.590.672	0,79
Atmos Energy Corp.	USD	18.023	3.021.195	0,43	RTX Corp.	USD	17.854	3.274.424	0,46
Blackstone, Inc.	USD	4.595	708.273	0,10	S&P Global, Inc.	USD	3.490	1.823.839	0,26
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	15.954	860.559	0,12	Saia, Inc.	USD	3.397	1.109.188	0,16
Broadcom, Inc.	USD	85.532	29.602.625	4,19	Salesforce, Inc.	USD	11.964	3.169.383	0,45
Caterpillar, Inc.	USD	1.772	1.015.126	0,14	Sempra	USD	27.377	2.417.115	0,34
CenterPoint Energy, Inc.	USD	65.671	2.517.826	0,36	ServiceNow, Inc.	USD	5.810	890.034	0,13
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	54.259	2.007.583	0,28	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	2.866	928.670	0,13
Chubb Ltd.	USD	5.044	1.574.333	0,22	Solstice Advanced Materials, Inc.	USD	1.327	64.466	0,01
Coca-Cola Co. (The)	USD	6.402	447.564	0,06	Strategy, Inc. 'A'	USD	766	116.394	0,02
Comcast Corp. 'A'	USD	28.065	838.863	0,12	TJX Cos., Inc. (The)	USD	6.581	1.010.907	0,14
ConocoPhillips	USD	9.122	853.910	0,12	T-Mobile US, Inc.	USD	3.939	799.775	0,11
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	4.505	621.510	0,09	Tractor Supply Co.	USD	17.734	886.877	0,13
Constellation Energy Corp.	USD	13.860	4.896.322	0,69	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	2.398	257.881	0,04
Costco Wholesale Corp.	USD	1.931	1.665.179	0,24	TransDigm Group, Inc.	USD	1.071	1.424.269	0,20
CSX Corp.	USD	34.827	1.262.479	0,18	United Rentals, Inc.	USD	3.365	2.723.362	0,39
Danaher Corp.	USD	5.108	1.169.323	0,17	UnitedHealth Group, Inc.	USD	4.670	1.541.614	0,22
Eli Lilly & Co.	USD	2.708	2.910.233	0,41	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.320	2.411.875	0,34
EQT Corp.	USD	28.136	1.508.090	0,21	Visa, Inc. 'A'	USD	14.787	5.185.949	0,73
Exxon Mobil Corp.	USD	23.099	2.779.734	0,39	Welltower, Inc., REIT	USD	19.526	3.624.221	0,51
FedEx Corp.	USD	4.387	1.267.229	0,18	Yum! Brands, Inc.	USD	4.747	718.126	0,10
Flutter Entertainment plc	USD	4.402	946.606	0,13				347.900.561	49,26
GE Aerospace	USD	49.709	15.311.863	2,17	Summe Aktien			663.445.085	93,94
GE Vernova, Inc.	USD	12.984	8.485.953	1,20	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			663.445.085	93,94
HEICO Corp.	USD	7.133	2.308.167	0,33	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
HEICO Corp. 'A'	USD	4.428	1.117.760	0,16	Aktien				
Hershey Co. (The)	USD	6.719	1.222.724	0,17	Korea, Republik				
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	7.842	2.252.614	0,32	SK Hynix, Inc., Reg. S, GDR	USD	13.227	5.977.423	0,85

Capital Group Global Equity Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
			5.977.423	0,85
Summe Aktien			5.977.423	0,85
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			5.977.423	0,85
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	14.694.812	14.694.812	2,08
			14.694.812	2,08
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			14.694.812	2,08
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			14.694.812	2,08
Gesamtanlage			684.117.320	96,87
Barmittel			22.894.181	3,24
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(795.060)	(0,11)
Gesamtnettvermögen			706.216.441	100,00

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

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
DKK	769	JPY	18.807	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–
EUR	388	JPY	70.897	16.01.2026	J.P. Morgan	3	–
JPY	113.492	EUR	615	16.01.2026	J.P. Morgan	2	–
USD	1.344	JPY	209.112	16.01.2026	J.P. Morgan	8	–
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						14	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						14	–
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	367.145	DKK	15.067	16.01.2026	J.P. Morgan	(26)	–
JPY	3.267.822	EUR	17.959	16.01.2026	J.P. Morgan	(234)	–
JPY	1.112.298	GBP	5.370	16.01.2026	J.P. Morgan	(129)	–
JPY	10.670.565	USD	69.112	16.01.2026	J.P. Morgan	(922)	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(1.311)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.311)	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(1.297)	–

Capital Group World Growth and Income (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Brasilien</i>					<i>Midea Group Co. Ltd. 'A'</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	700.000	123.761	0,02	NetEase, Inc., ADR	CNY	32.700	365.574	0,06
			123.761	0,02	NetEase, Inc.	USD	1.346	185.236	0,03
					NetEase, Inc.	HKD	63.650	1.751.589	0,28
<i>Israel</i>					<i>Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 3,15 % 01.10.2026	USD	74.000	73.312	0,01	Postal Savings Bank of China Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	119.000	1.001.009	0,16
			73.312	0,01	Tencent Holdings Ltd.	HKD	1.654.081	1.128.943	0,18
					Trip.com Group Ltd., ADR	USD	17.000	1.302.663	0,21
Summe der Anleihen			197.073	0,03	Trip.com Group Ltd.	USD	23.533	1.692.258	0,27
Aktien					<i>Trip.com Group Ltd.</i>				
<i>Australien</i>					<i>Zijin Gold International Co. Ltd.</i>				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	10.381	402.576	0,06		HKD	2.400	44.866	0,01
Goodman Group, REIT	AUD	11.883	244.306	0,04				13.296.934	2,14
Lynas Rare Earths Ltd.	AUD	22.139	182.625	0,03	<i>Dänemark</i>				
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.406	189.225	0,03	Danske Bank A/S	DKK	16.056	800.958	0,13
			1.018.732	0,16	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	47.300	2.411.013	0,39
<i>Österreich</i>					<i>Vestas Wind Systems A/S</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	9.963	1.198.645	0,19		DKK	10.538	284.512	0,04
			1.198.645	0,19				3.496.483	0,56
<i>Brasilien</i>					<i>Finnland</i>				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	213.153	554.827	0,09	Neste OYJ	EUR	48.814	1.104.629	0,18
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	62.698	448.918	0,07	Valmet OYJ	EUR	4.992	165.284	0,02
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	100.730	722.037	0,12				1.269.913	0,20
JBS NV, BDR	BRL	66.817	963.665	0,15	<i>Frankreich</i>				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	39.544	661.966	0,11	Accor SA	EUR	4.893	277.242	0,04
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	36.426	269.735	0,04	Air Liquide SA (LN)	EUR	1.300	244.640	0,04
Vale SA, ADR 'B'	USD	42.062	548.068	0,09	Airbus SE	EUR	27.052	6.274.801	1,01
Vale SA	BRL	312.906	4.091.244	0,66	AXA SA	EUR	11.883	571.511	0,09
XP, Inc. 'A'	USD	10.369	169.740	0,03	BNP Paribas SA	EUR	10.796	1.021.578	0,16
			8.430.200	1,36	Bouygues SA	EUR	9.134	473.502	0,08
<i>Kanada</i>					<i>Bureau Veritas SA</i>				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	6.960	1.180.292	0,19	Capgemini SE	EUR	25.147	800.819	0,13
Bombardier, Inc. 'B'	CAD	2.988	508.322	0,08	Cie de Saint-Gobain SA	EUR	4.184	692.923	0,11
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	4.140	216.871	0,03	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	23.223	2.357.437	0,38
Cameco Corp.	USD	13.893	1.271.071	0,20	Danone SA	EUR	21.841	724.332	0,12
Cameco Corp.	CAD	35.516	3.252.086	0,52	Danone SA	EUR	6.972	629.080	0,10
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	144.143	4.882.305	0,79	Engie SA	EUR	169.268	4.450.664	0,72
Constellation Software, Inc.	CAD	214	514.735	0,08	EssilorLuxottica SA	EUR	4.226	1.336.151	0,21
Dollarama, Inc.	CAD	1.474	220.303	0,04	Hermes International SCA	EUR	338	835.097	0,13
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	85.712	2.298.059	0,37	Kering SA	EUR	361	127.383	0,02
Franco-Nevada Corp.	USD	2.964	614.378	0,10	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	2.245	1.692.506	0,27
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	187.725	2.134.995	0,34	Orange SA	EUR	96.789	1.614.941	0,26
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	6.402	289.420	0,05	Publicis Groupe SA	EUR	31.496	3.267.433	0,53
Lundin Mining Corp.	CAD	29.933	643.345	0,10	Safran SA	EUR	6.823	2.374.274	0,38
National Bank of Canada	CAD	4.072	512.089	0,08	Sanofi SA	EUR	17.054	1.654.540	0,27
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	7.862	536.487	0,09				31.420.854	5,05
Shopify, Inc. 'A'	USD	5.731	922.519	0,15	<i>Deutschland</i>				
Suncor Energy, Inc.	CAD	20.530	911.215	0,15	Allianz SE	EUR	677	310.518	0,05
TC Energy Corp.	CAD	22.294	1.227.628	0,20	BASF SE	EUR	1.853	96.806	0,01
Tourmaline Oil Corp.	CAD	4.298	192.800	0,03	Deutsche Post AG	EUR	28.063	1.537.073	0,25
			22.328.920	3,59	E.ON SE	EUR	42.909	813.422	0,13
<i>China</i>					<i>Fresenius SE & Co. KGaA</i>				
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	6.183	906.304	0,15	Heidelberg Materials AG	EUR	3.114	179.227	0,03
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	32.776	221.655	0,03	MTU Aero Engines AG	EUR	9.275	2.428.841	0,39
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	278.723	1.532.485	0,25	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	1.446	603.152	0,10
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	1.081	212.887	0,03	SAP SE	EUR	2.128	1.405.285	0,23
Lenovo Group Ltd.	HKD	1.096.000	1.299.581	0,21	Siemens AG	EUR	1.152	281.869	0,04
					Siemens Energy AG	EUR	19.018	5.340.940	0,86
						EUR	12.367	1.747.799	0,28
								14.744.932	2,37
					<i>Hongkong</i>				
					AIA Group Ltd.	HKD	145.055	1.489.932	0,24
					Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	105.500	1.212.066	0,19
								2.701.998	0,43

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Indien</i>					<i>Peru</i>				
Bharti Airtel Ltd.	INR	62.557	1.467.532	0,23	CVC Capital Partners plc, Reg. S	EUR	25.752	431.227	0,07
Bharti Airtel Ltd. (teilweise finanziert)	INR	3.306	62.207	0,01	ING Groep NV	EUR	72.346	2.033.732	0,33
HDFC Bank Ltd., ADR	USD	4.686	171.227	0,03	Randstad NV	EUR	8.576	326.038	0,05
HDFC Bank Ltd.	INR	37.812	417.824	0,07	Universal Music Group NV	EUR	47.639	1.244.593	0,20
HDFC Life Insurance Co. Ltd., Reg. S	INR	177.077	1.479.929	0,24				10.073.802	1,62
			3.598.719	0,58	<i>Portugal</i>				
<i>Irland</i>					<i>Singapur</i>				
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	42.697	3.082.296	0,50	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	19.600	857.782	0,14
			3.082.296	0,50	Sea Ltd., ADR	USD	1.730	220.696	0,04
<i>Israel</i>					<i>Südafrika</i>				
Bank Hapoalim BM	ILS	13.618	308.094	0,05	Anglogold Ashanti plc	USD	17.069	1.455.644	0,23
Israel Discount Bank Ltd. 'A'	ILS	122.848	1.304.590	0,21				1.455.644	0,23
			1.612.684	0,26	<i>Spanien</i>				
<i>Italien</i>					<i>Argentinien</i>				
BPER Banca SpA	EUR	204.732	2.768.488	0,45	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	71.983	1.683.692	0,27
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	41.464	1.076.784	0,17	CaixaBank SA	EUR	38.233	466.911	0,07
Leonardo SpA	EUR	77.025	4.412.430	0,71	Iberdrola SA	EUR	68.334	1.479.098	0,24
Moncler SpA	EUR	7.950	510.954	0,08	Industria de Diseno Textil SA	EUR	54.683	3.601.990	0,58
Prysmian SpA	EUR	14.088	1.404.741	0,23	International Consolidated Airlines Group SA	GBP	155.435	860.650	0,14
UniCredit SpA	EUR	24.591	2.041.440	0,33				8.092.341	1,30
			12.214.837	1,97	<i>Schweden</i>				
<i>Japan</i>					<i>Schweiz</i>				
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	15.100	319.377	0,05	Saab AB 'B'	SEK	15.326	891.456	0,14
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.700	247.070	0,04	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	19.157	404.415	0,07
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	65.900	1.403.515	0,23	Spotify Technology SA	USD	1.221	709.047	0,11
Hitachi Ltd.	JPY	79.400	2.463.277	0,40	Svenska Handelsbanken AB 'A'	SEK	67.415	983.144	0,16
IHI Corp.	JPY	60.701	1.070.287	0,17	Volvo AB 'B'	SEK	116.544	3.735.691	0,60
ITOCHU Corp.	JPY	112.500	1.420.047	0,23				6.723.753	1,08
Marubeni Corp.	JPY	18.400	512.016	0,08	<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	21.500	523.638	0,08	Advantech Co. Ltd.	TWD	9.100	82.984	0,01
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	75.100	2.219.633	0,36	MediaTek, Inc.	TWD	47.207	2.139.024	0,35
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	37.900	1.376.213	0,22	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	594.833	29.059.601	4,67
Nintendo Co. Ltd.	JPY	11.700	790.327	0,13				31.281.609	5,03
Nippon Steel Corp.	JPY	258.500	1.057.171	0,17	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	7.759	442.628	0,07	Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	44.629	252.273	0,04
Secom Co. Ltd.	JPY	7.600	270.098	0,04	ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	105.296	153.103	0,03
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	7.500	233.236	0,04				405.376	0,07
SoftBank Corp.	JPY	192.910	264.838	0,04	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
SoftBank Group Corp.	JPY	201.600	5.683.563	0,91	3i Group plc	GBP	30.967	1.347.292	0,22
Suzuki Motor Corp.	JPY	28.195	418.751	0,07	Anglo American plc	GBP	48.464	1.997.171	0,32
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	55.200	1.714.897	0,28	Antofagasta plc	GBP	28.251	1.239.941	0,20
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	1.800	66.826	0,01	AstraZeneca plc	GBP	9.628	1.773.399	0,28
Tokyo Electron Ltd.	JPY	15.250	3.349.168	0,54	Aviva plc	GBP	351.629	3.219.358	0,52
Zensho Holdings Co. Ltd.	JPY	4.200	240.719	0,04	BAE Systems plc	GBP	269.649	6.198.965	1,00
			26.087.295	4,20	BP plc	GBP	191.520	1.111.770	0,18
<i>Korea, Republik</i>					<i>USA</i>				
Hyundai Motor Co.	KRW	2.637	539.924	0,09					
KB Financial Group, Inc.	KRW	11.630	1.005.391	0,16					
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	10.164	847.112	0,14					
			2.392.427	0,39					
<i>Mexiko</i>					<i>China</i>				
Arca Continental SAB de CV	MXN	27.165	293.984	0,05					
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	80.072	756.054	0,12					
			1.050.038	0,17					
<i>Niederlande</i>					<i>Indien</i>				
Akzo Nobel NV	EUR	3.717	258.160	0,04					
ASML Holding NV, ADR	USD	449	480.367	0,08					
ASML Holding NV	EUR	4.958	5.299.685	0,85					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
British American Tobacco plc	GBP	76.160	4.316.570	0,69	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	36.644	1.355.828	0,22
Bunzl plc	GBP	12.568	350.733	0,06	Chubb Ltd.	USD	12.351	3.854.994	0,62
Compass Group plc	GBP	16.357	520.398	0,08	Citigroup, Inc.	USD	32.520	3.794.759	0,61
Diploma plc	GBP	3.133	223.599	0,04	Cloudflare, Inc. 'A'	USD	3.579	705.600	0,11
Glencore plc	GBP	297.190	1.616.635	0,26	Coca-Cola Co. (The)	USD	3.273	228.815	0,04
Haleon plc	GBP	70.470	356.589	0,06	Comcast Corp. 'A'	USD	44.838	1.340.208	0,22
HSBC Holdings plc	HKD	38.400	601.339	0,10	Comfort Systems USA, Inc.	USD	480	447.979	0,07
IG Group Holdings plc	GBP	27.982	496.012	0,08	Constellation Energy Corp.	USD	1.655	584.662	0,09
Imperial Brands plc	GBP	75.726	3.183.654	0,51	Core & Main, Inc. 'A'	USD	16.058	834.534	0,13
InterContinental Hotels Group plc	GBP	3.771	528.231	0,08	Corning, Inc.	USD	2.101	183.964	0,03
Melrose Industries plc	GBP	396.854	3.122.286	0,50	Corteva, Inc.	USD	19.494	1.306.683	0,21
National Grid plc	GBP	44.567	686.827	0,11	Crane Co.	USD	3.051	562.696	0,09
NatWest Group plc	GBP	419.177	3.656.045	0,59	CRH plc	USD	7.895	985.296	0,16
Next plc	GBP	11.510	2.117.663	0,34	CVS Health Corp.	USD	5.694	451.876	0,07
Ocado Group plc	GBP	232.458	737.809	0,12	D.R. Horton, Inc.	USD	8.355	1.203.371	0,19
RELX plc	GBP	30.326	1.226.634	0,20	Deere & Co.	USD	8.942	4.163.127	0,67
Rio Tinto plc	GBP	12.054	961.727	0,15	Dominion Energy, Inc.	USD	11.612	680.347	0,11
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	131.091	2.037.566	0,33	Dow, Inc.	USD	25.124	587.399	0,09
Shell plc	EUR	3.988	147.192	0,02	DTE Energy Co.	USD	3.226	416.089	0,07
Shell plc	GBP	101.570	3.731.097	0,60	Duke Energy Corp.	USD	5.650	662.236	0,11
SSE plc	GBP	2.132	62.515	0,01	Eli Lilly & Co.	USD	10.848	11.658.129	1,87
Standard Chartered plc	GBP	5.744	140.274	0,02	EOG Resources, Inc.	USD	33.053	3.470.896	0,56
Weir Group plc (The)	GBP	16.113	614.979	0,10	EPAM Systems, Inc.	USD	2.825	578.786	0,09
			<u>48.324.270</u>	<u>7,77</u>	Expand Energy Corp.	USD	3.755	414.402	0,07
					Fair Isaac Corp.	USD	127	214.709	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika					FedEx Corp.	USD	459	132.587	0,02
Abbott Laboratories	USD	32.302	4.047.118	0,65	Ferguson Enterprises, Inc.	USD	772	171.870	0,03
AbbVie, Inc.	USD	3.348	764.984	0,12	FHLMC	USD	36.073	365.780	0,06
Accenture plc 'A'	USD	3.085	827.705	0,13	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	2.939	195.326	0,03
agilon health, Inc.	USD	26.358	18.153	–	Flutter Entertainment plc	USD	12.535	2.695.526	0,43
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	5.446	1.345.271	0,22	FNMA	USD	29.537	316.932	0,05
Allegro MicroSystems, Inc.	USD	26.227	691.868	0,11	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	86.659	4.401.411	0,71
Alphabet, Inc. 'A'	USD	35.701	11.174.413	1,80	FTAI Aviation Ltd.	USD	2.754	542.125	0,09
Alphabet, Inc. 'C'	USD	33.465	10.501.317	1,69	Galaxy Digital, Inc. 'A'	USD	67.508	1.509.479	0,24
Amazon.com, Inc.	USD	43.205	9.972.578	1,60	GE Aerospace	USD	24.154	7.440.157	1,20
American Express Co.	USD	6.383	2.361.391	0,38	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	5.364	439.955	0,07
American International Group, Inc.	USD	6.377	545.552	0,09	GE Vernova, Inc.	USD	1.327	867.287	0,14
Amgen, Inc.	USD	4.363	1.428.054	0,23	Gilead Sciences, Inc.	USD	17.198	2.110.882	0,34
Amphenol Corp. 'A'	USD	9.630	1.301.398	0,21	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	248	217.992	0,03
Aon plc 'A'	USD	3.860	1.362.117	0,22	Howmet Aerospace, Inc.	USD	1.619	331.927	0,05
Apollo Global Management, Inc.	USD	19.517	2.825.281	0,45	Ingersoll Rand, Inc.	USD	21.677	1.717.252	0,28
Apple, Inc.	USD	41.935	11.400.449	1,83	Insulet Corp.	USD	3.185	905.304	0,15
Applied Materials, Inc.	USD	4.536	1.165.707	0,19	Intel Corp.	USD	81.094	2.992.369	0,48
AppLovin Corp. 'A'	USD	760	512.103	0,08	International Business Machines Corp.	USD	14.245	4.219.511	0,68
Ares Management Corp. 'A'	USD	4.489	725.557	0,12	Johnson & Johnson	USD	10.860	2.247.477	0,36
Arthur J Gallagher & Co.	USD	6.808	1.761.842	0,28	JPMorgan Chase & Co.	USD	11.027	3.553.120	0,57
AT&T, Inc.	USD	37.766	938.107	0,15	Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	8.477	237.441	0,04
Baker Hughes Co. 'A'	USD	28.159	1.282.361	0,21	KLA Corp.	USD	395	479.957	0,08
Bank of America Corp.	USD	44.738	2.460.590	0,40	L3Harris Technologies, Inc.	USD	6.413	1.882.664	0,30
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	7.485	444.834	0,07	Las Vegas Sands Corp.	USD	28.012	1.823.301	0,29
BlackRock, Inc.	USD	1.750	1.873.095	0,30	Linde plc	USD	3.451	1.471.472	0,24
Blackstone, Inc.	USD	10.050	1.549.107	0,25	LPL Financial Holdings, Inc.	USD	581	207.516	0,03
Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	66.604	995.064	0,16	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	15.043	651.362	0,10
Boeing Co. (The)	USD	1.417	307.659	0,05	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	4.622	857.473	0,14
Booking Holdings, Inc.	USD	274	1.467.360	0,24	Marvell Technology, Inc.	USD	5.493	466.795	0,08
Boston Scientific Corp.	USD	3.225	307.504	0,05	Mastercard, Inc. 'A'	USD	5.492	3.135.273	0,50
Broadcom, Inc.	USD	79.861	27.639.892	4,45	Medtronic plc	USD	37.537	3.605.804	0,58
Brown & Brown, Inc.	USD	6.878	548.177	0,09	MercadoLibre, Inc.	USD	1.254	2.525.882	0,41
Bunge Global SA	USD	6.576	585.790	0,09	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	12.207	8.057.719	1,30
Capital One Financial Corp.	USD	13.341	3.233.325	0,52	Micron Technology, Inc.	USD	33.314	9.508.149	1,53
Carrier Global Corp.	USD	43.651	2.306.519	0,37	Microsoft Corp.	USD	43.601	21.086.316	3,39
Carvana Co. 'A'	USD	1.166	492.075	0,08					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Molina Healthcare, Inc.	USD	2.291	397.580	0,06				586.452	0,09
Morgan Stanley	USD	3.935	698.581	0,11	Summe Aktien			586.452	0,09
Netflix, Inc.	USD	36.924	3.461.994	0,56	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			586.452	0,09
NextEra Energy, Inc.	USD	11.488	922.257	0,15	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
NIKE, Inc. 'B'	USD	4.864	309.885	0,05	Aktien				
NVIDIA Corp.	USD	83.746	15.618.629	2,51	<i>Frankreich</i>				
Omnicom Group, Inc.	USD	7.839	632.999	0,10	Air Liquide SA [*]	EUR	512	96.429	0,02
Oracle Corp.	USD	5.629	1.097.148	0,18	Air Liquide SA (FP) [*]	EUR	1.500	282.506	0,04
PACCAR, Inc.	USD	2.324	254.501	0,04	Engie SA (FP) [*]	EUR	6.495	171.054	0,03
Parker-Hannifin Corp.	USD	1.791	1.574.217	0,25				549.989	0,09
Philip Morris International, Inc.	USD	79.287	12.717.635	2,05	<i>Russische Föderation</i>				
Pinnacle West Capital Corp.	USD	10.950	971.265	0,16	Gazprom PJSC [*]	RUB	332.676	–	–
Procter & Gamble Co. (The)	USD	2.236	320.441	0,05	Sberbank of Russia PJSC [*]	USD	319.872	–	–
Progressive Corp. (The)	USD	4.093	932.058	0,15				–	–
Prologis, Inc., REIT	USD	14.396	1.837.793	0,30	Summe Aktien			549.989	0,09
Rocket Lab Corp.	USD	3.782	263.832	0,04	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			549.989	0,09
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	9.320	2.599.534	0,42	Gesamtanlage			611.001.544	98,27
RTX Corp.	USD	28.925	5.304.845	0,85	Barmittel			5.942.799	0,96
Salesforce, Inc.	USD	1.239	328.223	0,05	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			4.807.496	0,77
Seagate Technology Holdings plc	USD	4.752	1.308.653	0,21	Gesamtnettovermögen			621.751.839	100,00
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	2.314	428.345	0,07					
Smurfit WestRock plc	USD	25.683	993.162	0,16	[*] Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.				
Southern Co. (The)	USD	18.948	1.652.266	0,27					
Starbucks Corp.	USD	31.101	2.619.015	0,42					
Strategy, Inc. 'A'	USD	1.225	186.139	0,03					
Stryker Corp.	USD	5.238	1.841.000	0,30					
Synopsys, Inc.	USD	2.694	1.265.426	0,20					
Sysco Corp.	USD	7.229	532.705	0,09					
Tesla, Inc.	USD	7.100	3.193.012	0,51					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.742	1.588.852	0,26					
TPG, Inc. 'A'	USD	10.716	684.109	0,11					
TransDigm Group, Inc.	USD	3.653	4.857.942	0,78					
UDR, Inc., REIT	USD	9.847	361.188	0,06					
Union Pacific Corp.	USD	10.297	2.381.902	0,38					
United Rentals, Inc.	USD	2.752	2.227.249	0,36					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	7.490	2.472.524	0,40					
US Foods Holding Corp.	USD	4.203	316.570	0,05					
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	10.760	4.878.154	0,78					
VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	12.876	362.073	0,06					
Visa, Inc. 'A'	USD	7.121	2.497.406	0,40					
Walmart, Inc.	USD	3.719	414.334	0,07					
Walt Disney Co. (The)	USD	3.171	360.765	0,06					
Wells Fargo & Co.	USD	22.067	2.056.644	0,33					
Woodward, Inc.	USD	1.024	309.576	0,05					
XPO, Inc.	USD	7.316	994.318	0,16					
			336.249.841	54,08					
Summe Aktien			609.668.030	98,06					
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind					Gesamtanlage				
			609.865.103	98,09				611.001.544	98,27
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Barmittel				
Aktien					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Gesamtnettovermögen				
FHLMC Preference 8,375 %	USD	18.284	263.290	0,04				621.751.839	100,00
FNMA Preference 8,25 %	USD	300	4.185	–					
FNMA Callable Preference 8,25 %	USD	20.944	318.977	0,05					

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>					<i>Irland</i>				
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	28.907	1.121.017	0,28	Ryanair Holdings plc, ADR	USD	73.632	5.315.494	1,33
Computershare Ltd.	AUD	66.698	1.514.747	0,38				5.315.494	1,33
Medibank Pvt. Ltd.	AUD	124.706	397.855	0,10	<i>Italien</i>				
SGH Ltd.	AUD	41.529	1.279.852	0,32	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	129.001	893.448	0,22
			4.313.471	1,08	UniCredit SpA	EUR	29.179	2.422.316	0,61
								3.315.764	0,83
<i>Belgien</i>					<i>Japan</i>				
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	6.255	401.323	0,10	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	51.500	538.726	0,13
			401.323	0,10	Bridgestone Corp.	JPY	26.400	593.840	0,15
<i>Brasilien</i>					<i>Italien</i>				
Vale SA, ADR 'B'	USD	78.416	1.021.760	0,26	Fujitsu Ltd.	JPY	88.400	2.423.716	0,61
			1.021.760	0,26	Hitachi Ltd.	JPY	83.500	2.590.474	0,65
<i>Kanada</i>					<i>Italien</i>				
Barrick Mining Corp.	USD	71.205	3.100.978	0,78	ITOCHU Corp.	JPY	147.000	1.855.528	0,46
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	11.465	1.039.372	0,26	Marubeni Corp.	JPY	59.600	1.658.485	0,42
Canadian National Railway Co.	CAD	4.310	426.274	0,10	Mitsubishi Corp.	JPY	152.674	3.498.424	0,88
Cenovus Energy, Inc.	USD	41.845	708.018	0,18	Nintendo Co. Ltd.	JPY	44.400	2.999.191	0,75
Intact Financial Corp.	CAD	11.688	2.433.144	0,61	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	13.900	432.264	0,11
TC Energy Corp.	CAD	25.850	1.423.440	0,36	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	38.500	1.429.345	0,36
			9.131.226	2,29	Tokyo Electron Ltd.	JPY	10.700	2.349.908	0,59
								20.369.901	5,11
<i>China</i>					<i>Korea, Republik</i>				
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	681.843	747.681	0,19	KB Financial Group, Inc., ADR	USD	43.582	3.749.795	0,94
NetEase, Inc.	HKD	42.100	1.158.553	0,29				3.749.795	0,94
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	270.000	566.084	0,14	<i>Mexiko</i>				
			2.472.318	0,62	America Movil SAB de CV, ADR	USD	14.657	302.960	0,08
<i>Dänemark</i>					<i>Mexiko</i>				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	15.746	2.064.166	0,52	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	65.772	609.745	0,15
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	12.281	625.997	0,16				912.705	0,23
			2.690.163	0,68	<i>Niederlande</i>				
<i>Finnland</i>					<i>Niederlande</i>				
Sampo OYJ 'A'	EUR	55.603	673.988	0,17	Koninklijke KPN NV	EUR	1.017.310	4.759.134	1,19
			673.988	0,17	Magnum Ice Cream Co. NV (The)	GBP	7.724	122.596	0,03
					Wolters Kluwer NV	EUR	30.252	3.140.957	0,79
								8.022.687	2,01
<i>Frankreich</i>					<i>Neuseeland</i>				
Airbus SE	EUR	33.832	7.847.444	1,97	EBOS Group Ltd.	AUD	81.206	1.280.037	0,32
Capgemini SE	EUR	1.479	244.941	0,06				1.280.037	0,32
Danone SA	EUR	30.679	2.768.523	0,69	<i>Singapur</i>				
Engie SA	EUR	90.133	2.369.921	0,60	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	83.831	3.668.811	0,92
EssilorLuxottica SA	EUR	6.317	1.997.271	0,50	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	282.200	999.847	0,25
Euronext NV, Reg. S	EUR	27.987	4.200.657	1,05				4.668.658	1,17
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	4.263	3.213.876	0,81	<i>Spanien</i>				
Safran SA	EUR	3.124	1.087.093	0,27	Amadeus IT Group SA	EUR	40.840	2.995.562	0,75
Sanofi SA	EUR	6.459	626.638	0,16	Banco Santander SA	EUR	335.783	3.940.361	0,99
TotalEnergies SE	EUR	69.378	4.521.910	1,13	Iberdrola SA	EUR	252.740	5.470.588	1,37
			28.878.274	7,24	Industria de Diseno Textil SA	EUR	75.824	4.994.556	1,25
								17.401.067	4,36
<i>Deutschland</i>					<i>Schweden</i>				
BASF SE	EUR	32.454	1.695.483	0,43	Epiroc AB 'A'	SEK	44.241	1.001.037	0,25
Deutsche Bank AG	EUR	27.558	1.071.859	0,27	Epiroc AB 'B'	SEK	14.551	293.626	0,07
Deutsche Post AG	EUR	28.652	1.569.334	0,39	Evolution AB, Reg. S	SEK	21.329	1.451.566	0,36
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	4.943	3.264.250	0,82	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	93.624	1.976.453	0,50
RWE AG	EUR	48.597	2.585.884	0,65	Volvo AB 'B'	SEK	13.511	433.080	0,11
SAP SE	EUR	7.823	1.914.118	0,48				5.155.762	1,29
			12.100.928	3,04	<i>Schweiz</i>				
					Nestle SA	CHF	3.621	359.903	0,09
<i>Hongkong</i>					<i>Schweiz</i>				
AIA Group Ltd.	HKD	201.800	2.072.787	0,52	Swisscom AG	CHF	595	432.383	0,11
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	246.000	1.239.124	0,31	Zurich Insurance Group AG	CHF	7.360	5.586.366	1,40
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	229.000	1.123.183	0,28				6.378.652	1,60
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	19.000	992.750	0,25	<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
Link REIT	HKD	183.070	815.401	0,21	MediaTek, Inc.	TWD	31.000	1.404.659	0,35
			6.243.245	1,57					

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	22.257	6.763.680	1,70	Northrop Grumman Corp.	USD	3.591	2.047.624	0,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	215.000	10.503.476	2,63	Paychex, Inc.	USD	15.022	1.685.168	0,42
			18.671.815	4,68	Philip Morris International, Inc.	USD	63.650	10.209.460	2,56
Vereinigtes Königreich					Vereinigtes Königreich				
Antofagasta plc	GBP	46.244	2.029.656	0,51	Progressive Corp. (The)	USD	4.838	1.101.709	0,28
AstraZeneca plc, ADR	USD	19.393	1.782.799	0,45	Prologis, Inc., REIT	USD	11.037	1.408.984	0,35
AstraZeneca plc	GBP	28.051	5.166.767	1,29	Public Storage, REIT	USD	5.359	1.390.661	0,35
BAE Systems plc	GBP	65.678	1.509.873	0,38	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	30.970	1.199.158	0,30
British American Tobacco plc	GBP	80.396	4.556.656	1,14	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	12.948	3.611.456	0,91
Experian plc	GBP	30.712	1.388.996	0,35	RTX Corp.	USD	29.730	5.452.482	1,37
Imperial Brands plc	GBP	23.711	996.852	0,25	SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	2.393	462.878	0,12
London Stock Exchange Group plc	GBP	45.270	5.451.163	1,37	Sempra	USD	35.693	3.151.335	0,79
NatWest Group plc	GBP	130.697	1.139.934	0,29	Starbucks Corp.	USD	26.467	2.228.786	0,56
RELX plc	GBP	75.313	3.046.279	0,76	Sun Communities, Inc., REIT	USD	4.153	514.598	0,13
Shell plc	GBP	66.962	2.459.798	0,62	TE Connectivity plc	USD	27.542	6.266.081	1,57
SSE plc	GBP	185.638	5.443.340	1,36	T-Mobile US, Inc.	USD	15.657	3.178.997	0,80
Unilever plc	GBP	34.330	2.244.541	0,56	TPG, Inc. 'A'	USD	14.045	896.633	0,22
			37.216.654	9,33	Tractor Supply Co.	USD	28.526	1.426.585	0,36
Vereinigte Staaten von Amerika					Vereinigte Staaten von Amerika				
Abbott Laboratories	USD	48.354	6.058.273	1,52	Trinity Industries, Inc.	USD	67.365	1.781.131	0,45
AbbVie, Inc.	USD	13.084	2.989.563	0,75	Truist Financial Corp.	USD	107.277	5.279.101	1,32
Accenture plc 'A'	USD	19.751	5.299.193	1,33	UL Solutions, Inc. 'A'	USD	22.922	1.807.629	0,45
AES Corp. (The)	USD	59.568	854.205	0,21	Union Pacific Corp.	USD	7.909	1.829.510	0,46
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	3.513	867.781	0,22	UnitedHealth Group, Inc.	USD	12.183	4.021.730	1,01
Ancor plc	USD	148.798	1.240.975	0,31	Vail Resorts, Inc.	USD	4.768	633.190	0,16
American Tower Corp., REIT	USD	10.588	1.858.935	0,47	Watsco, Inc.	USD	3.707	1.249.074	0,31
Amgen, Inc.	USD	11.598	3.796.141	0,95	Webster Financial Corp.	USD	29.863	1.879.577	0,47
Analog Devices, Inc.	USD	1.782	483.278	0,12	Wells Fargo & Co.	USD	26.623	2.481.264	0,62
Atmos Energy Corp.	USD	7.222	1.210.624	0,30	Welltower, Inc., REIT	USD	42.796	7.943.366	1,99
Bank of America Corp.	USD	12.299	676.445	0,17	Yum! Brands, Inc.	USD	25.495	3.856.884	0,97
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	17.227	929.224	0,23				185.586.849	46,53
Broadcom, Inc.	USD	42.170	14.595.037	3,66	Summe Aktien			385.972.536	96,78
Carrier Global Corp.	USD	31.790	1.679.784	0,42	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
CenterPoint Energy, Inc.	USD	144.727	5.548.833	1,39				385.972.536	96,78
CME Group, Inc.	USD	12.275	3.352.057	0,84	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
CMS Energy Corp.	USD	12.838	897.761	0,23	Aktien				
Coca-Cola Co. (The)	USD	32.222	2.252.640	0,56	<i>Russische Föderation</i>				
ConocoPhillips	USD	34.674	3.245.833	0,81	Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	119.940	–	–
Crown Castle, Inc., REIT	USD	24.796	2.203.621	0,55				–	–
Darden Restaurants, Inc.	USD	2.404	442.384	0,11	Summe Aktien			–	–
Dow, Inc.	USD	20.646	482.704	0,12	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
East West Bancorp, Inc.	USD	18.151	2.039.991	0,51				–	–
Edison International	USD	5.897	353.938	0,09	Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Eli Lilly & Co.	USD	4.773	5.129.448	1,29	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Exelon Corp.	USD	48.500	2.114.115	0,53	<i>Luxemburg</i>				
Exxon Mobil Corp.	USD	11.560	1.391.130	0,35	JPMorgan USD Treasury			–	–
FedEx Corp.	USD	1.786	515.904	0,13	CNAV Fund – JPM USD			–	–
Home Depot, Inc. (The)	USD	4.347	1.495.803	0,38	Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	17.924	17.924	–
International Paper Co.	USD	120.285	4.738.026	1,19				17.924	–
Johnson & Johnson	USD	13.759	2.847.425	0,71	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			17.924	–
JPMorgan Chase & Co.	USD	11.747	3.785.118	0,95	Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
KLA Corp.	USD	1.977	2.402.213	0,60				17.924	–
Linde plc	USD	5.087	2.169.046	0,54	Gesamtanlage			385.990.460	96,78
Marriott International, Inc. 'A'	USD	8.790	2.727.010	0,68	Barmittel			12.129.979	3,04
Microsoft Corp.	USD	6.289	3.041.486	0,76	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			711.423	0,18
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	113.875	6.129.891	1,54	Gesamtnettvermögen			398.831.862	100,00
Morgan Stanley	USD	16.536	2.935.636	0,74	* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.				
NIKE, Inc. 'B'	USD	4.161	265.097	0,07					
Norfolk Southern Corp.	USD	5.352	1.545.230	0,39					

Capital Group World Dividend Growers (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte							Nicht	% des
Gekaufte	Gekaufter	Verkaufte	Verkaufter	Fälligkeits-			realisierter	Netto-
Währung	Betrag	Währung	Betrag	datum	Gegenpartei		Gewinn/ (Verlust)	vermö- gens
							USD	
JPY-gesicherte Anteilsklasse								
JPY	3.171.951	EUR	17.433	16.01.2026	J.P. Morgan		(227)	-
JPY	1.593.765	GBP	7.697	16.01.2026	J.P. Morgan		(189)	-
JPY	401.334	HKD	20.216	16.01.2026	J.P. Morgan		(34)	-
JPY	9.951.353	USD	64.466	16.01.2026	J.P. Morgan		(872)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							(1.322)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften							(1.322)	-

Capital Group New Economy Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Sony Group Corp.				
Strategy, Inc. 8 % Perpetual	USD	11.189	881.245	0,07	Tokyo Electron Ltd.	JPY	85.300	2.180.281	0,17
			881.245	0,07			20.800	4.568.045	0,35
								29.842.034	2,29
Gesamtzahl der Wandelanleihen					<i>Korea, Republik</i>				
			881.245	0,07	SK Hynix, Inc.	KRW	158.265	71.666.411	5,50
Aktien									
<i>Belgien</i>					<i>Niederlande</i>				
Argenx SE, ADR	USD	13.832	11.632.021	0,89	Adyen NV, Reg. S	EUR	3.060	4.909.685	0,38
			11.632.021	0,89	ASML Holding NV, ADR	USD	1.664	1.780.247	0,14
<i>Brasilien</i>					ASML Holding NV				
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	791.979	13.257.728	1,02	Universal Music Group NV	EUR	85.526	2.234.410	0,17
XP, Inc. 'A'	USD	83.737	1.370.775	0,10				13.279.106	1,02
			14.628.503	1,12	<i>Peru</i>				
<i>Kanada</i>					Credicorp Ltd.				
Brookfield Corp.	USD	55.322	2.538.726	0,20		USD	12.838	3.684.506	0,28
Constellation Software, Inc.	CAD	993	2.388.467	0,18				3.684.506	0,28
Shopify, Inc. 'A'	USD	69.112	11.124.959	0,85	<i>Singapur</i>				
			16.052.152	1,23	Sea Ltd., ADR	USD	11.990	1.529.564	0,12
<i>China</i>									
Tencent Holdings Ltd.	HKD	113.250	8.678.034	0,66				1.529.564	0,12
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	50.624	3.640.372	0,28	<i>Spanien</i>				
Trip.com Group Ltd.	HKD	19.333	1.386.828	0,11	Amadeus IT Group SA	EUR	70.750	5.189.422	0,40
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	138.500	557.774	0,04				5.189.422	0,40
WuXi XDC Cayman, Inc.	HKD	180.446	1.405.071	0,11	<i>Schweden</i>				
			15.668.079	1,20	Spotify Technology SA	USD	6.898	4.005.738	0,31
<i>Dänemark</i>									
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	68.098	3.471.146	0,27				4.005.738	0,31
			3.471.146	0,27	<i>Schweiz</i>				
<i>Frankreich</i>					Cie Financiere Richemont SA				
BioMerieux	EUR	34.031	4.406.101	0,34		CHF	16.791	3.623.770	0,28
EssilorLuxottica SA	EUR	13.809	4.366.047	0,33				3.623.770	0,28
Hermes International SCA	EUR	980	2.421.286	0,19	<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
			11.193.434	0,86	Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	TWD	9.000	775.355	0,06
<i>Deutschland</i>					MediaTek, Inc.				
Infineon Technologies AG	EUR	39.133	1.733.939	0,13	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	99.964	30.378.060	2,33
SAP SE	EUR	32.220	7.883.536	0,61	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	889.000	43.430.653	3,34
Siemens AG	EUR	24.651	6.922.889	0,53				78.526.175	6,03
Siemens Energy AG	EUR	29.990	4.238.417	0,33	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
			20.778.781	1,60	3i Group plc	GBP	141.849	6.171.475	0,47
<i>Hongkong</i>					BAE Systems plc				
ASMPT Ltd.	HKD	410.700	4.087.105	0,32	ICG plc	GBP	69.673	1.921.290	0,15
Technronic Industries Co. Ltd.	HKD	48.500	557.206	0,04	Melrose Industries plc	GBP	899.351	7.075.728	0,54
			4.644.311	0,36	Next plc	GBP	14.725	2.709.174	0,21
<i>Indien</i>					Ocado Group plc				
HDFC Bank Ltd.	INR	280.858	3.103.494	0,24	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	645.593	10.034.542	0,77
			3.103.494	0,24	Sage Group plc (The)	GBP	383.808	5.588.886	0,43
<i>Irland</i>					Weir Group plc (The)				
ICON plc	USD	4.679	852.607	0,07				2.935.512	0,23
			852.607	0,07				42.980.724	3,30
<i>Israel</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Check Point Software Technologies Ltd.	USD	4.052	751.889	0,06	Abbott Laboratories	USD	6.547	820.274	0,06
Monday.com Ltd.	USD	2.300	339.388	0,02	ADMA Biologics, Inc.	USD	20.332	370.856	0,03
			1.091.277	0,08	Adobe, Inc.	USD	5.936	2.077.541	0,16
<i>Italien</i>					Affirm Holdings, Inc. 'A'				
Technoprobe SpA	EUR	231.203	3.273.811	0,25	Air Products and Chemicals, Inc.	USD	3.458	854.195	0,07
			3.273.811	0,25	Align Technology, Inc.	USD	13.454	2.100.842	0,16
<i>Japan</i>					Alynlyam Pharmaceuticals, Inc.				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	52.500	2.759.821	0,21		USD	42.150	16.760.947	1,29
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	82.702	1.761.359	0,14	Alphabet, Inc. 'A'	USD	74.007	23.164.191	1,78
Hitachi Ltd.	JPY	43.600	1.352.631	0,10	Alphabet, Inc. 'C'	USD	79.566	24.967.811	1,92
NEC Corp.	JPY	148.325	5.001.382	0,38	Amazon.com, Inc.	USD	181.448	41.881.827	3,22
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	125.400	7.153.700	0,55	Amphenol Corp. 'A'	USD	17.887	2.417.249	0,19
Resonac Holdings Corp.	JPY	54.600	2.280.320	0,18	Aon plc 'A'	USD	9.150	3.228.852	0,25
SoftBank Group Corp.	JPY	98.768	2.784.495	0,21	Apollo Global Management, Inc.	USD	29.517	4.272.881	0,33
					Apple, Inc.	USD	45.837	12.461.247	0,96
					AppLovin Corp. 'A'	USD	13.526	9.114.089	0,70

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Ares Management Corp. 'A'	USD	13.220	2.136.749	0,16	MARA Holdings, Inc.	USD	75.953	682.058	0,05
Arista Networks, Inc.	USD	24.955	3.269.854	0,25	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	7.292	1.352.812	0,10
Arthur J Gallagher & Co.	USD	15.039	3.891.943	0,30	Mastercard, Inc. 'A'	USD	20.311	11.595.144	0,89
AutoZone, Inc.	USD	325	1.102.237	0,08	MercadoLibre, Inc.	USD	12.463	25.103.722	1,93
Baker Hughes Co. 'A'	USD	72.730	3.312.124	0,25	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	38.556	25.450.430	1,95
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	6.339	3.186.298	0,24	Micron Technology, Inc.	USD	201.415	57.485.855	4,41
BlackRock, Inc.	USD	1.700	1.819.578	0,14	Microsoft Corp.	USD	133.726	64.672.568	4,97
Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	161.979	2.419.966	0,19	Molina Healthcare, Inc.	USD	12.592	2.185.216	0,17
Booking Holdings, Inc.	USD	296	1.585.178	0,12	MongoDB, Inc. 'A'	USD	4.661	1.956.175	0,15
Boston Scientific Corp.	USD	24.592	2.344.847	0,18	Monster Beverage Corp.	USD	34.717	2.661.752	0,20
Bridgebio Pharma, Inc.	USD	32.301	2.470.703	0,19	Morgan Stanley	USD	8.422	1.495.158	0,12
Broadcom, Inc.	USD	230.609	79.813.775	6,13	MSCI, Inc. 'A'	USD	2.902	1.664.964	0,13
Brown & Brown, Inc.	USD	53.380	4.254.386	0,33	Netflix, Inc.	USD	22.725	2.130.696	0,16
Carrier Global Corp.	USD	12.666	669.271	0,05	Newamsterdam Pharma Co. NV	USD	19.821	695.321	0,05
Carvana Co. 'A'	USD	24.754	10.446.683	0,80	Noble Corp. plc	USD	34.789	982.441	0,08
Cava Group, Inc.	USD	9.546	560.255	0,04	NVIDIA Corp.	USD	308.061	57.453.376	4,41
Cencora, Inc.	USD	8.291	2.800.285	0,22	Oracle Corp.	USD	22.602	4.405.356	0,34
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	267.251	9.888.287	0,76	Palo Alto Networks, Inc.	USD	1.422	261.932	0,02
Ciena Corp.	USD	50.455	11.799.911	0,91	PayPal Holdings, Inc.	USD	14.805	864.316	0,07
Cloudflare, Inc. 'A'	USD	16.804	3.312.909	0,25	Performance Food Group Co.	USD	54.102	4.864.852	0,37
Constellation Energy Corp.	USD	3.560	1.257.641	0,10	Procure Technologies, Inc.	USD	15.848	1.152.784	0,09
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	5.472	448.485	0,03	Progressive Corp. (The)	USD	26.623	6.062.590	0,47
Copart, Inc.	USD	31.166	1.220.149	0,09	Quanta Services, Inc.	USD	7.553	3.187.819	0,25
Corning, Inc.	USD	22.620	1.980.607	0,15	Republic Services, Inc. 'A'	USD	26.843	5.688.837	0,44
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	4.636	667.074	0,05	RingCentral, Inc. 'A'	USD	44.638	1.289.145	0,10
Deere & Co.	USD	6.454	3.004.789	0,23	ROBLOX Corp. 'A'	USD	37.498	3.038.463	0,23
Denali Therapeutics, Inc.	USD	29.377	485.014	0,04	Rocket Lab Corp.	USD	31.017	2.163.746	0,17
DoorDash, Inc. 'A'	USD	3.518	796.757	0,06	Salesforce, Inc.	USD	36.019	9.541.793	0,73
DraftKings, Inc. 'A'	USD	45.902	1.581.783	0,12	Seagate Technology Holdings plc	USD	4.372	1.204.005	0,09
Eli Lilly & Co.	USD	35.172	37.798.645	2,90	Starbucks Corp.	USD	51.751	4.357.952	0,33
Entegris, Inc.	USD	41.853	3.526.115	0,27	Strategy, Inc. 'A'	USD	14.001	2.127.452	0,16
EPAM Systems, Inc.	USD	35.129	7.197.230	0,55	Stryker Corp.	USD	9.872	3.469.712	0,27
Fabrinet	USD	6.470	2.945.662	0,23	Synopsys, Inc.	USD	3.040	1.427.949	0,11
Fair Isaac Corp.	USD	1.071	1.810.654	0,14	Tesla, Inc.	USD	16.333	7.345.277	0,56
Flutter Entertainment plc	USD	15.785	3.394.406	0,26	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	8.554	4.956.615	0,38
Fortinet, Inc.	USD	11.346	900.986	0,07	TransDigm Group, Inc.	USD	14.921	19.842.692	1,52
FTAI Aviation Ltd.	USD	8.109	1.596.257	0,12	Transocean Ltd.	USD	70.076	289.414	0,02
GE Aerospace	USD	19.203	5.915.100	0,45	Uber Technologies, Inc.	USD	121.034	9.889.688	0,76
GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	8.702	713.738	0,06	Union Pacific Corp.	USD	12.527	2.897.746	0,22
GE Vernova, Inc.	USD	6.113	3.995.273	0,31	UnitedHealth Group, Inc.	USD	20.953	6.916.795	0,53
Guidewire Software, Inc.	USD	13.576	2.728.912	0,21	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	46.977	21.297.493	1,64
Herc Holdings, Inc.	USD	12.690	1.882.942	0,14	Viking Holdings Ltd.	USD	205.353	14.664.258	1,13
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	3.613	1.037.834	0,08	Viper Energy, Inc. 'A'	USD	98.331	3.798.527	0,29
HubSpot, Inc.	USD	1.527	612.785	0,05	Visa, Inc. 'A'	USD	47.603	16.694.848	1,28
Illumina, Inc.	USD	77.435	10.156.375	0,78	Wolfspeed, Inc.	USD	2.452	42.689	–
Ingersoll Rand, Inc.	USD	18.076	1.431.981	0,11	XPO, Inc.	USD	28.617	3.889.336	0,30
Insulet Corp.	USD	25.303	7.192.125	0,55	Zeta Global Holdings Corp. 'A'	USD	133.459	2.715.891	0,21
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	25.485	4.127.551	0,32				899.762.994	69,09
Intuit, Inc.	USD	1.626	1.077.095	0,08				1.261.361.305	96,86
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.018	576.554	0,04	Summe Aktien				
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	119.309	9.438.535	0,73					
IQVIA Holdings, Inc.	USD	5.869	1.322.931	0,10	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
iRhythm Technologies, Inc.	USD	19.011	3.373.312	0,26					
JPMorgan Chase & Co.	USD	6.567	2.116.019	0,16	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Kinsale Capital Group, Inc.	USD	4.868	1.903.972	0,15	Anleihen				
KKR & Co., Inc.	USD	52.351	6.673.705	0,51	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
KLA Corp.	USD	4.776	5.803.222	0,45	Wolfspeed, Inc. 7 %	USD	38.030	30.614	–
Krystal Biotech, Inc.	USD	1.626	400.874	0,03	15.06.2031				
Light & Wonder, Inc.	USD	15.500	1.597.895	0,12					
Linde plc	USD	5.700	2.430.423	0,19					
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	15.555	2.216.587	0,17					
Lumentum Holdings, Inc.	USD	41.040	15.126.934	1,16					

Capital Group New Economy Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Devisentermingeschäfte					Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei		
Anleihen (Fortsetzung)												
			30.614	–	AUD-gesicherte Anteilsklasse							
Summe der Anleihen			30.614	–	AUD	5.163	GBP	2.557	16.01.2026	J.P. Morgan	(1)	–
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			30.614	–	AUD	2.718	JPY	284.150	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	–
					AUD	68.608	USD	45.818	16.01.2026	J.P. Morgan	(29)	–
					JPY	147.652	AUD	1.437	16.01.2026	J.P. Morgan	(16)	–
Neu ausgegebene Wertpapiere					EUR-gesicherte Anteilsklasse							
Wandelanleihen					EUR	24.169	GBP	21.227	16.01.2026	J.P. Morgan	(193)	–
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					EUR	45	JPY	8.311	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
Wolfspeed, Inc., 144A 2,5 % 15.06.2031	USD	34.000	50.533	0,01	EUR	556.935	USD	656.461	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.605)	–
			50.533	0,01	USD	13.070	EUR	11.125	16.01.2026	J.P. Morgan	(11)	–
Gesamtzahl der Wandelanleihen			50.533	0,01	GBP-gesicherte Anteilsklasse							
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			50.533	0,01	EUR	1.083	GBP	945	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
					GBP	21.941	USD	29.627	16.01.2026	J.P. Morgan	(52)	–
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen					SGD-gesicherte Anteilsklasse							
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW					EUR	72.957	SGD	110.539	16.01.2026	J.P. Morgan	(277)	–
<i>Luxemburg</i>					GBP	114	SGD	198	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
JPMorgan USD Treasury					JPY	16.893	SGD	139	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
CNAV Fund – JPM USD					SGD	3.534	EUR	2.345	16.01.2026	J.P. Morgan	(5)	–
Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	2.263.066	2.263.066	0,17	SGD	3.778.063	GBP	2.190.273	16.01.2026	J.P. Morgan	(10.876)	–
			2.263.066	0,17	SGD	3.485	JPY	424.627	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.263.066	0,17	SGD	1.952.064	USD	1.521.881	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.070)	–
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			2.263.066	0,17	USD	1.756.614	SGD	2.265.087	16.01.2026	J.P. Morgan	(6.904)	–
Gesamtanlage			1.263.705.518	97,04	Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							
Barmittel			39.520.247	3,03	Devisentermingeschäften							
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(950.538)	(0,07)	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							
Gesamtnettvermögen			1.302.275.227	100,00	Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften							
					Devisentermingeschäfte							
					Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
					AUD-gesicherte Anteilsklasse							
					AUD	124.540	EUR	70.162	16.01.2026	J.P. Morgan	620	–
					AUD	97.750	GBP	48.390	16.01.2026	J.P. Morgan	11	–
					AUD	69.840	JPY	7.163.385	16.01.2026	J.P. Morgan	833	–
					AUD	2.353.532	USD	1.562.928	16.01.2026	J.P. Morgan	7.824	–
					EUR	1.484	AUD	2.606	16.01.2026	J.P. Morgan	5	–
					GBP	1.171	AUD	2.357	16.01.2026	J.P. Morgan	5	–
					EUR-gesicherte Anteilsklasse							
					EUR	16.672	JPY	3.036.737	16.01.2026	J.P. Morgan	197	–
					EUR	17.414	USD	20.452	16.01.2026	J.P. Morgan	24	–
					GBP	462	EUR	529	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
					GBP-gesicherte Anteilsklasse							
					GBP	41.929	EUR	47.719	16.01.2026	J.P. Morgan	409	–
					GBP	23.896	JPY	4.954.623	16.01.2026	J.P. Morgan	547	–
					GBP	791.682	USD	1.061.966	16.01.2026	J.P. Morgan	5.169	–
					SGD-gesicherte Anteilsklasse							
					EUR	4	SGD	6	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
					GBP	94.870	SGD	163.863	16.01.2026	J.P. Morgan	301	–
					JPY	110.421	SGD	906	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–
					SGD	4.546.761	EUR	3.000.069	16.01.2026	J.P. Morgan	12.402	–
					SGD	13.549	GBP	7.819	16.01.2026	J.P. Morgan	10	–
					SGD	2.563.631	JPY	308.036.623	16.01.2026	J.P. Morgan	27.427	–
					SGD	88.501.131	USD	68.831.306	16.01.2026	J.P. Morgan	72.618	0,01
					USD	2.260	SGD	2.899	16.01.2026	J.P. Morgan	3	–
					Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							
					Devisentermingeschäften							
					Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							

Capital Group New World Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Angola</i>					<i>Ägypten</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	200.000	201.279	0,03	Egypt Government Bond 25,318 % 13.08.2027	EGP	5.778.000	124.920	0,02
			201.279	0,03	Egypt Government Bond, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	USD	200.000	213.856	0,03
<i>Brasilien</i>					Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	1.181.000	189.397	0,03	Egypt Treasury Bill 0 % 06.01.2026	EGP	1.700.000	35.493	–
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	2.145.000	320.961	0,05			562.613	0,08	
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	2.260.000	399.572	0,06	<i>Gabun</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2032	BRL	17.000	130.553	0,02	Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	200.000	153.042	0,02
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 6,625 % 06.08.2029	USD	200.000	202.593	0,03			153.042	0,02	
			1.243.076	0,19	<i>Honduras</i>				
<i>Chile</i>					Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	135.000.000	147.374	0,02	USD	200.000	202.150	0,03	
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	65.000.000	72.040	0,01			202.150	0,03	
Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	200.000	154.540	0,03	<i>Ungarn</i>				
			373.954	0,06	Hungary Government Bond 2 % 23.05.2029	HUF	34.730.000	92.899	0,02
<i>China</i>					Hungary Government Bond 6,75 % 23.07.2031				
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	800.000	118.406	0,02	Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	29.970.000	82.574	0,01
China Government Bond 3,72 % 12.04.2051	CNY	3.400.000	612.454	0,09	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	100.000	120.293	0,02
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	190.000	31.297	0,01			517.630	0,08	
China Government Bond 2,57 % 20.05.2054	CNY	600.000	89.528	0,01	<i>Indien</i>				
Meituan, Reg. S 3,05 % 28.10.2030	USD	200.000	186.587	0,03	India Government Bond 7,32 % 13.11.2030	INR	10.940.000	126.679	0,02
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	200.000	143.457	0,02	India Government Bond 7,18 % 24.07.2037	INR	24.910.000	284.148	0,04
			1.181.729	0,18	India Government Bond 7,09 % 05.08.2054	INR	46.260.000	502.340	0,08
<i>Kolumbien</i>									
Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032	USD	200.000	169.000	0,02	<i>Indonesien</i>				
Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COP	204.200.000	54.495	0,01	Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	314.000.000	19.236	–
Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	365.500.000	68.872	0,01	Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	2.801.000.000	176.933	0,03
Colombia Titulos de Tesoreria 11,75 % 24.01.2035	COP	156.100.000	38.625	0,01	Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	3.953.000.000	245.357	0,04
Colombia Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	841.400.000	166.365	0,02	Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	1.573.000.000	103.306	0,02
Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COP	464.300.000	70.804	0,01	Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2038	IDR	1.271.000.000	81.330	0,01
Colombia Titulos de Tesoreria (COLOMBIA) 7 % 26.03.2031	COP	636.700.000	131.821	0,02	Indonesia Government Bond 7,5 % 15.04.2040	IDR	1.552.000.000	101.815	0,01
			699.982	0,10	Indonesia Government Bond 7,125 % 15.08.2040	IDR	2.160.000.000	139.157	0,02
<i>Tschechische Republik</i>					Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2042				
Czech Republic Government Bond 3,5 % 30.05.2035	CZK	2.670.000	120.191	0,02	Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625 % 17.02.2037	USD	100.000	114.324	0,02
Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	2.640.000	97.452	0,01			1.072.893	0,16	
			217.643	0,03	<i>Kasachstan</i>				
					Kazakhstan Government Bond, 144A 5,5 % 01.07.2037				
					USD	200.000	206.549	0,03	
							206.549	0,03	
					<i>Kenia</i>				
					Kenya Government Bond, Reg. S 9,5 % 05.03.2036				
					USD	200.000	213.651	0,03	
							213.651	0,03	
					<i>Macao</i>				
					Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625 % 26.08.2028				
					USD	200.000	200.090	0,03	
							200.090	0,03	

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Mexiko</i>					Poland Government Bond 5 % 25.10.2034				
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	2.000.000	114.693	0,02	PLN	1.300.000	360.836	0,05	
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	4.000.000	226.297	0,03			939.844	0,14	
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	4.007.300	224.521	0,03	<i>Rumänien</i>				
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	5.000.000	258.532	0,04	Romania Government Bond, 144A 5,25 % 30.05.2032	EUR	67.000	80.738	0,01
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	3.200.000	166.792	0,03	Romania Government Bond, 144A 2 % 14.04.2033	EUR	50.000	47.919	0,01
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	3.309.200	156.947	0,02	Romania Government Bond, 144A 5,625 % 30.05.2037	EUR	60.000	68.903	0,01
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	7.787.300	416.962	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 5,25 % 30.05.2032	EUR	32.000	38.561	0,01
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	5.753.500	296.701	0,05			236.121	0,04	
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	3.160.000	150.190	0,02	<i>Saudi-Arabien</i>				
Mexico Government Bond 5,125 % 19.03.2038	EUR	100.000	117.157	0,02	Greensaf Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	200.000	209.297	0,03
Mexico Government Bond 5 % 27.04.2051	USD	200.000	161.300	0,02	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,875 % 18.07.2033	USD	200.000	203.396	0,03
			2.290.092	0,34	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,75 % 16.01.2054	USD	420.000	415.785	0,06
<i>Marokko</i>								828.478	0,12
Morocco Government Bond, 144A 3,875 % 02.04.2029	EUR	115.000	136.773	0,02	<i>Südafrika</i>				
			136.773	0,02	South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	1.660.000	102.656	0,02
<i>Mosambik</i>					South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	1.183.000	74.435	0,01
Mozambique Government Bond, STEP, Reg. S, FRN 9 % 15.09.2031	USD	200.000	171.546	0,03	South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	4.545.000	275.200	0,04
			171.546	0,03	South Africa Government Bond 11,625 % 31.03.2053	ZAR	2.780.000	211.929	0,03
<i>Nigeria</i>					South Africa Government Bond 8,75 % 31.01.2044	ZAR	2.440.000	141.067	0,02
Nigeria Government Bond, 144A 8,631 % 13.01.2036	USD	200.000	215.043	0,03			805.287	0,12	
Nigeria Government Bond 18,5 % 21.02.2031	NGN	113.970.000	83.230	0,01	<i>Supranational</i>				
			298.273	0,04	Asian Development Bank 5,25 % 29.04.2035	PHP	4.100.000	68.655	0,01
<i>Oman</i>								68.655	0,01
Oman Government Bond, Reg. S 6 % 01.08.2029	USD	200.000	209.867	0,03	<i>Türkei</i>				
			209.867	0,03	Türkiye Government Bond 37,84 % 14.07.2027	TRY	5.000.000	121.328	0,02
<i>Panama</i>					Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	3.578.000	63.968	0,01
Panama Government Bond 6,853 % 28.03.2054	USD	200.000	209.035	0,03	Türkiye Government Bond 9,375 % 14.03.2029	USD	280.000	315.317	0,05
			209.035	0,03	Türkiye Government Bond 4,875 % 16.04.2043	USD	200.000	154.774	0,02
<i>Peru</i>							655.387	0,10	
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	50.000	43.593	0,01	<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Peru Government Bond 3,55 % 10.03.2051	USD	45.000	31.600	-	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4,625 % 13.02.2032	EUR	100.000	118.933	0,02
Peru Government Bond 2,78 % 01.12.2060	USD	80.000	43.632	0,01			118.933	0,02	
			118.825	0,02	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
<i>Philippinen</i>					HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	200.000	219.181	0,03
Philippines Government Bond 6,375 % 27.07.2030	PHP	1.910.000	33.209	-			219.181	0,03	
Philippines Government Bond 6 % 20.08.2030	PHP	2.345.000	40.180	0,01	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Philippines Government Bond 6,75 % 15.09.2032	PHP	6.570.000	116.847	0,02	US Treasury 4 % 15.11.2035	USD	40.000	39.456	0,01
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	200.000	177.265	0,03	US Treasury 4,625 % 15.11.2055	USD	31.000	29.930	-
			367.501	0,06			69.386	0,01	
<i>Polen</i>					<i>Venezuela, Bolivarische Republik</i>				
Poland Government Bond 5,75 % 25.04.2029	PLN	385.000	112.691	0,02	Venezuela Government Bond, Reg. S 6 % 09.12.2020 [§]	USD	33.500	8.928	-
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	66.000	67.232	0,01					
Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	1.339.000	399.085	0,06					

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Venezuela Government Bond, Reg. S 9 % 07.05.2023 ^s	USD	20.000	5.675	–	<i>China</i>				
			14.603	–	Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	19.956	2.925.151	0,44
Summe der Anleihen			15.717.235	2,35	Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	237.402	4.344.788	0,65
Aktien					Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	370.000	1.046.642	0,16
<i>Argentinien</i>					ANTA Sports Products Ltd.	HKD	39.400	406.986	0,06
Loma Negra Cia Industrial Argentina SA, ADR	USD	34.566	447.630	0,07	Baidu, Inc., ADR	USD	9.447	1.234.345	0,19
Vista Energy SAB de CV, ADR	USD	29.185	1.420.142	0,21	Baidu, Inc. 'A'	HKD	45.800	750.734	0,11
			1.867.772	0,28	Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'	CNY	67.800	272.517	0,04
<i>Österreich</i>					BeOne Medicines Ltd., ADR	USD	5.098	1.548.823	0,23
Erste Group Bank AG	EUR	299	35.973	0,01	BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	6.200	144.073	0,02
			35.973	0,01	BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	116.100	1.620.959	0,24
<i>Belgien</i>					BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	37.800	460.289	0,07
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	15.197	975.045	0,15	CanSino Biologics, Inc., Reg. S 'H'	HKD	7.398	33.174	0,01
Syngro SA	EUR	3.430	275.471	0,04	China Hongqiao Group Ltd.	HKD	34.000	141.286	0,02
			1.250.516	0,19	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	21.200	127.729	0,02
<i>Brasilien</i>					China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	139.000	940.017	0,14
Allos SA	BRL	10.007	51.694	0,01	China Resources Land Ltd.	HKD	262.000	912.567	0,14
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	241.555	628.756	0,09	China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	259.200	1.425.143	0,21
Banco BTG Pactual SA	BRL	115.700	1.104.139	0,16	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	37.835	1.980.747	0,30
Banco Santander Brasil SA	BRL	110.300	674.610	0,10	Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	71.554	767.774	0,12
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP	BRL	68.617	1.644.560	0,25	H World Group Ltd., ADR	USD	41.541	1.954.504	0,29
CPFL Energia SA	BRL	46.288	449.429	0,07	H World Group Ltd.	HKD	32.400	153.053	0,02
Cyrela Brazil Realty SA Empreendimentos e Participacoes	BRL	28.668	157.428	0,02	Haitian International Holdings Ltd.	HKD	19.457	55.303	0,01
Embraer SA	BRL	23.949	386.874	0,06	Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	122.323	1.192.036	0,18
Equatorial SA	BRL	132.220	926.510	0,14	JD Health International, Inc., Reg. S	HKD	16.700	118.640	0,02
Itau Unibanco Holding SA, ADR Preference	USD	214.230	1.533.887	0,23	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	65.599	1.028.881	0,15
Itau Unibanco Holding SA Preference	BRL	74.647	535.073	0,08	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	145.788	1.239.807	0,19
JBS NV, BDR	BRL	107.156	1.545.452	0,23	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'H'	HKD	30.400	277.756	0,04
Localiza Rent a Car SA Preference	BRL	11.032	83.549	0,01	Kanzhun Ltd., ADR	USD	154.882	3.156.495	0,47
Localiza Rent a Car SA	BRL	286.849	2.262.223	0,34	Kanzhun Ltd.	HKD	13.200	133.598	0,02
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	BRL	417.720	1.143.148	0,17	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	19.972	3.933.195	0,59
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	481.963	8.068.060	1,21	Laopu Gold Co. Ltd. 'H'	HKD	2.600	206.254	0,03
Odontoprev SA	BRL	214.793	437.688	0,07	Li Ning Co. Ltd.	HKD	326.738	782.337	0,12
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	103.974	1.232.092	0,18	Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	58.866	64.550	0,01
Raia Drogasil SA	BRL	273.735	1.174.061	0,18	Meituan, Reg. S 'B'	HKD	76.100	1.004.191	0,15
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	71.476	529.281	0,08	Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	480.500	5.371.816	0,80
Rumo SA	BRL	932.803	2.491.798	0,37	NetEase, Inc.	HKD	187.900	5.170.835	0,77
Suzano SA	BRL	72.460	678.784	0,10	PDD Holdings, Inc., ADR	USD	8.248	935.241	0,14
TIM SA	BRL	70.106	274.314	0,04	People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The 'H')	HKD	1.458.000	1.260.177	0,19
Vale SA, ADR 'B'	USD	34.498	449.509	0,07	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	1.141.612	2.393.512	0,36
Vale SA	BRL	173.870	2.273.349	0,34	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	194.226	1.633.798	0,24
Vibra Energia SA	BRL	292.627	1.376.132	0,21	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	184.056	1.979.828	0,30
WEG SA	BRL	184.680	1.654.140	0,25	Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	46.800	365.730	0,06
XP, Inc. 'A'	USD	137.739	2.254.787	0,34	Tencent Holdings Ltd.	HKD	237.799	18.221.880	2,73
			36.021.327	5,40	Tencent Music Entertainment Group, ADR	USD	55.654	975.615	0,15
<i>Kanada</i>					Trip.com Group Ltd., ADR	USD	78.733	5.661.690	0,85
Barrick Mining Corp.	USD	72.764	3.168.872	0,48	Trip.com Group Ltd.	HKD	64.122	4.599.708	0,69
Brookfield Corp.	USD	26.639	1.222.464	0,18					
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	260.915	6.995.499	1,05					
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	55.133	627.027	0,09					
Nutrien Ltd.	CAD	11.969	738.781	0,11					
Pan American Silver Corp.	USD	12.802	663.272	0,10					
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	6.191	727.827	0,11					
			14.143.742	2,12					

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	130.815	817.549	0,12	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	363.592	1.783.321	0,27
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	326.100	799.087	0,12	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	17.410	909.672	0,14
Weichai Power Co. Ltd. 'H'	HKD	162.000	389.895	0,06	Sands China Ltd.	HKD	88.400	222.785	0,03
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	18.293	230.527	0,03	Shangri-La Asia Ltd.	HKD	284.000	173.333	0,02
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	38.500	155.049	0,02	Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	102.500	1.177.600	0,18
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	425.800	2.149.039	0,32	WH Group Ltd., Reg. S	HKD	241.500	268.868	0,04
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	5.600	485.163	0,07				10.035.784	1,50
Zijin Gold International Co. Ltd.	HKD	74.742	1.397.236	0,21					
			91.377.719	13,69					
Dänemark					Ungarn				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	9.895	1.297.150	0,19	OTP Bank Nyrt.	HUF	4.213	451.406	0,07
DSV A/S	DKK	7.712	1.940.695	0,29	Wizz Air Holdings plc, Reg. S	GBP	9.240	158.953	0,02
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	113.777	5.799.532	0,87				610.359	0,09
			9.037.377	1,35					
Ägypten					Indien				
Commercial International Bank – Egypt (CIB), Reg. S, GDR	USD	470.619	1.005.841	0,15	360 ONE WAM Ltd.	INR	29.800	393.518	0,06
			1.005.841	0,15	APL Apollo Tubes Ltd.	INR	93.489	1.991.030	0,30
					Asian Paints Ltd.	INR	10.509	323.647	0,05
Frankreich					AU Small Finance Bank Ltd., Reg. S				
Airbus SE	EUR	37.155	8.618.225	1,29	Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	138.747	1.535.405	0,23
Arkema SA	EUR	2.877	176.002	0,03	Axis Bank Ltd.	INR	27.930	1.174.972	0,18
BioMerieux	EUR	2.870	371.588	0,05	Bajaj Finance Ltd.	INR	150.555	2.131.175	0,32
Bureau Veritas SA	EUR	9.784	311.576	0,05	Bajaj Finserv Ltd.	INR	80.089	879.373	0,13
Capgemini SE	EUR	10.987	1.819.586	0,27	Bharti Airtel Ltd.	INR	12.032	272.795	0,04
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	184	6.102	–	Bharti Airtel Ltd. (teilweise finanziert)	INR	341.220	8.004.718	1,20
Danone SA	EUR	4.596	414.694	0,06	BSE Ltd.	INR	8.582	161.482	0,02
Edenred SE	EUR	3.031	67.335	0,01	Central Depository Services India Ltd., Reg. S	INR	35.279	1.033.300	0,15
Engie SA	EUR	4.290	112.800	0,02	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	42.678	685.518	0,10
EssilorLuxottica SA	EUR	3.024	956.110	0,14	Coforge Ltd.	INR	128.585	2.429.811	0,36
Hermes International SCA	EUR	293	723.915	0,11	Eicher Motors Ltd.	INR	8.385	155.181	0,02
Kering SA	EUR	349	123.149	0,02	Eternal Ltd.	INR	37.317	3.034.305	0,45
L'Oreal SA (LN)	EUR	1.022	438.983	0,07	Godrej Consumer Products Ltd.	INR	546.034	1.694.068	0,25
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	6.691	5.044.346	0,75	HCL Technologies Ltd.	INR	13.870	188.625	0,03
Orange SA	EUR	50.361	840.282	0,13	HDFC Bank Ltd.	INR	8.029	145.024	0,02
Pernod Ricard SA	EUR	7.939	679.649	0,10	ICICI Bank Ltd.	INR	309.497	3.419.956	0,51
Renault SA	EUR	3.010	124.611	0,02	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	26.760	797.448	0,12
Safran SA	EUR	7.419	2.581.671	0,39	ICICI Bank Ltd.	INR	100.634	1.502.419	0,23
Schneider Electric SE	EUR	2.424	664.422	0,10	ITC Ltd.	INR	229.271	1.029.020	0,15
TotalEnergies SE	EUR	32.735	2.133.598	0,32	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	138.710	3.397.194	0,51
			26.208.644	3,93	Larsen & Toubro Ltd.	INR	21.047	956.293	0,14
					Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	255.433	3.146.553	0,47
Deutschland					Indien				
adidas AG	EUR	1.729	340.351	0,05	Lenskart Solutions Ltd.	INR	95.060	476.678	0,07
BASF SE	EUR	23.838	1.245.360	0,19	Lodha Developers Ltd., Reg. S	INR	405.018	4.783.126	0,72
Dr. Ing hc F Porsche AG, Reg. S Preference, 144A	EUR	5.348	286.563	0,04	Lupin Ltd.	INR	11.937	279.815	0,04
Heidelberg Materials AG	EUR	1.060	277.582	0,04	Mahindra & Mahindra Ltd.	INR	8.397	346.585	0,05
Infineon Technologies AG	EUR	11.245	498.253	0,07	MakeMyTrip Ltd.	USD	28.094	2.307.079	0,35
SAP SE, ADR	USD	759	184.369	0,03	Mankind Pharma Ltd.	INR	10.000	244.862	0,04
SAP SE	EUR	3.575	874.725	0,13	Maruti Suzuki India Ltd.	INR	11.669	2.169.259	0,32
Siemens AG	EUR	4.656	1.307.573	0,20	Max Healthcare Institute Ltd.	INR	411.287	4.783.120	0,72
			5.014.776	0,75	PB Fintech Ltd.	INR	103.540	2.103.156	0,31
					Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	652.297	1.918.838	0,29
Griechenland					Indien				
Eurobank SA	EUR	673.301	2.698.578	0,40	Reliance Industries Ltd.	INR	255.791	4.464.721	0,67
JUMBO SA	EUR	47.863	1.572.560	0,24	Shriram Finance Ltd.	INR	145.062	1.607.937	0,24
National Bank of Greece SA	EUR	107.909	1.643.628	0,25	SRF Ltd.	INR	7.120	243.603	0,04
			5.914.766	0,89	Swiggy Ltd.	INR	86.849	373.244	0,06
Hongkong					Indien				
AIA Group Ltd.	HKD	356.437	3.661.140	0,55	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	7.025	251.132	0,04
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	125.363	631.465	0,09	Tube Investments of India Ltd.	INR	6.015	174.973	0,03
Futu Holdings Ltd., ADR	USD	7.354	1.207.600	0,18	TVS Motor Co. Ltd.	INR	33.862	1.400.437	0,21

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
United Spirits Ltd.	INR	36.018	578.587	0,09	BBB Foods, Inc. 'A'	USD	21.708	724.830	0,11
Varun Beverages Ltd.	INR	117.175	638.127	0,10	Fibra Uno Administracion SA de CV, REIT	MXN	44.590	66.832	0,01
			69.628.109	10,43	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV, ADR	USD	87	22.936	-
Indonesien					Indonesien				
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.487.128	717.832	0,11	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	59.045	1.551.122	0,23
Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	7.178.400	1.493.022	0,22	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	117.863	1.092.659	0,16
			2.210.854	0,33	Grupo Mexico SAB de CV	MXN	417.708	3.944.073	0,59
Israel					Israel				
Teva Pharmaceutical Industries Ltd., ADR	USD	39.107	1.220.529	0,18	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	191.003	407.303	0,06
			1.220.529	0,18	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	195.826	610.397	0,09
Italien					Italien				
Ferrari NV	EUR	839	312.388	0,05				11.576.519	1,73
Leonardo SpA	EUR	27.091	1.551.927	0,23	Niederlande				
Moncler SpA	EUR	10.906	700.939	0,10	ASML Holding NV, ADR	USD	1.384	1.480.686	0,22
UniCredit SpA	EUR	40.769	3.384.468	0,51	ASML Holding NV	EUR	4.190	4.478.758	0,67
			5.949.722	0,89	CVC Capital Partners plc, Reg. S	EUR	26.260	439.733	0,07
Japan					Japan				
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	11.900	222.930	0,03	InPost SA	EUR	35.644	436.595	0,06
Daikin Industries Ltd.	JPY	13.000	1.668.850	0,25	Prosus NV	EUR	35.541	2.195.143	0,33
Disco Corp.	JPY	300	92.517	0,01				9.030.915	1,35
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	700	253.857	0,04	Panama				
Hitachi Ltd.	JPY	159.800	4.957.578	0,74	Copa Holdings SA 'A'	USD	24.628	2.970.383	0,45
IHI Corp.	JPY	119.981	2.115.520	0,32				2.970.383	0,45
Keyence Corp.	JPY	1.300	470.996	0,07	Peru				
Kokusai Electric Corp.	JPY	19.200	670.177	0,10	Credicorp Ltd.	USD	5.092	1.461.404	0,22
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	27.500	673.529	0,10	Southern Copper Corp.	USD	4.109	589.518	0,09
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	39.800	1.176.317	0,18				2.050.922	0,31
Nippon Steel Corp.	JPY	123.900	506.706	0,08	Philippinen				
Nitto Denko Corp.	JPY	71.726	1.704.279	0,26	Ayala Corp.	PHP	62.520	497.345	0,07
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	95.700	1.700.302	0,26	Bank of the Philippine Islands	PHP	615.722	1.215.053	0,18
TDK Corp.	JPY	39.600	560.286	0,08	BDO Unibank, Inc.	PHP	117.423	267.716	0,04
Tokyo Electron Ltd.	JPY	26.800	5.885.750	0,88	GT Capital Holdings, Inc.	PHP	48.380	489.280	0,07
			22.659.594	3,40	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	603.300	5.784.593	0,87
Kasachstan					Kasachstan				
Kaspi.KZ JSC, Reg. S, ADR	USD	4.633	361.976	0,05	SM Investments Corp.	PHP	53.520	636.333	0,10
			361.976	0,05	SM Prime Holdings, Inc.	PHP	1.312.400	506.196	0,08
								9.396.516	1,41
Korea, Republik					Korea, Republik				
Coupage, Inc.	USD	20.922	493.550	0,07	Polen				
Hana Financial Group, Inc.	KRW	37.149	2.423.177	0,36	Dino Polska SA, Reg. S	PLN	62.482	719.289	0,11
Hyundai Motor Co.	KRW	6.585	1.348.274	0,20	Zabka Group SA	PLN	49.912	317.986	0,05
KB Financial Group, Inc.	KRW	39.776	3.438.559	0,52				1.037.275	0,16
KT Corp., ADR	USD	114.281	2.167.910	0,32	Katar				
KT&G Corp.	KRW	9.240	909.777	0,14	Qatar National Bank QPSC	QAR	99.772	511.301	0,08
NAVER Corp.	KRW	1.603	268.607	0,04				511.301	0,08
Samsung Electronics Co. Ltd. Preference	KRW	19.857	1.218.593	0,18	Saudi-Arabien				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	32.532	2.711.357	0,41	Al Rajhi Bank	SAR	92.438	2.402.948	0,36
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	1.879	647.647	0,10	Dr. Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	9.303	637.443	0,10
Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	8.850	963.761	0,14	Saudi Awwal Bank	SAR	101.766	877.578	0,13
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	2.206	117.723	0,02	Saudi Basic Industries Corp.	SAR	57.565	786.965	0,12
SK Hynix, Inc.	KRW	42.110	19.068.477	2,86	Saudi National Bank (The)	SAR	134.432	1.357.314	0,20
Woori Financial Group, Inc.	KRW	14.693	285.956	0,04				6.062.248	0,91
			36.063.368	5,40	Singapur				
Malaysia					Singapur				
Public Bank Bhd.	MYR	599.100	670.354	0,10	Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	33.945	169.386	0,03
			670.354	0,10	Sea Ltd., ADR	USD	10.986	1.401.484	0,21
Mexiko					Singapur				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	63.203	1.306.406	0,20	Sembcorp Industries Ltd.	SGD	205.400	958.864	0,14
Arca Continental SAB de CV	MXN	170.942	1.849.961	0,28	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	58.800	208.331	0,03
								2.738.065	0,41
					Südafrika				
					Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	14.211	3.568.641	0,53
					Discovery Ltd.	ZAR	32.153	442.167	0,07
					FirstRand Ltd.	ZAR	213.311	1.166.866	0,18

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	63.435	999.075	0,15	ADNOC Drilling Co. PJSC	AED	1.170.905	1.702.526	0,25
MTN Group Ltd.	ZAR	450.841	4.607.088	0,69	Adnoc Gas plc	AED	1.501.074	1.450.908	0,22
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	14.479	961.702	0,14	Emaar Properties PJSC	AED	185.046	707.976	0,11
Pepkor Holdings Ltd., Reg. S	ZAR	290.191	463.999	0,07	Emirates NBD Bank PJSC	AED	199.754	1.514.758	0,23
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	69.995	1.143.031	0,17				10.113.681	1,52
Valterra Platinum Ltd., ADR	USD	6.844	95.816	0,01	Vereinigtes Königreich				
Valterra Platinum Ltd.	ZAR	21.163	1.791.629	0,27	3i Group plc	GBP	14.092	613.106	0,09
			15.240.014	2,28	Anglo American plc	GBP	14.517	598.237	0,09
Spanien					Antofagasta plc	GBP	10.039	440.613	0,07
Amadeus IT Group SA	EUR	6.164	452.122	0,07	AstraZeneca plc	GBP	18.868	3.475.333	0,52
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	355.542	8.316.177	1,25	BAE Systems plc	GBP	75.000	1.724.176	0,26
Banco Santander SA	EUR	190.948	2.240.745	0,33	British American Tobacco plc	GBP	9.414	533.563	0,08
Industria de Diseno Textil SA	EUR	4.696	309.327	0,05	Glencore plc	GBP	417.403	2.270.562	0,34
International Consolidated Airlines Group SA	GBP	78.098	432.432	0,06	HSBC Holdings plc	GBP	30.595	479.662	0,07
			11.750.803	1,76	Inchcape plc	GBP	74.769	775.070	0,12
Schweden					InterContinental Hotels Group plc	GBP	2.469	345.850	0,05
Evolution AB, Reg. S	SEK	1.084	73.773	0,01	Prudential plc	GBP	56.299	868.651	0,13
Spotify Technology SA	USD	1.726	1.002.305	0,15	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	363.400	5.648.377	0,85
			1.076.078	0,16	Shell plc	GBP	12.256	450.215	0,07
Schweiz					Standard Chartered plc	GBP	214.767	5.244.827	0,78
Alcon AG	CHF	2.179	173.086	0,03	Wise plc 'A'	GBP	17.361	208.529	0,03
Cie Financiere Richemont SA	CHF	13.476	2.908.339	0,43				23.676.771	3,55
Nestle SA	CHF	48.496	4.820.183	0,72	Vereinigte Staaten von Amerika				
Sika AG	CHF	2.597	532.270	0,08	Abbott Laboratories	USD	6.406	802.608	0,12
			8.433.878	1,26	AES Corp. (The)	USD	11.332	162.501	0,02
Taiwan, Chinesische Provinz					AGCO Corp.	USD	14.574	1.520.360	0,23
Accton Technology Corp.	TWD	41.000	1.535.671	0,23	Align Technology, Inc.	USD	2.624	409.738	0,06
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	39.000	309.174	0,05	Alphabet, Inc. 'A'	USD	13.769	4.309.697	0,65
Delta Electronics, Inc.	TWD	13.000	395.558	0,06	Alphabet, Inc. 'C'	USD	14.304	4.488.595	0,67
E Ink Holdings, Inc.	TWD	133.000	835.635	0,12	Amcor plc, CDI	AUD	210.460	1.758.705	0,26
Elite Material Co. Ltd.	TWD	37.200	1.929.522	0,29	Aon plc 'A'	USD	2.229	786.570	0,12
eMemory Technology, Inc.	TWD	10.000	545.941	0,08	Apple, Inc.	USD	4.733	1.286.713	0,19
Jentech Precision Industrial Co. Ltd.	TWD	13.000	1.119.958	0,17	Aptiv plc	USD	6.902	525.173	0,08
Lite-On Technology Corp.	TWD	33.000	169.988	0,02	Boeing Co. (The)	USD	1.287	279.433	0,04
MediaTek, Inc.	TWD	54.000	2.446.825	0,37	Booking Holdings, Inc.	USD	65	348.096	0,05
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	1.942	590.154	0,09	Borr Drilling Ltd.	USD	24.662	99.388	0,01
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.089.113	53.206.849	7,97	Broadcom, Inc.	USD	35.031	12.124.229	1,82
			63.085.275	9,45	Carrier Global Corp.	USD	8.819	465.996	0,07
Thailand					Chevron Corp.	USD	2.889	440.313	0,07
Advanced Info Service PCL	THB	45.700	454.351	0,07	Cloudflare, Inc. 'A'	USD	9.756	1.923.395	0,29
Gulf Development PCL	THB	1.305.662	1.731.364	0,26	Coca-Cola Co. (The)	USD	4.180	292.224	0,04
Kasikornbank PCL	THB	111.700	690.086	0,10	Corning, Inc.	USD	10.881	952.740	0,14
Siam Cement PCL (The)	THB	121.000	702.502	0,10	Corteva, Inc.	USD	5.091	341.250	0,05
True Corp. PCL	THB	3.803.637	1.316.911	0,20	Crede Technology Group Holding Ltd.	USD	1.021	146.912	0,02
			4.895.214	0,73	Danaher Corp.	USD	3.122	714.688	0,11
Türkei					Ecolab, Inc.	USD	1.171	307.411	0,05
Akbank TAS	TRY	295.502	481.624	0,07	Eli Lilly & Co.	USD	2.881	3.096.153	0,46
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A/S	TRY	263.412	1.424.418	0,21	EPAM Systems, Inc.	USD	1.618	331.496	0,05
Haci Omer Sabanci Holding A/S	TRY	24.571	48.332	0,01	Freemport-McMoRan, Inc.	USD	10.804	548.735	0,08
Turk Hava Yollari AO	TRY	37.817	236.913	0,04	GE Aerospace	USD	14.394	4.433.784	0,66
			2.191.287	0,33	Globant SA	USD	5.867	383.526	0,06
Vereinigte Arabische Emirate					Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	549	157.700	0,02
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	213.616	831.790	0,12	Ingersoll Rand, Inc.	USD	4.206	333.199	0,05
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	690.951	3.905.723	0,59	Intel Corp.	USD	32.480	1.198.512	0,18
					KLA Corp.	USD	2.458	2.986.667	0,45
					Linde plc	USD	2.502	1.066.828	0,16
					Marriott International, Inc. 'A'	USD	1.254	389.041	0,06
					Mastercard, Inc. 'A'	USD	9.398	5.365.130	0,80
					Medtronic plc	USD	1.109	106.531	0,02
					MercadoLibre, Inc.	USD	5.612	11.304.027	1,69
					Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	10.071	6.647.766	1,00
					Mettler-Toledo International, Inc.	USD	195	271.867	0,04

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Micron Technology, Inc.	USD	2.753	785.734	0,12	<i>Malaysia</i>				
Microsoft Corp.	USD	26.126	12.635.056	1,89	Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	1.758.000	444.258	0,07
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	4.626	249.018	0,04	Malaysia Government Bond 4,054 % 18.04.2039	MYR	505.000	128.174	0,02
Monster Beverage Corp.	USD	8.537	654.532	0,10	Malaysia Government Bond 3,757 % 22.05.2040	MYR	294.000	72.232	0,01
Netflix, Inc.	USD	19.844	1.860.573	0,28	Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	140.000	38.432	–
NIKE, Inc. 'B'	USD	2.973	189.410	0,03	Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	480.000	120.652	0,02
NVIDIA Corp.	USD	53.270	9.934.855	1,49	Malaysia Government Bond 5,357 % 15.05.2052	MYR	135.000	41.049	–
Oracle Corp.	USD	4.146	808.097	0,12	Malaysia Government Bond 4,28 % 23.03.2054	MYR	175.000	45.154	0,01
PepsiCo, Inc.	USD	3.049	437.593	0,07				889.951	0,13
Philip Morris International, Inc.	USD	5.126	822.210	0,12	<i>Mexiko</i>				
ROBLOX Corp. 'A'	USD	6.500	526.695	0,08	Mexico Government Bond 6 % 13.05.2030	USD	400.000	419.900	0,06
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	1.798	501.498	0,08	Petroleos Mexicanos 5,95 % 28.01.2031	USD	60.000	58.108	0,01
S&P Global, Inc.	USD	436	227.849	0,03				478.008	0,07
Schlumberger Ltd.	USD	36.521	1.401.676	0,21	<i>Thailand</i>				
Starbucks Corp.	USD	4.667	393.008	0,06	Thailand Government Bond 3,45 % 17.06.2043	THB	6.655.000	247.161	0,04
Synopsys, Inc.	USD	1.171	550.042	0,08				247.161	0,04
Tesla, Inc.	USD	1.902	855.367	0,13	Summe der Anleihen			2.911.585	0,44
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	4.295	2.488.738	0,37	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			2.911.585	0,44
TransDigm Group, Inc.	USD	1.155	1.535.977	0,23					
Uber Technologies, Inc.	USD	18.807	1.536.720	0,23	Neu ausgegebene Wertpapiere				
Unity Software, Inc.	USD	8.107	358.086	0,05	Anleihen				
Visa, Inc. 'A'	USD	6.590	2.311.179	0,35	<i>Argentinien</i>				
Walmart, Inc.	USD	2.324	258.917	0,04	Transportadora de Gas del Sur SA, 144A 7,75 % 20.11.2035	USD	40.000	39.614	–
Wynn Resorts Ltd.	USD	7.387	888.878	0,13	YPF SA, 144A 8,25 % 17.01.2034	USD	50.000	51.223	0,01
Yum! Brands, Inc.	USD	2.941	444.914	0,07				90.837	0,01
			115.764.319	17,34	Summe der Anleihen			90.837	0,01
<i>Vietnam</i>					Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			90.837	0,01
Asia Commercial Bank JSC	VND	107.640	98.226	0,01	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Vietnam Technological & Commercial Joint Stock Bank	VND	538.700	714.116	0,11	Aktien				
			812.342	0,12	<i>Indien</i>				
Summe Aktien			643.702.908	96,44	TVS Motor Co. Ltd. Preference 6 % [§]	INR	144.872	16.119	–
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			659.420.143	98,79				16.119	–
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					<i>Russische Föderation</i>				
Anleihen					Aloosa PJSC [¶]	USD	134.790	–	–
<i>Argentinien</i>					Gazprom PJSC [¶]	RUB	125.588	–	–
Transportadora de Gas del Sur SA, 144A 8,5 % 24.07.2031	USD	40.000	41.639	0,01	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC [¶]	USD	52.271	–	–
Vista Energy Argentina SAU, 144A 7,625 % 10.12.2035	USD	60.000	60.032	0,01	Rosneft Oil Co. PJSC [¶]	RUB	77.696	–	–
			101.671	0,02	Sberbank of Russia PJSC [¶]	RUB	479.756	–	–
<i>Brasilien</i>								–	–
BNTNF 10 10 % 01.01.2033	BRL	2.308.000	354.969	0,05	Summe Aktien			16.119	–
Brazil Notas do Tesouro Nacional 6 % 15.05.2027	BRL	47.300	384.070	0,06	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			16.119	–
Brazil Treasury, FRN 272,428 % 15.08.2050	BRL	18.300	133.206	0,02	Gesamtanlage			662.438.684	99,24
			872.245	0,13	Barmittel			8.192.545	1,23
<i>Chile</i>					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(3.136.417)	(0,47)
Latam Airlines Group SA, 144A 7,875 % 15.04.2030	USD	55.000	57.916	0,01	Gesamtvermögen			667.494.812	100,00
			57.916	0,01					
<i>Kolumbien</i>									
Columbia Government Bond 3,75 % 25.02.2037	COP	1.135.000	92.861	0,01					
			92.861	0,01					
<i>Indien</i>									
Greenko Dutch BV, 144A 3,85 % 29.03.2026	USD	173.000	171.772	0,03					
			171.772	0,03					

[§] Das Wertpapier ist derzeit notleidend.

[¶] Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

Capital Group New World Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		
PHP	800.000	USD	13.587	07.01.2026	Goldman Sachs	5	-
CZK	8.669.000	USD	418.005	09.01.2026	BNY Mellon	3.719	-
IDR	1.008.915.000	USD	60.467	09.01.2026	Citibank	1	-
USD	38.778	IDR	645.001.800	09.01.2026	Goldman Sachs	121	-
CNH	2.275.000	USD	323.958	12.01.2026	UBS	2.317	-
CZK	340.000	USD	16.306	12.01.2026	UBS	235	-
HUF	4.905.000	USD	14.840	12.01.2026	BNP Paribas	151	-
THB	4.759.000	USD	151.087	12.01.2026	HSBC	33	-
ZAR	2.920.000	USD	170.945	12.01.2026	Citibank	5.311	-
USD	316.944	EUR	269.350	30.01.2026	Morgan Stanley	17	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						11.910	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	11.157	USD	13.081	16.01.2026	J.P. Morgan	37	-
USD	904	EUR	766	16.01.2026	J.P. Morgan	3	-
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
USD	157.042	JPY	24.428.876	16.01.2026	J.P. Morgan	928	-
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						968	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						12.878	-
MXN	300.000	USD	16.713	07.01.2026	Goldman Sachs	(56)	-
USD	16.439	MXN	300.000	07.01.2026	HSBC	(218)	-
USD	137.933	MYR	569.000	08.01.2026	J.P. Morgan	(2.328)	-
USD	116.890	COP	451.569.000	09.01.2026	Citibank	(2.412)	-
USD	264.638	CZK	5.480.000	09.01.2026	J.P. Morgan	(1.949)	-
USD	14.998	INR	1.352.000	09.01.2026	HSBC	(38)	-
THB	400.000	USD	12.857	12.01.2026	J.P. Morgan	(155)	-
USD	170.543	BRL	940.460	12.01.2026	Citibank	(770)	-
USD	312.115	ZAR	5.221.377	12.01.2026	Bank of America	(3.054)	-
PLN	40.000	USD	11.153	22.01.2026	J.P. Morgan	(12)	-
BRL	710.000	USD	130.498	23.01.2026	Citibank	(1.552)	-
USD	153.314	PHP	9.090.000	16.03.2026	Bank of America	(268)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(12.812)	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	6.713.517	USD	7.913.555	16.01.2026	J.P. Morgan	(19.650)	-
USD	167.620	EUR	142.678	16.01.2026	J.P. Morgan	(143)	-
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	1.103.674.662	USD	7.148.244	16.01.2026	J.P. Morgan	(95.142)	(0,02)
USD	25.423	JPY	4.000.000	16.01.2026	J.P. Morgan	(140)	-
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(115.075)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(127.887)	(0,02)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(115.009)	(0,02)
Finanzterminkontrakte							
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens		
Euro-Bobl, 06.03.2026	(2)	EUR	(273.022)	1.056	-		
Euro-Bund, 06.03.2026	(2)	EUR	(299.841)	2.349	-		
US 10 Year Note, 20.03.2026	(1)	USD	(112.438)	1.139	-		
US Long Bond, 20.03.2026	(1)	USD	(115.594)	2.159	-		
US Ultra Bond, 20.03.2026	(1)	USD	(118.000)	1.842	-		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten						8.545	-
US 5 Year Note, 31.03.2026	4	USD	437.219	(943)	-		
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	1	USD	115.016	(1.033)	-		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten						(1.976)	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten						6.569	-

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)**

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Brasilien</i>					<i>Indien</i>				
Banco BTG Pactual SA	BRL	422.419	4.031.195	1,57	360 ONE WAM Ltd.	INR	106.994	1.412.890	0,55
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	BRL	701.256	1.919.083	0,74	Axis Bank Ltd.	INR	229.842	3.253.519	1,26
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios SA	BRL	144.884	718.138	0,28	Bharti Airtel Ltd.	INR	93.588	2.195.492	0,85
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	73.484	1.230.122	0,48	BSE Ltd.	INR	38.202	1.118.912	0,43
Petroleo Brasileiro SA, ADR	USD	39.177	464.248	0,18	Central Depository Services India Ltd., Reg. S	INR	33.378	536.136	0,21
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	264.398	1.957.873	0,76	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	186.346	3.521.294	1,37
Rumo SA	BRL	889.043	2.374.903	0,92	Embassy Office Parks REIT	INR	428.620	2.077.074	0,81
TIM SA	BRL	267.542	1.046.850	0,41	Eternal Ltd.	INR	907.344	2.815.031	1,09
Vibra Energia SA	BRL	157.945	742.765	0,29	FSN E-Commerce Ventures Ltd.	INR	192.002	566.470	0,22
			14.485.177	5,63	Godrej Consumer Products Ltd.	INR	53.894	732.931	0,28
<i>Kanada</i>					<i>Indonesien</i>				
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	88.357	1.004.884	0,39	HDFC Bank Ltd.	INR	36.974	408.564	0,16
			1.004.884	0,39	ICICI Bank Ltd.	INR	140.936	2.104.109	0,82
<i>China</i>					<i>Kasachstan</i>				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	310.600	5.684.414	2,21	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	35.767	1.069.411	0,42
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	299.000	845.800	0,33				1.069.411	0,42
BeOne Medicines Ltd., ADR	USD	10.759	3.268.692	1,27	<i>Korea, Republik</i>				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	335.000	2.265.508	0,88	BNK Financial Group, Inc.	KRW	187.895	2.066.185	0,80
China Resources Land Ltd.	HKD	507.500	1.767.663	0,69	Coupage, Inc.	USD	130.426	3.076.749	1,20
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNY	76.100	568.655	0,22	Hana Financial Group, Inc.	KRW	58.210	3.796.957	1,48
Duality Biotherapeutics, Inc.	HKD	18.600	708.807	0,28	KB Financial Group, Inc.	KRW	6.885	595.195	0,23
Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	239.905	2.574.181	1,00	KT Corp., ADR	USD	136.891	2.596.822	1,01
GenFleet Therapeutics Shanghai, Inc. 'H'	HKD	286.200	871.360	0,34	NAVER Corp.	KRW	3.615	605.747	0,24
H World Group Ltd., ADR	USD	35.266	1.659.265	0,65	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	110.284	9.191.542	3,57
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	HKD	599.000	485.354	0,19	Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	5.253	1.810.584	0,70
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	243.254	2.370.506	0,92	Samsung Life Insurance Co. Ltd.	KRW	4.553	495.820	0,19
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	124.276	1.949.194	0,76	SK Hynix, Inc.	KRW	20.518	9.291.072	3,61
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	279.612	2.377.870	0,92				33.526.673	13,03
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'H'	HKD	17.600	160.806	0,06	<i>Malaysia</i>				
Kanzhun Ltd., ADR	USD	168.015	3.424.146	1,33	Public Bank Bhd.	MYR	726.300	812.682	0,32
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	88.300	1.165.178	0,45				812.682	0,32
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	102.900	1.150.385	0,45	<i>Mexiko</i>				
NetEase, Inc., ADR	USD	12.031	1.655.706	0,64	America Movil SAB de CV, ADR	USD	47.584	983.561	0,38
NetEase, Inc.	HKD	222.600	6.125.747	2,38	BBB Foods, Inc. 'A'	USD	65.844	2.198.531	0,85
Neway Valve Suzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	290.100	2.152.920	0,84	Coca-Cola Femsa SAB de CV, ADR	USD	5.083	481.411	0,19
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	23.522	2.667.160	1,04	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	MXN	183.204	560.473	0,22
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	573.000	495.255	0,19					
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	1.490.000	3.123.945	1,21					
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	338.156	3.637.430	1,41					
Tencent Holdings Ltd.	HKD	177.939	13.634.974	5,30					
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	7.916	569.239	0,22					
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'H'	HKD	66.000	412.477	0,16					
			67.772.637	26,34					
<i>Griechenland</i>									
National Bank of Greece SA	EUR	73.421	1.118.320	0,44					
			1.118.320	0,44					
<i>Hongkong</i>									
AIA Group Ltd.	HKD	290.200	2.980.787	1,16					
			2.980.787	1,16					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Aktien (Fortsetzung)					Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF (Fortsetzung)					
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF					
	MXN	34.613	909.289	0,35			1	–	–	
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF					
	MXN	278.845	2.585.056	1,01			1	–	–	
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT					Aktien					
	MXN	119.743	501.647	0,20	Brasilien					
			8.219.968	3,20	Estre Ambiental, Inc.*					
Philippinen								166.920	–	–
BDO Unibank, Inc.					Indien					
	PHP	529.203	1.206.547	0,47	TVS Motor Co. Ltd. Preference 6 %*					
International Container Terminal Services, Inc.								243.296	27.069	0,01
	PHP	347.670	3.333.548	1,29				27.069	0,01	
			4.540.095	1,76	Korea, Republik					
Saudi-Arabien								11.376	431.606	0,17
Al Rajhi Bank									431.606	0,17
	SAR	139.970	3.638.553	1,41	Russische Föderation					
			3.638.553	1,41	Gazprom PJSC*					
Slowenien								397.626	–	–
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR								885.482	–	–
	EUR	32.277	1.369.343	0,53				74.164	–	–
			1.369.343	0,53				2.617.774	–	–
Südafrika								–	–	–
Capitec Bank Holdings Ltd.								–	–	–
	ZAR	9.736	2.444.887	0,95	Vereinigtes Königreich					
Discovery Ltd.								8.256.400	1	–
	ZAR	51.274	705.119	0,28	Sedibelo Platinum Mines Ltd.*					
Gold Fields Ltd.								1	–	–
	ZAR	14.749	643.208	0,25	Summe Aktien					
MTN Group Ltd.								458.676	0,18	0,18
	ZAR	172.054	1.758.198	0,68	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					
Valterra Platinum Ltd.								458.677	0,18	0,18
	ZAR	33.845	2.865.269	1,11	Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen					
			8.416.681	3,27	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW					
Taiwan, Chinesische Provinz					Luxemburg					
Airtac International Group					JPMorgan USD Treasury					
	TWD	91.418	2.705.815	1,05	CNAV Fund – JPM USD					
Lite-On Technology Corp.					Treasury CNAV Institutional (aussch.)					
	TWD	412.000	2.122.270	0,83				459.809	459.809	0,18
MediaTek, Inc.								459.809	459.809	0,18
	TWD	158.011	7.159.727	2,78	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW					
Nien Made Enterprise Co. Ltd.								459.809	0,18	0,18
	TWD	85.000	973.610	0,38	Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.								459.809	0,18	0,18
	TWD	513.009	25.062.223	9,74	Gesamtanlage					
			38.023.645	14,78	Barmittel					
Thailand								7.551.039	2,93	2,93
Kasikornbank PCL					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)					
	THB	233.500	1.442.571	0,56	Gesamtnettvermögen					
Siam Cement PCL (The)								257.303.859	100,00	100,00
	THB	133.400	774.494	0,30						
			2.217.065	0,86						
Türkei										
Akbank TAS										
	TRY	506.934	826.226	0,32						
			826.226	0,32						
Vereinigte Arabische Emirate										
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC										
	AED	320.013	1.246.084	0,48						
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC										
	AED	599.737	3.390.120	1,32						
Adnoc Gas plc										
	AED	2.663.101	2.574.101	1,00						
Emaar Properties PJSC										
	AED	478.761	1.831.714	0,71						
			9.042.019	3,51						
Vereinigte Staaten von Amerika										
Genpact Ltd.										
	USD	21.073	985.795	0,38						
MercadoLibre, Inc.										
	USD	1.415	2.850.178	1,11						
			3.835.973	1,49						
Vietnam										
Asia Commercial Bank JSC										
	VND	2.139.687	1.952.566	0,76						
			1.952.566	0,76						
Summe Aktien								249.692.151	97,04	97,04
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind								249.692.151	97,04	97,04
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Organismen für gemeinsame Anlagen – AIF					
Russische Föderation					Russische Föderation					
Baring Vostok IV**										
	USD	11.802.258	1	–						

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

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

** Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
<i>China</i>									
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	13.500	247.069	0,45				1.333.577	2,41
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	75.200	776.785	1,40	Ferrari NV	EUR	1.588	591.267	1,07
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	5.300	73.997	0,13				591.267	1,07
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNY	18.800	113.270	0,20	<i>Japan</i>				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd., Reg. S	HKD	173.082	951.646	1,72	Keyence Corp.	JPY	600	217.383	0,39
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	7.300	382.171	0,69	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	6.400	199.028	0,36
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'H'	HKD	26.600	243.036	0,44	Tokyo Electron Ltd.	JPY	1.900	417.273	0,75
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNY	1.400	275.710	0,50				833.684	1,50
Laopu Gold Co. Ltd. 'H'	HKD	3.200	253.851	0,46	<i>Korea, Republik</i>				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	62.400	697.609	1,26	Hana Financial Group, Inc.	KRW	3.881	253.152	0,46
NetEase, Inc.	HKD	56.600	1.557.580	2,81	Hyundai Motor Co.	KRW	500	102.375	0,18
Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H'	HKD	34.500	290.209	0,52	JB Financial Group Co. Ltd.	KRW	6.105	108.441	0,20
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	5.000	53.783	0,10	KB Financial Group, Inc.	KRW	25.028	2.163.622	3,90
Tencent Holdings Ltd.	HKD	47.885	3.669.295	6,62	LS Electric Co. Ltd.	KRW	966	304.252	0,55
Trip.com Group Ltd.	HKD	14.600	1.047.312	1,89	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	24.905	2.075.690	3,74
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNY	98.300	240.878	0,44	Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	5.410	288.704	0,52
WuXi AppTec Co. Ltd., Reg. S 'H'	HKD	18.300	230.615	0,42	SK Hynix, Inc.	KRW	11.268	5.102.437	9,21
Wuxi Biologics Cayman, Inc., Reg. S	HKD	57.000	229.553	0,41				10.398.673	18,76
WuXi XDC Cayman, Inc.	HKD	83.500	650.186	1,17	<i>Niederlande</i>				
Xiaomi Corp., Reg. S 'B'	HKD	74.000	373.483	0,67	Prosus NV	EUR	6.379	393.990	0,71
Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNY	14.500	1.256.226	2,27				393.990	0,71
			13.614.264	24,57	<i>Philippinen</i>				
<i>Frankreich</i>					Bank of the Philippine Islands	PHP	219.069	432.306	0,78
Kering SA	EUR	1.458	514.473	0,93	Globe Telecom, Inc.	PHP	11.425	307.737	0,56
			514.473	0,93	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	103.990	997.083	1,80
<i>Hongkong</i>					Universal Robina Corp.	PHP	104.110	118.781	0,21
AIA Group Ltd.	HKD	134.600	1.382.543	2,49				1.855.907	3,35
ASMP T Ltd.	HKD	5.400	53.738	0,10	<i>Singapur</i>				
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	84.000	411.997	0,74	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	12.090	529.111	0,95
Insilico Medicine Cayman TopCo	HKD	65.000	310.188	0,56	Sea Ltd., ADR	USD	13.472	1.718.623	3,10
Sands China Ltd.	HKD	142.000	357.867	0,64	Sembcorp Industries Ltd.	SGD	59.600	278.230	0,50
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	43.000	494.018	0,89	Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	26.800	174.853	0,32
WH Group Ltd., Reg. S	HKD	670.500	746.485	1,35	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	98.200	347.927	0,63
Wharf Holdings Ltd. (The)	HKD	31.000	86.595	0,16				3.048.744	5,50
			3.843.431	6,93	<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
<i>Indien</i>					ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	36.000	285.392	0,51
Avenue Supermarts Ltd., Reg. S	INR	21.007	883.732	1,59	Elite Material Co. Ltd.	TWD	5.000	259.344	0,47
Bajaj Finserv Ltd.	INR	12.130	275.017	0,50	eMemory Technology, Inc.	TWD	4.604	251.351	0,45
Bharti Airtel Ltd.	INR	46.232	1.084.562	1,96	MediaTek, Inc.	TWD	11.000	498.427	0,90
Eternal Ltd.	INR	65.367	202.801	0,36	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	105.000	5.129.605	9,26
ICICI Bank Ltd.	INR	83.411	1.245.288	2,25				6.424.119	11,59
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	7.942	194.510	0,35	<i>Thailand</i>				
Lodha Developers Ltd., Reg. S	INR	50.619	597.793	1,08	Advanced Info Service PCL	THB	5.800	57.664	0,10
Lupin Ltd.	INR	12.445	291.724	0,53	Gulf Development PCL	THB	493.179	653.977	1,18
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	3.859	717.385	1,29	True Corp. PCL	THB	1.035.200	358.411	0,65
Reliance Industries Ltd.	INR	79.266	1.383.554	2,50				1.070.052	1,93
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	2.294	82.006	0,15	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
			6.958.372	12,56	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	26.661	414.396	0,75
<i>Indonesien</i>					Standard Chartered plc	GBP	16.123	393.740	0,71
Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.767.000	852.925	1,54				808.136	1,46
Bank Syariah Indonesia Tbk. PT	IDR	553.300	73.990	0,13	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Indosat Tbk. PT	IDR	2.923.032	406.662	0,74	Microsoft Corp.	USD	1.820	880.188	1,59
								880.188	1,59
					<i>Vietnam</i>				
					Asia Commercial Bank JSC	VND	689.888	629.556	1,13

Capital Group Asian Horizon Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
			629.556	1,13
Summe Aktien			53.198.433	95,99
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
			53.198.433	95,99
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Korea, Republik</i>				
KT Corp.*	KRW	12.589	477.627	0,86
			477.627	0,86
Summe Aktien			477.627	0,86
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			477.627	0,86
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	281.669	281.669	0,51
			281.669	0,51
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			281.669	0,51
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
			281.669	0,51
Gesamtanlage			53.957.729	97,36
Barmittel			1.671.094	3,02
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(210.266)	(0,38)
Gesamtnettvermögen			55.418.557	100,00

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

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert JPY	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert JPY	% des Nettovermögens			
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien					Aktien (Fortsetzung)							
<i>Japan</i>												
Amano Corp.	JPY	13.055	55.470.695	0,90	Sankyo Co. Ltd.	JPY	5.300	13.525.600	0,22			
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	10.906	17.978.541	0,29	SHIFT, Inc.	JPY	34.900	34.886.040	0,57			
Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	22.494	66.762.192	1,09	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	17.000	83.453.000	1,36			
Azbil Corp.	JPY	22.173	31.585.439	0,51	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	21.400	60.615.500	0,99			
BayCurrent, Inc.	JPY	3.800	24.996.400	0,41	SMC Corp.	JPY	300	16.281.000	0,27			
Bridgestone Corp.	JPY	8.000	28.432.000	0,46	SoftBank Corp.	JPY	42.600	9.222.900	0,15			
Capcom Co. Ltd.	JPY	4.500	16.850.000	0,27	SoftBank Group Corp.	JPY	40.400	181.194.000	2,95			
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	8.500	70.592.500	1,15	Sony Group Corp.	JPY	61.700	248.589.300	4,04			
Chugoku Marine Paints Ltd.	JPY	9.300	41.803.500	0,68	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	3.300	20.908.800	0,34			
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	4.800	6.316.800	0,10	Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.	JPY	2.800	13.482.000	0,22			
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	47.400	159.738.000	2,60	Suzuki Motor Corp.	JPY	9.500	22.021.000	0,36			
Daikin Industries Ltd.	JPY	7.200	143.208.000	2,33	SWCC Corp.	JPY	11.400	119.700.000	1,95			
Dexerials Corp.	JPY	65.500	175.900.250	2,86	T&D Holdings, Inc.	JPY	14.300	52.609.700	0,86			
Fuji Corp.	JPY	12.500	46.625.000	0,76	TDK Corp.	JPY	9.100	20.074.600	0,33			
Fujitsu Ltd.	JPY	36.500	154.504.500	2,51	Terumo Corp.	JPY	22.200	50.660.400	0,82			
GENDA, Inc.	JPY	50.000	36.700.000	0,60	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	21.100	123.139.600	2,00			
GMO Payment Gateway, Inc.	JPY	1.200	11.973.600	0,20	Tokyo Electric Power Co. Holdings, Inc.	JPY	50.500	32.825.000	0,53			
Gunma Bank Ltd. (The)	JPY	62.400	107.858.400	1,75	Tokyo Electron Ltd.	JPY	7.900	270.417.000	4,40			
Harmonic Drive Systems, Inc.	JPY	12.700	45.529.500	0,74	Toyota Motor Corp.	JPY	63.300	212.941.200	3,46			
Hitachi Ltd.	JPY	38.500	189.766.500	3,09	Visional, Inc.	JPY	5.770	59.171.350	0,96			
Hoya Corp.	JPY	2.800	65.688.000	1,07	Yamato Kogyo Co. Ltd.	JPY	10.398	112.766.310	1,83			
IHI Corp.	JPY	26.100	72.636.300	1,18	Yamazaki Baking Co. Ltd.	JPY	19.200	64.070.400	1,04			
Inpex Corp.	JPY	8.400	26.006.400	0,42				6.068.082.307	98,71			
ITOCHU Corp.	JPY	97.500	196.462.500	3,20	Summe Aktien			6.068.082.307	98,71			
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	22.200	48.884.400	0,80	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			6.068.082.307	98,71			
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	14.700	36.345.750	0,59	Gesamtanlage			6.068.082.307	98,71			
Kansai Paint Co. Ltd.	JPY	12.500	30.912.500	0,50	Barmittel			66.215.783	1,08			
Kao Corp.	JPY	10.100	63.074.500	1,03	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			12.920.927	0,21			
Kasumigaseki Capital Co. Ltd.	JPY	1.800	13.302.000	0,22	Gesamtnettvermögen			6.147.219.017	100,00			
Keyence Corp.	JPY	2.600	148.616.000	2,42								
Kokusai Electric Corp.	JPY	2.800	15.652.000	0,25	Devisentermingeschäfte							
Komatsu Ltd.	JPY	2.000	10.002.000	0,16								
Kotobuki Spirits Co. Ltd.	JPY	33.100	60.937.100	0,99	Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) JPY	% des Nettovermögens
Marubeni Corp.	JPY	39.000	170.118.000	2,77	CHF-gesicherte Anteilsklasse							
Maruwa Co. Ltd.	JPY	2.200	94.424.000	1,54	CHF	344.839	JPY	67.143.773	16.01.2026	J.P. Morgan	1.033.332	0,02
Metaplanet, Inc.	JPY	10.100	4.444.000	0,07	EUR-gesicherte Anteilsklasse							
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	26.700	24.694.830	0,40	EUR	732.333	JPY	133.252.287	16.01.2026	J.P. Morgan	1.179.265	0,02
Mitsubishi Corp.	JPY	54.500	194.510.500	3,16	GBP-gesicherte Anteilsklasse							
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	32.700	81.635.550	1,33	GBP	3.254.430	JPY	673.905.771	16.01.2026	J.P. Morgan	10.961.085	0,18
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	65.000	115.765.000	1,88	JPY	993.280	GBP	4.710	16.01.2026	J.P. Morgan	2.196	-
Money Forward, Inc.	JPY	3.500	16.422.000	0,27	USD-gesicherte Anteilsklasse							
NEC Corp.	JPY	14.100	74.941.500	1,22	USD	1.398.934	JPY	215.946.522	16.01.2026	J.P. Morgan	2.060.681	0,03
Nichias Corp.	JPY	15.600	106.548.000	1,73	Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						15.236.559	0,25
Nifco, Inc.	JPY	2.200	10.744.800	0,18	Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						15.236.559	0,25
Nintendo Co. Ltd.	JPY	13.800	148.212.000	2,41	CHF-gesicherte Anteilsklasse							
Nippon Sanso Holdings Corp.	JPY	1.300	6.164.600	0,10	CHF	7.065	JPY	1.400.664	16.01.2026	J.P. Morgan	(3.892)	-
Nippon Television Holdings, Inc.	JPY	48.800	185.781.600	3,02	JPY	1.586.287	CHF	8.087	16.01.2026	J.P. Morgan	(12.628)	-
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	3.000	8.119.500	0,13	EUR-gesicherte Anteilsklasse							
NTT, Inc.	JPY	87.700	13.909.220	0,23	EUR	23.141	JPY	4.269.910	16.01.2026	J.P. Morgan	(22.074)	-
Obic Co. Ltd.	JPY	2.800	13.815.200	0,22	JPY	3.041.996	EUR	16.671	16.01.2026	J.P. Morgan	(18.266)	-
Orion Breweries Ltd.	JPY	33.700	44.079.600	0,72	GBP-gesicherte Anteilsklasse							
Osaka Soda Co. Ltd.	JPY	8.500	18.521.500	0,30	JPY	17.341.318	GBP	83.827	16.01.2026	J.P. Morgan	(299.366)	(0,01)
Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	60.600	56.776.140	0,92	USD-gesicherte Anteilsklasse							
Rakuten Bank Ltd.	JPY	10.500	73.878.000	1,20	JPY	4.778.980	USD	30.820	16.01.2026	J.P. Morgan	(23.919)	-
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	24.900	224.199.600	3,65	Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(380.145)	(0,01)
Resona Holdings, Inc.	JPY	158.600	238.613.700	3,88	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(380.145)	(0,01)
Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	35.000	98.297.500	1,60	Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						14.856.414	0,24

Capital Group European Opportunities (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Österreich</i>					<i>Niederlande</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	10.032	1.027.014	1,50	Arcadis NV	EUR	31.391	1.110.560	1,63
			<u>1.027.014</u>	<u>1,50</u>	ASML Holding NV	EUR	3.785	3.442.688	5,04
<i>Dänemark</i>					Prosus NV				
Danske Bank A/S	DKK	12.767	541.937	0,79	Randstad NV	EUR	12.961	419.286	0,61
DSV A/S	DKK	1.800	385.435	0,56	Universal Music Group NV	EUR	14.394	319.988	0,47
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	19.956	865.566	1,27				<u>6.551.656</u>	<u>9,59</u>
Vestas Wind Systems A/S	DKK	16.022	368.084	0,54	<i>Norwegen</i>				
			<u>2.161.022</u>	<u>3,16</u>	Norsk Hydro ASA	NOK	106.128	697.765	1,02
<i>Frankreich</i>									
Airbus SE	EUR	4.839	955.090	1,40				<u>697.765</u>	<u>1,02</u>
AXA SA	EUR	21.557	882.215	1,29	<i>Spanien</i>				
Capgemini SE	EUR	4.574	644.582	0,94	Grifols SA Preference 'B'	EUR	89.155	707.200	1,04
Carrefour SA	EUR	48.691	691.105	1,01				<u>707.200</u>	<u>1,04</u>
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	5.258	454.183	0,67	<i>Schweden</i>				
Dassault Systemes SE	EUR	43.512	1.034.126	1,51	BoneSupport Holding AB, Reg. S	SEK	22.711	392.373	0,57
Engie SA	EUR	24.883	556.725	0,82	Evolution AB, Reg. S	SEK	5.850	338.774	0,50
Gaztransport Et Technigaz SA	EUR	3.272	510.797	0,75	INVISIO AB	SEK	25.697	622.467	0,91
JCDecaux SE	EUR	50.305	776.370	1,14	Lagercrantz Group AB 'B'	SEK	3.857	75.229	0,11
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.039	666.527	0,98	Lifco AB 'B'	SEK	22.086	710.245	1,04
Medicell SA	EUR	2.565	64.194	0,09				<u>2.139.088</u>	<u>3,13</u>
Pernod Ricard SA	EUR	11.603	845.235	1,24	<i>Schweiz</i>				
Pluxee NV	EUR	29.297	390.554	0,57	Adecco Group AG	CHF	17.261	426.709	0,63
Renault SA	EUR	24.700	870.110	1,27	Cie Financiere Richemont SA	CHF	5.050	927.393	1,36
Safran SA	EUR	3.136	928.581	1,36	Partners Group Holding AG	CHF	306	319.855	0,47
Sanofi SA	EUR	8.203	677.192	0,99	R&S Group Holding AG	CHF	14.507	245.900	0,36
Schneider Electric SE	EUR	5.597	1.305.434	1,91	Roche Holding AG	CHF	1.801	633.335	0,93
Societe Generale SA	EUR	23.230	1.592.573	2,33	Siegfried Holding AG	CHF	5.609	446.742	0,65
SPIE SA	EUR	8.927	437.254	0,64	UBS Group AG	CHF	17.056	670.906	0,98
Valeo SE	EUR	37.935	440.339	0,64	VZ Holding AG	CHF	3.698	590.246	0,86
Worldline SA, Reg. S	EUR	47.115	73.056	0,11				<u>4.261.086</u>	<u>6,24</u>
			<u>14.796.242</u>	<u>21,66</u>	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
<i>Deutschland</i>					3i Group plc	GBP	30.586	1.132.332	1,66
AIXTRON SE	EUR	54.727	930.688	1,36	Ashtead Group plc	GBP	10.262	595.750	0,87
Bayer AG	EUR	21.195	777.989	1,14	Aviva plc	GBP	176.024	1.371.338	2,01
Deutsche Lufthansa AG	EUR	51.229	431.053	0,63	Babcock International Group plc	GBP	82.343	1.166.290	1,71
flatexDEGIRO AG	EUR	19.770	720.928	1,06	BAE Systems plc	GBP	96.840	1.894.364	2,77
Heidelberg Materials AG	EUR	6.108	1.361.045	1,99	Barratt Redrow plc	GBP	115.560	503.805	0,74
Infineon Technologies AG	EUR	15.543	586.022	0,86	BP plc	GBP	112.290	554.664	0,81
LANXESS AG	EUR	19.925	351.450	0,52	British American Tobacco plc	GBP	18.906	911.800	1,33
Mercedes-Benz Group AG	EUR	6.964	418.177	0,61	Burberry Group plc	GBP	27.471	398.395	0,58
Pfisterer Holding SE	EUR	1.550	119.045	0,17	Diploma plc	GBP	17.718	1.076.001	1,58
SAP SE	EUR	3.280	682.901	1,00	Entain plc	GBP	52.050	456.070	0,67
Siemens AG	EUR	1.356	324.042	0,48	Experian plc	GBP	8.855	340.777	0,50
Siemens Healthineers AG, Reg. S	EUR	5.413	241.712	0,35	Games Workshop Group plc	GBP	2.751	594.133	0,87
Zalando SE, Reg. S	EUR	25.760	650.817	0,95	HSBC Holdings plc	GBP	42.635	568.774	0,83
			<u>7.595.869</u>	<u>11,12</u>	IG Group Holdings plc	GBP	81.732	1.232.803	1,80
<i>Griechenland</i>					Imperial Brands plc	GBP	12.510	447.534	0,66
Alpha Bank SA	EUR	424.749	1.519.915	2,23	Melrose Industries plc	GBP	320.328	2.144.495	3,14
Eurobank SA	EUR	148.983	508.102	0,74	National Grid plc	GBP	26.362	345.701	0,51
Titan SA	EUR	22.179	1.165.529	1,71	Ocado Group plc	GBP	134.204	362.454	0,53
			<u>3.193.546</u>	<u>4,68</u>	Plus500 Ltd.	GBP	2.239	92.991	0,14
<i>Irland</i>					Prudential plc	GBP	93.613	1.229.049	1,80
Kingspan Group plc	EUR	5.821	428.007	0,63	RELX plc	GBP	9.600	330.415	0,48
Ryanair Holdings plc, ADR	USD	13.284	816.008	1,19	Sage Group plc (The)	GBP	42.621	528.108	0,77
			<u>1.244.015</u>	<u>1,82</u>	Shell plc	GBP	14.431	451.082	0,66
<i>Italien</i>					Shell plc	EUR	15.118	474.803	0,70
Brunello Cucinelli SpA	EUR	5.662	554.410	0,81	Watches of Switzerland Group plc	GBP	28.251	152.656	0,22
Leonardo SpA	EUR	9.810	478.193	0,70				<u>19.356.584</u>	<u>28,34</u>
Lottomatica Group SpA	EUR	6.526	145.725	0,21	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Prysmian SpA	EUR	7.248	614.969	0,90	Flutter Entertainment plc	GBP	4.176	770.321	1,13
UniCredit SpA	EUR	8.791	620.993	0,91					
			<u>2.414.290</u>	<u>3,53</u>					

Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)				
			770.321	1,13
Summe Aktien			66.915.698	97,96
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
			66.915.698	97,96
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien				
<i>Russische Föderation</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	225.484	–	–
			–	–
Summe Aktien			–	–
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
			–	–
Gesamtanlage			66.915.698	97,96
Barmittel			1.386.521	2,03
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			8.943	0,01
Gesamtnettvermögen			68.311.162	100,00

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

Capital Group European Core Equity Fund (LUX)**

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Dänemark</i>					<i>Spanien</i>				
DSV A/S	DKK	3.181	681.149	0,50	Banco Bilbao Vizcaya				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	65.346	2.834.299	2,10	Argentaria SA	EUR	213.613	4.251.564	3,15
			3.515.448	2,60	Banco Santander SA	EUR	440.416	4.397.731	3,25
<i>Frankreich</i>					Industria de Diseno Textil SA				
Accor SA	EUR	7.780	375.104	0,28		EUR	53.922	3.022.347	2,24
Air Liquide SA (LN)	EUR	3.671	587.837	0,44	International Consolidated				
AXA SA	EUR	9.392	384.366	0,28	Airlines Group SA	GBP	104.580	492.736	0,36
BioMerieux	EUR	7.155	788.275	0,58				12.164.378	9,00
BNP Paribas SA	EUR	10.298	829.182	0,61	<i>Schweden</i>				
Bouygues SA	EUR	48.313	2.131.143	1,58	Investor AB 'A'	SEK	20.528	620.287	0,46
Bureau Veritas SA	EUR	70.789	1.918.236	1,42	Spotify Technology SA	USD	1.381	682.404	0,51
Cie Generale des					Volvo AB 'A'	SEK	33.599	911.680	0,67
Etablissements Michelin					Volvo AB 'B'	SEK	108.774	2.966.841	2,19
SCA	EUR	73.033	2.060.975	1,52				5.181.212	3,83
Engie SA	EUR	41.534	929.270	0,69	<i>Schweiz</i>				
EssilorLuxottica SA	EUR	6.528	1.756.283	1,30	Cie Financiere Richemont	CHF	9.835	1.806.120	1,34
Eurofins Scientific SE	EUR	11.343	705.908	0,52	SA	CHF	37.527	3.173.874	2,35
Kering SA	EUR	2.133	640.448	0,47	Nestle SA	CHF	5.200	611.231	0,45
Legrand SA	EUR	6.785	857.974	0,63	Novartis, AG	CHF	22.747	1.410.682	1,04
L'Oreal SA (LN)	EUR	6.565	2.399.495	1,78	Sandoz Group AG	CHF	1.765	1.139.947	0,84
LVMH Moet Hennessy					Zurich Insurance Group AG	CHF		8.141.854	6,02
Louis Vuitton SE	EUR	1.190	763.395	0,57					
Pernod Ricard SA	EUR	6.392	465.633	0,34	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Publicis Groupe SA	EUR	29.366	2.592.294	1,92	3i Group plc	GBP	63.572	2.353.514	1,74
Sanofi SA	EUR	24.775	2.045.281	1,51	Anglo American plc	GBP	71.208	2.496.968	1,85
Schneider Electric SE	EUR	4.155	969.104	0,72	Antofagasta plc	GBP	51.106	1.908.654	1,41
TotalEnergies SE	EUR	11.530	639.466	0,47	AstraZeneca plc	GBP	23.990	3.760.010	2,78
			23.839.669	17,63	BAE Systems plc	GBP	153.336	2.999.526	2,22
<i>Deutschland</i>					Compass Group plc				
Allianz SE	EUR	4.466	1.743.033	1,29		GBP	69.535	1.882.451	1,39
BASF SE	EUR	2.420	107.579	0,08	Diageo plc	GBP	42.098	771.630	0,57
Deutsche Post AG	EUR	31.847	1.484.284	1,10	Diploma plc	GBP	19.207	1.166.427	0,86
Deutsche Telekom AG	EUR	100.295	2.768.298	2,05	Experian plc	GBP	10.523	404.968	0,30
E.ON SE	EUR	63.894	1.030.661	0,76	GSK plc	GBP	4.308	90.088	0,07
Hannover Rueck SE	EUR	4.792	1.274.019	0,94	InterContinental Hotels				
Infineon Technologies AG	EUR	16.238	612.225	0,45	Group plc	GBP	5.246	625.293	0,46
MTU Aero Engines AG	EUR	5.090	1.806.609	1,34	Marks & Spencer Group plc	GBP	132.968	503.308	0,37
Münchener					Melrose Industries plc	GBP	314.052	2.102.479	1,56
Rückversicherungs-					National Grid plc	GBP	256.561	3.364.441	2,49
Gesellschaft AG	EUR	3.910	2.197.140	1,62	NatWest Group plc	GBP	33.125	245.843	0,18
RWE AG	EUR	7.105	321.701	0,24	Next plc	GBP	12.569	1.967.753	1,46
SAP SE	EUR	15.711	3.271.053	2,42	RELX plc	GBP	36.682	1.262.528	0,93
Siemens AG	EUR	9.401	2.246.545	1,66	Rio Tinto plc	GBP	7.361	499.742	0,37
Siemens Energy AG	EUR	5.851	703.632	0,52	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	169.942	2.247.645	1,66
			19.566.779	14,47	Shell plc	GBP	98.148	3.067.897	2,27
<i>Irland</i>					SSE plc				
Ryanair Holdings plc	EUR	12.830	379.134	0,28		GBP	23.814	594.181	0,44
			379.134	0,28	Standard Chartered plc	GBP	209.100	4.345.161	3,22
<i>Italien</i>					Summe Aktien				
Banca Mediolanum SpA	EUR	45.288	877.484	0,65				38.660.507	28,60
Banco BPM SpA	EUR	173.788	2.246.247	1,66				129.583.690	95,85
BPER Banca SpA	EUR	318.682	3.666.931	2,71	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
Buzzi SpA	EUR	4.906	253.751	0,19				129.583.690	95,85
Ferrari NV	EUR	1.239	392.548	0,29	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Moncler SpA	EUR	1.177	64.369	0,05	Aktien				
			7.501.330	5,55	<i>Frankreich</i>				
<i>Niederlande</i>					Engie SA (EUR)*				
Akzo Nobel NV	EUR	6.128	362.162	0,27		EUR	92.358	2.069.743	1,53
ASML Holding NV	EUR	5.532	5.031.691	3,72	Engie SA (FP)*	EUR	57.012	1.277.639	0,95
DSM-Firmenich AG	EUR	1.855	127.555	0,09				3.347.382	2,48
ING Groep NV	EUR	77.682	1.858.180	1,37	Summe Aktien				
Koninklijke Philips NV	EUR	29.639	682.589	0,51				3.347.382	2,48
Prosus NV	EUR	46.944	2.467.184	1,83	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Universal Music Group NV	EUR	4.679	104.018	0,08				3.347.382	2,48
			10.633.379	7,87	Gesamtanlage				
								132.931.072	98,33
					Barmittel				
								2.373.653	1,76
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)				
								(116.484)	(0,09)
					Gesamtnettvermögen				
								135.188.241	100,00

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

Capital Group European Core Equity Fund (LUX)** (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei			
GBP-gesicherte Anteilsklasse								
GBP	19.604	CHF	20.847	16.01.2026	J.P. Morgan	64	–	
GBP	8.227	DKK	69.935	16.01.2026	J.P. Morgan	67	–	
GBP	183.786	EUR	209.053	16.01.2026	J.P. Morgan	1.634	–	
SEK	9.472	GBP	763	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	
USD-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	2.516	USD	3.172	16.01.2026	J.P. Morgan	7	–	
DKK	110.623	USD	17.371	16.01.2026	J.P. Morgan	39	–	
EUR	25.420	USD	29.800	16.01.2026	J.P. Morgan	76	–	
GBP	1.378.480	USD	1.836.683	16.01.2026	J.P. Morgan	18.214	0,01	
SEK	328.243	USD	35.243	16.01.2026	J.P. Morgan	367	–	
USD	1.383	CHF	1.092	16.01.2026	J.P. Morgan	2	–	
USD	303.387	DKK	1.922.517	16.01.2026	J.P. Morgan	593	–	
USD	4.781.427	EUR	4.056.349	16.01.2026	J.P. Morgan	10.104	0,01	
USD	1.403	GBP	1.040	16.01.2026	J.P. Morgan	2	–	
USD	160	SEK	1.468	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–	
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							31.170	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							31.170	0,02
GBP-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	789	GBP	742	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	–	
DKK	2.269	GBP	267	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	–	
GBP	364	DKK	3.123	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	
GBP	11.135	SEK	138.495	16.01.2026	J.P. Morgan	(37)	–	
USD-gesicherte Anteilsklasse								
CHF	13.235	USD	16.786	16.01.2026	J.P. Morgan	(50)	–	
DKK	5.121	USD	808	16.01.2026	J.P. Morgan	(1)	–	
EUR	15.206	USD	17.909	16.01.2026	J.P. Morgan	(26)	–	
GBP	6.555	USD	8.850	16.01.2026	J.P. Morgan	(12)	–	
SEK	9.259	USD	1.010	16.01.2026	J.P. Morgan	(3)	–	
USD	664.941	CHF	527.162	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.181)	–	
USD	69	DKK	438	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	
USD	1.563.449	EUR	1.332.991	16.01.2026	J.P. Morgan	(3.326)	–	
USD	4.995.752	GBP	3.724.268	16.01.2026	J.P. Morgan	(20.678)	(0,02)	
USD	391.494	SEK	3.629.080	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.488)	–	
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							(27.806)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							(27.806)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften							3.364	–

** Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Brasilien</i>					Boston Scientific Corp.	USD	1.043	99.450	0,05
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	20.226	338.583	0,18	Broadcom, Inc.	USD	39.629	13.715.597	7,11
			338.583	0,18	Burlington Stores, Inc.	USD	4.213	1.216.925	0,63
<i>Kanada</i>					Caesars Entertainment, Inc.	USD	19.131	447.474	0,23
Constellation Software, Inc.	CAD	69	165.966	0,09	Carrier Global Corp.	USD	10.355	547.158	0,28
Shopify, Inc. 'A'	USD	10.929	1.759.241	0,91	Carvana Co. 'A'	USD	3.050	1.287.161	0,67
			1.925.207	1,00	Caterpillar, Inc.	USD	844	483.502	0,25
<i>Frankreich</i>					Cava Group, Inc.	USD	9.045	530.851	0,28
Hermes International SCA	EUR	143	353.310	0,18	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	15.042	556.554	0,29
Safran SA	EUR	507	176.426	0,09	Chubb Ltd.	USD	391	122.039	0,06
			529.736	0,27	Churchill Downs, Inc.	USD	2.987	339.861	0,18
<i>Deutschland</i>					ConocoPhillips	USD	4.402	412.071	0,21
adidas AG	EUR	778	153.148	0,08	Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	483	66.635	0,03
SAP SE	EUR	2.426	593.590	0,31	Constellation Energy Corp.	USD	765	270.252	0,14
			746.738	0,39	Copart, Inc.	USD	6.639	259.917	0,13
<i>Italien</i>					CoStar Group, Inc.	USD	14.803	995.354	0,52
Moncler SpA	EUR	7.471	480.169	0,25	Costco Wholesale Corp.	USD	337	290.609	0,15
			480.169	0,25	CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	1.389	651.108	0,34
<i>Niederlande</i>					Danaher Corp.	USD	3.417	782.220	0,41
ASML Holding NV	EUR	703	751.448	0,39	Deere & Co.	USD	270	125.704	0,06
			751.448	0,39	Delta Air Lines, Inc.	USD	7.002	485.939	0,25
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>					Dollar Tree, Inc.	USD	4.519	555.882	0,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	87.000	4.250.244	2,20	DoorDash, Inc. 'A'	USD	2.492	564.388	0,29
			4.250.244	2,20	Ecolab, Inc.	USD	2.531	664.438	0,34
<i>Vereinigtes Königreich</i>					Elevance Health, Inc.	USD	230	80.626	0,04
AstraZeneca plc	GBP	3.383	623.121	0,33	Eli Lilly & Co.	USD	7.994	8.590.992	4,46
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	12.755	198.253	0,10	Entegris, Inc.	USD	5.053	425.715	0,22
			821.374	0,43	EOG Resources, Inc.	USD	2.041	214.325	0,11
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Equifax, Inc.	USD	419	90.915	0,05
Abbott Laboratories	USD	7.338	919.378	0,48	Equitable Holdings, Inc.	USD	1.293	61.611	0,03
Accenture plc 'A'	USD	3.150	845.145	0,44	Fair Isaac Corp.	USD	910	1.538.464	0,80
Adobe, Inc.	USD	265	92.747	0,05	Ferguson Enterprises, Inc.	USD	3.321	739.354	0,38
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	535	77.484	0,04	Figma, Inc. 'A'	USD	1.888	70.555	0,04
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.025	219.514	0,11	Fiserv, Inc.	USD	656	44.063	0,02
Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	8.723	649.253	0,34	Flutter Entertainment plc	USD	2.623	564.050	0,29
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.460	1.773.519	0,92	FTAI Aviation Ltd.	USD	1.629	320.669	0,17
Alphabet, Inc. 'A'	USD	29.977	9.382.801	4,87	Gartner, Inc.	USD	849	214.186	0,11
Alphabet, Inc. 'C'	USD	12.774	4.008.481	2,08	GE Aerospace	USD	6.034	1.858.653	0,96
Amazon.com, Inc.	USD	44.841	10.350.200	5,37	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	3.348	961.713	0,50
American Express Co.	USD	589	217.900	0,11	Home Depot, Inc. (The)	USD	703	241.902	0,13
American Tower Corp., REIT	USD	230	40.381	0,02	Honeywell International, Inc.	USD	916	178.702	0,09
Amgen, Inc.	USD	1.649	539.734	0,28	Houlihan Lokey, Inc. 'A'	USD	1.836	319.813	0,17
Amphenol Corp. 'A'	USD	9.804	1.324.913	0,69	Howmet Aerospace, Inc.	USD	2.735	560.730	0,29
Analog Devices, Inc.	USD	208	56.410	0,03	Humana, Inc.	USD	1.132	289.939	0,15
Aon plc 'A'	USD	885	312.299	0,16	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1.166	788.834	0,41
Apollo Global Management, Inc.	USD	3.411	493.776	0,26	Ingersoll Rand, Inc.	USD	14.685	1.163.346	0,60
Apple, Inc.	USD	26.527	7.211.630	3,74	Insulet Corp.	USD	1.680	477.523	0,25
Applied Materials, Inc.	USD	4.327	1.111.996	0,58	Intuit, Inc.	USD	234	155.006	0,08
AppLovin Corp. 'A'	USD	1.563	1.053.181	0,55	Intuitive Surgical, Inc.	USD	555	314.330	0,16
Arista Networks, Inc.	USD	5.750	753.422	0,39	IQVIA Holdings, Inc.	USD	1.159	261.250	0,14
Armstrong World Industries, Inc.	USD	2.169	414.496	0,21	ITT, Inc.	USD	1.598	277.269	0,14
Arthur J Gallagher & Co.	USD	606	156.827	0,08	JPMorgan Chase & Co.	USD	1.092	351.864	0,18
ATI, Inc.	USD	7.797	894.784	0,46	KKR & Co., Inc.	USD	4.034	514.254	0,27
Atlassian Corp. 'A'	USD	226	36.644	0,02	KLA Corp.	USD	634	770.361	0,40
Autodesk, Inc.	USD	180	53.282	0,03	Lam Research Corp.	USD	1.386	237.255	0,12
Automatic Data Processing, Inc.	USD	478	122.956	0,06	Lattice Semiconductor Corp.	USD	2.010	147.896	0,08
BlackRock, Inc.	USD	737	788.841	0,41	Lennox International, Inc.	USD	136	66.039	0,03
Blackstone, Inc.	USD	3.079	474.597	0,25	Linde plc	USD	3.350	1.428.406	0,74
Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	17.598	262.914	0,14	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	491	69.967	0,04
Booking Holdings, Inc.	USD	61	326.675	0,17	Lowe's Cos., Inc.	USD	643	155.066	0,08

Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens			
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)							
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.543	286.257	0,15	XPO, Inc.	USD	11.832	1.608.087	0,83			
Mastercard, Inc. 'A'	USD	7.847	4.479.695	2,32	Zoetis, Inc. 'A'	USD	588	73.982	0,04			
Medline, Inc. 'A'	USD	14.491	608.622	0,32				178.289.051	92,49			
MercadoLibre, Inc.	USD	1.310	2.638.681	1,37	Summe Aktien			188.132.550	97,60			
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	8.643	5.705.158	2,96	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			188.132.550	97,60			
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	95	132.448	0,07	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Micron Technology, Inc.	USD	5.490	1.566.901	0,81	Optionsscheine							
Microsoft Corp.	USD	27.847	13.467.366	6,99	<i>Kanada</i>							
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	13.436	723.260	0,37	Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	52	–	–			
Monster Beverage Corp.	USD	10.049	770.457	0,40				–	–			
Morgan Stanley	USD	4.349	772.078	0,40	Gesamtzahl der Optionsscheine			–	–			
Netflix, Inc.	USD	26.099	2.447.042	1,27	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–			
NextEra Energy, Inc.	USD	1.608	129.090	0,07	Gesamtanlage			188.132.550	97,60			
Northrop Grumman Corp.	USD	680	387.743	0,20	Barmittel			(247.894)	(0,13)			
NVIDIA Corp.	USD	65.187	12.157.375	6,31	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			4.882.137	2,53			
NVR, Inc.	USD	105	765.741	0,40	Gesamtnettvermögen			192.766.793	100,00			
Oracle Corp.	USD	3.220	627.610	0,33	* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.							
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	539	95.807	0,05	Devisentermingeschäfte							
Palo Alto Networks, Inc.	USD	1.165	214.593	0,11								
Philip Morris International, Inc.	USD	13.752	2.205.821	1,14								
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.131	236.074	0,12								
Progressive Corp. (The)	USD	5.818	1.324.875	0,69	Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Prologis, Inc., REIT	USD	1.332	170.043	0,09	CHF-gesicherte Anteilsklasse							
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	202	155.918	0,08	CHF	369.669	USD	466.287	16.01.2026	J.P. Morgan	974	–
ROBLOX Corp. 'A'	USD	1.023	82.894	0,04	EUR-gesicherte Anteilsklasse							
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	4.686	1.307.019	0,68	EUR	21.408	USD	25.149	16.01.2026	J.P. Morgan	23	–
Royalty Pharma plc 'A'	USD	1.759	67.968	0,04	GBP-gesicherte Anteilsklasse							
RTX Corp.	USD	6.290	1.153.586	0,60	GBP	92.159	USD	123.648	16.01.2026	J.P. Morgan	576	–
S&P Global, Inc.	USD	613	320.348	0,17	USD	7	GBP	5	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
Salesforce, Inc.	USD	9.112	2.413.860	1,25	Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						1.573	–
Schlumberger Ltd.	USD	2.970	113.989	0,06	Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.573	–
ServiceNow, Inc.	USD	4.373	669.900	0,35	EUR-gesicherte Anteilsklasse							
ServiceTitan, Inc. 'A'	USD	1.835	195.427	0,10	EUR	498.296	USD	587.369	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.462)	–
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	928	300.700	0,16	USD	15.619	EUR	13.294	16.01.2026	J.P. Morgan	(13)	–
Solstice Advanced Materials, Inc.	USD	214	10.396	0,01	GBP-gesicherte Anteilsklasse							
Starbucks Corp.	USD	6.147	517.639	0,27	GBP	600	USD	810	16.01.2026	J.P. Morgan	(1)	–
Stifel Financial Corp.	USD	1.065	133.359	0,07	USD	2.612	GBP	1.954	16.01.2026	J.P. Morgan	(22)	–
Stryker Corp.	USD	1.787	628.077	0,33	Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(1.498)	–
Synopsys, Inc.	USD	1.279	600.772	0,31	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.498)	–
Tesla, Inc.	USD	2.567	1.154.431	0,60	Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						75	–
Texas Instruments, Inc.	USD	482	83.622	0,04								
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	1.248	723.154	0,37								
TJX Cos., Inc. (The)	USD	1.954	300.154	0,16								
T-Mobile US, Inc.	USD	1.057	214.613	0,11								
Toast, Inc. 'A'	USD	3.870	137.424	0,07								
TopBuild Corp.	USD	4.781	1.994.585	1,03								
Tractor Supply Co.	USD	2.894	144.729	0,07								
Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	948	101.948	0,05								
Trane Technologies plc	USD	661	257.261	0,13								
TransDigm Group, Inc.	USD	3.778	5.024.173	2,61								
Uber Technologies, Inc.	USD	23.247	1.899.512	0,99								
UL Solutions, Inc. 'A'	USD	4.648	366.541	0,19								
United Rentals, Inc.	USD	1.208	977.659	0,51								
UnitedHealth Group, Inc.	USD	3.637	1.200.610	0,62								
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	7.452	3.378.439	1,75								
Viking Holdings Ltd.	USD	25.341	1.809.601	0,94								
Visa, Inc. 'A'	USD	3.455	1.211.703	0,63								
Waste Management, Inc.	USD	270	59.322	0,03								

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Wandelanleihen					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Atmos Energy Corp.				
KKR & Co., Inc. 6,25 % 01.03.2028	USD	15.618	809.637	0,07	Automatic Data Processing, Inc.	USD	9.372	2.410.760	0,20
			809.637	0,07	Baker Hughes Co. 'A'	USD	42.094	1.916.961	0,16
Gesamtzahl der Wandelanleihen			809.637	0,07	Bank of America Corp.	USD	10.876	598.180	0,05
Aktien					Berkshire Hathaway, Inc. 'B'				
<i>Kanada</i>					BlackRock, Inc.				
GFL Environmental, Inc.	USD	112.979	4.852.448	0,40	Blackstone, Inc.	USD	8.895	1.371.075	0,11
Shopify, Inc. 'A'	USD	30.767	4.952.564	0,41	Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	66.300	990.522	0,08
TC Energy Corp.	CAD	54.268	2.988.289	0,25	Booking Holdings, Inc.	USD	531	2.843.680	0,23
			12.793.301	1,06	Broadcom, Inc.	USD	236.116	81.719.748	6,75
<i>Frankreich</i>					Brown & Brown, Inc.				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	1.851	1.395.469	0,11	Capital One Financial Corp.	USD	7.728	1.872.958	0,15
			1.395.469	0,11	Cardinal Health, Inc.	USD	5.316	1.092.438	0,09
<i>Deutschland</i>					Carrier Global Corp.				
Deutsche Post AG	EUR	43.410	2.377.662	0,20	Carvana Co. 'A'	USD	4.562	1.925.255	0,16
			2.377.662	0,20	Caterpillar, Inc.	USD	4.582	2.624.890	0,22
<i>Japan</i>					Celanese Corp. 'A'				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	82.000	1.746.408	0,14	Cencora, Inc.	USD	17.694	5.976.148	0,49
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	56.670	3.232.857	0,27	CenterPoint Energy, Inc.	USD	229.290	8.790.979	0,73
SoftBank Group Corp.	JPY	112.896	3.182.795	0,26	Charter Communications, Inc. 'A'	USD	17.424	3.637.260	0,30
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	214.000	6.648.332	0,55	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	74.923	2.772.151	0,23
			14.810.392	1,22	Chubb Ltd.	USD	25.686	8.017.114	0,66
<i>Niederlande</i>					Church & Dwight Co., Inc.				
ASML Holding NV, ADR	USD	1.127	1.205.732	0,10	Cigna Group (The)	USD	10.415	2.866.520	0,24
ASML Holding NV	EUR	2.724	2.911.727	0,24	CME Group, Inc.	USD	12.652	3.455.008	0,29
			4.117.459	0,34	Coca-Cola Co. (The)	USD	108.721	7.600.685	0,63
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>					Comcast Corp. 'A'				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	14.314	4.349.882	0,36	Constellation Energy Corp.	USD	7.966	2.814.149	0,23
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	334.000	16.317.028	1,35	Coming, Inc.	USD	34.110	2.986.672	0,25
			20.666.910	1,71	CoStar Group, Inc.	USD	6.353	427.176	0,04
<i>Vereinigtes Königreich</i>					CSX Corp.				
AstraZeneca plc	GBP	20.207	3.721.965	0,31	CVS Health Corp.	USD	7.943	287.934	0,02
BAE Systems plc	GBP	392.605	9.025.602	0,74	Danaher Corp.	USD	18.391	4.210.068	0,35
Rolls-Royce Holdings plc	GBP	1.177.434	18.301.021	1,51	Diamondback Energy, Inc.	USD	23.887	3.590.933	0,30
			31.048.588	2,56	Dollar Tree, Inc.	USD	9.095	1.118.776	0,09
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Dominion Energy, Inc.				
Abbott Laboratories	USD	110.849	13.888.271	1,15	DoorDash, Inc. 'A'	USD	5.166	1.169.996	0,10
AbbVie, Inc.	USD	50.034	11.432.269	0,94	Dow, Inc.	USD	21.887	511.718	0,04
Accenture plc 'A'	USD	8.818	2.365.869	0,20	Edison International	USD	34.462	2.068.409	0,17
Adobe, Inc.	USD	716	250.593	0,02	Eli Lilly & Co.	USD	46.672	50.157.465	4,14
Air Products and Chemicals, Inc.	USD	6.042	1.492.495	0,12	EOG Resources, Inc.	USD	26.394	2.771.634	0,23
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	7.384	2.936.248	0,24	EQT Corp.	USD	6.880	368.768	0,03
Alphabet, Inc. 'A'	USD	109.308	34.213.404	2,82	Equifax, Inc.	USD	5.869	1.273.456	0,11
Alphabet, Inc. 'C'	USD	104.187	32.693.881	2,70	Equitable Holdings, Inc.	USD	7.587	361.521	0,03
Amazon.com, Inc.	USD	215.783	49.807.032	4,11	Expand Energy Corp.	USD	59.563	6.573.373	0,54
American Express Co.	USD	19.934	7.374.583	0,61	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	20.080	2.614.818	0,22
American International Group, Inc.	USD	35.143	3.006.484	0,25	Exxon Mobil Corp.	USD	61.060	7.347.960	0,61
American Tower Corp., REIT	USD	19.281	3.385.165	0,28	FedEx Corp.	USD	3.243	936.773	0,08
Amgen, Inc.	USD	10.465	3.425.299	0,28	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	31.285	2.079.201	0,17
Amphenol Corp. 'A'	USD	54.001	7.297.695	0,60	Flutter Entertainment plc	USD	811	174.397	0,01
Apollo Global Management, Inc.	USD	13.542	1.960.340	0,16	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	64.802	3.291.294	0,27
Apple, Inc.	USD	104.113	28.304.160	2,34	FTAI Aviation Ltd.	USD	18.986	3.737.394	0,31
Applied Materials, Inc.	USD	52.599	13.517.417	1,12	GE Aerospace	USD	105.195	32.403.216	2,68
AppLovin Corp. 'A'	USD	1.222	823.408	0,07	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	76.158	6.246.479	0,52
Arista Networks, Inc.	USD	29.059	3.807.601	0,31	GE Vernova, Inc.	USD	419	273.846	0,02
Arthur J Gallagher & Co.	USD	20.763	5.373.257	0,44	Gilead Sciences, Inc.	USD	19.437	2.385.697	0,20
AT&T, Inc.	USD	137.319	3.411.004	0,28	Halliburton Co.	USD	211.639	5.980.918	0,49
ATI, Inc.	USD	14.162	1.625.231	0,13	HEICO Corp.	USD	5.784	1.871.645	0,15
					Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	3.334	957.692	0,08
					Home Depot, Inc. (The)	USD	33.388	11.488.811	0,95
					Humana, Inc.	USD	1.256	321.699	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Illinois Tool Works, Inc.	USD	16.994	4.185.622	0,35	Toast, Inc. 'A'	USD	27.165	964.629	0,08
Ingersoll Rand, Inc.	USD	64.606	5.118.087	0,42	TPG, Inc. 'A'	USD	18.511	1.181.742	0,10
Insulet Corp.	USD	2.664	757.215	0,06	Tractor Supply Co.	USD	5.838	291.958	0,02
Intel Corp.	USD	82.888	3.058.567	0,25	TransDigm Group, Inc.	USD	3.850	5.119.922	0,42
International Paper Co.	USD	6.190	243.824	0,02	Truist Financial Corp.	USD	99.356	4.889.309	0,40
Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.086	615.067	0,05	Uber Technologies, Inc.	USD	261.052	21.330.559	1,76
Johnson & Johnson	USD	4.620	956.109	0,08	UL Solutions, Inc. 'A'	USD	2.201	173.571	0,01
JPMorgan Chase & Co.	USD	45.257	14.582.711	1,20	Union Pacific Corp.	USD	13.511	3.125.365	0,26
KKR & Co., Inc.	USD	40.362	5.145.348	0,42	United Airlines Holdings, Inc.	USD	17.302	1.934.710	0,16
KLA Corp.	USD	1.893	2.300.146	0,19	United Rentals, Inc.	USD	6.538	5.291.334	0,44
Lennox International, Inc.	USD	2.465	1.196.955	0,10	UnitedHealth Group, Inc.	USD	19.730	6.513.070	0,54
Linde plc	USD	30.690	13.085.909	1,08	US Bancorp	USD	15.591	831.936	0,07
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	26.797	1.160.310	0,10	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	37.637	17.063.110	1,41
Marriott International, Inc. 'A'	USD	2.590	803.522	0,07	Visa, Inc. 'A'	USD	10.722	3.760.313	0,31
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	47.758	8.860.064	0,73	Waste Connections, Inc.	USD	11.400	1.999.104	0,17
Marvell Technology, Inc.	USD	11.729	996.730	0,08	Waste Management, Inc.	USD	3.959	869.832	0,07
Mastercard, Inc. 'A'	USD	23.224	13.258.117	1,09	Wells Fargo & Co.	USD	88.856	8.281.379	0,68
McDonald's Corp.	USD	10.495	3.207.587	0,26	Welltower, Inc., REIT	USD	32.515	6.035.109	0,50
Medtronic plc	USD	15.213	1.461.361	0,12	XPO, Inc.	USD	1.006	136.725	0,01
MercadoLibre, Inc.	USD	841	1.693.993	0,14	Yum! Brands, Inc.	USD	15.818	2.392.947	0,20
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	41.017	27.074.912	2,24				1.084.806.027	89,55
Micron Technology, Inc.	USD	25.035	7.145.239	0,59	Summe Aktien			1.172.015.808	96,75
Microsoft Corp.	USD	173.782	84.044.451	6,94	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			1.172.825.445	96,82
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	136.107	7.326.640	0,61	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Morgan Stanley	USD	61.710	10.955.376	0,90	Aktien				
Netflix, Inc.	USD	99.351	9.315.150	0,77	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
NextEra Energy, Inc.	USD	34.535	2.772.470	0,23	FHLMC Preference 8,375 %	USD	71.503	1.029.643	0,09
NiSource, Inc.	USD	24.301	1.014.810	0,08	FNMA Preference 7,625 %	USD	205	2.806	–
NVIDIA Corp.	USD	360.374	67.209.751	5,55	FNMA Preference 8,25 %	USD	4.200	58.590	–
Oracle Corp.	USD	57.497	11.206.740	0,93	FNMA Callable Preference 8,25 %	USD	175.477	2.672.515	0,22
Otis Worldwide Corp.	USD	8.619	752.870	0,06	Summe Aktien			3.763.554	0,31
Paychex, Inc.	USD	21.547	2.417.142	0,20	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			3.763.554	0,31
PayPal Holdings, Inc.	USD	91.768	5.357.416	0,44	Neu ausgegebene Wertpapiere				
PepsiCo, Inc.	USD	28.617	4.107.112	0,34	Anleihen				
PG&E Corp.	USD	139.869	2.247.695	0,19	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	8.375	1.748.114	0,14	TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 31.05.2033	USD	184.000	188.932	0,02
Procter & Gamble Co. (The)	USD	42.563	6.099.704	0,50	Summe der Anleihen			188.932	0,02
Progressive Corp. (The)	USD	36.531	8.318.839	0,69	Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			188.932	0,02
Prologis, Inc., REIT	USD	39.218	5.006.570	0,41	Gesamtanlage			1.176.777.931	97,15
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	39.532	3.174.420	0,26	Barmittel			12.229.193	1,01
ROBLOX Corp. 'A'	USD	14.447	1.170.640	0,10	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			22.339.504	1,84
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	75.691	21.111.734	1,74	Gesamtnettovermögen			1.211.346.628	100,00
Royalty Pharma plc 'A'	USD	18.810	726.818	0,06					
S&P Global, Inc.	USD	1.780	930.210	0,08					
Salesforce, Inc.	USD	42.742	11.322.783	0,93					
Sempra	USD	23.712	2.093.532	0,17					
ServiceNow, Inc.	USD	12.945	1.983.045	0,16					
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	2.660	861.920	0,07					
Stanley Black & Decker, Inc.	USD	36.665	2.723.476	0,23					
Starbucks Corp.	USD	128.241	10.799.175	0,89					
Strategy, Inc. Preference 10 %	USD	900	90.945	0,01					
Strategy, Inc. 'A'	USD	4.682	711.430	0,06					
Stryker Corp.	USD	4.207	1.478.634	0,12					
TE Connectivity plc	USD	1.838	418.163	0,03					
Tesla, Inc.	USD	8.259	3.714.237	0,31					
Texas Instruments, Inc.	USD	9.367	1.625.081	0,13					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	3.324	1.926.092	0,16					
TJX Cos., Inc. (The)	USD	29.859	4.586.641	0,38					
T-Mobile US, Inc.	USD	16.058	3.260.416	0,27					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	228.172	USD	287.808	16.01.2026	J.P. Morgan	601	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.265.693	USD	1.485.612	16.01.2026	J.P. Morgan	2.619	-
USD	240.007	EUR	203.953	16.01.2026	J.P. Morgan	194	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	18.546.710	USD	24.884.330	16.01.2026	J.P. Morgan	115.411	0,01
USD	11	GBP	8	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						118.825	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						118.825	0,01
Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	5.911	USD	7.497	16.01.2026	J.P. Morgan	(25)	-
USD	5.858	CHF	4.648	16.01.2026	J.P. Morgan	(17)	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	212.681.730	USD	250.700.081	16.01.2026	J.P. Morgan	(624.113)	(0,05)
USD	1.808.349	EUR	1.539.265	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.553)	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	466.849	USD	630.375	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.094)	-
USD	709.571	GBP	530.909	16.01.2026	J.P. Morgan	(6.060)	-
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(632.862)	(0,05)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(632.862)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(514.037)	(0,04)

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>					<i>Imperial Brands Finance plc, 144A 5,625 % 01.07.2035</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 4,9 % 28.02.2033	USD	17.000	17.356	–		USD	400.000	411.369	0,05
			17.356	–				1.724.920	0,19
<i>Belgien</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7 % 01.02.2036	USD	35.000	34.658	0,01	AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	205.000	210.744	0,02
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	USD	18.000	17.585	–	AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	25.000	24.720	–
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55 % 23.01.2049	USD	17.000	16.983	–	AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	182.000	177.094	0,02
			69.226	0,01	AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	25.000	24.303	–
<i>Kanada</i>					<i>Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032</i>				
Canadian Natural Resources Ltd. 3,85 % 01.06.2027	USD	25.000	24.949	0,01	Altria Group, Inc. 2,45 % 04.02.2032	USD	28.000	24.788	–
Canadian Natural Resources Ltd. 2,95 % 15.07.2030	USD	26.000	24.543	–	Altria Group, Inc. 5,25 % 06.08.2035	USD	31.000	31.397	–
Cenovus Energy, Inc. 3,75 % 15.02.2052	USD	2.000	1.400	–	American International Group, Inc. 4,85 % 07.05.2030	USD	255.000	261.523	0,03
Cenovus Energy, Inc. 5,4 % 15.06.2047	USD	14.000	12.810	–	American International Group, Inc. 4,75 % 01.04.2048	USD	25.000	22.239	–
TransCanada PipeLines Ltd. 4,25 % 15.05.2028	USD	75.000	75.167	0,01	Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	21.000	21.877	–
TransCanada PipeLines Ltd. 4,1 % 15.04.2030	USD	19.000	18.793	–	Aon North America, Inc. 5,45 % 01.03.2034	USD	125.000	129.944	0,01
			157.662	0,02	Arthur J Gallagher & Co. 4,85 % 15.12.2029	USD	45.000	46.077	0,01
<i>Frankreich</i>					<i>Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032</i>				
TotalEnergies Capital SA 5,275 % 10.09.2054	USD	60.000	56.427	–	Arthur J Gallagher & Co. 5,15 % 15.02.2035	USD	30.000	30.333	–
			56.427	–	Arthur J Gallagher & Co. 5,55 % 15.02.2055	USD	30.000	28.819	–
<i>Irland</i>					<i>AT&T, Inc. 2,3 % 01.06.2027</i>				
AerCap Ireland Capital DAC 2,45 % 29.10.2026	USD	200.000	197.337	0,02	AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	61.000	56.051	0,01
			197.337	0,02	Baxter International, Inc. 4,45 % 15.02.2029	USD	163.000	163.612	0,02
<i>Israel</i>					<i>Baxter International, Inc. 4,9 % 15.12.2030</i>				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	373.000	377.518	0,04	Boeing Co. (The) 2,75 % 01.02.2026	USD	39.000	38.956	0,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	USD	13.000	9.848	–	Boeing Co. (The) 2,196 % 04.02.2026	USD	38.000	37.929	–
			387.366	0,04	Boeing Co. (The) 6,259 % 01.05.2027	USD	225.000	230.954	0,03
<i>Norwegen</i>					<i>Boeing Co. (The) 3,25 % 01.02.2028</i>				
Equinor ASA 3,25 % 18.11.2049	USD	38.000	26.530	–	Boeing Co. (The) 5,15 % 01.05.2030	USD	750.000	770.892	0,09
			26.530	–	Boeing Co. (The) 3,625 % 01.02.2031	USD	29.000	27.872	–
<i>Vereinigtes Königreich</i>					<i>Boeing Co. (The) 6,388 % 01.05.2031</i>				
BAE Systems plc, 144A 5,3 % 26.03.2034	USD	200.000	207.183	0,02	Boeing Co. (The) 6,528 % 01.05.2034	USD	553.000	612.011	0,07
BAT Capital Corp. 3,557 % 15.08.2027	USD	147.000	145.969	0,02	Boeing Co. (The) 3,75 % 01.02.2050	USD	5.000	3.641	–
BAT Capital Corp. 6,343 % 02.08.2030	USD	5.000	5.410	–	Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USD	46.000	45.314	0,01
BAT Capital Corp. 2,726 % 25.03.2031	USD	24.000	22.140	–	Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	28.000	30.167	–
BAT Capital Corp. 5,35 % 15.08.2032	USD	140.000	145.727	0,02	Boston Properties LP, REIT 5,75 % 15.01.2035	USD	100.000	102.903	0,01
BAT Capital Corp. 4,625 % 22.03.2033	USD	216.000	214.862	0,02	BP Capital Markets America, Inc. 4,234 % 06.11.2028	USD	125.000	125.832	0,01
BAT Capital Corp. 6,421 % 02.08.2033	USD	32.000	35.347	0,01	Bristol-Myers Squibb Co. 5,1 % 22.02.2031	USD	125.000	130.204	0,02
BAT Capital Corp. 4,54 % 15.08.2047	USD	24.000	19.928	–					
BAT International Finance plc 4,448 % 16.03.2028	USD	100.000	100.820	0,01					
HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	200.000	200.660	0,02					
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	237.000	215.505	0,02					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	282.000	293.250	0,03	Edison International 5,45 % 15.06.2029	USD	75.000	76.408	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55 % 13.11.2050	USD	5.000	2.962	–	Edison International 5,25 % 15.03.2032	USD	105.000	105.123	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 3,7 % 15.03.2052	USD	5.000	3.677	–	Elevance Health, Inc. 5,2 % 15.02.2035	USD	83.000	84.847	0,01
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	110.000	108.104	0,01	Elevance Health, Inc. 6,1 % 15.10.2052	USD	50.000	51.759	0,01
Brown & Brown, Inc. 4,7 % 23.06.2028	USD	450.000	455.545	0,05	Elevance Health, Inc. 5,125 % 15.02.2053	USD	17.000	15.406	–
Brown & Brown, Inc. 4,9 % 23.06.2030	USD	285.000	289.146	0,03	Eli Lilly & Co. 5,1 % 12.02.2035	USD	28.000	28.957	–
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,665 % 15.07.2027	USD	9.000	9.283	–	Eli Lilly & Co. 4,9 % 15.10.2035	USD	50.000	50.965	0,01
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,879 % 15.07.2032	USD	6.000	6.249	–	Eli Lilly & Co. 5,5 % 12.02.2055	USD	32.000	32.065	–
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,2 % 15.11.2033	USD	20.000	21.146	–	Eli Lilly & Co. 5,55 % 15.10.2055	USD	31.000	31.242	–
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	85.000	79.656	0,01	Eli Lilly & Co. 5,65 % 15.10.2065	USD	19.000	19.160	–
Chevron Corp. 2,954 % 16.05.2026	USD	150.000	149.579	0,02	Energy Transfer LP 6,1 % 01.12.2028	USD	39.000	40.981	0,01
Chevron USA, Inc. 1,018 % 12.08.2027	USD	74.000	70.988	0,01	Entergy Corp. 3,75 % 15.06.2050	USD	25.000	18.190	–
Chubb INA Holdings LLC 4,9 % 15.08.2035	USD	410.000	411.955	0,05	Entergy Louisiana LLC 2,9 % 15.03.2051	USD	12.000	7.559	–
Chubb INA Holdings LLC 2,85 % 15.12.2051	USD	5.000	3.203	–	Enterprise Products Operating LLC 4,6 % 15.01.2031	USD	122.000	123.536	0,01
Citigroup, Inc. 4,45 % 29.09.2027	USD	10.000	10.068	–	Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	12.000	12.144	–
Connecticut Light and Power Co. (The) 2,05 % 01.07.2031	USD	25.000	22.265	–	EOG Resources, Inc. 5,95 % 15.07.2055	USD	50.000	50.957	0,01
ConocoPhillips Co. 5,05 % 15.09.2033	USD	25.000	25.728	–	EQT Corp., STEP 7 % 01.02.2030	USD	35.000	38.031	–
ConocoPhillips Co. 5,5 % 15.01.2055	USD	50.000	47.879	0,01	Eversource Energy 4,45 % 15.12.2030	USD	380.000	378.067	0,04
Constellation Brands, Inc. 4,8 % 01.05.2030	USD	21.000	21.358	–	Extra Space Storage LP, REIT 2,35 % 15.03.2032	USD	10.000	8.759	–
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	41.000	36.396	–	Exxon Mobil Corp. 3,452 % 15.04.2051	USD	130.000	93.377	0,01
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	54.000	54.255	0,01	FirstEnergy Corp. 2,25 % 01.09.2030	USD	15.000	13.591	–
COPT Defense Properties LP, REIT 2,25 % 15.03.2026	USD	16.000	15.931	–	Florida Power & Light Co. 5,1 % 01.04.2033	USD	91.000	94.435	0,01
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	51.000	51.830	0,01	Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	40.000	41.233	0,01
CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	20.000	20.553	–	Ford Motor Credit Co. LLC 2,7 % 10.08.2026	USD	200.000	198.110	0,02
CVS Health Corp. 1,875 % 28.02.2031	USD	24.000	21.067	–	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	270.000	271.146	0,03
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	40.000	41.195	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	200.000	209.889	0,02
CVS Health Corp. 5,7 % 01.06.2034	USD	201.000	210.703	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 7,2 % 10.06.2030	USD	770.000	825.927	0,09
CVS Health Corp. 5,45 % 15.09.2035	USD	253.000	259.069	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 6,054 % 05.11.2031	USD	300.000	307.728	0,03
CVS Health Corp. 6,2 % 15.09.2055	USD	250.000	254.007	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 6,5 % 07.02.2035	USD	200.000	207.275	0,02
Devon Energy Corp. 5,75 % 15.09.2054	USD	14.000	12.873	–	General Motors Financial Co., Inc. 5,35 % 07.01.2030	USD	620.000	640.428	0,07
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 30.11.2028	USD	11.000	11.167	–	Georgia Power Co. 5,25 % 15.03.2034	USD	55.000	56.801	0,01
Dow Chemical Co. (The) 5,65 % 15.03.2036	USD	28.000	27.896	–	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6 % 07.02.2030	USD	125.000	117.506	0,01
Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	9.000	5.816	–	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	90.000	94.044	0,01
Duke Energy Florida LLC 4,85 % 01.12.2035	USD	100.000	99.608	0,01	HCA, Inc. 2,375 % 15.07.2031	USD	77.000	69.124	0,01
Duke Energy Florida LLC 5,95 % 15.11.2052	USD	25.000	25.969	–	Home Depot, Inc. (The) 2,95 % 15.06.2029	USD	11.000	10.648	–

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Humana, Inc. 3,7 % 23.03.2029	USD	18.000	17.679	–	Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 3,5 % 01.08.2050	USD	86.000	58.103	0,01
Humana, Inc. 5,375 % 15.04.2031	USD	30.000	31.027	–	PacifiCorp 5,45 % 15.02.2034	USD	20.000	20.297	–
L3Harris Technologies, Inc. 5,4 % 31.07.2033	USD	16.000	16.670	–	PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	35.000	30.774	–
LYB International Finance III LLC 5,125 % 15.01.2031	USD	5.000	5.021	–	PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	25.000	22.361	–
LYB International Finance III LLC 5,5 % 01.03.2034	USD	6.000	5.934	–	PacifiCorp 5,8 % 15.01.2055	USD	75.000	70.046	0,01
LYB International Finance III LLC 5,875 % 15.01.2036	USD	46.000	45.802	0,01	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,65 % 19.05.2030	USD	5.000	5.101	–
LYB International Finance III LLC 3,625 % 01.04.2051	USD	44.000	28.400	–	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	65.000	65.709	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,25 % 15.11.2030	USD	30.000	27.427	–	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	70.000	66.328	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	190.000	192.543	0,02	Pfizer, Inc. 4,5 % 15.11.2032	USD	290.000	290.751	0,03
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	30.000	28.905	–	Philip Morris International, Inc. 5,125 % 15.02.2030	USD	35.000	36.192	–
Mastercard, Inc. 3,85 % 26.03.2050	USD	11.000	8.623	–	Philip Morris International, Inc. 2,1 % 01.05.2030	USD	11.000	10.084	–
McDonald's Corp. 4,95 % 03.03.2035	USD	2.000	2.027	–	Philip Morris International, Inc. 5,5 % 07.09.2030	USD	80.000	84.203	0,01
McDonald's Corp. 4,2 % 01.04.2050	USD	13.000	10.522	–	Philip Morris International, Inc. 4 % 29.10.2030	USD	348.000	345.345	0,04
Merck & Co., Inc. 1,7 % 10.06.2027	USD	83.000	80.872	0,01	Philip Morris International, Inc. 1,75 % 01.11.2030	USD	18.000	16.048	–
Merck & Co., Inc. 3,4 % 07.03.2029	USD	50.000	49.223	0,01	Philip Morris International, Inc. 4,9 % 01.11.2034	USD	55.000	55.467	0,01
MetLife, Inc. 4,55 % 23.03.2030	USD	48.000	49.043	0,01	Philip Morris International, Inc. 4,625 % 29.10.2035	USD	200.000	195.754	0,02
MidAmerican Energy Co. 5,35 % 15.01.2034	USD	25.000	26.159	–	Philip Morris International, Inc. 4,25 % 10.11.2044	USD	12.000	10.216	–
Morgan Stanley, FRN 1,794 % 13.02.2032	USD	61.000	53.637	0,01	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 5,625 % 15.01.2033	USD	66.000	66.711	0,01
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	185.000	179.308	0,02	Prologis LP, REIT 5 % 15.03.2034	USD	35.000	35.705	–
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,9 % 28.02.2028	USD	5.000	5.095	–	Republic Services, Inc. 5 % 01.04.2034	USD	10.000	10.272	–
Norfolk Southern Corp. 2,55 % 01.11.2029	USD	23.000	21.761	–	Roper Technologies, Inc. 5,1 % 15.09.2035	USD	54.000	54.431	0,01
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	90.000	86.035	0,01	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,375 % 15.01.2036	USD	250.000	251.142	0,03
Northrop Grumman Corp. 3,25 % 15.01.2028	USD	50.000	49.377	0,01	RTX Corp. 4,125 % 16.11.2028	USD	25.000	25.106	–
Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 01.10.2034	USD	54.000	55.114	0,01	RTX Corp. 5,15 % 27.02.2033	USD	8.000	8.266	–
OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.05.2029	USD	290.000	300.728	0,03	Sherwin-Williams Co. (The) 4,3 % 15.08.2028	USD	510.000	513.273	0,06
Oracle Corp. 4,8 % 26.09.2032	USD	30.000	28.971	–	Sherwin-Williams Co. (The) 4,5 % 15.08.2030	USD	325.000	328.417	0,04
Oracle Corp. 5,5 % 03.08.2035	USD	48.000	47.060	0,01	Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	49.000	43.976	0,01
Oracle Corp. 5,875 % 26.09.2045	USD	20.000	18.073	–	Southern California Edison Co. 5,45 % 01.06.2031	USD	50.000	51.770	0,01
Oracle Corp. 6 % 03.08.2055	USD	320.000	282.451	0,03	Southern California Edison Co. 5,2 % 01.06.2034	USD	30.000	30.176	–
Oracle Corp. 5,95 % 26.09.2055	USD	45.000	39.900	0,01	Southern California Edison Co. 5,45 % 01.03.2035	USD	260.000	263.750	0,03
Oracle Corp. 6,1 % 26.09.2065	USD	20.000	17.652	–	Southern California Edison Co. 2,95 % 01.02.2051	USD	79.000	48.247	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	225.000	218.255	0,02	Southern California Edison Co. 5,9 % 01.03.2055	USD	60.000	58.001	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 01.10.2054	USD	25.000	24.074	–	Toyota Motor Credit Corp. 0,8 % 09.01.2026	USD	20.000	19.988	–
Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 2,1 % 01.08.2027	USD	184.000	178.493	0,02	Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	12.000	11.685	–
Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 2,5 % 01.02.2031	USD	209.000	188.358	0,02					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Toyota Motor Credit Corp. 1,65 % 10.01.2031	USD	25.000	22.134	–	US Treasury 4 % 15.11.2035	USD	5.538.000	5.462.718	0,60
Union Electric Co. 3,9 % 01.04.2052	USD	60.000	46.190	0,01	US Treasury 5 % 15.05.2045	USD	500.000	514.047	0,06
Union Pacific Corp. 2,15 % 05.02.2027	USD	24.000	23.582	–	US Treasury 4,625 % 15.11.2045	USD	3.090.000	3.023.372	0,33
Union Pacific Corp. 2,4 % 05.02.2030	USD	24.000	22.484	–	US Treasury 3 % 15.02.2049	USD	534.000	394.243	0,04
Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	137.000	126.020	0,01	US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	28.700	18.132	–
Union Pacific Corp. 5,1 % 20.02.2035	USD	110.000	113.569	0,01	US Treasury 4,625 % 15.02.2055	USD	371.000	358.168	0,04
Union Pacific Corp. 3,375 % 14.02.2042	USD	5.000	3.955	–	US Treasury 4,75 % 15.05.2055	USD	171.000	168.417	0,02
Union Pacific Corp. 3,5 % 14.02.2053	USD	11.000	7.820	–	US Treasury 4,75 % 15.08.2055	USD	4.494.100	4.428.067	0,49
Union Pacific Corp. 5,6 % 01.12.2054	USD	32.000	31.935	–	US Treasury 4,625 % 15.11.2055	USD	1.108.000	1.069.739	0,12
UnitedHealth Group, Inc. 5,25 % 15.02.2028	USD	25.000	25.700	–	Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	35.000	31.974	–
UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	41.000	40.493	0,01	Verizon Communications, Inc. 4,75 % 15.01.2033	USD	140.000	139.932	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	11.000	11.465	–	Verizon Communications, Inc. 5,25 % 02.04.2035	USD	63.000	64.055	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.07.2034	USD	165.000	169.058	0,02	Verizon Communications, Inc. 5 % 15.01.2036	USD	231.000	229.128	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 5,3 % 15.06.2035	USD	410.000	424.657	0,05	Waste Management, Inc. 4,625 % 15.02.2030	USD	50.000	50.962	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 2,75 % 15.05.2040	USD	13.000	9.735	–	Waste Management, Inc. 1,5 % 15.03.2031	USD	26.000	22.720	–
UnitedHealth Group, Inc. 3,05 % 15.05.2041	USD	50.000	37.932	–	Waste Management, Inc. 4,8 % 15.03.2032	USD	44.000	45.052	0,01
UnitedHealth Group, Inc. 2,9 % 15.05.2050	USD	45.000	28.863	–	WEC Energy Group, Inc. 5,15 % 01.10.2027	USD	37.000	37.753	–
UnitedHealth Group, Inc. 4,75 % 15.05.2052	USD	20.000	17.279	–				50.707.227	5,55
US Treasury 4 % 15.02.2026	USD	470.000	470.110	0,05	Summe der Anleihen			53.344.051	5,83
US Treasury 0,75 % 30.04.2026	USD	165.000	163.498	0,02	Wandelanleihen				
US Treasury 3,625 % 15.05.2026	USD	722.000	722.338	0,08	Vereinigte Staaten von Amerika				
US Treasury 0,75 % 31.05.2026	USD	575.000	568.475	0,06	KKR & Co., Inc. 6,25 % 01.03.2028	USD	7.000	362.880	0,04
US Treasury 4,5 % 15.07.2026	USD	284.000	285.531	0,03	Microchip Technology, Inc. 7,5 % 15.03.2028	USD	24.311	1.416.845	0,16
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	160.000	157.100	0,02	NextEra Energy, Inc. 7,234 % 01.11.2027	USD	17.100	833.625	0,09
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	431.000	422.414	0,05				2.613.350	0,29
US Treasury 4 % 15.01.2027	USD	2.424.000	2.435.931	0,27	Gesamtzahl der Wandelanleihen			2.613.350	0,29
US Treasury 2,625 % 31.05.2027	USD	35.000	34.581	–	Aktien				
US Treasury 3,5 % 30.09.2027	USD	974.000	974.288	0,11	Australien				
US Treasury 3,375 % 30.11.2027	USD	6.700	6.687	–	Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	6.815	264.287	0,03
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	2.300	2.307	–	Brambles Ltd.	AUD	21.783	333.896	0,04
US Treasury 3,5 % 15.12.2028	USD	6.316.000	6.308.845	0,69	Computershare Ltd.	AUD	13.248	300.869	0,03
US Treasury 4 % 31.07.2029	USD	31.000	31.407	–	Medibank Pvt. Ltd.	AUD	75.902	242.153	0,02
US Treasury 3,875 % 30.06.2030	USD	1.015.000	1.022.731	0,11	Transurban Group	AUD	66.335	627.347	0,07
US Treasury 3,625 % 30.09.2030	USD	2.032.000	2.024.618	0,22				1.768.552	0,19
US Treasury 3,75 % 31.08.2031	USD	138.000	137.592	0,02	Belgien				
US Treasury 4 % 30.06.2032	USD	395.000	397.515	0,04	Anheuser-Busch InBev SA	EUR	6.466	414.861	0,04
US Treasury 4,25 % 15.08.2035	USD	219.000	220.745	0,02				414.861	0,04
					Brasilien				
					Localiza Rent a Car SA Preference	BRL	6.101	46.205	–
					Localiza Rent a Car SA	BRL	158.637	1.251.084	0,14
					Patria Investments Ltd. 'A'	USD	37.795	600.562	0,07
					Vale SA, ADR 'B'	USD	51.388	669.586	0,07
					Vale SA	BRL	120.152	1.570.987	0,17
								4.138.424	0,45
					Kanada				
					Barrick Mining Corp.	USD	58.823	2.561.742	0,28
					Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	6.815	617.821	0,07
					Canadian National Railway Co.	CAD	9.905	979.639	0,11

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Canadian Natural Resources Ltd.	USD	10.768	364.497	0,04				263.205	0,03
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	219.189	7.424.208	0,81	Hongkong				
Cenovus Energy, Inc.	USD	33.562	567.869	0,06	AIA Group Ltd.	HKD	264.600	2.717.837	0,30
Intact Financial Corp.	CAD	8.901	1.852.962	0,20	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	181.372	913.587	0,10
National Bank of Canada	CAD	18.939	2.381.742	0,26	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	164.000	804.376	0,09
Power Corp. of Canada	CAD	40.447	2.149.727	0,24	HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	559.498	826.872	0,09
Restaurant Brands International, Inc.	USD	15.234	1.039.416	0,11	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	12.200	637.450	0,07
South Bow Corp.	CAD	84.553	2.325.508	0,26	Link REIT	HKD	172.163	766.820	0,08
TC Energy Corp.	CAD	73.556	4.050.390	0,44	Power Assets Holdings Ltd.	HKD	69.867	494.856	0,05
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	22.001	2.073.549	0,23	WH Group Ltd., Reg. S	HKD	959.000	1.067.680	0,12
			<u>28.389.070</u>	<u>3,11</u>				<u>8.229.478</u>	<u>0,90</u>
China									
Longfor Group Holdings Ltd., Reg. S	HKD	195.627	214.517	0,02	Indien				
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	276.017	3.085.770	0,34	360 ONE WAM Ltd.	INR	126.074	1.664.847	0,18
NetEase, Inc.	HKD	53.900	1.483.278	0,16	Embassy Office Parks REIT	INR	80.014	387.744	0,04
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	628.000	1.316.670	0,15	ITC Ltd.	INR	89.360	401.068	0,05
			<u>6.100.235</u>	<u>0,67</u>	Mindspace Business Parks REIT, Reg. S	INR	228.128	1.205.718	0,13
					Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	347.223	1.021.413	0,11
								<u>4.680.790</u>	<u>0,51</u>
Dänemark									
Carlsberg A/S 'B'	DKK	10.232	1.341.328	0,15	Indonesien				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	66.354	3.382.249	0,37	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	1.617.600	780.810	0,08
			<u>4.723.577</u>	<u>0,52</u>	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	1.250.400	260.068	0,03
								<u>1.040.878</u>	<u>0,11</u>
Finnland									
Sampo OYJ 'A'	EUR	210.509	2.551.669	0,28	Irland				
			<u>2.551.669</u>	<u>0,28</u>	Ryanair Holdings plc, ADR	USD	10.250	739.947	0,08
								<u>739.947</u>	<u>0,08</u>
Frankreich									
Air Liquide SA (LN)	EUR	1.378	259.319	0,03	Italien				
Airbus SE	EUR	6.937	1.609.060	0,18	Banco BPM SpA	EUR	72.815	1.106.039	0,12
BNP Paribas SA	EUR	13.905	1.315.769	0,14	BPER Banca SpA	EUR	78.968	1.067.845	0,12
Bouygues SA	EUR	38.936	2.018.421	0,22	UniCredit SpA	EUR	23.811	1.976.687	0,21
Bureau Veritas SA	EUR	34.020	1.083.384	0,12				<u>4.150.571</u>	<u>0,45</u>
Capgemini SE	EUR	1.437	237.985	0,03	Japan				
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	85.914	2.849.242	0,31	Hikari Tsushin, Inc.	JPY	3.700	1.033.935	0,11
Danone SA	EUR	25.641	2.313.572	0,25	ITOCHU Corp.	JPY	170.500	2.152.160	0,23
Engie SA	EUR	173.423	4.559.914	0,50	Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	55.400	779.146	0,08
EssilorLuxottica SA	EUR	1.374	434.423	0,05	Marubeni Corp.	JPY	136.800	3.806.725	0,42
Euronext NV, Reg. S	EUR	11.666	1.750.987	0,19	Mitsubishi Corp.	JPY	118.050	2.705.038	0,30
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	5.432	4.095.186	0,45	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	36.400	1.321.746	0,14
Pernod Ricard SA	EUR	4.568	391.062	0,04	Nintendo Co. Ltd.	JPY	13.000	878.141	0,10
Publicis Groupe SA	EUR	37.429	3.882.929	0,42	Nitto Denko Corp.	JPY	134.129	3.187.034	0,35
Sanofi SA	EUR	64.238	6.232.225	0,68	Resona Holdings, Inc.	JPY	33.000	312.896	0,03
Schneider Electric SE	EUR	5.422	1.486.178	0,16	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	66.700	2.074.243	0,23
SPIE SA	EUR	13.896	799.889	0,09	T&D Holdings, Inc.	JPY	11.300	260.396	0,03
TotalEnergies SE	EUR	51.172	3.335.282	0,37	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	60.543	1.880.888	0,21
			<u>38.654.827</u>	<u>4,23</u>	TDK Corp.	JPY	77.300	1.093.690	0,12
					Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	93.200	3.460.130	0,38
					Tokyo Electron Ltd.	JPY	8.200	1.800.864	0,20
								<u>26.747.032</u>	<u>2,93</u>
Deutschland									
Allianz SE	EUR	1.661	761.848	0,08	Korea, Republik				
BASF SE	EUR	24.459	1.277.803	0,14	Hana Financial Group, Inc.	KRW	24.285	1.584.076	0,17
Deutsche Bank AG	EUR	27.163	1.056.495	0,12	KB Financial Group, Inc.	KRW	34.480	2.980.730	0,33
Deutsche Post AG	EUR	57.966	3.174.927	0,35	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	4.764	397.052	0,04
Deutsche Telekom AG	EUR	25.487	826.730	0,09				<u>4.961.858</u>	<u>0,54</u>
E.ON SE	EUR	154.611	2.930.946	0,32	Mexiko				
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	8.446	5.577.555	0,61	America Movil SAB de CV, ADR	USD	20.571	425.203	0,05
RWE AG	EUR	33.500	1.782.561	0,20				<u>425.203</u>	<u>0,05</u>
SAP SE	EUR	4.611	1.128.212	0,12	Niederlande				
Siemens AG	EUR	17.719	4.976.134	0,54	CTP NV, Reg. S	EUR	30.051	629.479	0,07
			<u>23.493.211</u>	<u>2,57</u>	ING Groep NV	EUR	185.901	5.225.898	0,57
					Koninklijke KPN NV	EUR	642.470	3.005.575	0,33
Griechenland									
JUMBO SA	EUR	8.011	263.205	0,03					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Wolters Kluwer NV	EUR	8.490	881.486	0,10	National Grid plc	GBP	328.349	5.060.224	0,55
			9.742.438	1,07	NatWest Group plc	GBP	951.487	8.298.831	0,91
Neuseeland					Neuseeland				
EBOS Group Ltd.	NZD	2.200	34.979	-	Next plc	GBP	5.094	937.218	0,10
EBOS Group Ltd.	AUD	43.125	679.772	0,08	RELX plc	GBP	74.959	3.031.960	0,33
			714.751	0,08	Rio Tinto plc	GBP	36.914	2.945.179	0,32
Singapur					Singapur				
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	109.969	4.812.724	0,52	Shell plc, ADR	USD	5.451	400.540	0,04
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	155.900	727.784	0,08	Shell plc	GBP	126.042	4.630.057	0,51
Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	361.202	2.356.617	0,26	SSE plc	GBP	167.439	4.909.703	0,54
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	2.170.600	7.690.536	0,84	Standard Chartered plc	GBP	32.594	795.978	0,09
			15.587.661	1,70	Unilever plc	GBP	13.333	871.729	0,10
								74.389.629	8,14
Spanien					Vereinigte Staaten von Amerika				
Amadeus IT Group SA	EUR	24.832	1.821.395	0,20	Abbott Laboratories	USD	73.012	9.147.673	1,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	140.676	3.290.431	0,36	AbbVie, Inc.	USD	61.078	13.955.712	1,53
Banco Santander SA	EUR	304.442	3.572.580	0,39	Accenture plc 'A'	USD	23.575	6.325.173	0,69
Iberdrola SA	EUR	203.766	4.410.540	0,48	AES Corp. (The)	USD	75.037	1.076.031	0,12
Industria de Diseno Textil SA	EUR	110.544	7.281.575	0,80	Air Products and Chemicals, Inc.	USD	16.802	4.150.430	0,45
			20.376.521	2,23	Altria Group, Inc.	USD	33.475	1.930.169	0,21
Schweden					Schweden				
Epiroc AB 'A'	SEK	34.329	776.759	0,08	American International Group, Inc.	USD	33.480	2.864.214	0,31
Epiroc AB 'B'	SEK	4.566	92.138	0,01	American Tower Corp., REIT	USD	15.748	2.764.876	0,30
Evolution AB, Reg. S	SEK	33.997	2.313.698	0,25	Amgen, Inc.	USD	26.799	8.771.581	0,96
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	59.453	1.255.085	0,14	Analog Devices, Inc.	USD	3.226	874.891	0,10
Volvo AB 'B'	SEK	187.245	6.001.934	0,66	Apollo Global Management, Inc.	USD	7.765	1.124.061	0,12
			10.439.614	1,14	AT&T, Inc.	USD	136.827	3.398.783	0,37
Schweiz					Schweiz				
Cie Financiere Richemont SA	CHF	6.384	1.377.771	0,15	Atmos Energy Corp.	USD	8.960	1.501.965	0,16
EFG International AG	CHF	59.021	1.411.091	0,15	Automatic Data Processing, Inc.	USD	6.923	1.780.803	0,19
Givaudan SA	CHF	66	262.390	0,03	Bank of America Corp.	USD	11.391	626.505	0,07
Nestle SA	CHF	31.039	3.085.072	0,34	BlackRock, Inc.	USD	5.029	5.382.740	0,59
Roche Holding AG	CHF	1.432	591.800	0,06	Blackstone, Inc.	USD	4.077	628.429	0,07
Sandoz Group AG	CHF	10.386	756.946	0,08	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	28.231	1.522.780	0,17
Sulzer AG	CHF	1.946	360.838	0,04	Broadcom, Inc.	USD	109.715	37.972.362	4,15
Swiss Re AG	CHF	5.856	976.511	0,11	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	6.080	1.356.874	0,15
Swisscom AG	CHF	347	252.163	0,03	Carrier Global Corp.	USD	13.068	690.513	0,08
Vontobel Holding AG	CHF	5.395	436.164	0,05	Caterpillar, Inc.	USD	628	359.762	0,04
Zurich Insurance Group AG	CHF	8.779	6.663.411	0,73	CenterPoint Energy, Inc.	USD	70.864	2.716.926	0,30
			16.174.157	1,77	Chevron Corp.	USD	10.385	1.582.778	0,17
Taiwan, Chinesische Provinz					Taiwan, Chinesische Provinz				
MediaTek, Inc.	TWD	28.000	1.268.724	0,14	Citizens Financial Group, Inc.	USD	10.108	590.408	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	471.764	23.047.265	2,52	CME Group, Inc.	USD	3.099	846.275	0,09
			24.315.989	2,66	Coca-Cola Co. (The)	USD	28.190	1.970.763	0,22
Vereinigte Arabische Emirate					Vereinigte Arabische Emirate				
Adnoc Gas plc	AED	356.263	344.357	0,04	Comcast Corp. 'A'	USD	74.400	2.223.816	0,24
			344.357	0,04	ConocoPhillips	USD	27.554	2.579.330	0,28
Vereinigtes Königreich					Vereinigtes Königreich				
3i Group plc	GBP	28.081	1.221.730	0,13	Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2.208	304.616	0,03
Anglo American plc	GBP	57.546	2.371.435	0,26	CVS Health Corp.	USD	25.979	2.061.693	0,23
Antofagasta plc	GBP	28.182	1.236.912	0,14	Darden Restaurants, Inc.	USD	1.888	347.430	0,04
AstraZeneca plc	GBP	52.909	9.745.409	1,07	Dollar General Corp.	USD	4.776	634.110	0,07
BAE Systems plc	GBP	144.858	3.330.143	0,36	Dominion Energy, Inc.	USD	106.653	6.248.799	0,68
British American Tobacco plc, ADR	USD	23.383	1.323.945	0,14	DT Midstream, Inc.	USD	5.626	673.320	0,07
British American Tobacco plc	GBP	288.585	16.356.319	1,79	DTE Energy Co.	USD	21.145	2.727.282	0,30
GSK plc	GBP	24.195	594.605	0,07	Duke Energy Corp.	USD	18.565	2.176.004	0,24
Imperial Brands plc	GBP	105.924	4.453.232	0,49	East West Bancorp, Inc.	USD	17.935	2.015.715	0,22
London Stock Exchange Group plc	GBP	8.566	1.031.470	0,11	Eastman Chemical Co.	USD	4.878	311.363	0,03
Marks & Spencer Group plc	GBP	189.511	843.010	0,09	Energy Corp.	USD	9.788	904.705	0,10
					EOG Resources, Inc.	USD	15.985	1.678.585	0,18
					EQT Corp.	USD	35.687	1.912.823	0,21
					Equinix, Inc., REIT	USD	974	746.240	0,08
					Equitable Holdings, Inc.	USD	9.578	456.392	0,05
					Exelon Corp.	USD	34.186	1.490.168	0,16
					Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	10.797	1.405.985	0,15

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Exxon Mobil Corp.	USD	75.881	9.131.520	1,00	Trinity Industries, Inc.	USD	39.201	1.036.474	0,11
FedEx Corp.	USD	5.467	1.579.198	0,17	Truist Financial Corp.	USD	77.183	3.798.175	0,42
General Mills, Inc.	USD	24.338	1.131.717	0,12	UDR, Inc., REIT	USD	27.178	996.889	0,11
Gilead Sciences, Inc.	USD	60.861	7.470.079	0,82	UL Solutions, Inc. 'A'	USD	9.197	725.275	0,08
Home Depot, Inc. (The)	USD	10.878	3.743.120	0,41	Union Pacific Corp.	USD	11.395	2.635.891	0,29
Honeywell International, Inc.	USD	9.594	1.871.693	0,20	UnitedHealth Group, Inc.	USD	12.554	4.144.201	0,45
Houlihan Lokey, Inc. 'A'	USD	1.395	242.995	0,03	Vail Resorts, Inc.	USD	4.753	631.198	0,07
International Paper Co.	USD	73.470	2.893.983	0,32	Verizon Communications, Inc.	USD	37.134	1.512.468	0,17
Johnson & Johnson	USD	21.123	4.371.405	0,48	VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	89.144	2.506.729	0,27
JPMorgan Chase & Co.	USD	43.711	14.084.558	1,54	Watsco, Inc.	USD	4.633	1.561.089	0,17
Kimberly-Clark Corp.	USD	11.085	1.118.366	0,12	Webster Financial Corp.	USD	19.616	1.234.631	0,14
Kimco Realty Corp., REIT	USD	2.224	45.080	–	Wells Fargo & Co.	USD	66.777	6.223.616	0,68
KLA Corp.	USD	2.093	2.543.162	0,28	Welltower, Inc., REIT	USD	32.464	6.025.643	0,66
Linde plc	USD	4.519	1.926.856	0,21	Western Union Co. (The)	USD	77.320	719.849	0,08
Lineage, Inc., REIT	USD	5.000	175.000	0,02	Yum! Brands, Inc.	USD	20.979	3.173.703	0,35
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	5.942	1.102.360	0,12				378.649.587	41,42
McDonald's Corp.	USD	15.502	4.737.876	0,52	Summe Aktien			712.208.092	77,91
Medtronic plc	USD	42.563	4.088.602	0,45	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			768.165.493	84,03
Merck & Co., Inc.	USD	11.718	1.233.437	0,13	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Microsoft Corp.	USD	26.773	12.947.958	1,42	Anleihen				
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	8.811	411.297	0,04	Australien				
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	134.365	7.232.868	0,79	<i>BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,75 % 05.09.2055</i>	USD	60.000	61.241	0,01
Morgan Stanley	USD	48.638	8.634.704	0,94				61.241	0,01
NextEra Energy, Inc.	USD	10.604	851.289	0,09	Kanada				
Northrop Grumman Corp.	USD	3.329	1.898.229	0,21	<i>NOVA Chemicals Corp., 144A 8,5 % 15.11.2028</i>	USD	5.000	5.234	–
Omnicom Group, Inc.	USD	14.564	1.176.043	0,13	<i>NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029</i>	USD	125.000	122.345	0,01
ONEOK, Inc.	USD	19.635	1.443.173	0,16	<i>Royal Bank of Canada 0,875 % 20.01.2026</i>	USD	75.000	74.892	0,01
PACCAR, Inc.	USD	6.818	746.639	0,08	<i>Royal Bank of Canada, FRN 4,696 % 06.08.2031</i>	USD	650.000	658.643	0,07
Paychex, Inc.	USD	16.032	1.798.470	0,20	<i>Toronto-Dominion Bank (The) 0,75 % 06.01.2026</i>	USD	50.000	49.984	0,01
PepsiCo, Inc.	USD	4.750	681.720	0,07				911.098	0,10
Philip Morris International, Inc.	USD	134.984	21.651.434	2,37	Dänemark				
Pinnacle West Capital Corp.	USD	32.499	2.882.661	0,32	<i>Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298 % 01.04.2028</i>	USD	200.000	200.465	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	23.450	4.894.719	0,54				200.465	0,02
Procter & Gamble Co. (The)	USD	10.002	1.433.387	0,16	Frankreich				
Progressive Corp. (The)	USD	17.351	3.951.170	0,43	<i>Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual</i>	USD	200.000	233.378	0,03
Prologis, Inc., REIT	USD	21.340	2.724.264	0,30	<i>WEA Finance LLC, REIT, 144A 3,5 % 15.06.2029</i>	USD	21.000	20.331	–
Public Storage, REIT	USD	5.177	1.343.432	0,15				253.709	0,03
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	36.054	1.396.011	0,15	Deutschland				
Robert Half, Inc.	USD	9.516	258.455	0,03	<i>BMW US Capital LLC, 144A 2,55 % 01.04.2031</i>	USD	56.000	51.039	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	10.165	2.835.222	0,31	<i>Deutsche Bank AG, FRN 2,552 % 07.01.2028</i>	USD	150.000	147.556	0,02
Royalty Pharma plc 'A'	USD	13.317	514.569	0,06	<i>Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029</i>	USD	300.000	320.239	0,03
RTX Corp.	USD	93.976	17.235.198	1,89				518.834	0,06
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	1.736	335.794	0,04	Irland				
Seagate Technology Holdings plc	USD	11.986	3.300.825	0,36	<i>AlB Group plc, FRN, 144A 5,871 % 28.03.2035</i>	USD	200.000	211.470	0,02
Sempra	USD	27.640	2.440.336	0,27				211.470	0,02
Skyworks Solutions, Inc.	USD	9.804	621.672	0,07	Mexiko				
Smurfit WestRock plc	USD	86.866	3.359.108	0,37	<i>Mexico Government Bond 6 % 13.05.2030</i>	USD	200.000	209.950	0,02
Southern Co. (The)	USD	9.991	871.215	0,10	<i>Petroleos Mexicanos 6,5 % 23.01.2029</i>	USD	40.000	40.665	0,01
SOUTHSTATE BANK Corp.	USD	6.137	577.553	0,06	<i>Petroleos Mexicanos 8,75 % 02.06.2029</i>	USD	80.000	85.818	0,01
Starbucks Corp.	USD	54.626	4.600.055	0,50					
State Street Corp.	USD	6.732	868.495	0,09					
Sun Communities, Inc., REIT	USD	3.764	466.397	0,05					
Sysco Corp.	USD	31.726	2.337.889	0,26					
TE Connectivity plc	USD	6.337	1.441.731	0,16					
Texas Instruments, Inc.	USD	10.723	1.860.333	0,20					
T-Mobile US, Inc.	USD	21.298	4.324.346	0,47					
TPG, Inc. 'A'	USD	40.981	2.616.227	0,29					
Tractor Supply Co.	USD	20.760	1.038.208	0,11					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	USD	200.000	203.225	0,02	Amgen, Inc. 5,75 % 02.03.2063	USD	54.000	52.731	0,01
			539.658	0,06	Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875 % 30.06.2029	USD	260.000	261.692	0,03
Peru			37.012	–	AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	76.000	64.886	0,01
Peru Government Bond 2,783 % 23.01.2031	USD	40.000	37.012	–	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-3A 'A', 144A 5,44 % 22.02.2028	USD	100.000	101.243	0,01
			37.012	–	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-4A 'A', 144A 5,49 % 20.06.2029	USD	100.000	102.638	0,01
Spanien			207.809	0,02	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-6A 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	137.000	142.637	0,02
CaixaBank SA, FRN, 144A 5,673 % 15.03.2030	USD	200.000	207.809	0,02	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-6A 'D', 144A 7,37 % 20.12.2029	USD	100.000	102.860	0,01
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,037 % 15.06.2035	USD	200.000	213.264	0,03	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-8A 'D', 144A 7,52 % 20.02.2030	USD	119.000	122.373	0,01
			421.073	0,05	B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	270.000	265.982	0,03
Schweiz			195.375	0,02	Bank of America Corp., FRN 2,551 % 04.02.2028	USD	100.000	98.389	0,01
Consolidated Energy Finance SA, 144A 5,625 % 15.10.2028	USD	300.000	195.375	0,02	Bank of America Corp., FRN 1,922 % 24.10.2031	USD	68.000	60.837	0,01
UBS Group AG, FRN, 144A 5,617 % 13.09.2030	USD	200.000	208.987	0,02	Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	70.000	62.615	0,01
			404.362	0,04	Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	135.000	139.031	0,02
Vereinigtes Königreich			265.497	0,03	Benchmark Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-B2 'A5' 3,882 % 15.02.2051	USD	500.000	496.269	0,05
Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029	USD	250.000	265.497	0,03	Benchmark Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-B1 'B' 4,059 % 15.01.2051	USD	25.000	23.416	–
			265.497	0,03	Berkshire Hathaway Energy Co. 4,6 % 01.05.2053	USD	8.000	6.741	–
Vereinigte Staaten von Amerika			7.430	–	Broadcom, Inc. 5,05 % 12.07.2029	USD	45.000	46.343	0,01
AEP Transmission Co. LLC 2,75 % 15.08.2051	USD	12.000	7.430	–	Broadcom, Inc. 5,15 % 15.11.2031	USD	64.000	66.429	0,01
Alphabet, Inc. 4,375 % 15.11.2032	USD	31.000	31.114	–	Broadcom, Inc. 3,469 % 15.04.2034	USD	10.000	9.122	–
Alphabet, Inc. 4,7 % 15.11.2035	USD	50.000	50.032	0,01	Broadcom, Inc. 4,8 % 15.10.2034	USD	6.000	6.014	–
Alphabet, Inc. 5,45 % 15.11.2055	USD	27.000	26.505	–	Broadcom, Inc. 4,8 % 15.02.2036	USD	200.000	197.427	0,02
Altria Group, Inc. 3,4 % 06.05.2030	USD	9.000	8.670	–	Capital One Financial Corp., FRN 6,051 % 01.02.2035	USD	125.000	133.124	0,02
Amazon.com, Inc. 1,2 % 03.06.2027	USD	15.000	14.503	–	CCO Holdings LLC, 144A 5,5 % 01.05.2026	USD	27.000	27.058	–
Amazon.com, Inc. 1,5 % 03.06.2030	USD	10.000	9.019	–	CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	83.000	79.320	0,01
Amazon.com, Inc. 2,1 % 12.05.2031	USD	75.000	67.793	0,01	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	180.000	153.220	0,02
Amazon.com, Inc. 3,6 % 13.04.2032	USD	30.000	29.104	–	Centene Corp. 4,25 % 15.12.2027	USD	25.000	24.868	–
Amazon.com, Inc. 4,65 % 20.11.2035	USD	94.000	93.657	0,01	CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB15 'A', 144A 4 % 25.08.2034	USD	55.665	55.522	0,01
Amazon.com, Inc. 5,45 % 20.11.2055	USD	110.000	107.440	0,01	Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USD	5.000	4.501	–
Amazon.com, Inc. 5,55 % 20.11.2065	USD	35.000	33.977	–	Charter Communications Operating LLC 6,384 % 23.10.2035	USD	31.000	32.020	–
American Express Co., FRN 5,043 % 01.05.2034	USD	29.000	29.772	–					
American Express Co., FRN 5,442 % 30.01.2036	USD	144.000	149.633	0,02					
American Express Co., FRN 5,667 % 25.04.2036	USD	44.000	46.475	0,01					
Amgen, Inc. 5,15 % 02.03.2028	USD	54.000	55.274	0,01					
Amgen, Inc. 4,05 % 18.08.2029	USD	71.000	70.958	0,01					
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	84.000	87.227	0,01					
Amgen, Inc. 2,3 % 25.02.2031	USD	12.000	10.885	–					
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	234.000	228.827	0,03					
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	95.000	98.369	0,01					
Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USD	60.000	60.385	0,01					
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	37.000	32.591	–					
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	79.000	77.410	0,01					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Charter Communications Operating LLC 5,85 % 01.12.2035	USD	231.000	230.541	0,03	Discovery Communications LLC (TRACE) 3,625 % 15.05.2030	USD	25.000	21.754	–
Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01.06.2052	USD	420.000	271.451	0,03	Dow Chemical Co. (The) 5,35 % 15.03.2035	USD	55.000	54.540	0,01
Charter Communications Operating LLC 6,7 % 01.12.2055	USD	154.000	147.766	0,02	Dow Chemical Co. (The) 5,55 % 30.11.2048	USD	3.000	2.644	–
CIM Trust, FRN, Series 2018-R3 'A1', 144A 5 % 25.12.2057	USD	3.666	3.658	–	EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	42.508	47.039	0,01
CIM TRUST, STEP, Series 2025-R1 'A1', 144A 5 % 25.02.2099	USD	92.359	92.135	0,01	EchoStar Corp. 6,75 % 30.11.2030	USD	190.001	194.888	0,02
Cisco Systems, Inc. 5,05 % 26.02.2034	USD	24.000	24.705	–	EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032	USD	230.000	243.230	0,03
Cisco Systems, Inc. 5,1 % 24.02.2035	USD	50.000	51.399	0,01	FHLMC, FRN, Series K061 'A2' 3,347 % 25.12.2049	USD	95.275	94.754	0,01
Citibank NA 5,803 % 29.09.2028	USD	253.000	265.360	0,03	FHLMC, FRN, Series K063 'A2' 3,43 % 25.02.2050	USD	100.000	99.552	0,01
Citigroup, Inc., FRN 5,174 % 13.02.2030	USD	161.000	165.250	0,02	FHLMC, Series K142 'A2' 2,4 % 25.03.2032	USD	347.000	313.237	0,03
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03.11.2032	USD	183.000	164.024	0,02	FHLMC, FRN, Series K-156 'A2' 4,43 % 25.04.2060	USD	100.000	100.651	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25.01.2033	USD	36.000	32.987	–	FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K143, Series K143 'A2' 2,35 % 25.06.2032	USD	349.000	314.080	0,03
Citigroup, Inc., FRN 3,785 % 17.03.2033	USD	25.000	23.872	–	FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K143, Series K144 'A2' 2,45 % 25.07.2032	USD	203.000	183.462	0,02
Citigroup, Inc., FRN 6,02 % 24.01.2036	USD	22.000	23.052	–	FHLMC Multifamily WI Certificates WI-K151, Series K151 'A2' 3,8 % 25.12.2032	USD	300.000	291.375	0,03
Citigroup, Inc., FRN 5,333 % 27.03.2036	USD	55.000	56.289	0,01	FHLMC REMIC SERIES WI-K749, Series K749 'A2' 2,12 % 25.06.2029	USD	185.000	175.984	0,02
Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25 % 30.06.2032	USD	240.000	250.942	0,03	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Serie 2017-1 'HA' 3 % 25.01.2056	USD	28.235	26.985	–
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 144A 5,927 % 15.08.2030	USD	12.000	12.712	–	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, STEP, Serie 2017-2 'HA' 3 % 25.08.2056	USD	14.548	13.888	–
Comcast Corp. 2,65 % 01.02.2030	USD	75.000	70.814	0,01	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2017-2 'MA' 3 % 25.08.2056	USD	13.269	12.604	–
Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USD	58.000	51.726	0,01	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, FRN, Serie 2018-3 'MA' 3,5 % 25.08.2057	USD	4.756	4.671	–
Comcast Corp. 3,75 % 01.04.2040	USD	11.000	9.075	–	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2019-1 'MA' 3,5 % 25.07.2058	USD	52.696	51.588	0,01
Comcast Corp. 6,05 % 15.05.2055	USD	130.000	128.543	0,01	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2019-2 'MA' 3,5 % 26.08.2058	USD	111.036	108.249	0,01
Comcast Corp. 2,35 % 15.01.2027	USD	29.000	28.562	–	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2018-2 'MT' 3,5 % 25.11.2057	USD	4.000	3.602	–
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R05 '1M1', 144A 5,774 % 25.06.2043	USD	74.331	74.934	0,01	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2019-1 'MT' 3,5 % 25.07.2058	USD	158.014	141.871	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R06 '1M1', 144A 5,574 % 25.07.2043	USD	23.075	23.170	–	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2019-2 'MT' 3,5 % 25.08.2058	USD	5.983	5.362	–
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R06 '1M2', 144A 5,474 % 25.09.2044	USD	30.000	30.043	–	FHLMC Seasoned Credit Risk Transfer Trust, Serie 2019-3 'MT' 3,5 % 25.10.2058	USD	4.437	3.993	–
Corebridge Financial, Inc. 3,85 % 05.04.2029	USD	250.000	246.076	0,03					
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	78.000	74.070	0,01					
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USD	100.000	94.961	0,01					
CSX Corp. 3,8 % 01.03.2028	USD	18.000	17.984	–					
CSX Corp. 4,25 % 15.03.2029	USD	100.000	100.922	0,01					
CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	100.000	104.159	0,01					
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030	USD	75.000	80.000	0,01					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
FHLMC STACR Debt Notes, FRN, Series 2016-DNA1 'M3' 9,539 % 25.07.2028	USD	94.773	95.094	0,01	Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	15.000	10.406	-
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2024-DNA3 'M2', 144A 5,324 % 25.10.2044	USD	31.000	30.997	-	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,875 % 15.05.2034	USD	160.000	150.150	0,02
Fifth Third Bancorp, FRN 6,339 % 27.07.2029	USD	10.000	10.534	-	HOMES Trust, STEP, Series 2024-NQM1 'A2', 144A 6,27 % 25.07.2069	USD	70.622	71.392	0,01
Fifth Third Bancorp, FRN 4,895 % 06.09.2030	USD	9.000	9.148	-	Hughes Satellite Systems Corp. 5,25 % 01.08.2026	USD	525.000	502.078	0,06
Fiserv, Inc. 2,65 % 01.06.2030	USD	12.000	11.070	-	Humana, Inc. 2,15 % 03.02.2032	USD	175.000	151.762	0,02
Florida Power & Light Co. 5,7 % 15.03.2055	USD	130.000	131.976	0,01	Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	139.000	137.414	0,02
FNMA BF0142 5,5 % 01.08.2056	USD	110.134	114.049	0,01	Hyundai Capital America, Reg. S 2,1 % 15.09.2028	USD	25.000	23.655	-
FNMA BF0342 5,5 % 01.01.2059	USD	68.389	70.144	0,01	Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	300.000	296.102	0,03
FNMA BF0497 3 % 01.07.2060	USD	112.237	97.812	0,01	Intel Corp. 3,05 % 12.08.2051	USD	5.000	3.077	-
FNMA BM6737 4,5 % 01.11.2059	USD	213.340	209.370	0,02	Intel Corp. 5,6 % 21.02.2054	USD	33.000	30.487	-
FNMA ACES, FRN, Series 2017-M7 'A2' 2,961 % 25.02.2027	USD	37.324	36.964	-	Intel Corp. 3,1 % 15.02.2060	USD	100.000	55.963	0,01
Gilead Sciences, Inc. 1,65 % 01.10.2030	USD	18.000	16.121	-	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	205.000	195.563	0,02
GNMA MA5332 5 % 20.07.2048	USD	277	281	-	J.P. Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust, FRN, Series 2016-JP4 'A4' 3,648 % 15.12.2049	USD	73.000	72.420	0,01
GNMA MA5650 3,5 % 20.12.2048	USD	9.462	8.782	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 1,04 % 04.02.2027	USD	36.000	35.901	-
GNMA MA5653 5 % 20.12.2048	USD	11.983	12.164	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,203 % 23.07.2029	USD	93.000	93.323	0,01
GNMA MA5764 4,5 % 20.02.2049	USD	38.135	37.796	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,255 % 22.10.2031	USD	325.000	324.084	0,04
GNMA MA5765 5 % 20.02.2049	USD	2.586	2.627	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	24.000	21.411	-
GNMA MA6042 5 % 20.07.2049	USD	539	549	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,294 % 22.07.2035	USD	50.000	51.602	0,01
GNMA MA8267 4 % 20.09.2052	USD	1.160.757	1.106.377	0,12	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,572 % 22.04.2036	USD	353.000	370.493	0,04
GNMA MA8346 4 % 20.10.2052	USD	200.486	190.825	0,02	Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	210.000	197.669	0,02
GNMA MA8947 5 % 20.06.2053	USD	164.540	165.053	0,02	Keurig Dr. Pepper, Inc. 5,15 % 15.05.2035	USD	66.000	66.156	0,01
GNMA MA9015 4,5 % 20.07.2053	USD	23.200	22.731	-	LAD Auto Receivables Trust, Series 2023-4A 'A3', 144A 6,1 % 15.12.2027	USD	25.114	25.145	-
GNMA MA9016 5 % 20.07.2053	USD	416.858	417.803	0,05	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 7 % 15.07.2031	USD	5.000	5.305	-
GNMA MA9776 4 % 20.07.2054	USD	28.259	26.861	-	Linde, Inc. 1,1 % 10.08.2030	USD	14.000	12.305	-
GNMA MB0205 5,5 % 20.02.2055	USD	40.817	41.288	0,01	Marriott International, Inc. 5,55 % 15.10.2028	USD	50.000	51.981	0,01
GNMA MB0366 5,5 % 20.05.2055	USD	10.308	10.419	-	Marriott International, Inc. 2,75 % 15.10.2033	USD	34.000	29.753	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,542 % 10.09.2027	USD	109.000	107.119	0,01	Massachusetts Educational Financing Authority 6,352 % 01.07.2049	USD	55.000	56.929	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	211.000	207.480	0,02	Medline Borrower LP, 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	150.000	155.252	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	58.000	57.114	0,01	Meta Platforms, Inc. 4,6 % 15.11.2032	USD	190.000	191.582	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,153 % 21.10.2029	USD	465.000	464.957	0,05	Meta Platforms, Inc. 4,75 % 15.08.2034	USD	45.000	45.390	0,01
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,369 % 21.10.2031	USD	89.000	88.807	0,01	Meta Platforms, Inc. 4,875 % 15.11.2035	USD	307.000	306.708	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,908 % 21.07.2042	USD	12.000	8.808	-	Meta Platforms, Inc. 5,5 % 15.11.2045	USD	138.000	134.084	0,02
					Meta Platforms, Inc. 5,4 % 15.08.2054	USD	30.000	27.934	-

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Meta Platforms, Inc. 5,625 % 15.11.2055	USD	190.000	182.500	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	488.000	413.026	0,05
Meta Platforms, Inc. 5,75 % 15.11.2065	USD	107.000	102.153	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	50.000	33.781	–
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	150.000	153.203	0,02	PECO Energy Co. 5,25 % 15.09.2054	USD	25.000	23.660	–
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,4 % 12.09.2028	USD	150.000	155.384	0,02	Philip Morris International, Inc. 0,875 % 01.05.2026	USD	19.000	18.811	–
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,55 % 07.01.2031	USD	150.000	131.633	0,01	Philip Morris International, Inc. 5,125 % 17.11.2027	USD	28.000	28.625	–
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	50.000	51.042	0,01	Pioneer Natural Resources Co. 2,15 % 15.01.2031	USD	12.000	10.888	–
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Serie 2018-1 'A1', 144A 3,25 % 25.05.2062	USD	2.827	2.814	–	Post Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2033	USD	120.000	121.318	0,01
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USD	250.000	246.041	0,03	Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	35.000	35.784	–
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	20.000	18.202	–	SBA Tower Trust, REIT, 144A 1,631 % 15.05.2051	USD	112.000	109.597	0,01
Mondelez International, Inc. 4,75 % 28.08.2034	USD	43.000	42.918	0,01	Seasoned Loans Structured Transaction, Series 2019-1 'A1', 144A 3,5 % 25.05.2029	USD	30.206	29.734	–
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15.12.2027	USD	23.000	22.796	–	Seasoned Loans Structured Transaction Trust, Series 2022-1 'A1' 3,5 % 25.05.2032	USD	127.941	124.831	0,01
Morgan Stanley, FRN 1,512 % 20.07.2027	USD	102.000	100.565	0,01	Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	420.000	396.804	0,04
Morgan Stanley, FRN 5,652 % 13.04.2028	USD	25.000	25.499	–	Service Properties Trust, REIT 8,375 % 15.06.2029	USD	270.000	271.675	0,03
Morgan Stanley, FRN 4,994 % 12.04.2029	USD	4.000	4.080	–	Simon Property Group LP, REIT 5,125 % 01.10.2035	USD	62.000	62.966	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,164 % 20.04.2029	USD	29.000	29.663	–	Sirius XM Radio LLC, 144A 4 % 15.07.2028	USD	150.000	146.824	0,02
Morgan Stanley, FRN 4,133 % 18.10.2029	USD	475.000	474.909	0,05	SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2023-C 'A1B', 144A 5,524 % 15.11.2052	USD	61.878	62.564	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	170.000	177.164	0,02	SMB Private Education Loan Trust, Series 2025-B 'D', 144A 6,63 % 17.03.2053	USD	100.000	102.563	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,192 % 17.04.2031	USD	16.000	16.500	–	Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	118.000	111.926	0,01
Morgan Stanley, FRN 4,892 % 22.10.2036	USD	140.000	138.814	0,02	Starbucks Corp. 5 % 15.02.2034	USD	75.000	76.634	0,01
Navient Corp. 9,375 % 25.07.2030	USD	150.000	166.826	0,02	Starbucks Corp. 5,4 % 15.05.2035	USD	154.000	160.220	0,02
Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	95.000	86.941	0,01	State of Illinois 5,1 % 01.06.2033	USD	47.990	49.205	0,01
New York Life Global Funding, 144A 3,25 % 07.04.2027	USD	404.000	401.788	0,04	Synchrony Financial, FRN 5,019 % 29.07.2029	USD	445.000	450.745	0,05
Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USD	200.000	195.574	0,02	Synopsys, Inc. 5,15 % 01.04.2035	USD	385.000	391.433	0,04
OBX Trust, FRN, Series 2025-NQM19 'A1', 144A 4,869 % 25.10.2065	USD	288.705	289.417	0,03	Synopsys, Inc. 5,7 % 01.04.2055	USD	195.000	193.645	0,02
OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM7 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	58.833	59.540	0,01	TEGNA, Inc. 5 % 15.09.2029	USD	130.000	128.957	0,01
OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM14 'A1A', 144A 5,162 % 25.07.2065	USD	90.890	91.386	0,01	T-Mobile USA, Inc. 3,75 % 15.04.2027	USD	100.000	99.717	0,01
Oracle Corp. 5,2 % 26.09.2035	USD	270.000	258.779	0,03	T-Mobile USA, Inc. 4,95 % 15.03.2028	USD	17.000	17.326	–
Owens & Minor, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2030	USD	75.000	47.929	0,01	T-Mobile USA, Inc. 2,4 % 15.03.2029	USD	6.000	5.685	–
Pacific Gas and Electric Co. 2,95 % 01.03.2026	USD	100.000	99.759	0,01	T-Mobile USA, Inc. 2,25 % 15.11.2031	USD	48.000	42.538	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 4,65 % 01.08.2028	USD	219.000	220.666	0,02	T-Mobile USA, Inc. 5,125 % 15.05.2032	USD	59.000	60.741	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	207.000	186.555	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2015-2 '1B2', 144A 3,698 % 25.11.2060	USD	315.993	309.598	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	25.000	27.008	–	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2017-4 'A1', 144A 2,75 % 25.06.2057	USD	16.076	15.816	–
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	25.000	18.989	–					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2017-6 'A1', 144A 2,75 % 25.10.2057	USD	29.726	29.364	-	UMBS CA7381 3 % 01.10.2050	USD	39.112	34.736	-
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-2 'A1', 144A 3,25 % 25.03.2058	USD	201.380	200.109	0,02	UMBS CA9289 2,5 % 01.02.2051	USD	50.702	43.015	0,01
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-5 'A1A', 144A 3,25 % 25.07.2058	USD	11.538	11.468	-	UMBS CB0153 2 % 01.04.2051	USD	187.370	151.668	0,02
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2017-2 'B2', 144A 4,145 % 25.04.2057	USD	100.000	93.824	0,01	UMBS CB0191 3 % 01.04.2051	USD	60.898	54.382	0,01
Trinitas CLO XII Ltd., FRN, Series 2020-12A 'A1R2', 144A 4,908 % 25.04.2033	USD	312.665	313.001	0,03	UMBS CB0193 3 % 01.04.2051	USD	7.292	6.530	-
Trinitas CLO XII Ltd., FRN, Series 2020-12A 'CR2', 144A 5,658 % 25.04.2033	USD	365.000	365.300	0,04	UMBS CB1186 2 % 01.07.2051	USD	34.092	27.716	-
Truist Financial Corp., FRN 7,161 % 30.10.2029	USD	4.000	4.316	-	UMBS CB2787 3,5 % 01.12.2051	USD	502.685	468.233	0,05
Truist Financial Corp., FRN 5,153 % 05.08.2032	USD	29.000	29.976	-	UMBS CB3179 3,5 % 01.03.2052	USD	103.148	96.060	0,01
Truist Financial Corp., FRN 5,867 % 08.06.2034	USD	19.000	20.224	-	UMBS CB3353 2,5 % 01.04.2052	USD	85.613	72.602	0,01
Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	45.000	47.359	0,01	UMBS CB3379 4 % 01.04.2052	USD	1.312	1.254	-
Truist Financial Corp., FRN 4,964 % 23.10.2036	USD	76.000	75.219	0,01	UMBS CB3701 2,5 % 01.05.2037	USD	91.945	87.025	0,01
UMBS 745316 6,5 % 01.02.2026	USD	176	182	-	UMBS CB4021 4 % 01.06.2052	USD	2.913	2.782	-
UMBS BH0250 4 % 01.04.2047	USD	135.442	131.025	0,01	UMBS CB6465 6 % 01.06.2053	USD	61.305	63.544	0,01
UMBS BQ6356 2 % 01.11.2050	USD	56.374	45.667	0,01	UMBS CB6485 6 % 01.06.2053	USD	132.636	136.527	0,02
UMBS BR4104 2 % 01.01.2051	USD	15.787	12.902	-	UMBS CB6486 6 % 01.06.2053	USD	83.728	86.306	0,01
UMBS BT2052 2 % 01.03.2052	USD	128.086	103.680	0,01	UMBS CB7426 6,5 % 01.11.2053	USD	19.239	20.086	-
UMBS BU1450 2 % 01.01.2052	USD	19.534	15.858	-	UMBS CB7626 6,5 % 01.12.2053	USD	7.679	8.080	-
UMBS BU4699 5,5 % 01.07.2054	USD	55.002	56.106	0,01	UMBS CB8089 7 % 01.12.2053	USD	292.627	307.870	0,03
UMBS BU4700 6 % 01.07.2054	USD	62.722	64.685	0,01	UMBS CB8151 5,5 % 01.03.2054	USD	70.783	72.006	0,01
UMBS BU4791 6 % 01.07.2054	USD	4.724	4.853	-	UMBS CB8168 6 % 01.03.2054	USD	44.767	46.142	0,01
UMBS BU4916 6 % 01.08.2054	USD	3.147	3.244	-	UMBS CB8858 6 % 01.07.2054	USD	59.805	61.813	0,01
UMBS BU4967 5,5 % 01.09.2054	USD	172.186	174.788	0,02	UMBS CB9071 6,5 % 01.08.2054	USD	6.021	6.297	-
UMBS BU5165 5,5 % 01.11.2054	USD	75.976	77.388	0,01	UMBS CC0879 6 % 01.08.2055	USD	13.573	14.127	-
UMBS BV0273 3 % 01.01.2052	USD	99.990	88.566	0,01	UMBS DB6878 6 % 01.06.2054	USD	37.586	38.641	-
UMBS BV8976 5 % 01.08.2052	USD	21.270	21.491	-	UMBS DB6901 6 % 01.07.2054	USD	22.211	22.824	-
UMBS BW1216 3 % 01.10.2052	USD	218.241	193.322	0,02	UMBS DB6905 6 % 01.07.2054	USD	32.239	33.127	-
UMBS BW1243 5,5 % 01.10.2052	USD	36.918	37.616	-	UMBS DC3262 6 % 01.09.2054	USD	8.807	9.048	-
UMBS BW1289 5,5 % 01.10.2052	USD	40.389	41.140	0,01	UMBS DC3459 6 % 01.09.2054	USD	4.225	4.341	-
UMBS CA2157 4 % 01.08.2048	USD	65.638	63.463	0,01	UMBS DC7042 4,5 % 01.12.2054	USD	228.913	224.223	0,03
UMBS CA6309 3 % 01.07.2050	USD	104.201	94.713	0,01	UMBS DD4459 6 % 01.04.2055	USD	6.660	6.844	-
UMBS CA6349 3 % 01.07.2050	USD	36.880	32.754	-	UMBS DD9889 6 % 01.07.2055	USD	485.503	498.896	0,06
UMBS CA6740 3 % 01.08.2050	USD	37.079	32.942	-	UMBS DE1078 6,5 % 01.06.2055	USD	59.084	61.434	0,01
UMBS CA7048 3 % 01.09.2050	USD	16.247	14.626	-	UMBS FA0287 6 % 01.12.2054	USD	24.773	25.469	-
UMBS CA7052 3 % 01.09.2050	USD	4.739	4.235	-	UMBS FA1162 6 % 01.04.2055	USD	7.011	7.204	-
					UMBS FA2203 7 % 01.08.2055	USD	914.881	962.680	0,11
					UMBS FA2839 2,5 % 01.07.2052	USD	175.298	148.389	0,02
					UMBS FA2843 6,5 % 01.03.2055	USD	3.576	3.720	-

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS FM2499 2,5 % 01.02.2035	USD	257.941	246.688	0,03	UMBS MA5011 6 % 01.05.2053	USD	84.187	86.912	0,01
UMBS FM2886 3 % 01.05.2050	USD	653.198	589.273	0,07	UMBS MA5039 5,5 % 01.06.2053	USD	348.354	354.603	0,04
UMBS FM3280 3,5 % 01.05.2049	USD	11.201	10.642	–	UMBS MA5070 4,5 % 01.07.2053	USD	32.403	31.742	–
UMBS FM4897 3 % 01.11.2050	USD	122.359	110.707	0,01	UMBS MA5071 5 % 01.07.2053	USD	50.577	50.654	0,01
UMBS FM5166 3 % 01.12.2050	USD	39.174	34.798	–	UMBS MA5072 5,5 % 01.07.2053	USD	367.503	374.010	0,04
UMBS FM5509 3 % 01.01.2051	USD	48.074	43.272	0,01	UMBS MA5166 6 % 01.10.2053	USD	149.568	153.986	0,02
UMBS FM5849 2 % 01.12.2050	USD	83.865	68.015	0,01	UMBS MA5177 4 % 01.10.2053	USD	340.615	324.225	0,04
UMBS FM7909 3 % 01.06.2051	USD	5.393	4.816	–	UMBS MA5191 6 % 01.11.2053	USD	60.304	62.067	0,01
UMBS FM8477 3 % 01.08.2051	USD	41.933	37.738	–	UMBS MA5247 6 % 01.01.2054	USD	6.061	6.235	–
UMBS FM9416 3,5 % 01.07.2045	USD	39.195	37.227	–	UMBS MA5295 6 % 01.03.2054	USD	32.625	33.527	–
UMBS FM9906 3 % 01.12.2051	USD	448.797	397.682	0,04	UMBS MA5354 6 % 01.05.2054	USD	33.415	34.329	–
UMBS FM9930 2 % 01.12.2051	USD	209.441	169.534	0,02	UMBS MA5388 5,5 % 01.06.2054	USD	21.330	21.655	–
UMBS FP0128 6,5 % 01.06.2054	USD	23.729	24.665	–	UMBS MA5389 6 % 01.06.2054	USD	41.257	42.397	0,01
UMBS FS0174 2,5 % 01.01.2052	USD	137.023	116.228	0,01	UMBS MA5420 5,5 % 01.07.2054	USD	40.575	41.178	0,01
UMBS FS0647 3 % 01.02.2052	USD	279.196	252.753	0,03	UMBS MA5421 6 % 01.07.2054	USD	75.678	77.750	0,01
UMBS FS0752 3 % 01.03.2052	USD	171.414	152.304	0,02	UMBS MA5445 6 % 01.08.2054	USD	22.591	23.211	–
UMBS FS1429 3,5 % 01.04.2052	USD	71.856	66.633	0,01	UMBS MA5472 6,5 % 01.09.2054	USD	2.007	2.086	–
UMBS FS1598 2 % 01.04.2052	USD	29.919	24.277	–	UMBS MA5497 5,5 % 01.10.2054	USD	136.316	138.355	0,02
UMBS FS2676 3 % 01.06.2052	USD	342.999	304.078	0,03	UMBS MA5498 6 % 01.10.2054	USD	4.591	4.717	–
UMBS FS4191 5,5 % 01.03.2053	USD	351.694	359.464	0,04	UMBS MA5530 5 % 01.11.2054	USD	55.310	55.222	0,01
UMBS FS4563 5 % 01.05.2053	USD	22.989	23.097	–	UMBS MA5552 5 % 01.12.2054	USD	29.040	28.984	–
UMBS FS5313 3,5 % 01.01.2050	USD	871.976	819.430	0,09	UMBS MA5583 4 % 01.01.2055	USD	570.514	541.643	0,06
UMBS FS5372 3,5 % 01.07.2049	USD	77.000	72.646	0,01	UMBS MA5587 6 % 01.01.2055	USD	74.001	76.024	0,01
UMBS FS6605 2 % 01.06.2052	USD	83.660	67.730	0,01	UMBS MA5612 4,5 % 01.02.2055	USD	910.703	889.787	0,10
UMBS FS6767 6,5 % 01.01.2054	USD	9.131	9.575	–	UMBS MA5615 6 % 01.02.2055	USD	202.228	207.756	0,02
UMBS FS6873 6,5 % 01.01.2054	USD	914.239	951.717	0,10	UMBS MA5644 4,5 % 01.03.2055	USD	122.758	119.939	0,01
UMBS FS7879 2,5 % 01.07.2052	USD	573.272	486.133	0,05	UMBS MA5647 6 % 01.03.2055	USD	21.659	22.253	–
UMBS FS8153 6 % 01.06.2054	USD	143.185	148.686	0,02	UMBS MA5649 7 % 01.03.2055	USD	1.181.829	1.243.343	0,14
UMBS FS8318 6 % 01.07.2054	USD	34.320	35.727	–	UMBS MA5671 4,5 % 01.04.2055	USD	130.604	127.605	0,01
UMBS FS8757 6 % 01.08.2054	USD	2.134.844	2.217.146	0,24	UMBS MA5674 6 % 01.04.2055	USD	92.119	94.656	0,01
UMBS FS9001 5,5 % 01.09.2054	USD	31.861	32.645	–	UMBS MA5696 7 % 01.03.2045	USD	12.076	12.708	–
UMBS MA4655 4 % 01.07.2052	USD	9.488	9.061	–	UMBS MA5699 5 % 01.05.2055	USD	11.502	11.480	–
UMBS MA4804 4 % 01.11.2052	USD	50.885	48.574	0,01	UMBS MA5701 6 % 01.05.2055	USD	467.084	479.946	0,05
UMBS MA4842 5,5 % 01.12.2052	USD	56.523	57.638	0,01	UMBS MA5734 5 % 01.06.2055	USD	5.755	5.743	–
UMBS MA4919 5,5 % 01.02.2053	USD	403.298	409.508	0,05	UMBS MA5737 6,5 % 01.06.2055	USD	157.031	163.229	0,02
UMBS MA4999 3 % 01.03.2053	USD	163.535	144.857	0,02	UMBS MA5761 6 % 01.07.2055	USD	57.808	59.403	0,01
UMBS MA5010 5,5 % 01.05.2053	USD	235.281	239.555	0,03	UMBS MA5792 5,5 % 01.08.2055	USD	545.897	553.822	0,06

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS MA5822 5,5 % 01.09.2055	USD	707.669	717.943	0,08	UMBS RJ1216 5,5 % 01.04.2054	USD	8.344	8.528	–
UMBS MA5876 4 % 01.11.2055	USD	1.125.312	1.068.095	0,12	UMBS RJ1768 5,5 % 01.06.2054	USD	8.980	9.180	–
UMBS QB6480 2 % 01.12.2050	USD	59.335	48.170	0,01	UMBS RJ1855 5 % 01.06.2054	USD	32.258	32.374	–
UMBS QC0302 2 % 01.04.2051	USD	80.333	65.026	0,01	UMBS RJ1964 6 % 01.07.2054	USD	106.010	110.611	0,01
UMBS QC5857 3 % 01.08.2051	USD	303.797	269.088	0,03	UMBS RJ1975 6 % 01.07.2054	USD	92.543	95.703	0,01
UMBS QD3619 2,5 % 01.12.2051	USD	78.094	66.255	0,01	UMBS RJ2210 6 % 01.08.2054	USD	3.096	3.187	–
UMBS QE1079 3,5 % 01.04.2052	USD	55.403	51.376	0,01	UMBS RJ2306 6 % 01.09.2054	USD	9.015	9.382	–
UMBS QE2352 2,5 % 01.05.2052	USD	76.460	64.982	0,01	UMBS RJ2308 6 % 01.09.2054	USD	8.293	8.633	–
UMBS QE4036 3 % 01.06.2052	USD	83.330	73.861	0,01	UMBS RJ2312 6 % 01.09.2054	USD	8.448	8.736	–
UMBS QH3557 6,5 % 01.11.2053	USD	20.772	21.889	–	UMBS RJ2314 6 % 01.09.2054	USD	17.754	18.305	–
UMBS QI8872 5,5 % 01.07.2054	USD	28.533	29.106	–	UMBS RJ2851 4,5 % 01.11.2054	USD	25.152	24.578	–
UMBS QI8874 6 % 01.07.2054	USD	25.746	26.550	–	UMBS RJ2860 5 % 01.11.2054	USD	16.826	16.810	–
UMBS QJ1787 6 % 01.08.2054	USD	146.966	151.263	0,02	UMBS RJ2917 5,5 % 01.11.2054	USD	21.119	21.451	–
UMBS QJ3296 6 % 01.08.2054	USD	5.191	5.341	–	UMBS RJ2922 6 % 01.11.2054	USD	6.474	6.662	–
UMBS QX1414 5,5 % 01.12.2054	USD	127.619	129.502	0,01	UMBS RJ3264 4,5 % 01.02.2055	USD	11.766	11.495	–
UMBS QX6698 6,5 % 01.02.2055	USD	141.475	147.761	0,02	UMBS RQ0010 4 % 01.06.2055	USD	121.361	115.191	0,01
UMBS QX6724 6 % 01.02.2055	USD	140.913	144.787	0,02	UMBS RQ0012 5 % 01.06.2055	USD	335.433	334.784	0,04
UMBS QY7786 6 % 01.07.2055	USD	16.690	17.153	–	UMBS RQ0015 6,5 % 01.06.2055	USD	119.562	124.281	0,01
UMBS QY8593 6 % 01.06.2055	USD	274.707	282.297	0,03	UMBS RQ0026 5 % 01.07.2055	USD	629.646	628.280	0,07
UMBS RA3384 3 % 01.08.2050	USD	4.756	4.249	–	UMBS RQ0027 5,5 % 01.07.2055	USD	653.479	662.967	0,07
UMBS RA3506 3 % 01.09.2050	USD	42.994	38.397	–	UMBS RQ0028 6 % 01.07.2055	USD	1.143.867	1.174.866	0,13
UMBS RA5155 2 % 01.05.2051	USD	37.103	30.034	–	UMBS RQ0041 6 % 01.08.2055	USD	22.312	22.916	–
UMBS RA5267 3 % 01.05.2051	USD	58.325	52.066	0,01	UMBS RQ0050 6 % 01.09.2055	USD	88.406	90.847	0,01
UMBS RA6347 3 % 01.11.2051	USD	60.076	53.646	0,01	UMBS RQ0061 4 % 01.11.2055	USD	99.991	94.907	0,01
UMBS RA6771 2 % 01.02.2052	USD	30.100	24.364	–	UMBS SB0649 2,5 % 01.04.2037	USD	137.186	129.845	0,01
UMBS RA6973 2 % 01.03.2052	USD	92.576	75.021	0,01	UMBS SB1388 2,5 % 01.01.2038	USD	38.092	36.060	–
UMBS RA7556 4,5 % 01.06.2052	USD	301.460	295.629	0,03	UMBS SC0149 2 % 01.03.2041	USD	22.763	19.715	–
UMBS RA9287 6,5 % 01.06.2053	USD	2.746	2.901	–	UMBS SD0854 2,5 % 01.01.2052	USD	3.577	3.028	–
UMBS RA9288 6,5 % 01.06.2053	USD	4.111	4.341	–	UMBS SD1156 3 % 01.04.2052	USD	41.925	37.166	–
UMBS RA9289 6,5 % 01.06.2053	USD	4.524	4.771	–	UMBS SD1403 2 % 01.01.2052	USD	109.578	88.698	0,01
UMBS RA9290 6,5 % 01.06.2053	USD	2.123	2.236	–	UMBS SD1406 2 % 01.08.2052	USD	16.537	13.389	–
UMBS RA9291 6,5 % 01.06.2053	USD	1.238	1.289	–	UMBS SD1584 4,5 % 01.09.2052	USD	68.182	67.397	0,01
UMBS RA9292 6,5 % 01.06.2053	USD	4.709	4.934	–	UMBS SD2602 3 % 01.12.2052	USD	8.399	7.441	–
UMBS RA9294 6,5 % 01.06.2053	USD	5.867	6.142	–	UMBS SD2629 2,5 % 01.01.2052	USD	62.047	52.681	0,01
UMBS RA9295 6,5 % 01.06.2053	USD	1.569	1.674	–	UMBS SD2716 5 % 01.04.2053	USD	35.102	35.275	–
UMBS RB0544 2 % 01.06.2041	USD	38.342	33.454	–	UMBS SD2948 5,5 % 01.11.2052	USD	39.237	39.945	–
UMBS RJ0326 6,5 % 01.11.2053	USD	3.562	3.713	–	UMBS SD4116 4,5 % 01.12.2052	USD	172.097	168.679	0,02

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS SD4977 5 % 01.11.2053	USD	560.718	561.425	0,06	UMBS SD8521 4 % 01.04.2055	USD	46.727	44.362	0,01
UMBS SD5303 6 % 01.04.2054	USD	162.594	168.262	0,02	UMBS SD8525 6 % 01.04.2055	USD	405.485	416.631	0,05
UMBS SD5813 6 % 01.07.2054	USD	7.951	8.202	–	UMBS SD8532 5 % 01.05.2055	USD	9.610	9.592	–
UMBS SD6647 3,5 % 01.07.2052	USD	77.984	72.315	0,01	UMBS SD8534 6 % 01.05.2055	USD	62.484	64.208	0,01
UMBS SD8213 3 % 01.05.2052	USD	236.435	210.006	0,02	UMBS SI2002 4 % 01.03.2048	USD	7.585	7.334	–
UMBS SD8225 3 % 01.07.2052	USD	74.410	65.983	0,01	UMBS SL0797 6 % 01.02.2055	USD	25.686	26.563	–
UMBS SD8242 3 % 01.09.2052	USD	41.066	36.415	–	UMBS SL1094 5 % 01.04.2055	USD	4.894	4.892	–
UMBS SD8271 2,5 % 01.10.2052	USD	26.499	22.481	–	UMBS SL1416 6 % 01.04.2055	USD	3.660	3.760	–
UMBS SD8280 6,5 % 01.11.2052	USD	61.432	64.112	0,01	UMBS SL2621 2,5 % 01.07.2052	USD	457.118	386.951	0,04
UMBS SD8324 5,5 % 01.05.2053	USD	256.724	261.329	0,03	UMBS SL2625 6,5 % 01.07.2055	USD	134.958	140.284	0,02
UMBS SD8329 5 % 01.06.2053	USD	11.579	11.597	–	UMBS SL2928 7 % 01.01.2055	USD	265.702	279.539	0,03
UMBS SD8331 5,5 % 01.06.2053	USD	68.441	69.622	0,01	UMBS ZT1704 4,5 % 01.01.2049	USD	270.281	269.286	0,03
UMBS SD8341 5 % 01.07.2053	USD	4.172	4.177	–	UMBS ZT1922 4,5 % 01.04.2049	USD	31.581	31.384	–
UMBS SD8342 5,5 % 01.07.2053	USD	40.591	41.301	0,01	Union Pacific Corp. 2,891 % 06.04.2036	USD	15.000	12.692	–
UMBS SD8362 5,5 % 01.09.2053	USD	7.972	8.109	–	Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	120.000	122.400	0,01
UMBS SD8367 5,5 % 01.10.2053	USD	79.136	80.430	0,01	US Bancorp, FRN 5,775 % 12.06.2029	USD	30.000	31.194	–
UMBS SD8369 6,5 % 01.10.2053	USD	64.770	67.408	0,01	US Bancorp, FRN 5,384 % 23.01.2030	USD	35.000	36.256	–
UMBS SD8372 5,5 % 01.11.2053	USD	20.201	20.500	–	US Treasury 3,375 % 31.12.2027	USD	14.322.800	14.295.385	1,56
UMBS SD8396 6 % 01.01.2054	USD	1.928	1.984	–	US Treasury 3,625 % 31.12.2030	USD	6.311.700	6.282.854	0,69
UMBS SD8401 5,5 % 01.02.2054	USD	15.209	15.450	–	US Treasury 3,875 % 31.12.2032	USD	4.496.000	4.478.086	0,49
UMBS SD8402 6 % 01.02.2054	USD	38.705	39.798	–	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	230.000	209.454	0,02
UMBS SD8408 5,5 % 01.03.2054	USD	8.724	8.858	–	Verisk Analytics, Inc. 5,125 % 15.02.2036	USD	77.000	77.542	0,01
UMBS SD8432 6 % 01.05.2054	USD	7.696	7.907	–	Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	95.000	83.746	0,01
UMBS SD8439 6 % 01.06.2054	USD	3.592	3.690	–	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-3 'A1', 144A 6,338 % 25.04.2069	USD	245.986	248.939	0,03
UMBS SD8446 5,5 % 01.07.2054	USD	20.054	20.349	–	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-4 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	94.415	95.564	0,01
UMBS SD8448 6,5 % 01.07.2054	USD	185.012	192.318	0,02	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-6 'A2', 144A 6,053 % 25.07.2069	USD	110.495	111.493	0,01
UMBS SD8454 6 % 01.08.2054	USD	25.491	26.188	–	Viatris, Inc. 4 % 22.06.2050	USD	6.000	3.998	–
UMBS SD8455 6,5 % 01.08.2054	USD	380.943	395.984	0,04	Vibrant CLO IX-R Ltd., FRN, Series 2018-9RA 'D1', 144A 6,734 % 20.04.2037	USD	250.000	248.283	0,03
UMBS SD8464 6,5 % 01.09.2054	USD	78.925	82.042	0,01	Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 % 15.03.2029	USD	150.000	139.515	0,02
UMBS SD8475 5,5 % 01.11.2054	USD	170.326	172.838	0,02	Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USD	230.000	162.437	0,02
UMBS SD8484 4 % 01.11.2054	USD	253.251	240.435	0,03	Wells Fargo & Co., FRN 5,707 % 22.04.2028	USD	45.000	45.940	0,01
UMBS SD8496 6 % 01.01.2055	USD	9.358	9.614	–	Wells Fargo & Co., FRN 5,15 % 23.04.2031	USD	45.000	46.460	0,01
UMBS SD8503 4 % 01.02.2055	USD	48.825	46.354	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 5,605 % 23.04.2036	USD	190.000	199.221	0,02
UMBS SD8507 6 % 01.02.2055	USD	44.108	45.316	0,01	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2023-4A 'A3', 144A 6,24 % 15.07.2027	USD	131.326	131.518	0,01
UMBS SD8515 5,5 % 01.03.2055	USD	136.702	138.719	0,02					
UMBS SD8516 6 % 01.03.2055	USD	182.574	187.583	0,02					
UMBS SD8517 6,5 % 01.03.2055	USD	74.341	77.275	0,01					

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-2A 'D', 144A 5,08 % 15.05.2031	USD	343.000	345.982	0,04	Service Properties Trust, REIT, 144A 0 % 30.09.2028	USD	40.000	36.196	-
Wisconsin Power and Light Co. 1,95 % 16.09.2031	USD	25.000	21.935	-	Sunoco LP, 144A 5,625 % 15.03.2031	USD	25.000	25.196	-
Xcel Energy, Inc. 5,5 % 15.03.2034	USD	15.000	15.496	-	Sunoco LP, 144A 5,875 % 15.03.2034	USD	25.000	25.009	-
			88.650.412	9,70	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 31.01.2034	USD	130.000	134.966	0,02
Summe der Anleihen			92.474.831	10,12	Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USD	75.000	80.665	0,01
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden					Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere				
			92.474.831	10,12	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.01.2034	USD	160.000	163.960	0,02
Neu ausgegebene Wertpapiere					Anleihen				
Anleihen					Anleihen				
Frankreich					Frankreich				
Altice France SA, 144A 6,5 % 15.04.2032	USD	110.000	105.522	0,01	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.06.2034	USD	50.000	51.114	0,01
Altice France SA, 144A 6,875 % 15.07.2032	USD	90.000	86.364	0,01	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,75 % 01.05.2035	USD	25.000	27.387	-
BPCE SA, FRN, 144A 5,389 % 28.05.2031	USD	250.000	256.742	0,03	Verizon Communications, Inc., 144A 5,401 % 02.07.2037	USD	44.000	44.490	0,01
			448.628	0,05	WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USD	75.000	77.326	0,01
Italien					Summe der Anleihen				
Enel Finance International NV, 144A 4,125 % 30.09.2028	USD	590.000	589.124	0,06				3.189.512	0,35
			589.124	0,06	Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			4.227.264	0,46
Vereinigte Staaten von Amerika					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Advance Auto Parts, Inc., 144A 7,375 % 01.08.2033	USD	130.000	130.608	0,01	Anleihen				
Block, Inc., 144A 5,625 % 15.08.2030	USD	25.000	25.521	-	Vereinigte Staaten von Amerika				
Carnival Corp., 144A 5,75 % 15.03.2030	USD	230.000	236.729	0,03	Treehouse Park Improvement Association No. 1, 144A 9,75 % 01.12.2033*	USD	100.000	100.000	0,01
Carnival Corp., 144A 6,125 % 15.02.2033	USD	60.000	61.987	0,01				100.000	0,01
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,5 % 15.09.2031	USD	300.000	316.698	0,04	Summe der Anleihen			100.000	0,01
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034	USD	25.000	26.145	-	Aktien				
Coty, Inc., 144A 5,6 % 15.01.2031	USD	89.000	89.894	0,01	Frankreich				
Fair Isaac Corp., 144A 6 % 15.05.2033	USD	50.000	51.517	0,01	Engie SA (FP)*	EUR	9.817	258.543	0,03
Herc Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2033	USD	35.000	37.134	-				258.543	0,03
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,875 % 01.03.2028	USD	10.000	10.224	-	Russische Föderation				
Hyundai Capital America, 144A 5,15 % 27.03.2030	USD	200.000	205.058	0,02	Gazprom PJSC*	RUB	300.764	-	-
Hyundai Capital America, 144A 4,5 % 18.09.2030	USD	370.000	370.175	0,04	Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC*	USD	307.181	-	-
Lindblad Expeditions LLC, 144A 7 % 15.09.2030	USD	175.000	182.640	0,02	Sberbank of Russia PJSC*	USD	69.156	-	-
Mars, Inc., 144A 5 % 01.03.2032	USD	35.000	36.089	-				-	-
Mars, Inc., 144A 5,2 % 01.03.2035	USD	170.000	174.793	0,02	Summe Aktien			258.543	0,03
Mars, Inc., 144A 5,65 % 01.05.2045	USD	25.000	25.215	-	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			358.543	0,04
Mars, Inc., 144A 5,7 % 01.05.2055	USD	240.000	239.242	0,03	Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Mars, Inc., 144A 5,8 % 01.05.2065	USD	14.000	14.074	-	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,125 % 30.09.2030	USD	190.000	190.166	0,02	Luxemburg				
Osaic Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.08.2032	USD	25.000	26.129	-	JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	33.601.737	33.601.737	3,67
QXO Building Products, Inc., 144A 6,75 % 30.04.2032	USD	70.000	73.165	0,01				33.601.737	3,67
					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			33.601.737	3,67
					Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			33.601.737	3,67
					Gesamtanlage			898.827.868	98,32
					Barmittel			9.311.075	1,02
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			6.003.963	0,66
					Gesamtnettvermögen			914.142.906	100,00

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

Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

To-Be-Announced-Kontrakte

Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 4,50%, 15.01.2054n/a	USD	25.000	24.355	70	-
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25.01.2053n/a	USD	1.161.345	1.027.382	1.787	0,11
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25.01.2053n/a	USD	730.619	713.359	1.880	0,08
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25.01.2053n/a	USD	286.000	285.263	833	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.02.2053n/a	USD	1.480.532	1.364.229	3.212	0,15
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50%, 25.01.2054n/a	USD	253.992	263.999	357	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25.01.2055n/a	USD	100.000	94.866	436	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.01.2055n/a	USD	6.062	5.605	9	-
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00%, 25.01.2055n/a	USD	175.000	179.683	444	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50%, 25.01.2055n/a	USD	85.000	86.199	149	0,01
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				4.044.940	9.177	0,44
To-Be-Announced-Kontrakte netto				4.044.940	9.177	0,44

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
AUD	6.427.102	USD	4.268.102	16.01.2026	J.P. Morgan	21.361	-
CNH-gesicherte Anteilsklasse							
CNH	26.525.504	USD	3.778.556	16.01.2026	J.P. Morgan	26.635	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	22.903.070	USD	30.723.061	16.01.2026	J.P. Morgan	148.766	0,02
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	10.000.000	USD	63.822	16.01.2026	J.P. Morgan	84	-
USD	191.846	JPY	29.900.000	16.01.2026	J.P. Morgan	768	-
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
SGD	27.244.042	USD	21.190.566	16.01.2026	J.P. Morgan	20.705	-
USD	1.531	SGD	1.965	16.01.2026	J.P. Morgan	1	-
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						218.320	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						218.320	0,02
CNH-gesicherte Anteilsklasse							
USD	32.341	CNH	226.772	16.01.2026	J.P. Morgan	(190)	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	17.268.078	USD	20.354.808	16.01.2026	J.P. Morgan	(50.613)	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	21.938	USD	29.626	16.01.2026	J.P. Morgan	(54)	-
USD	146.275	GBP	108.695	16.01.2026	J.P. Morgan	(239)	-
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	17.497.925.949	USD	113.351.906	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.530.308)	(0,17)
USD	636	JPY	100.000	16.01.2026	J.P. Morgan	(4)	-
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
SGD	926.226	USD	721.714	16.01.2026	J.P. Morgan	(587)	-
USD	1.041.414	SGD	1.339.605	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.556)	-
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(1.583.551)	(0,17)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.583.551)	(0,17)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(1.365.231)	(0,15)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 20.03.2026	(34)	USD	(3.822.875)	31.820	-
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	(60)	USD	(6.900.938)	22.257	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				54.077	-
US 2 Year Note, 31.03.2026	224	USD	46.768.750	(10.467)	-
US 5 Year Note, 31.03.2026	124	USD	13.553.781	(31.103)	-
US Long Bond, 20.03.2026	20	USD	2.311.875	(30.832)	-
US Ultra Bond, 20.03.2026	59	USD	6.962.000	(117.607)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(190.009)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(135.932)	(0,01)

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	32.697	32.697	-
350.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 4,128% Receive floating SOFR 1 day	27.07.2050	3.213	3.213	-
1.100.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3,335% Receive floating SOFR 1 day	20.12.2029	2.413	2.413	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					38.323	38.323	-
1.765.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3,497% Receive floating SOFR 1 day	20.12.2029	(6.759)	(6.759)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(6.759)	(6.759)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					31.564	31.564	-

Inflationsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
140.000	USD	Goldman Sachs	Pay floating US CPI 1 month Receive fixed 3,16%	23.06.2026	280	280	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Inflationsswaps					280	280	-
139.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3,17% Receive floating US CPI 1 month	23.06.2026	(285)	(285)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Inflationsswaps					(285)	(285)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Inflationsswaps					(5)	(5)	-

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Verkauf	Satz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
279.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.45-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2030	6.328	6.328	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							6.328	6.328	-
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							6.328	6.328	-

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>									
Australia Government Bond 1,5 % 21.06.2031	AUD	385.000	221.664	0,02	China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	16.420.000	2.503.320	0,16
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21.11.2031	AUD	880.000	484.778	0,03	China Government Bond 3,02 % 27.05.2031	CNY	9.460.000	1.455.915	0,09
Australia Government Bond, Reg. S 3,75 % 21.05.2034	AUD	2.830.000	1.773.434	0,11	China Government Bond 2,88 % 25.02.2033	CNY	4.720.000	728.447	0,04
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,25 % 20.02.2036	AUD	830.000	507.251	0,03	China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	7.790.000	1.152.972	0,07
Treasury Corp. of Victoria 5,5 % 15.09.2039	AUD	1.901.000	1.238.578	0,08	China Government Bond 1,65 % 15.05.2035	CNY	13.760.000	1.934.300	0,12
Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 3,625 % 29.09.2040	EUR	470.000	541.849	0,03	China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	1.790.000	298.882	0,02
			4.767.554	0,30	China Government Bond 1,92 % 15.01.2055	CNY	4.140.000	546.997	0,03
					China Government Bond, Reg. S 0,125 % 12.11.2026	EUR	200.000	230.997	0,01
<i>Österreich</i>									
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	980.000	1.007.069	0,06				15.295.779	0,95
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,9 % 20.02.2034	EUR	240.000	280.153	0,02	<i>Kolumbien</i>				
			1.287.222	0,08	Colombia Government Bond 7,375 % 25.04.2030	USD	1.600.000	1.693.600	0,10
					Colombia Government Bond 3,125 % 15.04.2031	USD	490.000	425.810	0,03
<i>Belgien</i>									
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	370.000	432.971	0,03				2.119.410	0,13
			432.971	0,03	<i>Dänemark</i>				
<i>Brasilien</i>									
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	335.000	130.025	0,01	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	6.059.416	783.544	0,05
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	10.000.000	1.603.704	0,10	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2050	DKK	667.796	76.533	0,01
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	9.352.000	1.399.359	0,09	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	1.933.552	234.631	0,01
			3.133.088	0,20				1.733.289	0,11
<i>Bulgarien</i>					<i>Estland</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,5 % 27.01.2033	EUR	350.000	442.948	0,03	Estonia Government Bond, Reg. S 3,25 % 17.01.2034	EUR	350.000	408.222	0,02
			442.948	0,03				408.222	0,02
<i>Kanada</i>					<i>Frankreich</i>				
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	1.139.000	844.717	0,05	BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	800.000	987.364	0,06
Canada Government Bond 0,5 % 01.12.2030	CAD	1.350.000	872.511	0,05	Credit Agricole SA, Reg. S 0,875 % 14.01.2032	EUR	300.000	305.149	0,02
Canada Government Bond 2,75 % 01.12.2048	CAD	430.000	263.160	0,02	Electricite de France SA, Reg. S 4,25 % 25.01.2032	EUR	300.000	369.629	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 5,2 % 30.03.2035	USD	400.000	411.926	0,03	Electricite de France SA, Reg. S 4 % 07.05.2037	EUR	300.000	349.990	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 3 % 02.12.2041	USD	33.000	24.754	–	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	800.000	919.099	0,06
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	102.000	67.746	–	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual	EUR	200.000	234.200	0,01
Province of Ontario, Reg. S 3,25 % 03.07.2035	EUR	420.000	488.680	0,03	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	200.000	256.384	0,02
Province of Quebec, Reg. S 3,35 % 23.07.2039	EUR	250.000	283.062	0,02	Engie SA 7 % 30.10.2028	GBP	100.000	144.222	0,01
			3.256.556	0,20	Engie SA, Reg. S 4,25 % 11.01.2043	EUR	100.000	114.057	0,01
<i>Chile</i>									
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	255.000.000	278.374	0,02	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.02.2028	EUR	430.000	488.995	0,03
			278.374	0,02	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2030	EUR	4.910.000	5.040.224	0,31
<i>China</i>									
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	12.000.000	1.749.590	0,11	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.11.2032	EUR	1.410.000	1.541.906	0,10
China Development Bank 4,88 % 09.02.2028	CNY	1.180.000	179.927	0,01	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.06.2049	EUR	140.000	133.499	0,01
China Government Bond 2,64 % 15.01.2028	CNY	13.700.000	2.012.398	0,13	France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,75 % 25.05.2056	EUR	750.000	776.098	0,05
China Government Bond 2,37 % 15.01.2029	CNY	17.000.000	2.502.034	0,16					

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.05.2048	EUR	185.000	146.781	0,01	<i>Indonesien</i>				
Orange SA 5,625 % 23.01.2034	GBP	215.000	302.981	0,02	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	640.000	657.009	0,04
Orange SA, Reg. S 2,75 % 19.05.2029	EUR	200.000	234.764	0,01	Indonesia Government Bond 6,375 % 15.08.2028	IDR	5.962.000.000	366.747	0,02
Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035	EUR	200.000	238.370	0,02	Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	6.574.000.000	402.728	0,02
TotalEnergies Capital SA 5,488 % 05.04.2054	USD	510.000	493.475	0,03	Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	9.237.000.000	583.480	0,04
Verallia SA, Reg. S 3,875 % 04.11.2032	EUR	600.000	688.086	0,04	Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	2.139.000.000	132.764	0,01
			13.765.273	0,86	Indonesia Government Bond 6,75 % 15.07.2035	IDR	4.429.000.000	279.448	0,02
<i>Deutschland</i>								2.422.176	0,15
Amprion GmbH, Reg. S 2,75 % 30.09.2029	EUR	100.000	116.628	0,01	<i>Irland</i>				
BMW International Investment BV, Reg. S 4,75 % 04.09.2030	GBP	200.000	273.144	0,02	Ireland Government Bond, Reg. S 2,6 % 18.10.2034	EUR	210.000	239.142	0,02
Bundesobligation, Reg. S 2,2 % 10.10.2030	EUR	2.955.000	3.434.091	0,21	Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	170.000	187.273	0,01
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	EUR	4.860.000	5.122.184	0,32				426.415	0,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.08.2033	EUR	1.500.000	1.750.483	0,11	<i>Italien</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,2 % 15.02.2034	EUR	1.960.000	2.212.025	0,14	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5 % 14.03.2029	GBP	300.000	421.735	0,03
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5 % 15.02.2035	EUR	1.330.000	1.523.273	0,09	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5 % 01.10.2053	EUR	700.000	843.545	0,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.08.2035	EUR	7.965.000	9.162.461	0,57	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,3 % 01.10.2054	EUR	700.000	816.531	0,05
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	640.000	303.366	0,02	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,95 % 15.09.2027	EUR	75.000	86.412	0,01
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75 % 19.11.2030	EUR	800.000	888.136	0,06	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 1,35 % 01.04.2030	EUR	620.000	691.085	0,04
E.ON SE, Reg. S 1,625 % 29.03.2031	EUR	600.000	657.880	0,04	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4,35 % 01.11.2033	EUR	1.570.000	1.987.392	0,13
			25.443.671	1,59	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4,2 % 01.03.2034	EUR	3.625.000	4.541.039	0,28
<i>Griechenland</i>								9.387.739	0,59
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 22.04.2027	EUR	30.000	35.336	–	<i>Japan</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 18.06.2030	EUR	205.000	229.800	0,01	Japan Government Five Year Bond 1,3 % 20.09.2030	JPY	1.430.000.000	9.030.572	0,56
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	720.000	785.553	0,05	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2029	JPY	35.000.000	212.958	0,01
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	960.000	1.208.277	0,08	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.06.2031	JPY	509.800.000	3.001.373	0,19
			2.258.966	0,14	Japan Government Ten Year Bond 1,2 % 20.12.2034	JPY	135.600.000	811.371	0,05
<i>Hongkong</i>					Japan Government Ten Year Bond 1,7 % 20.09.2035	JPY	1.370.000.000	8.487.327	0,53
AlA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	785.000	876.127	0,05	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	146.250.000	924.271	0,06
			876.127	0,05	Japan Government Thirty Year Bond 0,5 % 20.03.2049	JPY	27.900.000	100.655	0,01
<i>Ungarn</i>					Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.06.2050	JPY	303.100.000	1.073.517	0,07
Hungary Government Bond 3 % 21.08.2030	HUF	1.723.600.000	4.576.619	0,28	Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.03.2051	JPY	100.950.000	357.091	0,02
Hungary Government Bond 4,5 % 27.05.2032	HUF	1.056.300.000	2.893.885	0,18	Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	48.450.000	182.358	0,01
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	100.000	126.028	0,01					
			7.596.532	0,47					

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	115.300.000	481.315	0,03	Mexico Government Bond 4,15 % 28.03.2027	USD	650.000	650.325	0,04
Japan Government Thirty Year Bond 1,6 % 20.12.2052	JPY	91.250.000	400.239	0,03				5.051.903	0,31
Japan Government Thirty Year Bond 2,1 % 20.09.2054	JPY	196.500.000	962.598	0,06	Niederlande				
Japan Government Thirty Year Bond 2 % 20.03.2042	JPY	10.000.000	58.163	–	ING Groep NV, Reg. S, FRN 5,25 % 14.11.2033	EUR	200.000	259.609	0,01
Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20.03.2044	JPY	32.400.000	173.366	0,01	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 5,5 % 15.01.2028	EUR	80.000	100.229	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	578.550.000	3.449.458	0,22				359.838	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2040	JPY	173.600.000	821.702	0,05	Norwegen				
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.03.2041	JPY	242.050.000	1.135.876	0,07	DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4 % 17.08.2027	GBP	175.000	235.817	0,01
Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	205.500.000	941.763	0,06	Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	300.000	315.685	0,02
Japan Government Twenty Year Bond 2,4 % 20.03.2045	JPY	716.950.000	4.238.674	0,26				551.502	0,03
Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20.03.2030	JPY	71.800.000	471.990	0,03	Philippinen				
Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.06.2037	JPY	95.700.000	511.063	0,03	Philippines Government Bond 0,875 % 17.05.2027	EUR	140.000	160.845	0,01
Japan Government Two Year Bond 0,7 % 01.07.2027	JPY	271.350.000	1.723.334	0,11				160.845	0,01
			39.551.034	2,47	Polen				
					Poland Government Bond 2,75 % 25.10.2029	PLN	1.130.000	298.434	0,02
								298.434	0,02
Korea, Republik					Portugal				
Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	42.500.000	472.728	0,03	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	170.000	201.096	0,01
Korea Development Bank (The), Reg. S 6,75 % 01.07.2030	INR	32.000.000	352.874	0,02	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2040	EUR	35.000	40.225	–
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	845.780.000	582.022	0,04	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12.06.2054	EUR	225.000	247.946	0,02
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	6.052.100.000	4.426.976	0,28				489.267	0,03
Korea Treasury 3,25 % 10.12.2035	KRW	2.034.320.000	1.402.085	0,09	Katar				
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	400.000	399.468	0,02	QatarEnergy, 144A 3,125 % 12.07.2041	USD	1.100.000	848.267	0,05
			7.636.153	0,48				848.267	0,05
Malaysia					Saudi-Arabien				
MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	520.000	516.862	0,03	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 144A 5,853 % 23.02.2036	USD	555.000	581.242	0,04
			516.862	0,03				581.242	0,04
Mexiko					Spanien				
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	27.160.000	1.557.533	0,10	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	400.000	493.190	0,03
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	5.540.000	313.421	0,02	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 27.06.2034	EUR	300.000	370.748	0,02
America Movil SAB de CV 10,3 % 30.01.2034	MXN	2.150.000	126.164	0,01	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75 % 26.05.2028	EUR	300.000	344.092	0,02
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4 % 29.10.2054	MXN	135.600	60.972	–	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,375 % 08.08.2036	EUR	400.000	483.883	0,03
Mexico Government Bond 3,25 % 16.04.2030	USD	900.000	851.738	0,05	Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	770.000	884.777	0,06
Mexico Government Bond 5,375 % 22.03.2033	USD	1.500.000	1.491.750	0,09	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	EUR	993.000	1.095.029	0,07
					Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	815.000	842.568	0,05
					Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	579.000	687.713	0,04
					Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	350.000	425.317	0,03
					Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,25 % 30.04.2034	EUR	755.000	895.007	0,06

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31.10.2034	EUR	780.000	935.392	0,06	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	325.000	356.516	0,02
			7.457.716	0,47	SP Transmission plc, Reg. S 2 % 13.11.2031	GBP	140.000	164.081	0,01
Supranational					Supranational				
Asian Development Bank 6,72 % 08.02.2028	INR	153.140.000	1.711.165	0,11	Standard Chartered plc, FRN, 144A 5,005 % 15.10.2030	USD	750.000	766.347	0,05
European Bank for Reconstruction & Development 5,25 % 12.01.2027	INR	19.000.000	207.913	0,01	Standard Chartered plc, FRN, 144A 5,244 % 13.05.2031	USD	1.010.000	1.041.100	0,07
European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	INR	7.900.000	88.000	0,01	Standard Chartered plc, FRN, 144A 5,905 % 14.05.2035	USD	750.000	792.169	0,05
European Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.01.2032	INR	215.800.000	2.399.490	0,15	UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07.12.2030	GBP	1.279.000	1.790.608	0,11
European Investment Bank, 144A 6,95 % 01.03.2029	INR	7.300.000	81.976	-	UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	710.000	966.095	0,06
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	320.000	365.078	0,02	UK Treasury, Reg. S 3,25 % 31.01.2033	GBP	3.495.000	4.425.937	0,28
European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	1.410.000	1.430.791	0,09	UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31.07.2033	GBP	390.000	411.162	0,03
European Investment Bank, Reg. S 2,875 % 15.01.2035	EUR	115.000	133.265	0,01	UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	1.105.602	661.313	0,04
European Union, Reg. S 2,875 % 05.10.2029	EUR	550.000	655.407	0,04	UK Treasury, Reg. S 4,375 % 31.07.2054	GBP	420.000	496.456	0,03
European Union, Reg. S 2,5 % 14.10.2030	EUR	140.000	163.607	0,01	UK Treasury, Reg. S 2,5 % 22.07.2065	GBP	1.370.000	1.031.647	0,06
European Union, Reg. S 2,5 % 04.12.2031	EUR	140.000	162.235	0,01	UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	640.000	872.667	0,05
European Union, Reg. S 2,75 % 13.12.2032	EUR	180.000	209.865	0,01	UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22.01.2045	GBP	2.980.000	3.234.593	0,20
European Union, Reg. S 3,375 % 04.10.2039	EUR	105.000	120.955	0,01				19.646.464	1,23
European Union, Reg. S 3,625 % 12.12.2040	EUR	4.680.000	5.482.608	0,34	Vereinigte Staaten von Amerika				
European Union, Reg. S 4 % 12.10.2055	EUR	515.000	597.132	0,04	AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	250.000	257.005	0,02
International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 08.09.2027	INR	29.500.000	329.498	0,02	AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	25.000	24.720	-
International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	INR	22.700.000	253.576	0,02	American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	250.000	287.913	0,02
			14.392.561	0,90	Amphenol Corp. 3,125 % 16.06.2032	EUR	140.000	162.816	0,01
Türkei					Aon Corp. 2,85 % 28.05.2027	USD	200.000	197.106	0,01
Türkiye Government Bond 7,125 % 17.07.2032	USD	890.000	942.514	0,06	Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	USD	260.000	258.874	0,02
			942.514	0,06	AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	350.000	321.606	0,02
Vereinigte Arabische Emirate					AT&T, Inc. 5,2 % 18.11.2033	GBP	435.000	590.175	0,04
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4,625 % 13.02.2032	EUR	290.000	344.907	0,02	AT&T, Inc. 5,4 % 15.02.2034	USD	400.000	414.875	0,03
			344.907	0,02	AT&T, Inc. 4,3 % 18.11.2034	EUR	340.000	414.825	0,03
Vereinigttes Königreich					Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	430.000	424.290	0,03
Barclays plc, Reg. S, FRN 7,09 % 06.11.2029	GBP	160.000	229.684	0,01	Boston Properties LP, REIT 2,55 % 01.04.2032	USD	300.000	261.960	0,02
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,616 % 26.03.2037	EUR	260.000	314.931	0,02	BP Capital Markets America, Inc. 4,234 % 06.11.2028	USD	225.000	226.498	0,01
HSBC Holdings plc, FRN 7,39 % 03.11.2028	USD	575.000	608.041	0,04	Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	475.000	493.950	0,03
HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	630.000	632.079	0,04	Brown & Brown, Inc. 5,55 % 23.06.2035	USD	18.000	18.468	-
HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	640.000	730.564	0,05	Chubb INA Holdings LLC 5 % 15.03.2034	USD	200.000	204.676	0,01
Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,875 % 14.05.2032	EUR	100.000	120.474	0,01	CMS Energy Corp. 3 % 15.05.2026	USD	200.000	199.323	0,01
					Coca-Cola Co. (The) 1,25 % 08.03.2031	EUR	250.000	270.423	0,02
					Coca-Cola Co. (The) 4,65 % 14.08.2034	USD	400.000	408.478	0,03
					Comcast Corp. 0,25 % 14.09.2029	EUR	800.000	853.546	0,05

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Consumers Energy Co. 4,65 % 01.03.2028	USD	420.000	427.087	0,03	Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	210.000	146.971	0,01
Consumers Energy Co. 5,05 % 15.05.2035	USD	400.000	407.170	0,03	Southern California Edison Co. 3,45 % 01.02.2052	USD	525.000	349.364	0,02
CVS Health Corp. 5 % 15.09.2032	USD	600.000	612.633	0,04	Southern California Edison Co. 6,2 % 15.09.2055	USD	155.000	156.280	0,01
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	600.000	617.931	0,04	Stryker Corp. 3,375 % 11.09.2032	EUR	200.000	235.688	0,02
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	260.000	309.863	0,02	Targa Resources Corp. 5,5 % 15.02.2035	USD	6.000	6.149	-
Elevance Health, Inc. 5,2 % 15.02.2035	USD	51.000	52.135	-	T-Mobile USA, Inc. 3,15 % 11.02.2032	EUR	200.000	232.746	0,01
Elevance Health, Inc. 5,125 % 15.02.2053	USD	52.000	47.125	-	Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	764.000	488.092	0,03
Eli Lilly & Co. 3,375 % 15.03.2029	USD	300.000	295.632	0,02	UnitedHealth Group, Inc. 5,3 % 15.06.2035	USD	500.000	517.874	0,03
Eli Lilly & Co. 4,7 % 27.02.2033	USD	161.000	164.416	0,01	US Treasury 0,75 % 31.05.2026	USD	4.200.000	4.152.340	0,26
Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	62.000	62.744	-	US Treasury 3,75 % 30.06.2027	USD	18.620.000	18.691.999	1,17
Ford Motor Credit Co. LLC 3,622 % 27.07.2028	EUR	500.000	592.291	0,04	US Treasury 3,5 % 31.10.2027	USD	15.530.000	15.534.480	0,97
Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	200.000	200.371	0,01	US Treasury 4,375 % 31.08.2028	USD	6.320.000	6.454.300	0,40
Ford Motor Credit Co. LLC 5,73 % 05.09.2030	USD	820.000	832.939	0,05	US Treasury 3,5 % 15.12.2028	USD	929.000	927.948	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 6,5 % 07.02.2035	USD	500.000	518.188	0,03	US Treasury 3,875 % 30.04.2030	USD	202.000	203.610	0,01
GE Capital International Funding Co. Unlimited Co. 4,418 % 15.11.2035	USD	200.000	195.290	0,01	US Treasury 3,75 % 31.05.2030	USD	9.103.000	9.126.850	0,57
General Motors Financial Co., Inc. 6,15 % 15.07.2035	USD	400.000	421.698	0,03	US Treasury 4 % 31.05.2030	USD	372.000	376.795	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	100.000	104.494	0,01	US Treasury 3,875 % 30.06.2030	USD	5.135.000	5.174.114	0,32
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5 % 26.06.2031	EUR	105.000	124.219	0,01	US Treasury 3,625 % 31.10.2030	USD	22.362.000	22.273.775	1,39
Ingersoll Rand, Inc. 5,197 % 15.06.2027	USD	520.000	528.550	0,03	US Treasury 3,375 % 15.05.2033	USD	1.700.500	1.635.801	0,10
Intercontinental Exchange, Inc. 4,35 % 15.06.2029	USD	300.000	302.774	0,02	US Treasury 4,625 % 15.02.2035	USD	8.040.000	8.351.550	0,52
Kinder Morgan, Inc. 5,4 % 01.02.2034	USD	218.000	225.137	0,01	US Treasury 4,25 % 15.05.2035	USD	788.000	795.141	0,05
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	200.000	202.677	0,01	US Treasury 4 % 15.11.2035	USD	34.287.000	33.820.911	2,11
Mastercard, Inc. 4,85 % 09.03.2033	USD	750.000	771.493	0,05	US Treasury 2 % 15.11.2041	USD	4.380.000	3.062.721	0,19
McDonald's Corp., Reg. S 1,6 % 15.03.2031	EUR	300.000	327.137	0,02	US Treasury 3,875 % 15.05.2043	USD	1.839.000	1.652.362	0,10
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	98.000	97.776	0,01	US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	123.000	77.709	0,01
Oracle Corp. 5,5 % 03.08.2035	USD	550.000	539.228	0,03	US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	6.029.000	3.462.689	0,22
Oracle Corp. 5,875 % 26.09.2045	USD	300.000	271.088	0,02	US Treasury 2,25 % 15.02.2052	USD	480.000	291.999	0,02
Oracle Corp. 6 % 03.08.2055	USD	50.000	44.133	-	US Treasury 2,875 % 15.05.2052	USD	710.000	497.312	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 15.01.2033	USD	184.000	195.388	0,01	US Treasury 4,625 % 15.05.2054	USD	2.771.900	2.674.900	0,17
Pacific Gas and Electric Co. 6 % 15.08.2035	USD	550.000	578.450	0,04	US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	1.170.000	1.060.318	0,07
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	445.000	449.854	0,03	US Treasury 4,5 % 15.11.2054	USD	405.000	382.789	0,02
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	47.000	44.534	-	US Treasury 4,625 % 15.11.2055	USD	7.968.000	7.692.855	0,48
Prologis LP, REIT 5,25 % 15.06.2053	USD	29.000	27.673	-	US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.10.2028	USD	1.857.900	2.034.582	0,13
Southern California Edison Co. 5,45 % 01.03.2035	USD	700.000	710.096	0,04	US Treasury Inflation Indexed 1 % 15.02.2049	USD	570.000	530.793	0,03
					US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.02.2055	USD	2.305.000	2.257.860	0,14
					Veralto Corp. 4,15 % 19.09.2031	EUR	500.000	610.633	0,04

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Verizon Communications, Inc. 3,5 % 28.06.2032	EUR	600.000	708.862	0,04	Taiwan, Chinesische Provinz				
Verizon Communications, Inc. 5,25 % 02.04.2035	USD	130.000	132.178	0,01	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	1.268.000	61.946.083	3,87
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3,9 % 22.07.2032	EUR	240.000	289.012	0,02				61.946.083	3,87
			174.666.093	10,91					
Summe der Anleihen			368.827.914	23,03					
Aktien									
Österreich									
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	133.131	20.011.717	1,25					
			20.011.717	1,25					
Brasilien									
Equatorial SA	BRL	2.669.615	18.706.883	1,17					
			18.706.883	1,17					
Kanada									
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	93.371	15.834.056	0,99					
Brookfield Corp.	CAD	749.512	34.413.498	2,15					
Constellation Software, Inc.	CAD	3.751	9.022.295	0,56					
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	186.806	12.747.259	0,79					
Tourmaline Oil Corp.	CAD	316.592	14.201.719	0,89					
			86.218.827	5,38					
Dänemark									
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	70.136	3.575.028	0,22					
			3.575.028	0,22					
Frankreich									
Engie SA	EUR	281.331	7.397.203	0,46					
Pernod Ricard SA	EUR	35.714	3.057.437	0,19					
Sanofi SA	EUR	80.651	7.824.577	0,49					
TotalEnergies SE	EUR	150.963	9.839.447	0,62					
			28.118.664	1,76					
Deutschland									
Vonovia SE	EUR	308.786	8.902.970	0,56					
			8.902.970	0,56					
Hongkong									
AIA Group Ltd.	HKD	764.800	7.855.638	0,49					
			7.855.638	0,49					
Indien									
HDFC Bank Ltd.	INR	1.933.502	21.365.286	1,33					
			21.365.286	1,33					
Japan									
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.	JPY	326.500	7.996.626	0,50					
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	480.100	14.189.692	0,89					
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	407.700	9.600.172	0,60					
Nippon Steel Corp.	JPY	2.209.700	9.036.867	0,56					
SMC Corp.	JPY	11.200	3.899.799	0,24					
			44.723.156	2,79					
Niederlande									
ING Groep NV	EUR	502.651	14.130.118	0,88					
			14.130.118	0,88					
Spanien									
Industria de Diseno Textil SA	EUR	128.706	8.477.913	0,53					
			8.477.913	0,53					
Schweden									
Saab AB 'B'	SEK	221.780	12.900.113	0,81					
			12.900.113	0,81					
Schweiz									
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	740	10.822.530	0,68					
Holcim AG	CHF	54.318	5.324.976	0,33					
Nestle SA	CHF	195.638	19.445.130	1,21					
			35.592.636	2,22					
					Summe Aktien			990.766.271	61,86
					Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			1.359.594.185	84,89
					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
					Anleihen				
					Australien				
					BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,3 % 21.02.2035	USD	400.000	413.123	0,03
								413.123	0,03
					Brasilien				
					BNTNF 10 10 % 01.01.2033	BRL	2.097.000	322.518	0,02
					Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	500.000	195.805	0,01
					Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	1.081.000	423.968	0,03

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	1.328.800	2.245.057	0,14	<i>Malaysia</i>				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	2.772.800	5.057.291	0,32	Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	9.661.000	2.441.396	0,15
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2040	BRL	11.000	82.146	–	Malaysia Government Bond 4,054 % 18.04.2039	MYR	1.576.000	400.005	0,03
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2060	BRL	11.000	78.787	–	Malaysia Government Bond 4,417 % 30.09.2041	MYR	473.000	125.130	0,01
Brazil Treasury, FRN 272,428 % 15.08.2050	BRL	152.600	1.110.773	0,07	Malaysia Government Bond 4,291 % 14.08.2043	MYR	1.720.000	447.590	0,03
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	415.000	453.973	0,03	Malaysia Government Bond 4,18 % 16.05.2044	MYR	3.597.000	924.035	0,06
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	315.000	257.122	0,02	Malaysia Government Bond 4,895 % 08.05.2047	MYR	243.000	68.653	–
Samarco Mineracao SA, 144A 9,5 % 30.06.2031	USD	157.518	159.745	0,01				4.406.809	0,28
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5 % 30.06.2031	USD	762.526	773.308	0,05					
			11.160.493	0,70	<i>Mexiko</i>				
<i>Kanada</i>					BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	1.475.000	1.632.298	0,10
Royal Bank of Canada, FRN 5,153 % 04.02.2031	USD	200.000	206.003	0,01	Mexico Government Bond 6,875 % 13.05.2037	USD	1.200.000	1.283.400	0,08
Royal Bank of Canada, FRN 4,97 % 02.05.2031	USD	255.000	260.873	0,02	Tierra Mojada Luxembourg II SARL, Reg. S 5,75 % 01.12.2040	USD	211.699	208.367	0,01
Toronto-Dominion Bank (The) 4,808 % 03.06.2030	USD	190.000	193.977	0,01				3.124.065	0,19
			660.853	0,04	<i>Panama</i>				
<i>Chile</i>					Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125 % 11.08.2061	USD	205.000	166.869	0,01
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27.09.2051	USD	196.896	159.174	0,01	Panama Government Bond 7,5 % 01.03.2031	USD	1.565.000	1.738.871	0,11
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,95 % 30.07.2034	USD	220.000	230.471	0,01	Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	200.000	234.020	0,01
			389.645	0,02				2.139.760	0,13
<i>Kolumbien</i>					<i>Polen</i>				
Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	USD	180.000	193.049	0,01	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,75 % 09.07.2034	USD	200.000	210.818	0,01
			193.049	0,01				210.818	0,01
<i>Frankreich</i>					<i>Singapur</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159 % 15.09.2029	USD	200.000	189.368	0,01	Sats Treasury Pte, Ltd., Reg. S 4,828 % 23.01.2029	USD	200.000	204.265	0,01
			189.368	0,01				204.265	0,01
<i>Deutschland</i>					<i>Spanien</i>				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,375 % 18.01.2034	USD	150.000	153.432	0,01	CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	525.000	545.955	0,03
Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	450.000	442.817	0,03				545.955	0,03
			596.249	0,04	<i>Thailand</i>				
<i>Italien</i>					Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	450.000	427.259	0,03
Enel Finance International NV, STEP, 144A 2,125 % 12.07.2028	USD	500.000	475.514	0,03	Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029	USD	510.000	528.818	0,03
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 8,248 % 21.11.2033	USD	400.000	472.519	0,03				956.077	0,06
			948.033	0,06	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Japan</i>					Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	775.000	757.868	0,05
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,778 % 06.07.2029	USD	410.000	426.461	0,03	Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	1.200.000	1.175.849	0,07
			426.461	0,03	Apple, Inc. 2,65 % 11.05.2050	USD	71.000	44.467	–
<i>Korea, Republik</i>					AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	116.000	99.037	0,01
POSCO, Reg. S 4,875 % 23.01.2027	USD	400.000	403.008	0,03	Avangrid, Inc. 3,8 % 01.06.2029	USD	300.000	296.219	0,02
			403.008	0,03	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-2A 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	294.000	295.991	0,02
<i>Macao</i>					Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-6A 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	340.000	353.990	0,02
Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028	USD	885.000	902.446	0,06					
Sands China Ltd., STEP 4,375 % 18.06.2030	USD	305.000	301.217	0,02					
			1.203.663	0,08					

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Bank of America Corp., FRN 5,202 % 25.04.2029	USD	200.000	205.155	0,01	GE HealthCare Technologies, Inc. 4,8 % 14.08.2029	USD	83.000	84.861	–
Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032	USD	451.000	393.115	0,02	Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	378.000	397.342	0,02
Berkshire Hathaway Energy Co. 1,65 % 15.05.2031	USD	100.000	87.215	0,01	Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	325.000	323.743	0,02
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	77.000	76.697	–	Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	150.000	104.063	0,01
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	310.000	308.846	0,02	GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS7 'A4' 3,43 % 10.08.2050	USD	1.485.000	1.466.727	0,09
Broadcom, Inc. 3,469 % 15.04.2034	USD	419.000	382.197	0,02	Humana, Inc. 5,55 % 01.05.2035	USD	100.000	102.153	0,01
Broadcom, Inc. 5,2 % 15.07.2035	USD	278.000	284.934	0,02	Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 08.01.2029	USD	400.000	410.596	0,03
Campbell's Co. (The) 4,75 % 23.03.2035	USD	112.000	108.295	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	600.000	602.548	0,04
CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB15 'A', 144A 4 % 25.08.2034	USD	165.943	165.518	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,603 % 22.10.2030	USD	350.000	354.998	0,02
Charter Communications Operating LLC 6,384 % 23.10.2035	USD	510.000	526.788	0,03	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,572 % 22.04.2036	USD	640.000	671.715	0,04
CIM TRUST, STEP, Series 2025-R1 'A1', 144A 5 % 25.02.2099	USD	298.320	297.595	0,02	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	540.000	551.532	0,03
Comcast Corp. 1,5 % 15.02.2031	USD	500.000	434.887	0,03	MFA Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,261 % 25.08.2070	USD	217.217	217.921	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 'A1', 144A 4,874 % 25.02.2045	USD	49.890	49.988	–	MFRA Trust, STEP, Series 2024-NQM3 'A1', 144A 5,722 % 25.12.2069	USD	236.720	238.746	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R04 '1M1', 144A 6,174 % 25.05.2043	USD	245.306	250.023	0,02	Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	420.000	437.699	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R05 '1M1', 144A 5,774 % 25.06.2043	USD	117.547	118.501	0,01	New York Life Global Funding, 144A 4,55 % 28.01.2033	USD	99.000	98.720	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R06 '1M1', 144A 5,574 % 25.07.2043	USD	74.807	75.117	–	OBX Trust, FRN, Series 2025-NQM1 'A1', 144A 5,547 % 25.12.2064	USD	469.892	477.653	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M1', 144A 4,974 % 25.05.2044	USD	85.931	85.899	0,01	OBX Trust, FRN, Series 2025-NQM19 'A1', 144A 4,869 % 25.10.2065	USD	1.397.682	1.401.129	0,09
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1M1', 144A 5,024 % 25.02.2045	USD	87.178	87.340	0,01	OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM5 'A1', 144A 5,988 % 25.01.2064	USD	495.431	500.041	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R01 '1M2', 144A 5,674 % 25.01.2044	USD	122.000	122.881	0,01	OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM7 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	312.991	316.755	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M2', 144A 5,524 % 25.05.2044	USD	454.000	456.018	0,03	OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,648 % 01.12.2064	USD	433.296	437.879	0,03
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	212.000	201.320	0,01	OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM14 'A1A', 144A 5,162 % 25.07.2065	USD	204.503	205.619	0,01
CSX Corp. 3,8 % 15.04.2050	USD	12.000	9.160	–	Ohio Turnpike & Infrastructure Commission 3,216 % 15.02.2048	USD	175.000	129.191	0,01
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	200.000	118.806	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 3,15 % 01.01.2026	USD	200.000	200.000	0,01
Diamondback Energy, Inc. 5,15 % 30.01.2030	USD	84.000	86.499	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 5,7 % 01.03.2035	USD	300.000	308.620	0,02
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	320.000	297.933	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	450.000	380.864	0,02
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	350.000	317.748	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 01.03.2055	USD	200.000	198.786	0,01
Finance of America Structured Securities Trust, STEP, Series 2025-PC1 'A1', 144A 4,5 % 25.05.2075	USD	1.032.176	1.000.637	0,06	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	340.000	384.957	0,02
					PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	50.000	52.736	–
					Public Service Co. of Colorado 2,7 % 15.01.2051	USD	301.000	182.309	0,01
					Roche Holdings, Inc., 144A 2,076 % 13.12.2031	USD	350.000	309.935	0,02

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2023-C 'A1B', 144A 5,524 % 15.11.2052	USD	140.462	142.020	0,01	UMBS MA5612 4,5 % 01.02.2055	USD	1.736.267	1.696.391	0,11
T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	200.000	182.774	0,01	UMBS MA5643 4 % 01.03.2055	USD	999.901	949.298	0,06
T-Mobile USA, Inc. 5,15 % 15.04.2034	USD	611.000	624.794	0,04	UMBS MA5644 4,5 % 01.03.2055	USD	163.038	159.294	0,01
T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	211.000	157.316	0,01	UMBS MA5649 7 % 01.03.2055	USD	9.490.660	9.984.654	0,62
Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2015-2 '1B2', 144A 3,698 % 25.11.2060	USD	459.293	449.998	0,03	UMBS MA5670 4 % 01.04.2055	USD	115.567	109.718	0,01
Tricon Residential Trust, Series 2023-SFR1 'B', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	100.339	0,01	UMBS MA5671 4,5 % 01.04.2055	USD	172.204	168.249	0,01
Tricon Residential Trust, Series 2023-SFR1 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	100.179	0,01	UMBS MA5697 4 % 01.05.2055	USD	173.253	164.485	0,01
UMBS BU4700 6 % 01.07.2054	USD	223.895	230.899	0,01	UMBS MA5699 5 % 01.05.2055	USD	255.922	255.426	0,02
UMBS CB5912 6 % 01.03.2053	USD	164.276	170.275	0,01	UMBS MA5761 6 % 01.07.2055	USD	38.539	39.602	-
UMBS CB7104 5,5 % 01.09.2053	USD	799.638	815.649	0,05	UMBS MA5762 6,5 % 01.07.2055	USD	108.918	113.200	0,01
UMBS CB8842 5,5 % 01.07.2054	USD	319.535	325.966	0,02	UMBS MA5792 5,5 % 01.08.2055	USD	729.008	739.592	0,05
UMBS CB8858 6 % 01.07.2054	USD	159.765	165.129	0,01	UMBS MA5907 4 % 01.12.2055	USD	945.844	897.752	0,06
UMBS CC0879 6 % 01.08.2055	USD	27.147	28.253	-	UMBS QB7061 2 % 01.12.2050	USD	93.608	75.887	-
UMBS DB7783 5,5 % 01.08.2054	USD	212.435	215.982	0,01	UMBS QX1414 5,5 % 01.12.2054	USD	201.750	204.726	0,01
UMBS DB7792 6 % 01.08.2054	USD	128.623	132.253	0,01	UMBS RA5155 2 % 01.05.2051	USD	297.081	240.474	0,01
UMBS DD4167 6,5 % 01.04.2055	USD	243.539	253.166	0,02	UMBS RJ1768 5,5 % 01.06.2054	USD	98.776	100.977	0,01
UMBS FS3056 2 % 01.10.2052	USD	368.826	299.565	0,02	UMBS RJ1779 6 % 01.06.2054	USD	191.599	199.153	0,01
UMBS FS4191 5,5 % 01.03.2053	USD	132.862	135.797	0,01	UMBS RJ1963 5,5 % 01.07.2054	USD	84.222	85.893	0,01
UMBS FS8131 5,5 % 01.06.2054	USD	221.158	226.051	0,01	UMBS RJ1964 6 % 01.07.2054	USD	124.257	129.650	0,01
UMBS FS8153 6 % 01.06.2054	USD	158.346	164.429	0,01	UMBS RJ1975 6 % 01.07.2054	USD	246.181	254.587	0,02
UMBS FS8318 6 % 01.07.2054	USD	112.767	117.390	0,01	UMBS RJ2298 5,5 % 01.09.2054	USD	279.764	284.518	0,02
UMBS FS8467 5,5 % 01.07.2054	USD	444.609	454.309	0,03	UMBS RJ2306 6 % 01.09.2054	USD	180.309	187.639	0,01
UMBS FS8757 6 % 01.08.2054	USD	162.529	168.795	0,01	UMBS RJ2308 6 % 01.09.2054	USD	182.445	189.925	0,01
UMBS FS8866 6 % 01.09.2054	USD	168.989	174.748	0,01	UMBS RJ2312 6 % 01.09.2054	USD	194.307	200.928	0,01
UMBS FS9009 5,5 % 01.09.2054	USD	3.306.805	3.379.710	0,21	UMBS RJ2851 4,5 % 01.11.2054	USD	169.541	165.676	0,01
UMBS MA4919 5,5 % 01.02.2053	USD	46.520	47.236	-	UMBS RQ0012 5 % 01.06.2055	USD	972.270	970.388	0,06
UMBS MA4978 5 % 01.04.2053	USD	640.527	641.665	0,04	UMBS RQ0026 5 % 01.07.2055	USD	917.262	915.272	0,06
UMBS MA5072 5,5 % 01.07.2053	USD	109.624	111.565	0,01	UMBS RQ0041 6 % 01.08.2055	USD	33.468	34.375	-
UMBS MA5191 6 % 01.11.2053	USD	967.638	995.932	0,06	UMBS RQ0061 4 % 01.11.2055	USD	999.900	949.060	0,06
UMBS MA5271 5,5 % 01.02.2054	USD	45.126	45.840	-	UMBS RQ0073 4 % 01.12.2055	USD	491.205	466.229	0,03
UMBS MA5295 6 % 01.03.2054	USD	4.151.669	4.266.461	0,27	UMBS SD5813 6 % 01.07.2054	USD	166.965	172.246	0,01
UMBS MA5421 6 % 01.07.2054	USD	389.709	400.377	0,02	UMBS SD6029 6 % 01.08.2054	USD	102.597	106.093	0,01
UMBS MA5445 6 % 01.08.2054	USD	263.082	270.293	0,02	UMBS SD8266 4,5 % 01.11.2052	USD	228.290	223.851	0,01
UMBS MA5552 5 % 01.12.2054	USD	925.739	923.947	0,06	UMBS SD8331 5,5 % 01.06.2053	USD	130.137	132.382	0,01
UMBS MA5583 4 % 01.01.2055	USD	559.139	530.844	0,03	UMBS SD8363 6 % 01.09.2053	USD	185.117	190.657	0,01
					UMBS SD8401 5,5 % 01.02.2054	USD	1.693.827	1.720.632	0,11
					UMBS SD8402 6 % 01.02.2054	USD	1.492.820	1.534.973	0,10

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens		
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Neu ausgegebene Wertpapiere						
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)						
UMBS SD8408 5,5 % 01.03.2054	USD	1.247.580	1.266.749	0,08	Mars, Inc., 144A 5,2 % 01.03.2035	USD	1.000.000	1.028.195	0,07		
UMBS SD8447 6 % 01.07.2054	USD	273.448	280.934	0,02				1.844.099	0,12		
UMBS SD8454 6 % 01.08.2054	USD	303.707	312.011	0,02	Summe der Anleihen			2.623.131	0,17		
UMBS SD8469 5,5 % 01.10.2054	USD	51.015	51.778	–	Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			2.623.131	0,17		
UMBS SD8475 5,5 % 01.11.2054	USD	164.243	166.665	0,01	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
UMBS SD8484 4 % 01.11.2054	USD	546.687	519.023	0,03	Optionsscheine						
UMBS SD8487 4 % 01.12.2054	USD	293.813	278.945	0,02	<i>Kanada</i>						
UMBS SD8491 5 % 01.12.2054	USD	735.619	734.441	0,05	Constellation Software, Inc. 31.03.2040*	CAD	8.547	–	–		
UMBS SD8515 5,5 % 01.03.2055	USD	296.385	300.757	0,02	Gesamtzahl der Optionsscheine			–	–		
UMBS SD8516 6 % 01.03.2055	USD	67.859	69.721	–	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–		
UMBS SD8532 5 % 01.05.2055	USD	234.490	234.036	0,01	Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen						
UMBS SL1880 6,5 % 01.11.2053	USD	6.222	6.484	–	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW						
US Treasury 3,625 % 31.12.2030	USD	1.500.000	1.493.145	0,09	<i>Luxemburg</i>						
Veralto Corp. 5,45 % 18.09.2033	USD	200.000	208.818	0,01	JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	91.960.279	91.960.279	5,74		
Verizon Communications, Inc. 4,78 % 15.02.2035	USD	210.000	206.836	0,01				91.960.279	5,74		
Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-4 'A1', 144A 6,218 % 25.06.2069	USD	459.226	465.479	0,03	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			91.960.279	5,74		
Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2025-5 'A1', 144A 5,427 % 25.06.2070	USD	1.122.185	1.131.996	0,07	Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			91.960.279	5,74		
Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2025-R1 'A1', 144A 5,402 % 25.05.2065	USD	408.548	411.692	0,03	Gesamtanlage			1.555.754.622	97,14		
Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-4 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	195.896	198.280	0,01	Barmittel			48.378.404	3,02		
Wells Fargo & Co., FRN 3,526 % 24.03.2028	USD	185.000	183.831	0,01	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(2.512.094)	(0,16)		
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-2A 'D', 144A 5,08 % 15.05.2031	USD	781.000	787.790	0,05	Gesamtnettvermögen			1.601.620.932	100,00		
Xcel Energy, Inc. 3,35 % 01.12.2026	USD	200.000	198.813	0,01	* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.						
Xcel Energy, Inc. 5,6 % 15.04.2035	USD	300.000	310.940	0,02	To-Be-Announced-Kontrakte						
			73.405.333	4,58	Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettover- mögens
Summe der Anleihen			101.577.027	6,34	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25.01.2053n/a	USD	1.284.367	1.254.026	4.220	0,08
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			101.577.027	6,34	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.02.2053n/a	USD	1.671.006	1.539.741	4.105	0,10
Neu ausgegebene Wertpapiere					Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50%, 25.01.2054n/a	USD	51.321	53.343	182	–
Anleihen					Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25.01.2055n/a	USD	314.407	254.226	208	0,02
<i>Indonesien</i>					Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25.01.2055n/a	USD	1.557.857	1.477.875	1.319	0,09
Nickel Industries Ltd., 144A 9 % 30.09.2030	USD	315.000	326.992	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.01.2055n/a	USD	26.299	24.317	100	–
			326.992	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50%, 25.01.2055n/a	USD	3.747.000	3.799.838	12.734	0,24
<i>Korea, Republik</i>					Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25.02.2055n/a	USD	2.865.593	2.316.530	(7.847)	0,14
Korea Electric Power Corp., 144A 4,75 % 13.02.2028	USD	445.000	452.040	0,03	Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen			10.719.896	15.021	0,67	
			452.040	0,03	To-Be-Announced-Kontrakte netto			10.719.896	15.021	0,67	
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>											
200 Park Funding Trust, 144A 5,74 % 15.02.2055	USD	225.000	224.267	0,01							
Hyundai Capital America, 144A 5,1 % 24.06.2030	USD	187.000	191.448	0,01							
Hyundai Capital America, 144A 4,5 % 18.09.2030	USD	400.000	400.189	0,03							

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte										Devisentermingeschäfte									
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens				
EUR	1.170.000	USD	1.364.232	05.01.2026	UBS	10.752	-	USD	1.372.030	EUR	1.170.000	05.01.2026	Bank of America	(2.955)	-				
CNH	5.350.000	USD	758.722	07.01.2026	HSBC	8.314	-	JPY	74.000.000	USD	478.724	07.01.2026	HSBC	(6.216)	-				
TRY	37.935.000	USD	869.590	07.01.2026	Citibank	12.891	-	USD	1.327.208	MYR	5.475.000	08.01.2026	J.P. Morgan	(22.406)	-				
MYR	1.810.000	USD	440.496	08.01.2026	J.P. Morgan	5.678	-	JPY	1.240.558.000	USD	8.036.628	09.01.2026	Citibank	(113.884)	(0,01)				
CAD	12.420.000	USD	8.924.298	09.01.2026	Barclays	126.252	0,01	USD	535.193	CAD	740.000	09.01.2026	HSBC	(4.051)	-				
CHF	55.000	USD	69.398	09.01.2026	Bank of America	68	-	USD	993.422	CHF	790.000	09.01.2026	Goldman Sachs	(4.360)	-				
CHF	990.000	USD	1.241.309	09.01.2026	J.P. Morgan	9.077	-	USD	182.729	COP	700.000.000	09.01.2026	Citibank	(2.206)	-				
CZK	33.105.000	EUR	1.367.608	09.01.2026	J.P. Morgan	2.954	-	USD	40.758	CZK	844.000	09.01.2026	J.P. Morgan	(300)	-				
GBP	980.000	USD	1.303.267	09.01.2026	Morgan Stanley	17.720	-	USD	1.055.364	GBP	790.000	09.01.2026	Bank of America	(9.513)	-				
IDR	3.548.505.000	USD	212.670	09.01.2026	Citibank	3	-	USD	3.444.908	GBP	2.610.000	09.01.2026	Morgan Stanley	(73.230)	(0,01)				
USD	147.371	IDR	2.451.220.000	09.01.2026	Goldman Sachs	462	-	USD	4.003.417	INR	360.900.000	09.01.2026	HSBC	(10.115)	-				
USD	819.122	JPY	126.340.000	09.01.2026	Citibank	12.259	-	USD	1.880.229	KRW	2.775.780.000	09.01.2026	Citibank	(44.333)	-				
AUD	660.000	USD	436.793	12.01.2026	Morgan Stanley	3.684	-	NZD	1.350.000	USD	778.834	12.01.2026	Morgan Stanley	(1.350)	-				
CNH	13.206.000	USD	1.871.519	12.01.2026	Citibank	22.452	-	USD	7.047.605	HUF	2.336.140.000	12.01.2026	Citibank	(92.241)	(0,01)				
CNH	14.975.000	USD	2.131.231	12.01.2026	Goldman Sachs	16.446	-	USD	676.956	MXN	12.290.000	12.01.2026	HSBC	(5.101)	-				
NOK	7.260.000	USD	711.707	12.01.2026	Morgan Stanley	8.608	-	USD	531.528	NOK	5.390.000	12.01.2026	HSBC	(3.251)	-				
PLN	3.500.000	USD	959.811	12.01.2026	Citibank	15.095	-	EUR	540.000	USD	637.221	13.01.2026	J.P. Morgan	(2.371)	-				
RON	810.000	USD	184.700	12.01.2026	Citibank	2.108	-	USD	1.835.662	EUR	1.576.000	13.01.2026	Goldman Sachs	(17.160)	-				
SEK	13.100.000	USD	1.393.587	12.01.2026	HSBC	29.839	-	JPY	629.590.000	USD	4.069.398	15.01.2026	Goldman Sachs	(46.332)	-				
SGD	730.000	USD	563.564	12.01.2026	Citibank	4.633	-	EUR	1.325.219	GBP	1.165.000	16.01.2026	HSBC	(12.121)	-				
THB	22.000.000	USD	692.259	12.01.2026	Citibank	6.342	-	USD	1.482.414	GBP	1.105.000	22.01.2026	Morgan Stanley	(7.040)	-				
ZAR	11.375.000	USD	665.924	12.01.2026	Citibank	20.688	-	USD	852.867	BRL	4.730.000	23.01.2026	Citibank	(6.169)	-				
EUR	420.000	USD	492.424	13.01.2026	Bank of America	1.348	-	EUR	12.865.000	USD	15.153.233	27.01.2026	HSBC	(18.050)	-				
USD	1.111.005	THB	34.870.000	14.01.2026	UBS	3.584	-	EUR	3.370.000	USD	3.974.645	29.01.2026	Standard Chartered	(9.577)	-				
CNH	154.610.000	USD	21.998.833	15.01.2026	Standard Chartered	179.183	0,01	EUR	11.870.000	USD	13.967.429	30.01.2026	Morgan Stanley	(756)	-				
ILS	1.290.000	USD	401.278	15.01.2026	HSBC	3.776	-	Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(515.088)	(0,03)				
GBP	3.088.000	USD	4.128.904	16.01.2026	Citibank	33.516	0,01	EUR-gesicherte Anteilsklasse											
GBP	1.230.243	EUR	1.400.000	22.01.2026	HSBC	11.632	-	CAD	2.237	EUR	1.388	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	-				
USD	9.967.916	BRL	54.370.000	23.01.2026	Citibank	93.539	0,01	CHF	4.098	EUR	4.414	16.01.2026	J.P. Morgan	(11)	-				
CNH	3.100.000	USD	443.276	28.01.2026	UBS	1.771	-	EUR	20.523.933	CAD	33.213.977	16.01.2026	J.P. Morgan	(78.706)	(0,01)				
EUR	1.170.000	USD	1.374.288	09.02.2026	Bank of America	3.017	-	EUR	6.814.923	CHF	6.367.718	16.01.2026	J.P. Morgan	(35.630)	-				
EUR	3.090.000	USD	3.636.191	16.03.2026	Morgan Stanley	7.094	-	EUR	17.673.557	GBP	15.529.617	16.01.2026	J.P. Morgan	(151.931)	(0,01)				
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						674.785	0,04	EUR	19.699	JPY	3.632.618	16.01.2026	J.P. Morgan	(52)	-				
EUR-gesicherte Anteilsklasse								EUR	164.741.218	USD	194.188.187	16.01.2026	J.P. Morgan	(481.752)	(0,03)				
CAD	745.007	EUR	461.574	16.01.2026	J.P. Morgan	341	-	GBP	15	EUR	17	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-				
CHF	4.836	EUR	5.185	16.01.2026	J.P. Morgan	17	-	JPY	2.725.569	EUR	14.931	16.01.2026	J.P. Morgan	(139)	-				
EUR	25.318	CAD	40.797	16.01.2026	J.P. Morgan	30	-	USD	126.291	EUR	107.439	16.01.2026	J.P. Morgan	(38)	-				
EUR	58.119	CHF	54.029	16.01.2026	J.P. Morgan	46	-	GBP-gesicherte Anteilsklasse											
EUR	10	GBP	9	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-	CAD	480	GBP	261	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	-				
EUR	18.355.412	JPY	3.339.969.993	16.01.2026	J.P. Morgan	238.418	0,02	GBP	492	EUR	565	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-				
EUR	1.848.094	USD	2.169.661	16.01.2026	J.P. Morgan	3.370	-	JPY-gesicherte Anteilsklasse											
GBP	21.976	EUR	25.070	16.01.2026	J.P. Morgan	144	-	CAD	5.740	JPY	655.634	16.01.2026	J.P. Morgan	(6)	-				
JPY	1.998.973	EUR	10.861	16.01.2026	J.P. Morgan	3	-	JPY	3.653.835.212	CAD	32.489.638	16.01.2026	J.P. Morgan	(333.141)	(0,02)				
USD	153.735	EUR	130.373	16.01.2026	J.P. Morgan	439	-	JPY	1.184.286.737	CHF	6.082.084	16.01.2026	J.P. Morgan	(119.470)	(0,01)				
GBP-gesicherte Anteilsklasse								JPY	6.545.826.426	EUR	35.967.004	16.01.2026	J.P. Morgan	(459.297)	(0,03)				
GBP	11.435	CAD	21.064	16.01.2026	J.P. Morgan	59	-	JPY	3.144.011.287	GBP	15.181.827	16.01.2026	J.P. Morgan	(372.098)	(0,02)				
GBP	3.818	CHF	4.060	16.01.2026	J.P. Morgan	15	-	JPY	30.025.186.562	USD	194.500.433	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.622.587)	(0,16)				
GBP	20.181	EUR	22.967	16.01.2026	J.P. Morgan	198	-	Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(4.654.862)	(0,29)				
GBP	10.179	JPY	2.107.853	16.01.2026	J.P. Morgan	250	-	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(5.169.950)	(0,32)				
GBP	92.705	USD	124.359	16.01.2026	J.P. Morgan	602	-	Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(4.214.784)	(0,26)				
JPY-gesicherte Anteilsklasse																			
CAD	1.070.297	JPY	120.639.057	16.01.2026	J.P. Morgan	9.238	-												
CHF	1.132	JPY	223.704	16.01.2026	J.P. Morgan	1	-												
EUR	6.608	JPY	1.214.275	16.01.2026	J.P. Morgan	10	-												
GBP	2.777	JPY	584.818	16.01.2026	J.P. Morgan	7	-												
JPY	5.151.565	CAD	45.144	16.01.2026	J.P. Morgan	14	-												
JPY	37.975.764	CHF	191.544	16.01.2026	J.P. Morgan	576	-												
JPY	19.322.897	EUR	104.834	16.01.2026	J.P. Morgan	219	-												
JPY	55.294.297	USD	351.752	16.01.2026	J.P. Morgan	1.610	-												
USD	4.222.018	JPY	656.787.762	16.01.2026	J.P. Morgan	24.774	-												
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						280.381	0,02												
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						955.166	0,06												

Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
3M CORRA, 15.09.2026	(35)	CAD	(6.227.414)	8.577	-
3M CORRA, 16.06.2026	350	CAD	62.293.267	113.218	-
Australia 10 Year Bond, 16.03.2026	33	AUD	2.411.118	11.481	-
Canada 10 Year Bond, 20.03.2026	(22)	CAD	(1.938.013)	29.299	-
Euro-BTP, 06.03.2026	(10)	EUR	(1.412.355)	6.572	-
Euro-Buxl, 06.03.2026	(18)	EUR	(2.329.434)	52.231	-
Euro-OAT, 06.03.2026	(1)	EUR	(141.717)	968	-
Euro-Schatz, 06.03.2026	(46)	EUR	(5.772.982)	2.795	-
Japan 10 Year Bond, 13.03.2026	(2)	JPY	(1.690.628)	10.372	-
Long Gilt, 27.03.2026	(19)	GBP	(2.340.082)	8.669	-
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	(44)	USD	(5.060.688)	16.066	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				260.248	-
Canada 2 Year Bond, 20.03.2026	32	CAD	2.462.103	(6.693)	-
Canada 5 Year Bond, 20.03.2026	25	CAD	2.063.495	(18.252)	-
Euro-Bobl, 06.03.2026	76	EUR	10.374.854	(53.235)	-
Euro-Bund, 06.03.2026	14	EUR	2.098.884	(12.813)	-
Short-Term Euro-BTP, 06.03.2026	131	EUR	16.523.581	(29.003)	-
US 2 Year Note, 31.03.2026	257	USD	53.658.788	(10.730)	-
US 5 Year Note, 31.03.2026	22	USD	2.404.703	(6.145)	-
US 10 Year Note, 20.03.2026	35	USD	3.935.313	(26.333)	-
US Long Bond, 20.03.2026	42	USD	4.854.938	(57.693)	-
US Ultra Bond, 20.03.2026	34	USD	4.012.000	(72.210)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(293.107)	-
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(32.859)	-

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
3.090.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,931% Receive floating SOFR 1 day	23.09.2055	123.628	123.628	0,01
15.570.000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 13,995%	02.01.2029	74.183	74.183	0,01
600.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,897% Receive floating EURIBOR 6 month	11.09.2055	48.478	48.478	0,01
642.110	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4,96%	21.06.2028	29.140	29.140	-
6.760.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,29% Receive floating SOFR 1 day	13.01.2030	27.490	27.490	-
3.140.000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 14,05%	02.01.2029	15.873	15.873	-
710.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,191% Receive floating EURIBOR 6 month	06.03.2030	10.193	10.193	-
1.909.992	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 14,05%	02.01.2029	9.655	9.655	-
760.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,256% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	8.596	8.596	-
760.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,258% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	8.543	8.543	-
760.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,259% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	8.490	8.490	-
1.300.000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,518%	15.08.2027	3.564	3.564	-
7.980.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 3,99% Receive floating NIBOR 6 month	22.09.2030	3.409	3.409	-

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
9.010.000	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	25.03.2030	2.748	2.748	-
3.820.000	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	1.157	1.157	-
2.450.000	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,17%	24.03.2030	792	792	-
2.450.000	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,162%	24.03.2030	714	714	-
7.900.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 4,08% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	377	377	-
4.020.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 4,09% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	23	23	-
			Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps		377.053	377.053	0,03
15.095.000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,91%	04.01.2027	(53.697)	(53.697)	(0,01)
20.320.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,493% Receive floating SOFR 1 day	19.08.2027	(48.269)	(48.269)	-
9.140.000	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,925%	05.03.2030	(5.587)	(5.587)	-
28.040.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,34% Receive floating SOFR 1 day	23.09.2027	(2.921)	(2.921)	-
7.900.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 4,095% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	(121)	(121)	-
2.795.000	USD	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,792%	13.01.2026	(72)	(72)	-
			Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps		(110.667)	(110.667)	(0,01)
			Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps		266.386	266.386	0,02

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlt)/erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
3.241.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.45-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2030	73.510	73.510	-
90.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE	Verkauf	5,00 %	20.12.2030	11.703	11.703	-
			Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten				85.213	85.213	-
3.070.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	(83.344)	(83.344)	-
			Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten				(83.344)	(83.344)	-
			Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten				1.869	1.869	-

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
57	Euro-Bund, Put, 126.500, 23.01.2026	EUR	Morgan Stanley	17.417	-
6.280.000	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 147.000, 18.02.2026	USD	BNP Paribas	6.534	-
	Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Vermögenswerte			23.951	-

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Gesamtrisiko USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(57)	Euro-Bund, Call, 131.500, 23.01.2026	EUR	Morgan Stanley	8.540.001	(1.340)	-
	Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Verbindlichkeiten				(1.340)	-

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Brasilien</i>									
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	2.900.000	465.074	0,58	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625 % 17.01.2031	EUR	100.000	123.575	0,16
			465.074	0,58	Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 04.06.2035	EUR	100.000	115.825	0,15
<i>Kanada</i>					Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2031				
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	1.160.000	860.291	1,08	Siemens		75.000	75.655	0,09
Canada Government Bond 1,5 % 01.12.2031	CAD	130.000	86.557	0,11	Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3,625 % 27.05.2036	EUR	100.000	117.612	0,15
Canadian National Railway Co. 4,375 % 18.09.2034	USD	30.000	29.555	0,04				1.737.799	2,18
Canadian Pacific Railway Co. 3 % 02.12.2041	USD	10.000	7.501	0,01	<i>Griechenland</i>				
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	32.000	21.254	0,03	Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 07.02.2036	EUR	100.000	117.326	0,15
Province of Ontario, Reg. S 3,25 % 03.07.2035	EUR	100.000	116.352	0,14	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,875 % 24.01.2052	EUR	300.000	227.277	0,28
			1.121.510	1,41	National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	100.000	119.162	0,15
<i>Chile</i>					Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027				
Chile Government Bond 4,85 % 22.01.2029	USD	200.000	204.630	0,26		USD	260.000	262.795	0,33
			204.630	0,26	<i>Ungarn</i>				
<i>China</i>					Hungary Government Bond 3 % 21.08.2030				
China Government Bond 2,75 % 17.02.2032	CNY	1.300.000	197.276	0,25	Hungary Government Bond 4,5 % 27.05.2032	HUF	240.760.000	639.282	0,80
China Government Bond 2,88 % 25.02.2033	CNY	1.060.000	163.592	0,21		HUF	147.550.000	404.235	0,51
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	4.870.000	720.792	0,90				1.043.517	1,31
China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	820.000	136.918	0,17	<i>Indonesien</i>				
			1.218.578	1,53	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	200.000	195.724	0,24
<i>Kolumbien</i>					Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034				
Colombia Government Bond 4,5 % 15.03.2029	USD	400.000	392.600	0,49	Indonesia Government Bond 7,5 % 15.05.2038	IDR	895.000.000	58.754	0,07
			392.600	0,49	Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2042	IDR	841.000.000	53.512	0,07
<i>Finnland</i>					Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043				
Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15.09.2033	EUR	40.000	47.123	0,06		EUR	60.000	66.096	0,09
			47.123	0,06	<i>Irland</i>				
<i>Frankreich</i>					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,875 % 16.07.2028				
BPCE SA, Reg. S, FRN 1,75 % 02.02.2034	EUR	100.000	111.950	0,14	Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	100.000	121.830	0,15
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	229.775	0,29				187.926	0,24
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2029	EUR	175.000	185.915	0,23	<i>Italien</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.05.2052	EUR	80.000	41.126	0,05	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,65 % 01.08.2035	EUR	180.000	214.886	0,27
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,75 % 25.05.2056	EUR	80.000	82.784	0,11	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	125.000	133.216	0,17
			651.550	0,82	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	340.000	432.078	0,54
<i>Deutschland</i>					Prysman SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031				
Amprion GmbH, Reg. S 3,875 % 05.06.2036	EUR	100.000	117.321	0,15		EUR	100.000	120.431	0,15
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030	EUR	130.000	137.013	0,17				900.611	1,13
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,2 % 15.02.2034	EUR	340.000	383.719	0,48	<i>Japan</i>				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5 % 15.02.2035	EUR	510.000	584.112	0,73	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2028	JPY	88.700.000	549.388	0,69
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	EUR	100.000	82.967	0,10	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.06.2031	JPY	9.250.000	54.458	0,07
					Japan Government Ten Year Bond 0,9 % 20.09.2034	JPY	40.550.000	237.333	0,30

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	31.900.000	133.165	0,17	European Union, Reg. S 3,625 % 12.12.2040	EUR	650.000	761.473	0,96
Japan Government Thirty Year Bond 1,6 % 20.12.2052	JPY	20.900.000	91.671	0,11				1.603.526	2,01
Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2040	JPY	82.100.000	388.605	0,49	Vereinigtes Königreich				
Japan Government Twenty Year Bond 2,4 % 20.03.2045	JPY	61.450.000	363.298	0,46	HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	200.000	200.660	0,25
Japan Government Two Year Bond 0,7 % 01.07.2027	JPY	60.950.000	387.091	0,48	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	100.000	142.272	0,18
			2.205.009	2,77	Standard Chartered plc, FRN, 144A 5,244 % 13.05.2031	USD	200.000	206.158	0,26
					Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	100.000	110.904	0,14
					UK Treasury, Reg. S 1,25 % 22.07.2027	GBP	655.000	851.025	1,07
					UK Treasury, Reg. S 1,625 % 22.10.2028	GBP	80.000	102.024	0,13
Korea, Republik								1.613.043	2,03
Korea Development Bank (The) 4,375 % 15.02.2028	USD	200.000	202.573	0,26	Vereinigte Staaten von Amerika				
Korea Treasury 4,125 % 10.12.2033	KRW	592.340.000	432.125	0,54	American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	30.000	30.892	0,04
SK Hynix, Inc., Reg. S 2,375 % 19.01.2031	USD	200.000	181.520	0,23	Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	30.000	31.253	0,04
			816.218	1,03	Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	30.000	30.691	0,04
Mexiko					Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,875 % 15.03.2032	USD	30.000	27.971	0,03
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	1.000.000	47.529	0,06	BlackRock, Inc. 3,75 % 18.07.2035	EUR	100.000	119.064	0,15
			47.529	0,06	Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	40.000	41.596	0,05
Norwegen					Brown & Brown, Inc. 5,55 % 23.06.2035	USD	30.000	30.780	0,04
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 06.09.2029	NOK	630.000	57.971	0,07	Comcast Corp. 1,5 % 20.02.2029	GBP	100.000	124.121	0,16
			57.971	0,07	CVS Health Corp. 6,05 % 01.06.2054	USD	50.000	49.746	0,06
Panama					Elevance Health, Inc. 4,95 % 01.11.2031	USD	45.000	46.073	0,06
Panama Government Bond 6,7 % 26.01.2036	USD	100.000	107.835	0,14	Elevance Health, Inc. 5,125 % 15.02.2053	USD	40.000	36.250	0,05
			107.835	0,14	Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	100.000	97.701	0,12
Portugal					Ford Motor Credit Co. LLC 4,165 % 21.11.2028	EUR	100.000	119.977	0,15
EDP SA, Reg. S 3,875 % 26.06.2028	EUR	100.000	120.880	0,15	Ford Motor Credit Co. LLC 6,5 % 07.02.2035	USD	200.000	207.275	0,26
Portugal Obrigaçoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12.06.2054	EUR	45.000	49.589	0,06	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3,5 % 14.01.2045	EUR	100.000	110.455	0,14
			170.469	0,21	New York Life Global Funding, Reg. S 3,625 % 09.01.2030	EUR	100.000	120.000	0,15
Spanien					Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	15.000	14.339	0,02
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	100.000	122.716	0,15	Oracle Corp. 6 % 03.08.2055	USD	60.000	52.960	0,07
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,25 % 23.02.2033	EUR	100.000	124.179	0,16	Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 2,5 % 01.02.2031	USD	65.000	58.580	0,07
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	370.000	382.516	0,48	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	19.000	19.207	0,02
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,2 % 31.10.2035	EUR	70.000	81.731	0,10	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	17.000	16.108	0,02
			711.142	0,89	Southern California Edison Co. 5,75 % 15.04.2054	USD	40.000	37.681	0,05
Supranational					Stryker Corp. 3,625 % 11.09.2036	EUR	100.000	115.924	0,15
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,95 % 14.02.2028	EUR	175.000	200.126	0,25					
European Investment Bank, Reg. S 7,4 % 23.10.2033	INR	36.000.000	414.280	0,52					
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	65.000	74.984	0,09					
European Union, Reg. S 2,875 % 06.12.2027	EUR	30.000	35.686	0,04					
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	75.000	76.170	0,10					
European Union, Reg. S 2,75 % 13.12.2032	EUR	35.000	40.807	0,05					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Sun Communities Operating LP, REIT 4,2 % 15.04.2032	USD	50.000	48.553	0,06	Cappgemini SE	EUR	57	9.440	0,01
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,086 % 10.08.2033	USD	60.000	62.298	0,08	Danone SA	EUR	2.588	233.514	0,29
T-Mobile USA, Inc. 3,7 % 08.05.2032	EUR	100.000	119.787	0,15	Engie SA	EUR	32.205	846.785	1,06
Union Pacific Corp. 4,95 % 09.09.2052	USD	35.000	32.029	0,04	EssilorLuxottica SA	EUR	73	23.081	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	50.000	52.112	0,06	Euronext NV, Reg. S	EUR	825	123.827	0,16
US Treasury 4 % 15.11.2035	USD	1.051.000	1.036.713	1,30	Schneider Electric SE	EUR	122	33.440	0,04
US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	420.000	293.919	0,37	SPIE SA	EUR	978	56.296	0,07
US Treasury 4,625 % 15.11.2045	USD	43.000	42.073	0,05				1.493.975	1,87
US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.02.2055	USD	430.000	421.206	0,53	Deutschland				
Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	EUR	100.000	114.996	0,14	BioNTech SE, ADR	USD	381	36.271	0,04
Zoetis, Inc. 5,6 % 16.11.2032	USD	75.000	79.791	0,10	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	224	147.925	0,19
			3.842.121	4,82	SAP SE	EUR	913	223.391	0,28
Summe der Anleihen			20.288.517	25,47	Siemens AG	EUR	1.494	419.569	0,53
Aktien								827.156	1,04
Australien					Hongkong				
AUB Group Ltd.	AUD	683	14.031	0,02	AIA Group Ltd.	HKD	13.000	133.529	0,17
Brambles Ltd.	AUD	1.230	18.854	0,02	Insilico Medicine Cayman TopCo	HKD	17.000	81.126	0,10
Computershare Ltd.	AUD	450	10.220	0,01				214.655	0,27
Macquarie Group Ltd.	AUD	335	45.085	0,06	Indien				
Medibank Pvt. Ltd.	AUD	1.367	4.361	0,01	Bharti Airtel Ltd.	INR	6.094	142.960	0,18
			92.551	0,12	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	18.298	345.769	0,43
Belgien					HCL Technologies Ltd.	INR	543	9.808	0,01
Argenx SE, ADR	USD	403	338.903	0,43	HDFC Bank Ltd.	INR	27.963	308.992	0,39
Argenx SE	EUR	222	186.870	0,23	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	6.377	190.035	0,24
			525.773	0,66	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	1.895	46.411	0,06
Brasilien					Laurus Labs Ltd., Reg. S	INR	4.326	53.290	0,07
CPFL Energia SA	BRL	14.475	140.544	0,18	Max Healthcare Institute Ltd.	INR	666	7.745	0,01
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	756	12.655	0,01	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	235	8.401	0,01
			153.199	0,19				1.113.411	1,40
Kanada					Irland				
Canadian National Railway Co.	CAD	203	20.078	0,03	Kingspan Group plc	EUR	564	48.735	0,06
Constellation Software, Inc.	CAD	3	7.216	0,01				48.735	0,06
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	8.940	239.694	0,30	Italien				
Shopify, Inc. 'A'	USD	7.891	1.270.214	1,59	Prysmian SpA	EUR	437	43.574	0,06
			1.537.202	1,93	UniCredit SpA	EUR	10.587	878.888	1,10
China								922.462	1,16
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	11.200	260.261	0,33	Japan				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	9.100	110.810	0,14	Azbil Corp.	JPY	1.500	13.635	0,02
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	1.000	52.352	0,07	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	2.600	136.677	0,17
GenFleet Therapeutics Shanghai, Inc. 'H'	HKD	54.200	165.017	0,21	Daikin Industries Ltd.	JPY	200	25.675	0,03
Harbin Electric Co. Ltd. 'H'	HKD	32.000	67.841	0,08	Dexerials Corp.	JPY	6.100	102.567	0,13
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	6.000	58.470	0,07	Fujitsu Ltd.	JPY	6.500	178.214	0,22
Kanzhun Ltd., ADR	USD	1.196	24.375	0,03	Hitachi Ltd.	JPY	20.000	620.473	0,78
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	4.000	8.386	0,01	Hoya Corp.	JPY	300	45.441	0,06
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	15.600	167.804	0,21	Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	3.500	54.918	0,07
			915.316	1,15	Keyence Corp.	JPY	100	36.230	0,05
Dänemark					Maruwa Co. Ltd.	JPY	100	27.042	0,03
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	425	90.627	0,11	Money Forward, Inc.	JPY	400	11.929	0,01
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	2.201	112.191	0,14	Nichias Corp.	JPY	1.200	51.950	0,07
			202.818	0,25	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	900	51.342	0,06
Frankreich					Resona Holdings, Inc.	JPY	7.700	73.009	0,09
Air Liquide SA (LN)	EUR	625	117.615	0,15	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	300	11.138	0,01
BioMerieux	EUR	386	49.977	0,06	Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.600	571.006	0,72
					Yamato Kogyo Co. Ltd.	JPY	900	61.405	0,08
								2.072.651	2,60
					Korea, Republik				
					BNK Financial Group, Inc.	KRW	13.532	148.804	0,18
					KB Financial Group, Inc.	KRW	65	5.619	0,01
					KT Corp., ADR	USD	7.916	150.167	0,19
					SK Hynix, Inc.	KRW	2.461	1.114.403	1,40

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
			1.418.993	1,78	Armstrong World Industries, Inc.	USD	254	48.539	0,06
<i>Niederlande</i>					Arthur J Gallagher & Co.	USD	215	55.640	0,07
Arcadis NV	EUR	532	22.119	0,03	Atlassian Corp. 'A'	USD	103	16.700	0,02
ASML Holding NV	EUR	648	692.658	0,87	Boston Scientific Corp.	USD	992	94.587	0,12
Wolters Kluwer NV	EUR	551	57.208	0,07	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	755	40.725	0,05
			771.985	0,97	Broadcom, Inc.	USD	8.928	3.089.981	3,88
<i>Saudi-Arabien</i>					Brown & Brown, Inc.	USD	5.747	458.036	0,57
Al Rajhi Bank	SAR	539	14.011	0,02	Carrier Global Corp.	USD	873	46.129	0,06
			14.011	0,02	Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	1.881	184.225	0,23
<i>Südafrika</i>					Cavco Industries, Inc.	USD	76	44.896	0,06
MTN Group Ltd.	ZAR	34.854	356.169	0,45	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	2.534	93.758	0,12
			356.169	0,45	Church & Dwight Co., Inc.	USD	689	57.773	0,07
<i>Spanien</i>					Cloudflare, Inc. 'A'	USD	979	193.010	0,24
Banco Santander SA	EUR	2.233	26.204	0,04	Comcast Corp. 'A'	USD	934	27.917	0,04
CaixaBank SA	EUR	15.719	191.964	0,24	Comfort Systems USA, Inc.	USD	610	569.307	0,71
Iberdrola SA	EUR	22.159	479.634	0,60	Constellation Energy Corp.	USD	1.246	440.174	0,55
			697.802	0,88	Cooper Cos., Inc. (The)	USD	792	64.912	0,08
<i>Schweden</i>					Costco Wholesale Corp.	USD	211	181.954	0,23
Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	3.611	76.230	0,09	CRISPR Therapeutics AG	USD	1.359	71.266	0,09
			76.230	0,09	DanaHER Corp.	USD	381	87.219	0,11
<i>Schweiz</i>					Deere & Co.	USD	427	198.798	0,25
ABB Ltd.	CHF	5.683	420.095	0,53	Ecolab, Inc.	USD	1.173	307.936	0,39
Belimo Holding AG	CHF	41	39.922	0,05	Eli Lilly & Co.	USD	942	1.012.349	1,27
Emmi AG	CHF	52	48.239	0,06	Equifax, Inc.	USD	398	86.358	0,11
Lonza Group AG	CHF	66	44.653	0,05	Essent Group Ltd.	USD	798	51.878	0,07
Nestle SA	CHF	8.083	803.397	1,01	Exelon Corp.	USD	934	40.713	0,05
Partners Group Holding AG	CHF	109	133.897	0,17	GE Vernova, Inc.	USD	161	105.225	0,13
Ypsomed Holding AG	CHF	106	43.715	0,05	Globant SA	USD	93	6.079	0,01
			1.533.918	1,92	Guidewire Software, Inc.	USD	1.053	211.664	0,27
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>					Hims & Hers Health, Inc.	USD	401	13.021	0,02
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	6.592	2.003.243	2,51	Home Depot, Inc. (The)	USD	139	47.830	0,06
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	21.000	1.025.921	1,29	HubSpot, Inc.	USD	76	30.499	0,04
			3.029.164	3,80	Humana, Inc.	USD	40	10.245	0,01
<i>Vereinigtes Königreich</i>					Ingersoll Rand, Inc.	USD	4.220	334.308	0,42
Antofagasta plc	GBP	5.613	246.355	0,31	Insmed, Inc.	USD	310	53.952	0,07
AstraZeneca plc, ADR	USD	1.939	178.252	0,22	Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.335	105.612	0,13
AstraZeneca plc	GBP	2.853	525.499	0,66	Kadant, Inc.	USD	362	103.177	0,13
Haleon plc	GBP	9.337	47.247	0,06	KLA Corp.	USD	375	455.655	0,57
IMI plc	GBP	1.248	41.607	0,05	Linde plc	USD	557	237.499	0,30
London Stock Exchange Group plc	GBP	558	67.191	0,09	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	2.082	386.253	0,48
NatWest Group plc	GBP	21.612	188.499	0,24	Mastercard, Inc. 'A'	USD	659	376.210	0,47
Softcat plc	GBP	168	3.194	–	MercadoLibre, Inc.	USD	566	1.140.071	1,43
SSE plc	GBP	840	24.631	0,03	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	64	89.228	0,11
Weir Group plc (The)	GBP	1.031	39.350	0,05	Micron Technology, Inc.	USD	4.242	1.210.709	1,52
Wise plc 'A'	GBP	2.511	30.161	0,04	Microsoft Corp.	USD	6.884	3.329.240	4,18
			1.391.986	1,75	Molina Healthcare, Inc.	USD	146	25.337	0,03
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					nCino, Inc.	USD	474	12.153	0,02
AAON, Inc.	USD	1.399	106.674	0,13	NextEra Energy, Inc.	USD	222	17.822	0,02
Abbott Laboratories	USD	2.375	297.564	0,37	Nucor Corp.	USD	181	29.523	0,04
Accelerant Holdings 'A'	USD	5.615	91.805	0,12	NVIDIA Corp.	USD	15.182	2.831.443	3,55
Accenture plc 'A'	USD	79	21.196	0,03	Paymentus Holdings, Inc. 'A'	USD	7.884	249.056	0,31
Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	520	75.312	0,09	PG&E Corp.	USD	1.828	29.376	0,04
AES Corp. (The)	USD	2.354	33.756	0,04	Power Integrations, Inc.	USD	141	5.011	0,01
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.880	901.440	1,13	Procure Technologies, Inc.	USD	392	28.514	0,04
Alphabet, Inc. 'C'	USD	6.193	1.943.363	2,44	Procter & Gamble Co. (The)	USD	268	38.407	0,05
American Tower Corp., REIT	USD	342	60.045	0,08	Progressive Corp. (The)	USD	1.102	250.947	0,31
Amgen, Inc.	USD	93	30.440	0,04	Quanta Services, Inc.	USD	1.427	602.280	0,76
Aon plc 'A'	USD	90	31.759	0,04	Republic Services, Inc. 'A'	USD	2.545	539.362	0,68
Apple, Inc.	USD	747	203.079	0,25	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	4.884	96.264	0,12
Arch Capital Group Ltd.	USD	150	14.388	0,02	Royalty Pharma plc 'A'	USD	2.690	103.942	0,13
Arcosa, Inc.	USD	57	6.060	0,01	S&P Global, Inc.	USD	158	82.569	0,10
					Salesforce, Inc.	USD	2.058	545.185	0,68

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
ServiceNow, Inc.	USD	285	43.659	0,05	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
ServiceTitan, Inc. 'A'	USD	116	12.354	0,02	Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	40.000	35.234	0,04
Tesla, Inc.	USD	43	19.338	0,02	Amgen, Inc. 5,75 % 02.03.2063	USD	120.000	117.180	0,15
Tetra Tech, Inc.	USD	1.059	35.519	0,04	Broadcom, Inc. 3,469 % 15.04.2034	USD	72.000	65.676	0,08
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	368	213.238	0,27	Capital One Financial Corp., FRN 7,624 % 30.10.2031	USD	25.000	28.262	0,04
T-Mobile US, Inc.	USD	319	64.770	0,08	Carrier Global Corp. 6,2 % 15.03.2054	USD	40.000	43.285	0,05
Toast, Inc. 'A'	USD	3.508	124.569	0,16	Charter Communications Operating LLC 6,55 % 01.06.2034	USD	90.000	94.691	0,12
TopBuild Corp.	USD	500	208.595	0,26	Cisco Systems, Inc. 5,3 % 26.02.2054	USD	30.000	28.779	0,04
TPG, Inc. 'A'	USD	3.943	251.721	0,32	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R04 '1M1', 144A 6,174 % 25.05.2043	USD	76.728	78.203	0,10
Truist Financial Corp.	USD	479	23.572	0,03	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R06 '1M1', 144A 5,574 % 25.07.2043	USD	108.303	108.752	0,14
UL Solutions, Inc. 'A'	USD	2.306	181.851	0,23	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M1', 144A 4,974 % 25.05.2044	USD	32.343	32.331	0,04
UnitedHealth Group, Inc.	USD	658	217.212	0,27	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R01 '1M2', 144A 5,674 % 25.01.2044	USD	10.000	10.072	0,01
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	39	8.706	0,01	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M2', 144A 5,524 % 25.05.2044	USD	107.000	107.476	0,14
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.104	500.509	0,63	Equinix, Inc., REIT 3,9 % 15.04.2032	USD	50.000	48.075	0,06
Visa, Inc. 'A'	USD	3.593	1.260.101	1,58	First Citizens BancShares, Inc., FRN 5,231 % 12.03.2031	USD	30.000	30.501	0,04
Waste Connections, Inc.	USD	1.318	231.125	0,29	Intel Corp. 5,6 % 21.02.2054	USD	30.000	27.715	0,03
Welltower, Inc., REIT	USD	3.407	632.373	0,79	M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	25.000	27.154	0,03
Xenon Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.584	70.995	0,09	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	150.000	153.203	0,19
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	781	70.228	0,09	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	60.000	61.251	0,08
			29.285.764	36,76	New York Life Global Funding, 144A 4,55 % 28.01.2033	USD	50.000	49.858	0,06
<i>Uruguay</i>					Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	50.000	49.806	0,06
Dlocal Ltd. 'A'	USD	7.263	102.699	0,13	Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75 % 15.09.2030	USD	75.000	66.954	0,08
			102.699	0,13	Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	124.000	117.617	0,15
<i>Vietnam</i>					State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	55.000	56.879	0,07
Asia Commercial Bank JSC	VND	103.105	94.088	0,12	Synopsys, Inc. 5,7 % 01.04.2055	USD	60.000	59.583	0,07
			94.088	0,12	Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	50.000	52.621	0,07
Summe Aktien			48.892.713	61,37	UMBS 190445 6,5 % 01.03.2055	USD	707	735	-
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			69.181.230	86,84	UMBS DC1873 6 % 01.09.2054	USD	22.266	22.959	0,03
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					UMBS FA1000 7 % 01.02.2055	USD	9.627	10.143	0,01
Anleihen					UMBS FA2843 6,5 % 01.03.2055	USD	29.504	30.686	0,04
<i>Brasilien</i>					UMBS FS3056 2 % 01.10.2052	USD	195.551	158.829	0,20
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	100.000	168.954	0,21					
			168.954	0,21					
<i>Kanada</i>									
Province of Quebec 4,4 % 01.12.2055	CAD	334.000	232.258	0,29					
			232.258	0,29					
<i>Frankreich</i>									
BPCE SA, FRN, 144A 5,975 % 18.01.2027	USD	250.000	250.155	0,31					
			250.155	0,31					
<i>Italien</i>									
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 8,248 % 21.11.2033	USD	200.000	236.259	0,30					
			236.259	0,30					
<i>Malaysia</i>									
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	1.679.000	424.294	0,53					
Malaysia Government Bond 4,054 % 18.04.2039	MYR	290.000	73.605	0,09					
Malaysia Government Bond 4,417 % 30.09.2041	MYR	87.000	23.015	0,03					
Malaysia Government Bond 4,291 % 14.08.2043	MYR	316.000	82.232	0,10					
Malaysia Government Bond 4,18 % 16.05.2044	MYR	633.000	162.612	0,21					
Malaysia Government Bond 4,895 % 08.05.2047	MYR	45.000	12.713	0,02					
			778.471	0,98					
<i>Thailand</i>									
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	200.000	189.893	0,24					
			189.893	0,24					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anleihen (Fortsetzung)					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW (Fortsetzung)				
UMBS FS4191 5,5 % 01.03.2053	USD	195.386	199.702	0,25				1.196.694	1,50
UMBS MA5249 7 % 01.01.2054	USD	65.055	68.449	0,09				1.196.694	1,50
UMBS MA5446 6,5 % 01.08.2054	USD	3.189	3.315	–				76.698.855	96,28
UMBS MA5470 5,5 % 01.09.2054	USD	23.000	23.347	0,03				2.667.976	3,35
UMBS MA5472 6,5 % 01.09.2054	USD	12.041	12.516	0,02				296.579	0,37
UMBS MA5552 5 % 01.12.2054	USD	3.703	3.696	–				79.663.410	100,00
UMBS MA5647 6 % 01.03.2055	USD	40.109	41.210	0,05					
UMBS MA5696 7 % 01.03.2045	USD	23.482	24.710	0,03					
UMBS MA5701 6 % 01.05.2055	USD	5.031	5.170	0,01					
UMBS MA5792 5,5 % 01.08.2055	USD	70.889	71.918	0,09					
UMBS MA5822 5,5 % 01.09.2055	USD	180.784	183.409	0,23					
UMBS QX6192 4 % 01.02.2055	USD	929.907	882.851	1,11					
UMBS RJ2411 6,5 % 01.09.2054	USD	24.174	25.223	0,03					
UMBS RJ2470 6,5 % 01.09.2054	USD	11.006	11.482	0,01					
UMBS RJ2474 6,5 % 01.09.2054	USD	37.285	38.848	0,05					
UMBS RJ3594 7 % 01.12.2054	USD	678	714	–					
UMBS RQ0017 3,5 % 01.06.2055	USD	139.999	129.790	0,16					
UMBS RQ0027 5,5 % 01.07.2055	USD	166.203	168.616	0,21					
UMBS SD4977 5 % 01.11.2053	USD	278.186	278.537	0,35					
UMBS SD8386 7 % 01.12.2053	USD	19.574	20.608	0,03					
UMBS SD8398 7 % 01.01.2054	USD	15.883	16.711	0,02					
UMBS SD8404 7 % 01.02.2054	USD	64.412	67.767	0,09					
UMBS SD8507 6 % 01.02.2055	USD	22.455	23.070	0,03					
UMBS SD8525 6 % 01.04.2055	USD	15.439	15.864	0,02					
UMBS SD8534 6 % 01.05.2055	USD	4.222	4.338	0,01					
US Treasury 3,625 % 31.12.2030	USD	76.900	76.548	0,10					
Veralto Corp. 5,35 % 18.09.2028	USD	90.000	92.824	0,12					
			4.265.743	5,36					
Summe der Anleihen			6.121.733	7,69					
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
			6.121.733	7,69				1.196.694	1,50
Neu ausgegebene Wertpapiere					Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Anleihen					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Italien					Luxemburg				
Enel Finance International NV, 144A 5 % 30.09.2035	USD	200.000	199.198	0,25	JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	1.196.694	1.196.694	1,50
			199.198	0,25					
Summe der Anleihen			199.198	0,25					
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			199.198	0,25					
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Luxemburg					Luxemburg				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	1.196.694	1.196.694	1,50					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte											Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD			Nicht realisierter Nettovermögens		
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% Des Nettovermögens	
USD	353.922	MYR	1.460.000	08.01.2026	J.P. Morgan	(5.975)	(0,01)				Pay fixed 2,256% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	1.697	1.697	-	
USD	107.781	CAD	150.000	09.01.2026	J.P. Morgan	(1.525)	-	150.000	EUR	Goldman Sachs						
USD	151.258	CHF	120.000	09.01.2026	Bank of America	(304)	-									
USD	3.655	COP	14.000.000	09.01.2026	Citibank	(44)	-				Pay fixed 2,258% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	1.574	1.574	-	
USD	293.899	GBP	220.000	09.01.2026	Bank of America	(2.649)	-			Goldman Sachs						
USD	105.515	IDR	1.760.576.000	09.01.2026	Citibank	(1)	-	140.000	EUR							
USD	294.848	INR	26.580.000	09.01.2026	HSBC	(745)	-				Pay fixed 2,259% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	1.564	1.564	-	
USD	124.669	KRW	182.580.000	09.01.2026	Citibank	(1.921)	-			Goldman Sachs						
EUR	240.032	GBP	210.000	12.01.2026	UBS	(889)	-	140.000	EUR							
EUR	125.355	RON	640.000	12.01.2026	Citibank	(235)	-				Pay fixed 3,99% Receive floating NIBOR 6 month	22.09.2030	696	696	-	
NZD	73.000	USD	42.287	12.01.2026	Bank of America	(246)	-	1.630.000	NOK	Goldman Sachs						
USD	1.001.885	HUF	332.105.000	12.01.2026	Citibank	(13.113)	(0,02)				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	25.03.2030	516	516	-	
USD	31.170	NOK	318.100	12.01.2026	BNP Paribas	(391)	-	1.691.500	NOK	Goldman Sachs						
USD	1.362.674	EUR	1.170.000	13.01.2026	Bank of America	(12.834)	(0,02)				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	213	213	-	
DKK	360.000	USD	56.679	15.01.2026	HSBC	(2)	-			Goldman Sachs						
JPY	95.200.000	USD	613.927	15.01.2026	Citibank	(5.601)	(0,01)				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	5	5	-	
EUR	250.256	GBP	220.000	16.01.2026	HSBC	(2.289)	-			Goldman Sachs						
BRL	420.000	USD	76.968	23.01.2026	BNP Paribas	(690)	-	704.300	NOK	Goldman Sachs						
USD	151.461	BRL	840.000	23.01.2026	Citibank	(1.096)	-				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	137	137	-	
EUR	923.000	USD	1.086.167	30.01.2026	Citibank	(131)	-									
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(50.681)	(0,06)									
EUR-gesicherte Anteilsklasse																
EUR	6.288	CHF	5.876	16.01.2026	J.P. Morgan	(33)	-	422.500	NOK	Goldman Sachs						
EUR	9.718	GBP	8.539	16.01.2026	J.P. Morgan	(84)	-				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,162%	24.03.2030	123	123	-	
EUR	189.945	USD	223.899	16.01.2026	J.P. Morgan	(557)	-	422.600	NOK	Goldman Sachs						
JPY	242.068	EUR	1.325	16.01.2026	J.P. Morgan	(12)	-				Pay fixed 4,08% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	77	77	-	
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(686)	-									
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(51.367)	(0,06)									
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						1.630	-									
Finanzterminkontrakte																
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% Des Nettovermögens			
3M CORRA, 16.06.2026	16	CAD	2.847.692	8.680	0,01	660.000	BRL	Bank of America	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,495%	02.01.2029	(6.256)	(6.256)	(0,01)			
Australia 10 Year Bond, 16.03.2026	10	AUD	730.642	3.479	-	853.500	NOK	Goldman Sachs	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,825%	06.03.2030	(841)	(841)	-			
Canada 10 Year Bond, 20.03.2026	(4)	CAD	(352.366)	5.328	0,01				Pay fixed 3,34% Receive floating SOFR 1 day	23.09.2027	(800)	(800)	-			
Euro-Bund, 06.03.2026	(8)	EUR	(1.199.362)	9.217	0,01	7.680.000	USD	Goldman Sachs	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,92%	05.03.2030	(536)	(536)	-			
Euro-Buxl, 06.03.2026	(5)	EUR	(647.065)	14.509	0,02				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,924%	05.03.2030	(520)	(520)	-			
Euro-Schatz, 06.03.2026	(10)	EUR	(1.254.996)	1.345	-				Pay fixed 4,095% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	(24)	(24)	-			
Long Gilt, 27.03.2026	3	GBP	369.487	5.375	0,01											
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	(4)	USD	(460.063)	1.621	-	850.000	NOK	Goldman Sachs								
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten						49.554	0,06									
Euro-Bobl, 06.03.2026	7	EUR	955.579	(4.902)	(0,01)	849.900	NOK	Goldman Sachs	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,924%	05.03.2030	(523)	(523)	-			
Short-Term Euro-BTP, 06.03.2026	9	EUR	1.135.208	(1.992)	-				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,925%	05.03.2030	(520)	(520)	-			
US 2 Year Note, 31.03.2026	36	USD	7.516.406	(1.027)	-											
US 5 Year Note, 31.03.2026	11	USD	1.202.352	(4.352)	(0,01)				Pay fixed 4,095% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	(24)	(24)	-			
US Long Bond, 20.03.2026	7	USD	809.156	(11.033)	(0,01)	849.900	NOK	Goldman Sachs								
US Ultra Bond, 20.03.2026	5	USD	590.000	(11.227)	(0,01)											
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten						(34.533)	(0,04)									
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten						15.021	0,02									
Zinsswaps																
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens									
425.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3,931% Receive floating SOFR 1 day	23.09.2055	17.004	17.004	0,02									
430.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3,947%	20.03.2030	7.585	7.585	0,01									
1.003.000	USD	Goldman Sachs	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,518%	15.08.2027	2.750	2.750	0,01									
130.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 2,191% Receive floating EURIBOR 6 month	06.03.2030	1.866	1.866	-									
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps												(9.500)	(9.500)	(0,01)		
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps												26.307	26.307	0,03		

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien					Aktien (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>									
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	312.282	12.110.328	0,09	Renault SA	EUR	445.293	18.434.655	0,14
Goodman Group, REIT	AUD	1.149.059	23.623.854	0,18	Safran SA	EUR	186.431	64.874.444	0,49
			35.734.182	0,27	Sanofi SA	EUR	363.905	35.305.237	0,27
<i>Belgien</i>									
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	283.862	18.212.700	0,14	Schneider Electric SE	EUR	135.307	37.087.837	0,28
			18.212.700	0,14	Societe Generale SA	EUR	732.654	59.028.364	0,44
<i>Brasilien</i>									
Gerdau SA, ADR Preference	USD	1.666.982	6.151.163	0,05	TotalEnergies SE	EUR	1.529.482	99.688.378	0,75
Vale SA, ADR 'B'	USD	921.122	12.002.220	0,09	Valeo SE	EUR	699.717	9.545.111	0,07
			18.153.383	0,14				976.463.888	7,31
<i>Kanada</i>					<i>Deutschland</i>				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	182.250	30.906.349	0,23	Allianz SE	EUR	82.095	37.654.369	0,28
Bombardier, Inc. 'B'	CAD	266.072	45.264.516	0,34	Bayer AG	EUR	627.235	27.057.159	0,20
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	USD	423.699	22.197.591	0,16	Deutsche Bank AG	EUR	2.256.523	87.766.664	0,66
Brookfield Corp.	USD	418.031	19.183.443	0,14	Deutsche Post AG	EUR	746.793	40.903.514	0,30
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	83.993	7.614.476	0,06	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG	EUR	52.287	34.529.201	0,26
Canadian National Railway Co.	CAD	133.280	13.181.859	0,10	SAP SE	EUR	266.309	65.160.044	0,49
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	392.460	13.293.115	0,10	Siemens AG	EUR	250.475	70.342.408	0,53
Cenovus Energy, Inc.	USD	380.758	6.442.425	0,05				363.413.359	2,72
Cenovus Energy, Inc.	CAD	2.045.050	34.596.963	0,26	<i>Hongkong</i>				
Constellation Software, Inc.	CAD	2.743	6.597.749	0,05	AIA Group Ltd.	HKD	8.710.200	89.466.760	0,67
First Quantum Minerals Ltd.	CAD	1.504.757	40.344.656	0,30	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	743.700	38.858.300	0,29
Restaurant Brands International, Inc.	USD	739.236	50.438.072	0,38	Wynn Macau Ltd.	HKD	8.754.800	6.657.187	0,05
Shopify, Inc. 'A'	USD	1.123.628	180.870.399	1,35				134.982.247	1,01
South Bow Corp.	CAD	138.144	3.799.451	0,03	<i>Indien</i>				
TMX Group Ltd.	CAD	448.975	17.084.962	0,13	Bharti Airtel Ltd.	INR	2.359.911	55.361.419	0,42
Tourmaline Oil Corp.	CAD	171.179	7.678.766	0,06	ICICI Bank Ltd., ADR	USD	557.084	16.601.103	0,12
			499.494.792	3,74	ICICI Bank Ltd.	INR	663.435	9.904.778	0,07
<i>China</i>					<i>Irland</i>				
BeOne Medicines Ltd., ADR	USD	194.943	59.225.633	0,44	ICON plc	USD	85.103	15.507.468	0,12
BeOne Medicines Ltd. 'H'	HKD	233.700	5.430.617	0,04	Ryanair Holdings plc, ADR	USD	1.023.409	73.879.896	0,55
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	335.200	17.548.471	0,13				89.387.364	0,67
Tencent Holdings Ltd.	HKD	896.400	68.688.655	0,52	<i>Italien</i>				
Trip.com Group Ltd., ADR	USD	1.051.559	75.617.608	0,57	Ferrari NV	EUR	10.083	3.754.247	0,03
			226.510.984	1,70	Moncler SpA	EUR	120.253	7.728.777	0,06
<i>Dänemark</i>									
Ascendis Pharma A/S, ADR	USD	35.606	7.592.623	0,06	UniCredit SpA	EUR	1.825.021	151.505.433	1,13
Carlsberg A/S 'B'	DKK	306.846	40.224.884	0,30				162.988.457	1,22
DSV A/S	DKK	466.659	117.432.942	0,88	<i>Japan</i>				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	847.479	43.198.376	0,32	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	319.500	6.757.683	0,05
			208.448.825	1,56	Asahi Intecc Co. Ltd.	JPY	364.600	6.830.276	0,05
<i>Frankreich</i>									
Air Liquide SA	EUR	84.144	15.834.623	0,12	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	347.300	18.256.872	0,14
Airbus SE	EUR	552.282	128.103.639	0,96	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	518.100	11.034.314	0,08
AXA SA	EUR	646.334	31.085.301	0,23	Daikin Industries Ltd.	JPY	197.700	25.379.350	0,19
BioMerieux	EUR	157.744	20.423.614	0,15	Fujitsu Ltd.	JPY	2.577.900	70.679.828	0,53
Capgemini SE	EUR	31.911	5.284.865	0,04	Hitachi Ltd.	JPY	1.487.800	46.156.979	0,35
Carrefour SA	EUR	1.238.129	20.652.531	0,16	Hoya Corp.	JPY	20.600	3.120.263	0,02
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	97.794	9.927.366	0,07	IHI Corp.	JPY	1.161.400	20.477.948	0,15
Danone SA	EUR	490.868	44.290.735	0,33	ITOCHU Corp.	JPY	1.215.000	15.336.505	0,12
Dassault Systemes SE	EUR	725.391	20.260.414	0,15	Keyence Corp.	JPY	114.100	41.338.973	0,31
Edenred SE	EUR	841.510	18.694.601	0,14	Marubeni Corp.	JPY	1.209.300	33.651.114	0,25
Engie SA	EUR	1.949.953	51.271.272	0,38	Nintendo Co. Ltd.	JPY	917.200	61.956.262	0,46
EssilorLuxottica SA	EUR	343.546	108.620.320	0,81	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	336.100	19.173.515	0,14
Hermes International SCA	EUR	23.852	58.931.124	0,44	Ryohin Keikaku Co. Ltd.	JPY	680.100	12.083.341	0,09
L'Oreal SA (LN)	EUR	64.869	27.863.392	0,21	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	587.500	8.437.039	0,06
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	44.644	33.657.119	0,25	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	763.400	23.740.291	0,18
Pernod Ricard SA	EUR	230.876	19.765.049	0,15	SMC Corp.	JPY	14.800	5.153.306	0,04
Publicis Groupe SA	EUR	364.695	37.833.897	0,28	SoftBank Group Corp.	JPY	29.200	823.214	0,01
					Sony Group Corp.	JPY	1.592.400	40.701.996	0,31
					Suzuki Motor Corp.	JPY	1.185.800	17.611.436	0,13
					TDK Corp.	JPY	1.703.800	24.106.445	0,18
					Tokyo Electron Ltd.	JPY	46.700	10.256.139	0,08
								523.063.089	3,92
					<i>Korea, Republik</i>				
					Hyundai Motor Co.	KRW	87.058	17.825.069	0,13

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	920.129	76.687.504	0,58	Prudential plc	GBP	2.293.451	35.386.222	0,27
SK Hynix, Inc.	KRW	203.653	92.219.250	0,69	RELX plc	GBP	1.536.300	62.140.647	0,47
			186.731.823	1,40	Rio Tinto plc	GBP	222.906	17.784.528	0,13
Mexiko					Rolls-Royce Holdings plc				
America Movil SAB de CV, ADR	USD	1.538.488	31.800.547	0,24	Sage Group plc (The)	GBP	1.160.989	16.905.940	0,13
Grupo Mexico SAB de CV	MXN	1.663.087	15.703.162	0,11	Standard Chartered plc	GBP	457.983	11.184.407	0,08
			47.503.709	0,35	Wise plc 'A'	GBP	2.587.848	31.083.583	0,23
Niederlande					Vereinigte Staaten von Amerika				
Adyen NV, Reg. S	EUR	1.989	3.191.296	0,02	Abbott Laboratories	USD	455.930	57.123.470	0,43
ASML Holding NV, ADR	USD	77.568	82.986.900	0,62	AbbVie, Inc.	USD	67.132	15.338.991	0,11
ASML Holding NV	EUR	99.500	106.357.143	0,80	Accenture plc 'A'	USD	39.739	10.661.974	0,08
DSM-Firmenich AG	EUR	28.614	2.312.304	0,02	Align Technology, Inc.	USD	172.467	26.930.722	0,20
Prosus NV	EUR	1.328.232	82.036.498	0,61	Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	195.589	77.775.966	0,58
Wolters Kluwer NV	EUR	162.530	16.874.906	0,13	Alphabet, Inc. 'A'	USD	412.409	129.084.017	0,97
			293.759.047	2,20	Alphabet, Inc. 'C'	USD	613.361	129.472.682	1,44
Singapur					Amazon.com, Inc.				
DBS Group Holdings Ltd. Singapore	SGD	851.410	37.261.421	0,28	American Express Co.	USD	26.171	9.681.961	0,07
Telecommunications Ltd.	SGD	2.608.600	9.242.390	0,07	Amgen, Inc.	USD	73.262	23.979.385	0,18
			46.503.811	0,35	Amphenol Corp. 'A'	USD	153.333	20.721.422	0,15
Südafrika					Aon plc 'A'				
MTN Group Ltd.	ZAR	3.454.502	35.301.123	0,26	Apple, Inc.	USD	306.607	83.354.179	0,62
			35.301.123	0,26	Arthur J Gallagher & Co.	USD	209.193	54.137.056	0,41
Spanien					Atlassian Corp. 'A'				
Amadeus IT Group SA	EUR	638.335	46.821.055	0,35	Bank of America Corp.	USD	1.746.369	96.050.295	0,72
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	475.634	11.125.145	0,08	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	29.717	14.937.250	0,11
Banco Santander SA	EUR	3.934.561	46.171.461	0,35	Boeing Co. (The)	USD	158.619	34.439.357	0,26
Grifols SA, ADR Preference	USD	1.091.339	10.204.020	0,08	Booking Holdings, Inc.	USD	8.883	47.571.396	0,36
Iberdrola SA	EUR	181.142	3.920.841	0,03	Boston Scientific Corp.	USD	681.923	65.021.358	0,49
Industria de Diseno Textil SA	EUR	597.997	39.390.289	0,29	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	143.909	7.762.451	0,06
			157.632.811	1,18	Broadcom, Inc.	USD	1.278.676	442.549.764	3,31
Schweden					Bunge Global SA				
Assa Abloy AB 'B'	SEK	600.429	23.278.311	0,18	Carrier Global Corp.	USD	682.780	36.078.095	0,27
Evolution AB, Reg. S	SEK	159.263	10.838.796	0,08	Chubb Ltd.	USD	242.951	75.829.866	0,57
Spotify Technology SA	USD	37.699	21.892.186	0,16	Citigroup, Inc.	USD	617.761	72.086.531	0,54
			56.009.293	0,42	Cloudflare, Inc. 'A'	USD	407.474	80.333.499	0,60
Schweiz					CME Group, Inc.				
ABB Ltd.	CHF	973.024	71.927.203	0,54	Coca-Cola Co. (The)	USD	169.787	11.869.809	0,09
Cie Financiere Richemont SA	CHF	109.232	23.574.036	0,18	ConocoPhillips	USD	196.248	18.370.775	0,14
Lonza Group AG	CHF	12.821	8.674.141	0,07	Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	172.582	23.809.413	0,18
Nestle SA	CHF	995.813	98.977.259	0,74	Cooper Cos., Inc. (The)	USD	297.470	24.380.641	0,18
Partners Group Holding AG	CHF	25.535	31.367.431	0,23	Copart, Inc.	USD	1.138.380	44.567.577	0,33
Swatch Group AG (The)	CHF	13.845	2.938.385	0,02	Corteva, Inc.	USD	372.348	24.958.486	0,19
Swisscom AG	CHF	22.092	16.054.114	0,12	Costco Wholesale Corp.	USD	101.922	87.891.418	0,66
VAT Group AG, Reg. S	CHF	8.899	4.273.258	0,03	CRH plc	USD	84.924	10.598.515	0,08
			257.785.827	1,93	CRISPR Therapeutics AG	USD	158.029	8.287.041	0,06
Taiwan, Chinesische Provinz					Danaher Corp.				
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	9.732.000	475.441.070	3,56	Deere & Co.	USD	115.405	53.729.106	0,40
			475.441.070	3,56	Delta Air Lines, Inc.	USD	208.322	14.457.547	0,11
Vereinigtes Königreich					Duolingo, Inc. 'A'				
3i Group plc	GBP	801.243	34.859.963	0,26	Ecolab, Inc.	USD	173.527	45.554.308	0,34
ARM Holdings plc, ADR	USD	76.275	8.337.620	0,06	Eli Lilly & Co.	USD	212.583	228.458.698	1,71
AstraZeneca plc	GBP	1.147.015	211.270.862	1,58	EPAM Systems, Inc.	USD	65.227	13.363.708	0,10
BAE Systems plc	GBP	2.464.034	56.645.712	0,42	Equifax, Inc.	USD	77.641	16.846.544	0,13
British American Tobacco plc	GBP	942.883	53.440.390	0,40	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	165.025	17.281.418	0,13
Diploma plc	GBP	214.201	15.287.317	0,11	Flutter Entertainment plc	USD	218.323	46.948.178	0,35
Entain plc	GBP	2.228.393	22.946.363	0,17	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	434.713	22.079.073	0,17
Glencore plc	GBP	5.037.219	27.401.138	0,21	FTAI Aviation Ltd.	USD	232.965	45.859.160	0,34
Haleon plc	GBP	2.342.230	11.852.034	0,09	Gartner, Inc.	USD	12.282	3.098.503	0,02
London Stock Exchange Group plc	GBP	420.813	50.671.977	0,38	GE Aerospace	USD	331.140	102.001.054	0,76
					GE Vernova, Inc.	USD	35.995	23.525.252	0,18
					Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	31.337	27.545.223	0,21
					HEICO Corp.	USD	116.914	37.832.201	0,28

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	305.700	7.342.914	0,05	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	275.637	124.962.790	0,94
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	13.428	3.857.193	0,03	Visa, Inc. 'A'	USD	334.056	117.156.780	0,88
Home Depot, Inc. (The)	USD	80.611	27.738.245	0,21	Walmart, Inc.	USD	131.894	14.694.311	0,11
Illumina, Inc.	USD	158.865	20.836.733	0,16	Welltower, Inc., REIT	USD	170.545	31.654.857	0,24
Ingersoll Rand, Inc.	USD	545.587	43.221.402	0,32	Wynn Resorts Ltd.	USD	207.716	24.994.466	0,19
Intel Corp.	USD	427.075	15.759.068	0,12	XPO, Inc.	USD	73.928	10.047.554	0,07
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	107.107	17.347.050	0,13	Yum! Brands, Inc.	USD	217.996	32.978.435	0,25
International Business Machines Corp.	USD	73.615	21.805.499	0,16	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	65.539	5.893.267	0,04
International Paper Co.	USD	58.501	2.304.354	0,02				7.216.362.876	54,03
Intuitive Surgical, Inc.	USD	188.930	107.002.395	0,80	Summe Aktien			12.920.349.260	96,74
ITT, Inc.	USD	137.672	23.887.469	0,18	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
JPMorgan Chase & Co.	USD	212.246	68.389.906	0,51				12.920.349.260	96,74
Keysight Technologies, Inc.	USD	116.252	23.621.244	0,18	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
KKR & Co., Inc.	USD	239.653	30.550.964	0,23	Aktien				
KLA Corp.	USD	42.434	51.560.705	0,39	<i>Russische Föderation</i>				
L3Harris Technologies, Inc.	USD	90.351	26.524.343	0,20	Gazprom PJSC*	RUB	3.766.033	–	–
Linde plc	USD	134.804	57.479.078	0,43	LUKOIL PJSC*	RUB	27.174	–	–
Loar Holdings, Inc.	USD	54.752	3.723.136	0,03	Rosneft Oil Co. PJSC*	RUB	1.730.080	–	–
Marriott International, Inc. 'A'	USD	79.645	24.709.065	0,18				–	–
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	29.911	5.549.089	0,04	Summe Aktien			–	–
Mastercard, Inc. 'A'	USD	136.758	78.072.407	0,58	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
McDonald's Corp.	USD	101.448	31.005.552	0,23				–	–
MercadoLibre, Inc.	USD	45.612	91.874.427	0,69	Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	797.039	526.117.474	3,94	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	30.125	41.999.974	0,31	<i>Luxemburg</i>				
Micron Technology, Inc.	USD	265.136	75.672.466	0,57	JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD				
Microsoft Corp.	USD	958.002	463.308.927	3,47	Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	23.424.381	23.424.381	0,18
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	590.508	31.787.046	0,24	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			23.424.381	0,18
MongoDB, Inc. 'A'	USD	41.682	17.493.519	0,13	Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Monster Beverage Corp.	USD	195.949	15.023.410	0,11				23.424.381	0,18
Nefflix, Inc.	USD	1.281.535	120.156.722	0,90	Gesamtanlage				
NIKE, Inc. 'B'	USD	380.592	24.247.516	0,18				12.943.773.641	96,92
Northrop Grumman Corp.	USD	138.786	79.137.165	0,59	Barmittel				
NVIDIA Corp.	USD	1.823.761	340.131.427	2,55				403.853.107	3,02
Pfizer, Inc.	USD	1.194.694	29.747.881	0,22	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)				
Philip Morris International, Inc.	USD	766.275	122.910.510	0,92				7.705.692	0,06
Reddit, Inc. 'A'	USD	77.624	17.843.429	0,13	Gesamtnettvermögen				
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	37.947	29.290.151	0,22				13.355.332.440	100,00
ROBLOX Corp. 'A'	USD	543.917	44.073.595	0,33	* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.				
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	526.813	146.938.682	1,10	Devisentermingeschäfte				
Royalty Pharma plc 'A'	USD	831.642	32.134.647	0,24					
S&P Global, Inc.	USD	77.594	40.549.848	0,30					
Salesforce, Inc.	USD	361.103	95.659.796	0,72					
Schlumberger Ltd.	USD	348.583	13.378.616	0,10					
Sempra	USD	159.081	14.045.262	0,10					
ServiceNow, Inc.	USD	364.973	55.910.214	0,42					
Sherwin-Williams Co. (The)	USD	171.711	55.639.515	0,42					
Starbucks Corp.	USD	758.307	63.857.032	0,48					
Strategy, Inc. 'A'	USD	15.876	2.412.358	0,02					
Synopsys, Inc.	USD	142.093	66.743.924	0,50					
Tesla, Inc.	USD	867.797	390.265.667	2,92					
Tetra Tech, Inc.	USD	332.257	11.143.900	0,08					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	169.543	98.241.691	0,74					
Trane Technologies plc	USD	24.839	9.667.339	0,07					
TransDigm Group, Inc.	USD	42.958	57.127.696	0,43					
UL Solutions, Inc. 'A'	USD	316.491	24.958.480	0,19					
Veralto Corp.	USD	10.284	1.026.138	0,01					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei		
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
AUD	44.514	GBP	22.126	16.01.2026	J.P. Morgan	(116)	–
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	8.641	JPY	1.713.986	16.01.2026	J.P. Morgan	(31)	–
EUR	68.051	JPY	12.549.291	16.01.2026	J.P. Morgan	(181)	–
JPY	1.312.656.996	CHF	6.741.578	16.01.2026	J.P. Morgan	(132.710)	–
JPY	9.741.186.399	EUR	53.526.851	16.01.2026	J.P. Morgan	(686.411)	(0,01)
JPY	4.145.939.037	GBP	20.013.892	16.01.2026	J.P. Morgan	(482.522)	–
JPY	43.165.577.435	USD	279.632.197	16.01.2026	J.P. Morgan	(3.779.855)	(0,03)
USD	363.297	JPY	56.906.716	16.01.2026	J.P. Morgan	(369)	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(5.082.195)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(5.082.195)	(0,04)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(4.970.864)	(0,04)

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>									
Australia Government Bond, Reg. S 3,75 % 21.05.2034	AUD	480.000	300.795	0,07					
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,25 % 20.02.2036	AUD	229.000	139.952	0,03					
Treasury Corp. of Victoria 5,5 % 15.09.2039	AUD	575.000	374.636	0,09					
Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 3,625 % 29.09.2040	EUR	200.000	230.574	0,06					
			1.045.957	0,25					
<i>Österreich</i>									
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	350.000	359.667	0,09					
			359.667	0,09					
<i>Belgien</i>									
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 22.06.2033	EUR	160.000	187.231	0,04					
			187.231	0,04					
<i>Brasilien</i>									
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	200.000	77.627	0,02					
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	403.000	64.629	0,02					
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	3.748.000	560.821	0,13					
			703.077	0,17					
<i>Bulgarien</i>									
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,5 % 27.01.2033	EUR	75.000	94.918	0,02					
			94.918	0,02					
<i>Kanada</i>									
Canada Government Bond 0,25 % 01.03.2026	CAD	520.000	377.687	0,09					
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	661.000	490.218	0,12					
Canada Government Bond 0,5 % 01.12.2030	CAD	340.000	219.743	0,05					
Canada Government Bond 2,75 % 01.12.2048	CAD	100.000	61.200	0,01					
Canadian Pacific Railway Co. 5,2 % 30.03.2035	USD	100.000	102.982	0,02					
Canadian Pacific Railway Co. 3 % 02.12.2041	USD	50.000	37.506	0,01					
Province of Ontario, Reg. S 3,25 % 03.07.2035	EUR	200.000	232.705	0,06					
			1.522.041	0,36					
<i>Chile</i>									
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 4,5 % 01.03.2026	CLP	105.000.000	116.603	0,03					
			116.603	0,03					
<i>China</i>									
China Government Bond 2,64 % 15.01.2028	CNY	10.630.000	1.561.444	0,37					
China Government Bond 2,37 % 15.01.2029	CNY	6.000.000	883.071	0,21					
China Government Bond 3,29 % 23.05.2029	CNY	2.060.000	314.058	0,07					
China Government Bond 3,02 % 27.05.2031	CNY	1.670.000	257.017	0,06					
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	2.980.000	441.060	0,11					
China Government Bond 1,65 % 15.05.2035	CNY	3.510.000	493.415	0,12					
China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	430.000	71.798	0,02					
China Government Bond 1,92 % 15.01.2055	CNY	1.070.000	141.374	0,03					
					<i>Kolumbien</i>				
					Colombia Government Bond 7,375 % 25.04.2030				
					USD	200.000	211.700	0,05	
					Colombia Government Bond 3,125 % 15.04.2031				
					USD	200.000	173.800	0,04	
							385.500	0,09	
					<i>Dänemark</i>				
					Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053				
					DKK	3.537.069	429.214	0,10	
							429.214	0,10	
					<i>Estland</i>				
					Estonia Government Bond, Reg. S 3,25 % 17.01.2034				
					EUR	100.000	116.635	0,03	
							116.635	0,03	
					<i>Frankreich</i>				
					BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19.02.2028				
					EUR	100.000	114.842	0,03	
					Credit Agricole SA, Reg. S, FRN 0,625 % 12.01.2028				
					EUR	200.000	230.803	0,05	
					Electricite de France SA, Reg. S 4,25 % 25.01.2032				
					EUR	100.000	123.210	0,03	
					Electricite de France SA, Reg. S 4 % 07.05.2037				
					EUR	100.000	116.663	0,03	
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual				
					EUR	200.000	229.775	0,05	
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual				
					EUR	200.000	234.200	0,06	
					GBP	50.000	72.111	0,02	
					Engie SA 7 % 30.10.2028				
					EUR	240.000	272.928	0,07	
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.02.2028				
					EUR	240.000	272.928	0,07	
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2030				
					EUR	950.000	975.196	0,23	
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.11.2032				
					EUR	170.000	185.903	0,04	
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,25 % 25.05.2034				
					EUR	260.000	258.817	0,06	
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.05.2054				
					EUR	40.000	36.212	0,01	
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,75 % 25.05.2056				
					EUR	175.000	181.089	0,04	
					France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,25 % 25.05.2045				
					EUR	70.000	72.451	0,02	
					Orange SA 5,625 % 23.01.2034				
					GBP	50.000	70.461	0,02	
					Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035				
					EUR	100.000	119.185	0,03	
					Verallia SA, Reg. S 3,875 % 04.11.2032				
					EUR	200.000	229.362	0,05	
							3.523.208	0,84	
					<i>Deutschland</i>				
					Amprion GmbH, Reg. S 2,75 % 30.09.2029				
					EUR	100.000	116.628	0,03	
					BMW International Investment BV, Reg. S 4,75 % 04.09.2030				
					GBP	100.000	136.572	0,03	
					Bundesobligation, Reg. S 2,4 % 18.04.2030				
					EUR	140.000	164.568	0,04	
					Bundesobligation, Reg. S 2,2 % 10.10.2030				
					EUR	750.000	871.597	0,21	
					Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2030				
					EUR	562.970	593.341	0,14	

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,2 % 15.02.2034	EUR	1.010.000	1.139.870	0,27	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,95 % 15.09.2027	EUR	1.000.000	1.152.153	0,28
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5 % 15.02.2035	EUR	400.000	458.127	0,11	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4,35 % 01.11.2033	EUR	380.000	481.025	0,11
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.08.2035	EUR	2.025.000	2.329.439	0,56	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4,2 % 01.03.2034	EUR	295.000	369.547	0,09
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	170.000	86.249	0,02				3.369.337	0,81
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	210.000	99.542	0,02	Japan				
Deutsche Bahn AG, Reg. S 1,375 % 03.03.2034	EUR	165.000	167.993	0,04	Japan Government Five Year Bond 1,3 % 20.09.2030	JPY	365.000.000	2.305.006	0,55
			6.163.926	1,47	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.06.2031	JPY	130.700.000	769.477	0,19
Griechenland					Japan Government Ten Year Bond 0,6 % 20.12.2033	JPY	41.350.000	239.374	0,06
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 18.06.2030	EUR	200.000	224.196	0,06	Japan Government Ten Year Bond 1,2 % 20.12.2034	JPY	79.350.000	474.796	0,11
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	430.000	469.150	0,11	Japan Government Ten Year Bond 1,7 % 20.09.2035	JPY	350.000.000	2.168.295	0,52
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	10.000	12.586	-	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	119.900.000	757.744	0,18
			705.932	0,17	Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.06.2050	JPY	52.250.000	185.059	0,05
Hongkong					Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.03.2051	JPY	56.950.000	201.449	0,05
Ala Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	400.000	446.434	0,11	Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	14.450.000	54.387	0,01
			446.434	0,11	Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	31.900.000	133.165	0,03
Ungarn					Japan Government Thirty Year Bond 1,6 % 20.12.2052	JPY	22.100.000	96.935	0,02
Hungary Government Bond 3 % 21.08.2030	HUF	434.840.000	1.154.616	0,28	Japan Government Thirty Year Bond 2,1 % 20.09.2054	JPY	47.550.000	232.934	0,06
Hungary Government Bond 4,5 % 27.05.2032	HUF	266.490.000	730.088	0,17	Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	28.250.000	168.433	0,04
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	100.000	126.028	0,03	Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2040	JPY	29.050.000	137.503	0,03
			2.010.732	0,48	Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.03.2041	JPY	72.150.000	338.581	0,08
Indonesien					Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	54.600.000	250.220	0,06
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	200.000	205.315	0,05	Japan Government Twenty Year Bond 2,4 % 20.03.2045	JPY	207.700.000	1.227.941	0,29
Indonesia Government Bond 6,125 % 15.05.2028	IDR	82.000.000	5.005	-	Japan Government Twenty Year Bond 2,2 % 20.03.2030	JPY	18.550.000	121.942	0,03
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.08.2028	IDR	6.064.000.000	373.021	0,09	Japan Government Two Year Bond 0,7 % 01.07.2027	JPY	64.800.000	411.542	0,10
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	2.461.000.000	152.751	0,03				10.274.783	2,46
Indonesia Government Bond 6,75 % 15.07.2035	IDR	1.197.000.000	75.525	0,02	Korea, Republik				
			811.617	0,19	Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	11.300.000	125.690	0,03
Irland					Korea Development Bank (The), Reg. S 6,75 % 01.07.2030	INR	10.000.000	110.273	0,02
Ireland Government Bond, Reg. S 2,6 % 18.10.2034	EUR	80.000	91.102	0,02					
Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	50.000	55.080	0,01					
			146.182	0,03					
Italien									
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5 % 15.02.2031	EUR	240.000	291.038	0,07					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,65 % 01.08.2035	EUR	545.000	650.627	0,16					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,5 % 01.10.2053	EUR	130.000	156.658	0,04					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,3 % 01.10.2054	EUR	230.000	268.289	0,06					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	83.000.000	57.116	0,01	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,9 % 31.10.2052	EUR	48.000	36.833	0,01
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	1.466.950.000	1.073.041	0,26				1.829.489	0,44
Korea Treasury 3,25 % 10.12.2035	KRW	528.000.000	363.906	0,09	Supranational				
			1.730.026	0,41	Asian Development Bank 6,72 % 08.02.2028	INR	23.720.000	265.044	0,06
Mexiko					European Bank for Reconstruction & Development 5,25 % 12.01.2027	INR	5.700.000	62.374	0,02
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	6.820.000	391.104	0,09	European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	INR	2.400.000	26.734	0,01
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	2.000.000	113.148	0,03	European Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.01.2032	INR	12.800.000	142.324	0,03
America Movil SAB de CV 10,3 % 30.01.2034	MXN	2.000.000	117.362	0,03	European Investment Bank, 144A 6,95 % 01.03.2029	INR	2.100.000	23.582	0,01
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4 % 29.10.2054	MXN	60.000	26.979	0,01	European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	105.000	119.791	0,03
Mexico Government Bond 3,25 % 16.04.2030	USD	220.000	208.202	0,05	European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	390.000	395.751	0,09
Mexico Government Bond 5,375 % 22.03.2033	USD	400.000	397.800	0,09	European Investment Bank, Reg. S 7,4 % 23.10.2033	INR	29.500.000	339.479	0,08
Mexico Government Bond 4,15 % 28.03.2027	USD	200.000	200.100	0,05	European Investment Bank, Reg. S 2,875 % 15.01.2035	EUR	25.000	28.971	0,01
			1.454.695	0,35	European Union, Reg. S 2,875 % 05.10.2029	EUR	150.000	178.747	0,04
Philippinen					European Union, Reg. S 2,5 % 14.10.2030	EUR	35.000	40.902	0,01
Philippines Government Bond 0,875 % 17.05.2027	EUR	100.000	114.889	0,03	European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	60.000	60.936	0,01
			114.889	0,03	European Union, Reg. S 2,75 % 13.12.2032	EUR	45.000	52.466	0,01
Portugal					European Union, Reg. S 3,375 % 04.10.2039	EUR	25.000	28.799	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	EUR	80.000	85.628	0,02	European Union, Reg. S 3,625 % 12.12.2040	EUR	1.170.000	1.370.652	0,33
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2040	EUR	5.000	5.746	-	European Union, Reg. S 4 % 12.10.2055	EUR	125.000	144.935	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12.06.2054	EUR	55.000	60.609	0,02	International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 08.09.2027	INR	8.800.000	98.291	0,02
			151.983	0,04	International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	INR	5.700.000	63.673	0,02
Saudi-Arabien								3.443.451	0,82
Greensafir Pipelines Bidco SARL, 144A 5,853 % 23.02.2036	USD	200.000	209.457	0,05	Schweiz				
			209.457	0,05	UBS Group AG, Reg. S, FRN 2,25 % 09.06.2028	GBP	280.000	367.068	0,09
Südafrika								367.068	0,09
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	55.000	2.636	-	Türkei				
			2.636	-	Türkiye Government Bond 7,125 % 17.07.2032	USD	200.000	211.801	0,05
Spanien								211.801	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 27.06.2034	EUR	100.000	123.583	0,03	Vereinigte Arabische Emirate				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,375 % 08.08.2036	EUR	200.000	241.941	0,06	Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4,625 % 13.02.2032	EUR	100.000	118.933	0,03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	200.000	229.812	0,05				118.933	0,03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,25 % 31.10.2030	EUR	129.000	142.255	0,03	Vereinigtes Königreich				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	145.000	149.905	0,04	Barclays plc, Reg. S, FRN 4,616 % 26.03.2037	EUR	100.000	121.127	0,03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	159.000	188.854	0,05	HSBC Holdings plc, FRN 7,39 % 03.11.2028	USD	225.000	237.929	0,06
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	100.000	121.519	0,03	HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	200.000	200.660	0,05
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,25 % 30.04.2034	EUR	350.000	414.904	0,10	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	110.000	120.667	0,03
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31.10.2034	EUR	150.000	179.883	0,04					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Standard Chartered plc, FRN, 144A 5,005 % 15.10.2030	USD	200.000	204.359	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 3,622 % 27.07.2028	EUR	120.000	142.150	0,03
Standard Chartered plc, FRN, 144A 5,244 % 13.05.2031	USD	260.000	268.006	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC 5,73 % 05.09.2030	USD	200.000	203.156	0,05
Standard Chartered plc, FRN, 144A 5,905 % 14.05.2035	USD	200.000	211.245	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 6,5 % 07.02.2035	USD	400.000	414.550	0,10
UK Treasury, Reg. S 4,75 % 07.12.2030	GBP	160.000	224.001	0,05	General Motors Financial Co., Inc. 6,15 % 15.07.2035	USD	100.000	105.424	0,02
UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	410.000	461.668	0,11	Ingersoll Rand, Inc. 5,197 % 15.06.2027	USD	220.000	223.617	0,05
UK Treasury, Reg. S 3,25 % 31.01.2033	GBP	970.000	1.228.372	0,29	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	50.000	50.669	0,01
UK Treasury, Reg. S 0,875 % 31.07.2033	GBP	360.000	379.534	0,09	Mastercard, Inc. 4,85 % 09.03.2033	USD	200.000	205.731	0,05
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	498.450	298.146	0,07	McDonald's Corp., Reg. S 1,6 % 15.03.2031	EUR	200.000	218.092	0,05
UK Treasury, Reg. S 4,375 % 31.07.2054	GBP	105.000	124.114	0,03	Oracle Corp. 5,5 % 03.08.2035	USD	200.000	196.083	0,05
UK Treasury, Reg. S 2,5 % 22.07.2065	GBP	180.000	135.545	0,03	Oracle Corp. 5,875 % 26.09.2045	USD	100.000	90.363	0,02
UK Treasury, Reg. S 3,25 % 22.01.2044	GBP	270.000	285.215	0,07	Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 15.01.2033	USD	130.000	138.046	0,03
UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22.01.2045	GBP	900.000	976.891	0,23	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	121.000	122.320	0,03
			5.477.479	1,31	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	13.000	12.318	-
Vereinigte Staaten von Amerika					Southern California Edison Co. 5,45 % 01.03.2035				
AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	25.000	25.701	0,01	Southern California Edison Co. 6,2 % 15.09.2055	USD	155.000	156.280	0,04
AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	25.000	24.720	0,01	Stryker Corp. 3,375 % 11.09.2032	EUR	100.000	117.844	0,03
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	100.000	115.165	0,03	T-Mobile USA, Inc. 3,15 % 11.02.2032	EUR	100.000	116.373	0,03
Amphenol Corp. 3,125 % 16.06.2032	EUR	100.000	116.297	0,03	Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 0,125 % 05.11.2027	EUR	100.000	112.379	0,03
Aon Corp. 2,85 % 28.05.2027	USD	50.000	49.277	0,01	Union Pacific Corp. 2,8 % 14.02.2032	USD	133.000	122.341	0,03
Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	USD	50.000	49.783	0,01	UnitedHealth Group, Inc. 5,3 % 15.06.2035	USD	100.000	103.575	0,02
AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	80.000	73.510	0,02	US Treasury 4 % 15.01.2027	USD	5.000	5.025	-
AT&T, Inc. 5,2 % 18.11.2033	GBP	100.000	135.672	0,03	US Treasury 3,75 % 30.06.2027	USD	3.680.000	3.694.230	0,88
AT&T, Inc. 5,4 % 15.02.2034	USD	100.000	103.719	0,02	US Treasury 3,5 % 31.10.2027	USD	3.955.000	3.956.141	0,95
Becton Dickinson & Co. 4,298 % 22.08.2032	USD	190.000	187.477	0,04	US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	200	201	-
Boeing Co. (The) 6,298 % 01.05.2029	USD	100.000	106.179	0,03	US Treasury 3,5 % 15.12.2028	USD	242.000	241.726	0,06
Boeing Co. (The) 5,805 % 01.05.2050	USD	100.000	98.508	0,02	US Treasury 4,375 % 31.12.2029	USD	636.000	653.092	0,16
Boston Properties LP, REIT 2,55 % 01.04.2032	USD	100.000	87.320	0,02	US Treasury 3,875 % 30.06.2030	USD	2.413.000	2.431.380	0,58
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	100.000	98.276	0,02	US Treasury 3,625 % 31.10.2030	USD	5.697.000	5.674.524	1,36
Brown & Brown, Inc. 5,55 % 23.06.2035	USD	6.000	6.156	-	US Treasury 3,875 % 15.08.2034	USD	16.000	15.765	-
Chubb INA Holdings LLC 5 % 15.03.2034	USD	50.000	51.169	0,01	US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	195.000	197.194	0,05
Coca-Cola Co. (The) 1,25 % 08.03.2031	EUR	100.000	108.169	0,03	US Treasury 4,625 % 15.02.2035	USD	2.880.000	2.991.600	0,71
Coca-Cola Co. (The) 4,65 % 14.08.2034	USD	100.000	102.119	0,02	US Treasury 4,25 % 15.05.2035	USD	4.000	4.036	-
Comcast Corp. 0,25 % 14.09.2029	EUR	200.000	213.387	0,05	US Treasury 4 % 15.11.2035	USD	9.057.000	8.933.881	2,14
CVS Health Corp. 5 % 15.09.2032	USD	100.000	102.106	0,02	US Treasury 2 % 15.11.2041	USD	1.180.000	825.117	0,20
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	150.000	154.483	0,04	US Treasury 3,875 % 15.05.2043	USD	590.000	530.121	0,13
Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	16.000	16.192	-	US Treasury 1,25 % 15.05.2050	USD	335.000	160.817	0,04

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	1.890.000	1.085.500	0,26	<i>Spanien</i>				
US Treasury 4,75 % 15.11.2053	USD	663.400	652.411	0,16	Industria de Diseno Textil SA	EUR	33.728	2.221.676	0,53
US Treasury 4,625 % 15.05.2054	USD	213.900	206.415	0,05				2.221.676	0,53
US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	345.000	312.658	0,07	<i>Schweden</i>				
US Treasury 4,625 % 15.11.2055	USD	2.032.000	1.961.832	0,47	Saab AB 'B'	SEK	64.467	3.749.804	0,90
US Treasury 2,25 % 15.11.2027	USD	1.380.000	1.349.570	0,32				3.749.804	0,90
US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.10.2028	USD	564.200	617.854	0,15	<i>Schweiz</i>				
US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.02.2051	USD	110.000	74.357	0,02	Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG	CHF	213	3.115.134	0,75
US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.02.2055	USD	550.000	538.752	0,13	Holcim AG	CHF	15.540	1.523.438	0,36
Veralto Corp. 4,15 % 19.09.2031	EUR	100.000	122.127	0,03	Nestle SA	CHF	57.692	5.734.205	1,37
Verizon Communications, Inc. 3,5 % 28.06.2032	EUR	100.000	118.144	0,03				10.372.777	2,48
Verizon Communications, Inc. 5,25 % 02.04.2035	USD	26.000	26.435	0,01	<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
			42.460.486	10,15	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	335.000	16.365.882	3,91
Summe der Anleihen			94.148.624	22,50				16.365.882	3,91
Aktien					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
<i>Österreich</i>					AstraZeneca plc	GBP	34.849	6.418.903	1,54
BAWAG Group AG, Reg. S	EUR	36.651	5.509.231	1,32	National Grid plc	GBP	407.124	6.274.235	1,50
			5.509.231	1,32	NatWest Group plc	GBP	166.758	1.454.456	0,35
<i>Brasilien</i>					RELX plc, ADR	USD	33.405	1.350.230	0,32
Equatorial SA	BRL	837.965	5.871.900	1,40				15.497.824	3,71
			5.871.900	1,40	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
<i>Kanada</i>					Alphabet, Inc. 'C'	USD	28.565	8.963.697	2,14
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	34.461	5.843.971	1,40	American Tower Corp., REIT	USD	22.681	3.982.103	0,95
Brookfield Corp.	CAD	207.365	9.521.068	2,27	Amgen, Inc.	USD	5.905	1.932.766	0,46
Constellation Software, Inc.	CAD	1.064	2.559.244	0,61	Aon plc 'A'	USD	16.688	5.888.861	1,41
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	57.011	3.890.314	0,93	Baker Hughes Co. 'A'	USD	140.377	6.392.769	1,53
			21.814.597	5,21	Boeing Co. (The)	USD	15.122	3.283.289	0,78
<i>Dänemark</i>					Broadcom, Inc.	USD	36.217	12.534.704	3,00
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	19.950	1.016.907	0,24	Brookfield Infrastructure Partners LP	CAD	53.365	1.854.974	0,44
			1.016.907	0,24	Carlyle Group, Inc. (The)	USD	56.216	3.322.928	0,79
<i>Frankreich</i>					Cigna Group (The)	USD	9.918	2.729.731	0,65
Airbus SE	EUR	15.937	3.696.640	0,89	Cloudflare, Inc. 'A'	USD	35.415	6.982.067	1,67
Engie SA	EUR	111.310	2.926.740	0,70	Costco Wholesale Corp.	USD	6.475	5.583.651	1,33
Pernod Ricard SA	EUR	9.374	802.498	0,19	Danaher Corp.	USD	11.690	2.676.075	0,64
Sanofi SA	EUR	22.135	2.147.488	0,51	Darden Restaurants, Inc.	USD	21.094	3.881.718	0,93
			9.573.366	2,29	Fifth Third Bancorp	USD	47.046	2.202.223	0,53
<i>Deutschland</i>					Gilead Sciences, Inc.	USD	25.949	3.184.980	0,76
Vonovia SE	EUR	92.703	2.672.829	0,64	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	2.793	2.455.047	0,59
			2.672.829	0,64	Home Depot, Inc. (The)	USD	13.010	4.476.741	1,07
<i>Hongkong</i>					International Business Machines Corp.	USD	22.106	6.548.018	1,57
AIA Group Ltd.	HKD	253.000	2.598.688	0,62	Johnson Controls International plc	USD	10.542	1.262.405	0,30
			2.598.688	0,62	JPMorgan Chase & Co.	USD	33.879	10.916.491	2,61
<i>Indien</i>					Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	111.057	3.110.707	0,74
HDFC Bank Ltd.	INR	498.384	5.507.166	1,32	KLA Corp.	USD	3.453	4.195.671	1,00
			5.507.166	1,32	Medtronic plc	USD	20.202	1.940.604	0,46
<i>Japan</i>					Microsoft Corp.	USD	5.582	2.699.567	0,65
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	193.100	4.546.954	1,09	Motorola Solutions, Inc.	USD	10.539	4.039.809	0,97
SMC Corp.	JPY	5.900	2.054.358	0,49	NIKE, Inc. 'B'	USD	22.333	1.422.835	0,34
			6.601.312	1,58	Starbucks Corp.	USD	52.294	4.403.678	1,05
<i>Niederlande</i>					TE Connectivity plc	USD	11.292	2.569.043	0,61
ING Groep NV	EUR	149.170	4.193.346	1,00	Union Pacific Corp.	USD	19.447	4.498.480	1,08
			4.193.346	1,00	UnitedHealth Group, Inc.	USD	13.654	4.507.322	1,08
					Visa, Inc. 'A'	USD	31.105	10.908.835	2,61

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Summe Aktien			145.351.789	34,74	Singapur				
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			258.919.094	61,89	Sats Treasury Pte, Ltd., Reg. S 4,828 % 23.01.2029 USD 200.000 204.265 0,05				
			353.067.718	84,39	204.265 0,05				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Spanien				
Anleihen					CaixaBank SA, FRN, 144A 5,673 % 15.03.2030 USD 200.000 207.809 0,05				
Brasilien					207.809 0,05				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031 USD 400.000 156.880 0,04					Thailand				
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029 BRL 671.100 1.133.848 0,27					Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034 USD 200.000 189.893 0,05				
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026 BRL 661.800 1.207.053 0,29					Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029 USD 200.000 207.379 0,05				
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2040 BRL 1.000 7.468 -					397.272 0,10				
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2060 BRL 2.000 14.325 -					Vereinigte Staaten von Amerika				
Brazil Treasury, FRN 272,428 % 15.08.2050 BRL 38.900 283.153 0,07					Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033 USD 450.000 440.052 0,11				
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033 USD 200.000 218.782 0,05					Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033 USD 78.000 80.766 0,02				
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034 USD 200.000 163.252 0,04					Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053 USD 120.000 117.585 0,03				
			3.184.761	0,76	Apple, Inc. 2,375 % 08.02.2041 USD 50.000 36.102 0,01				
Kanada					Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-2A 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027 USD 74.000 74.501 0,02				
Royal Bank of Canada, FRN 5,153 % 04.02.2031 USD 50.000 51.500 0,01					Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A 'A', 144A 5,36 % 20.06.2030 USD 100.000 103.267 0,02				
Royal Bank of Canada, FRN 4,97 % 02.05.2031 USD 85.000 86.958 0,02					Bank of America Corp., FRN 5,162 % 24.01.2031 USD 100.000 103.257 0,02				
			138.458	0,03	Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029 USD 44.000 43.827 0,01				
Frankreich					Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030 USD 70.000 69.739 0,02				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591 % 20.01.2028 USD 400.000 393.920 0,09					Broadcom, Inc. 3,469 % 15.04.2034 USD 210.000 191.555 0,05				
			393.920	0,09	Campbell's Co. (The) 4,75 % 23.03.2035 USD 29.000 28.041 0,01				
Italien					CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB15 'A', 144A 4 % 25.08.2034 USD 52.514 52.379 0,01				
Enel Finance International NV, STEP, 144A 2,125 % 12.07.2028 USD 200.000 190.206 0,05					Charter Communications Operating LLC 6,384 % 23.10.2035 USD 200.000 206.584 0,05				
			190.206	0,05	Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01.06.2052 USD 200.000 129.262 0,03				
Malaysia					CIM TRUST, STEP, Series 2025-R1 'A1', 144A 5 % 25.02.2099 USD 92.359 92.135 0,02				
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034 MYR 2.498.000 631.261 0,15					Cisco Systems, Inc. 5,05 % 26.02.2034 USD 100.000 102.938 0,02				
Malaysia Government Bond 4,054 % 18.04.2039 MYR 368.000 93.402 0,02					Comcast Corp. 1,5 % 15.02.2031 USD 120.000 104.373 0,02				
Malaysia Government Bond 4,417 % 30.09.2041 MYR 110.000 29.100 0,01					Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1A1', 144A 4,874 % 25.02.2045 USD 11.513 11.536 -				
Malaysia Government Bond 4,291 % 14.08.2043 MYR 398.000 103.570 0,03					Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R04 '1M1', 144A 6,174 % 25.05.2043 USD 80.648 82.199 0,02				
Malaysia Government Bond 4,18 % 16.05.2044 MYR 929.000 238.651 0,06					Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R05 '1M1', 144A 5,774 % 25.06.2043 USD 33.276 33.546 0,01				
Malaysia Government Bond 4,895 % 08.05.2047 MYR 57.000 16.104 -					Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R06 '1M1', 144A 5,574 % 25.07.2043 USD 21.958 22.049 0,01				
			1.112.088	0,27	210.818 0,05				
Mexiko					210.818 0,05				
Mexico Government Bond 6,875 % 13.05.2037 USD 200.000 213.900 0,05									
			213.900	0,05					
Panama									
Panama Government Bond 7,5 % 01.03.2031 USD 210.000 233.331 0,05									
Panama Government Bond 8 % 01.03.2038 USD 200.000 234.020 0,06									
			467.351	0,11					
Polen									
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,75 % 09.07.2034 USD 200.000 210.818 0,05									
			210.818	0,05					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M1', 144A 4,974 % 25.05.2044	USD	24.099	24.090	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 01.03.2055	USD	130.000	129.211	0,03
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1M1', 144A 5,024 % 25.02.2045	USD	20.248	20.285	-	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	75.000	84.917	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R01 '1M2', 144A 5,674 % 25.01.2044	USD	37.000	37.267	0,01	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	25.000	26.368	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M2', 144A 5,524 % 25.05.2044	USD	79.000	79.351	0,02	SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2023-C 'A1B', 144A 5,524 % 15.11.2052	USD	61.878	62.564	0,02
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	85.000	80.718	0,02	T-Mobile USA, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USD	50.000	49.178	0,01
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	100.000	90.785	0,02	T-Mobile USA, Inc. 5,15 % 15.04.2034	USD	138.000	141.116	0,03
Finance of America Structured Securities Trust, STEP, Series 2025-PC1 'A1', 144A 4,5 % 25.05.2075	USD	239.070	231.765	0,06	T-Mobile USA, Inc. 3 % 15.02.2041	USD	100.000	74.557	0,02
GE HealthCare Technologies, Inc. 4,8 % 14.08.2029	USD	21.000	21.471	0,01	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2015-2 '1B2', 144A 3,698 % 25.11.2060	USD	116.354	113.999	0,03
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	227.000	238.615	0,06	Tricon Residential Trust, Series 2023-SFR1 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	100.179	0,02
Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	171.000	170.339	0,04	UMBS CA6987 2 % 01.09.2050	USD	167.607	136.008	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	100.000	98.332	0,02	UMBS CB7104 5,5 % 01.09.2053	USD	138.462	141.234	0,03
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS7 'A4' 3,43 % 10.08.2050	USD	360.000	355.570	0,09	UMBS CB8089 7 % 01.12.2053	USD	1.015.000	1.067.872	0,26
Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 08.01.2029	USD	150.000	153.974	0,04	UMBS CB8842 5,5 % 01.07.2054	USD	84.423	86.122	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,995 % 22.07.2030	USD	110.000	112.950	0,03	UMBS CB8858 6 % 01.07.2054	USD	41.864	43.269	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	231.000	206.081	0,05	UMBS DA4667 6,5 % 01.01.2054	USD	61.914	64.359	0,02
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,572 % 22.04.2036	USD	30.000	31.487	0,01	UMBS FS7809 7 % 01.02.2054	USD	3.000.001	3.158.128	0,75
MFA Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,261 % 25.08.2070	USD	96.541	96.854	0,02	UMBS FS8131 5,5 % 01.06.2054	USD	61.924	63.294	0,02
MFRA Trust, STEP, Series 2024-NQM3 'A1', 144A 5,722 % 25.12.2069	USD	79.436	80.116	0,02	UMBS FS8153 6 % 01.06.2054	USD	45.482	47.230	0,01
Morgan Stanley, FRN 4,654 % 18.10.2030	USD	200.000	202.464	0,05	UMBS FS8219 6 % 01.06.2054	USD	17.534	18.174	-
New York Life Global Funding, 144A 5 % 09.01.2034	USD	200.000	203.342	0,05	UMBS FS8223 6 % 01.06.2054	USD	16.949	17.469	-
OBX Trust, FRN, Series 2025-NQM1 'A1', 144A 5,547 % 25.12.2064	USD	113.480	115.354	0,03	UMBS FS8318 6 % 01.07.2054	USD	30.235	31.474	0,01
OBX Trust, FRN, Series 2025-NQM19 'A1', 144A 4,869 % 25.10.2065	USD	355.029	355.904	0,09	UMBS FS8467 5,5 % 01.07.2054	USD	88.922	90.862	0,02
OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM5 'A1', 144A 5,988 % 25.01.2064	USD	123.437	124.586	0,03	UMBS MA4919 5,5 % 01.02.2053	USD	22.832	23.184	0,01
OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM7 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	85.896	86.929	0,02	UMBS MA5010 5,5 % 01.05.2053	USD	3.954	4.026	-
OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,648 % 01.12.2064	USD	101.515	102.589	0,02	UMBS MA5039 5,5 % 01.06.2053	USD	14.194	14.448	-
OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM14 'A1A', 144A 5,162 % 25.07.2065	USD	90.890	91.386	0,02	UMBS MA5071 5 % 01.07.2053	USD	41.456	41.519	0,01
Pacific Gas and Electric Co. 5,7 % 01.03.2035	USD	200.000	205.747	0,05	UMBS MA5072 5,5 % 01.07.2053	USD	53.801	54.754	0,01
					UMBS MA5191 6 % 01.11.2053	USD	341.030	351.002	0,08
					UMBS MA5271 5,5 % 01.02.2054	USD	11.875	12.063	-
					UMBS MA5295 6 % 01.03.2054	USD	918.351	943.743	0,23
					UMBS MA5296 5,5 % 01.03.2054	USD	8.759	8.894	-
					UMBS MA5552 5 % 01.12.2054	USD	8.332	8.316	-
					UMBS MA5612 4,5 % 01.02.2055	USD	624.674	610.327	0,15
					UMBS MA5644 4,5 % 01.03.2055	USD	38.362	37.481	0,01

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS MA5670 4 % 01.04.2055	USD	771.017	731.997	0,18	UMBS SD8520 3,5 % 01.03.2055	USD	98.242	91.101	0,02
UMBS MA5671 4,5 % 01.04.2055	USD	41.600	40.645	0,01	UMBS SD8525 6 % 01.04.2055	USD	22.753	23.378	0,01
UMBS MA5674 6 % 01.04.2055	USD	21.385	21.974	0,01	UMBS SD8532 5 % 01.05.2055	USD	11.532	11.510	–
UMBS MA5697 4 % 01.05.2055	USD	44.523	42.270	0,01	UMBS SD8534 6 % 01.05.2055	USD	6.755	6.941	–
UMBS MA5699 5 % 01.05.2055	USD	16.295	16.263	–	UMBS SL1880 6,5 % 01.11.2053	USD	2.049	2.135	–
UMBS MA5701 6 % 01.05.2055	USD	7.547	7.755	–	US Treasury 3,625 % 31.12.2030	USD	350.000	348.400	0,08
UMBS MA5762 6,5 % 01.07.2055	USD	2.387	2.480	–	Veralto Corp. 5,45 % 18.09.2033	USD	35.000	36.543	0,01
UMBS MA5792 5,5 % 01.08.2055	USD	184.887	187.571	0,04	Verizon Communications, Inc. 4,78 % 15.02.2035	USD	55.000	54.171	0,01
UMBS MA5907 4 % 01.12.2055	USD	122.801	116.557	0,03	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-4 'A1', 144A 6,218 % 25.06.2069	USD	131.024	132.808	0,03
UMBS QE1079 3,5 % 01.04.2052	USD	67.179	62.296	0,01	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2025-5 'A1', 144A 5,427 % 25.06.2070	USD	264.897	267.213	0,06
UMBS QG5777 6,5 % 01.06.2053	USD	7.487	7.788	–	Verus Securitization Trust, STEP, Series 2025-R1 'A1', 144A 5,402 % 25.05.2065	USD	97.756	98.509	0,02
UMBS QX1414 5,5 % 01.12.2054	USD	52.946	53.727	0,01	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-4 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	64.228	65.010	0,02
UMBS RJ1768 5,5 % 01.06.2054	USD	26.939	27.539	0,01	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-2A 'D', 144A 5,08 % 15.05.2031	USD	186.000	187.617	0,04
UMBS RJ1855 5 % 01.06.2054	USD	15.668	15.724	–				19.200.731	4,59
UMBS RJ1857 5,5 % 01.06.2054	USD	164.787	168.297	0,04				25.921.579	6,20
UMBS RJ1963 5,5 % 01.07.2054	USD	22.459	22.905	0,01					
UMBS RJ1964 6 % 01.07.2054	USD	35.626	37.172	0,01	Summe der Anleihen				
UMBS RJ1975 6 % 01.07.2054	USD	65.588	67.828	0,02	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			25.921.579	6,20
UMBS RJ2200 5,5 % 01.08.2054	USD	526.645	535.465	0,13	Neu ausgegebene Wertpapiere				
UMBS RJ2203 5,5 % 01.08.2054	USD	54.556	55.612	0,01	Anleihen				
UMBS RJ2206 5,5 % 01.08.2054	USD	237.580	241.686	0,06	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
UMBS RJ2243 5,5 % 01.08.2054	USD	318.171	323.940	0,08	200 Park Funding Trust, 144A 5,74 % 15.02.2055	USD	100.000	99.674	0,03
UMBS RJ2298 5,5 % 01.09.2054	USD	32.913	33.473	0,01	Hyundai Capital America, 144A 5,1 % 24.06.2030	USD	42.000	42.999	0,01
UMBS RJ2851 4,5 % 01.11.2054	USD	41.920	40.964	0,01	Hyundai Capital America, 144A 4,5 % 18.09.2030	USD	50.000	50.024	0,01
UMBS RQ0012 5 % 01.06.2055	USD	206.121	205.722	0,05	Mars, Inc., 144A 5,2 % 01.03.2035	USD	250.000	257.049	0,06
UMBS RQ0026 5 % 01.07.2055	USD	979.450	977.324	0,23				449.746	0,11
UMBS SD3432 6 % 01.07.2053	USD	12.076	12.591	–	Summe der Anleihen			449.746	0,11
UMBS SD5692 6 % 01.05.2054	USD	7.939	8.263	–	Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			449.746	0,11
UMBS SD5896 6 % 01.07.2054	USD	13.872	14.307	–	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
UMBS SD8331 5,5 % 01.06.2053	USD	63.869	64.970	0,02	Optionsscheine				
UMBS SD8341 5 % 01.07.2053	USD	2.503	2.506	–	<i>Kanada</i>				
UMBS SD8401 5,5 % 01.02.2054	USD	32.019	32.526	0,01	Constellation Software, Inc. 31.03.2040'	CAD	2.551	–	–
UMBS SD8447 6 % 01.07.2054	USD	26.850	27.585	0,01				–	–
UMBS SD8453 5,5 % 01.08.2054	USD	18.551	18.832	–	Gesamtzahl der Optionsscheine			–	–
UMBS SD8469 5,5 % 01.10.2054	USD	7.652	7.767	–	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			–	–
UMBS SD8475 5,5 % 01.11.2054	USD	34.760	35.273	0,01	Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
UMBS SD8515 5,5 % 01.03.2055	USD	4.352	4.416	–	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
					<i>Luxemburg</i>				
					JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	25.368.163	25.368.163	6,06

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW (Fortsetzung)				
			25.368.163	6,06
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			25.368.163	6,06
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
			25.368.163	6,06
Gesamtanlage			404.807.206	96,76
Barmittel			14.080.413	3,37
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(504.056)	(0,13)
Gesamtnettovermögen			418.383.563	100,00

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

To-Be-Announced-Kontrakte					Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD		
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25.01.2053n/a	USD	265.000	258.740	1.338	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.02.2053n/a	USD	254.171	234.204	718	0,06
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50%, 25.01.2054n/a	USD	41.037	42.654	145	0,01
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25.01.2055n/a	USD	805.000	650.915	755	0,16
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25.01.2055n/a	USD	738.964	701.025	625	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.01.2055n/a	USD	11.263	10.414	55	–
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,50%, 25.01.2055n/a	USD	1.204.000	1.220.978	4.092	0,29
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				3.118.930	7.728	0,75
To-Be-Announced-Kontrakte netto				3.118.930	7.728	0,75

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
EUR	100.000	USD	116.866	05.01.2026	Goldman Sachs	654	–
EUR	100.000	USD	117.403	05.01.2026	HSBC	117	–
USD	5.653	JPY	880.000	05.01.2026	Goldman Sachs	34	–
CNH	980.000	USD	139.467	07.01.2026	Goldman Sachs	1.037	–
CNH	1.280.000	USD	181.526	07.01.2026	HSBC	1.989	–
TRY	9.235.000	USD	211.622	07.01.2026	BNP Paribas	3.212	–
MYR	440.000	USD	107.082	08.01.2026	J.P. Morgan	1.380	–
CAD	2.340.000	USD	1.681.379	09.01.2026	J.P. Morgan	23.797	0,01
CHF	20.000	USD	25.236	09.01.2026	Bank of America	25	–
CHF	240.000	USD	300.312	09.01.2026	J.P. Morgan	2.812	–
CZK	8.030.000	EUR	331.729	09.01.2026	J.P. Morgan	717	–
EUR	190.000	USD	222.914	09.01.2026	HSBC	417	–
EUR	240.000	USD	280.270	09.01.2026	J.P. Morgan	1.831	–
GBP	570.000	USD	758.022	09.01.2026	Morgan Stanley	10.306	–
IDR	841.520.000	USD	50.434	09.01.2026	Citibank	1	–
USD	2.285.682	BRL	12.310.000	09.01.2026	Citibank	41.556	0,01
USD	151.588	BRL	830.000	09.01.2026	Goldman Sachs	278	–
USD	210.176	IDR	3.495.850.000	09.01.2026	Goldman Sachs	659	–
USD	212.593	JPY	32.790.000	09.01.2026	Citibank	3.182	–
AUD	521.000	USD	344.741	12.01.2026	Bank of America	2.969	–
CNH	4.352.000	USD	619.373	12.01.2026	Goldman Sachs	4.780	–
MXN	7.270.000	USD	400.445	12.01.2026	HSBC	3.018	–
NOK	1.950.000	USD	191.076	12.01.2026	BNP Paribas	2.396	–
PLN	1.120.000	USD	307.140	12.01.2026	Citibank	4.830	–
RON	190.000	USD	43.325	12.01.2026	Citibank	495	–
SEK	3.200.000	USD	340.418	12.01.2026	HSBC	7.289	–
SGD	90.000	USD	69.480	12.01.2026	Citibank	571	–
THB	6.000.000	USD	188.798	12.01.2026	Citibank	1.730	–
ZAR	2.780.000	USD	162.749	12.01.2026	Citibank	5.056	–
EUR	1.100.000	USD	1.281.147	13.01.2026	Bank of America	12.066	0,01
USD	284.086	THB	8.920.000	14.01.2026	Goldman Sachs	800	–
CNH	41.070.000	USD	5.843.604	15.01.2026	BNP Paribas	47.678	0,01
ILS	310.000	USD	96.431	15.01.2026	HSBC	907	–
GBP	577.000	USD	771.620	16.01.2026	J.P. Morgan	6.138	–
GBP	281.198	EUR	320.000	22.01.2026	HSBC	2.659	–
USD	483.454	BRL	2.635.000	23.01.2026	Goldman Sachs	4.900	–
EUR	200.000	USD	234.966	09.02.2026	Citibank	471	–
JPY	19.120.000	USD	121.962	09.02.2026	Citibank	488	–
EUR	800.000	USD	941.409	16.03.2026	Morgan Stanley	1.836	–
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						205.081	0,04
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
CAD	62.900	EUR	38.875	16.01.2026	J.P. Morgan	140	–
CHF	12.013	EUR	12.882	16.01.2026	J.P. Morgan	37	–
EUR	1.185.471	CAD	1.909.986	16.01.2026	J.P. Morgan	1.625	–
EUR	2.453	CHF	2.281	16.01.2026	J.P. Morgan	2	–
EUR	17.662.272	JPY	3.214.443.414	16.01.2026	J.P. Morgan	225.593	0,06
EUR	61.641	USD	72.345	16.01.2026	J.P. Morgan	134	–
GBP	1.772.685	EUR	2.031.877	16.01.2026	J.P. Morgan	336	–
JPY	1.615.832	EUR	8.764	16.01.2026	J.P. Morgan	21	–
USD	132.039	EUR	112.089	16.01.2026	J.P. Morgan	243	–
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						228.131	0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						433.212	0,10

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte							Zinsswaps								
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
JPY	20.000.000	USD	129.216	05.01.2026	Citibank	(1.534)	–								
USD	234.569	EUR	200.000	05.01.2026	Citibank	(471)	–				Pay fixed 3,931% Receive floating SOFR				
USD	121.588	JPY	19.120.000	05.01.2026	Citibank	(475)	–				1 day	23.09.2055	30.407	30.407	0,01
JPY	67.300.000	USD	435.380	07.01.2026	HSBC	(5.653)	–	760.000	USD	Citigroup	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 13,995%	02.01.2029	17.295	17.295	0,01
USD	309.076	MYR	1.275.000	08.01.2026	J.P. Morgan	(5.218)	–				Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 4,96%	21.06.2028	14.453	14.453	–
JPY	266.170.000	USD	1.724.312	09.01.2026	Citibank	(24.435)	(0,01)	3.630.000	BRL	Barclays	Pay floating EURIBOR 6 month	11.09.2055	12.119	12.119	–
USD	144.647	CAD	200.000	09.01.2026	HSBC	(1.095)	–				Pay fixed 3,29% Receive floating SOFR 1 day	13.01.2030	6.913	6.913	–
USD	264.074	CHF	210.000	09.01.2026	Goldman Sachs	(1.159)	–				Pay floating CDI 1 day Receive fixed 14,05%	02.01.2029	3.690	3.690	–
USD	52.208	COP	200.000.000	09.01.2026	Citibank	(630)	–				Pay fixed 2,191% Receive floating EURIBOR 6 month	06.03.2030	2.297	2.297	–
USD	11.928	CZK	247.000	09.01.2026	J.P. Morgan	(88)	–	318.480	GBP	Citigroup	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 14,05%	02.01.2029	2.224	2.224	–
USD	267.181	GBP	200.000	09.01.2026	Bank of America	(2.408)	–				Pay fixed 2,256% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	2.036	2.036	–
USD	1.900.639	GBP	1.440.000	09.01.2026	Morgan Stanley	(40.403)	(0,01)				Pay floating CDI 1 day Receive fixed 14,05%	02.01.2029	2.224	2.224	–
USD	840.618	INR	75.780.000	09.01.2026	HSBC	(2.124)	–	150.000	EUR	Citigroup	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,165%	25.03.2030	641	641	–
USD	339.618	KRW	502.550.000	09.01.2026	Citibank	(8.820)	–				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	270	270	–
USD	667.625	MXN	12.035.000	09.01.2026	Morgan Stanley	(464)	–	1.700.000	USD	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
NZD	210.000	USD	121.152	12.01.2026	Morgan Stanley	(210)	–				Pay fixed 4,08% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	62	62	–
USD	1.782.279	HUF	590.790.000	12.01.2026	Citibank	(23.327)	(0,01)				Pay fixed 4,09% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	4	4	–
USD	158.965	NOK	1.612.000	12.01.2026	HSBC	(972)	–	730.000	BRL	Barclays	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,518%	15.08.2027	1.837	1.837	–
EUR	180.000	USD	212.407	13.01.2026	J.P. Morgan	(791)	–				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
JPY	168.440.000	USD	1.088.739	15.01.2026	Goldman Sachs	(12.412)	–				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
EUR	324.195	GBP	285.000	16.01.2026	HSBC	(2.965)	–	160.000	EUR	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
USD	154.278	GBP	115.000	22.01.2026	Morgan Stanley	(733)	–				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
USD	221.781	BRL	1.230.000	23.01.2026	Citibank	(1.604)	–				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
EUR	150.000	USD	176.817	27.01.2026	Barclays	(348)	–	439.998	BRL	Goldman Sachs	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
EUR	1.230.000	USD	1.450.389	29.01.2026	HSBC	(3.198)	–				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
EUR	3.175.000	USD	3.736.272	30.01.2026	Citibank	(452)	–				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(141.989)	(0,03)								
EUR-gesicherte Anteilsklasse															
CAD	9.817	EUR	6.088	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	–				Pay fixed 2,258% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	2.023	2.023	–
CHF	4.394	EUR	4.730	16.01.2026	J.P. Morgan	(7)	–				Pay fixed 2,259% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	1.899	1.899	–
EUR	21.800.003	CAD	35.281.794	16.01.2026	J.P. Morgan	(85.603)	(0,02)	180.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,259% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	1.899	1.899	–
EUR	8.914.190	CHF	8.328.314	16.01.2026	J.P. Morgan	(45.450)	(0,01)				Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,518%	15.08.2027	1.837	1.837	–
EUR	17.675.264	GBP	15.531.521	16.01.2026	J.P. Morgan	(152.490)	(0,04)				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
EUR	201.557.585	USD	237.586.981	16.01.2026	J.P. Morgan	(591.034)	(0,14)	170.000	EUR	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
JPY	92.165.521	EUR	501.954	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.219)	–				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
USD	356.311	EUR	303.235	16.01.2026	J.P. Morgan	(240)	–				Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	184	184	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(876.045)	(0,21)								
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.018.034)	(0,24)								
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(584.822)	(0,14)								
Finanzterminkontrakte															
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens		
3M CORRA, 15.09.2026	(10)	CAD	(1.779.261)	2.451	–	890.000	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	270	270	–		
3M CORRA, 16.06.2026	90	CAD	16.018.268	29.673	–										
Australia 10 Year Bond, 16.03.2026	11	AUD	803.706	3.827	–	570.000	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,17%	24.03.2030	184	184	–		
Canada 10 Year Bond, 20.03.2026	(5)	CAD	(440.458)	6.659	–										
Euro-BTP, 06.03.2026	(5)	EUR	(706.178)	3.286	–										
Euro-Buxl, 06.03.2026	(6)	EUR	(776.478)	17.410	–	580.000	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,162%	24.03.2030	169	169	–		
Euro-OAT, 06.03.2026	(1)	EUR	(141.717)	968	–										
Euro-Schatz, 06.03.2026	(25)	EUR	(3.137.490)	2.089	–										
Long Gilt, 27.03.2026	(10)	GBP	(1.231.622)	4.563	–	1.290.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 4,08% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	62	62	–		
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	(14)	USD	(1.610.219)	5.692	–										
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten						76.618	–								
Canada 2 Year Bond, 20.03.2026	7	CAD	538.585	(1.464)	–										
Canada 5 Year Bond, 20.03.2026	6	CAD	495.239	(4.381)	–										
Euro-Bobl, 06.03.2026	25	EUR	3.412.781	(17.510)	–										
Euro-Bund, 06.03.2026	5	EUR	749.601	(4.576)	–	4.940.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,493% Receive floating SOFR 1 day	19.08.2027	(11.735)	(11.735)	–		
Short-Term Euro-BTP, 06.03.2026	35	EUR	4.414.698	(7.749)	–										
US 2 Year Note, 31.03.2026	67	USD	13.988.867	(2.373)	–										
US 5 Year Note, 31.03.2026	22	USD	2.404.703	(7.109)	–	58.103	GBP	Citigroup	Pay fixed 4,349% Receive floating SONIA 1 day	21.06.2033	(2.634)	(2.634)	–		
US 10 Year Note, 20.03.2026	12	USD	1.349.250	(6.738)	–										
US Long Bond, 20.03.2026	12	USD	1.387.125	(16.045)	–										
US Ultra Bond, 20.03.2026	9	USD	1.062.000	(19.645)	–										
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten						(87.590)	–								
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten						(10.972)	–								
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps													99.083	99.083	0,02
Pay fixed 3,925% Receive floating NIBOR 6 month													(1.290)	(1.290)	–

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

Stand: 31. Dezember 2025

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% Des Nettovermögens
6.890.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,34% Receive floating SOFR 1 day	23.09.2027	(718)	(718)	–
1.290.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 4,095% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	(19)	(19)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(16.396)	(16.396)	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					82.687	82.687	0,02

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Satz	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
1.477.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.45-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2030	33.500	33.500	0,01
10.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. CROSSOVER.44-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2030	1.300	1.300	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							34.800	34.800	0,01
1.180.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE. MAIN.44-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	(32.034)	(32.034)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							(32.034)	(32.034)	(0,01)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							2.766	2.766	–

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
15	Euro-Bund, Put, 126.500, 23.01.2026	EUR	Morgan Stanley	4.583	–
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Vermögenswerte				4.583	–

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Gesamtrisiko USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(15)	Euro-Bund, Call, 131.500, 23.01.2026	EUR	Morgan Stanley	2.247.369	(353)	–
Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Verbindlichkeiten					(353)	–

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>					<i>Spanien</i>				
Rio Tinto Finance USA plc 5,25 % 14.03.2035	USD	108.000	111.343	0,01	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S. FRN 4,125 % 03.09.2030	EUR	100.000	121.098	0,01
			111.343	0,01				121.098	0,01
<i>Belgien</i>					<i>Supranational</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5 % 15.06.2034	USD	150.000	155.083	0,01	International Bank for Reconstruction & Development 1,625 % 03.11.2031	USD	49.000	43.267	-
			155.083	0,01				43.267	-
<i>Kanada</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Bank of Nova Scotia (The) 5,4 % 04.06.2027	USD	100.000	102.169	0,01	BAE Systems plc, 144A 5,3 % 26.03.2034	USD	200.000	207.183	0,02
Canadian National Railway Co. 4,375 % 18.09.2034	USD	94.000	92.605	0,01	Barclays plc, FRN 7,437 % 02.11.2033	USD	200.000	228.772	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	14.000	13.731	-	HSBC Holdings plc, FRN 2,206 % 17.08.2029	USD	206.000	196.143	0,02
Canadian Pacific Railway Co. 5,2 % 30.03.2035	USD	189.000	194.635	0,02	HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	355.000	356.171	0,03
Province of Quebec 2,75 % 12.04.2027	USD	50.000	49.417	-	HSBC Holdings plc, FRN 5,45 % 03.03.2036	USD	270.000	278.686	0,02
			452.557	0,04	Lloyds Banking Group plc, FRN 5,462 % 05.01.2028	USD	400.000	405.456	0,03
<i>Frankreich</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
TotalEnergies Capital SA 5,275 % 10.09.2054	USD	230.000	216.302	0,02	AbbVie, Inc. 4,95 % 15.03.2031	USD	100.000	103.434	0,01
			216.302	0,02	AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	300.000	308.406	0,03
<i>Griechenland</i>					<i>Accenture Capital, Inc.</i>				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	100.000	124.961	0,01	4,25 % 04.10.2031	USD	74.000	74.088	0,01
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2028	EUR	80.000	97.516	0,01	Accenture Capital, Inc. 4,5 % 04.10.2034	USD	265.000	261.457	0,02
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	110.000	138.448	0,01	American International Group, Inc. 4,85 % 07.05.2030	USD	350.000	358.953	0,03
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	EUR	375.000	443.197	0,04	American International Group, Inc. 5,45 % 07.05.2035	USD	106.000	110.461	0,01
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,625 % 15.06.2035	EUR	400.000	477.357	0,04	Americold Realty Operating Partnership LP, REIT 5,6 % 15.05.2032	USD	90.000	90.662	0,01
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 7,25 % 13.07.2028	EUR	100.000	125.542	0,01	Amphenol Corp. 3,9 % 15.11.2028	USD	70.000	69.942	0,01
			1.407.021	0,12	Amphenol Corp. 4,4 % 15.02.2033	USD	58.000	57.408	-
<i>Japan</i>					<i>Amphenol Corp. 4,625 % 15.02.2036</i>				
Toyota Motor Corp. 4,186 % 30.06.2027	USD	50.000	50.338	0,01	Amphenol Corp. 5,3 % 15.11.2055	USD	136.000	130.017	0,01
			50.338	0,01	Aon North America, Inc. 5,45 % 01.03.2034	USD	360.000	374.238	0,03
<i>Mexiko</i>					<i>Arthur J Gallagher & Co.</i>				
Mexico Government Bond 3,75 % 11.01.2028	USD	360.000	357.075	0,03	5,15 % 15.02.2035	USD	135.000	136.500	0,01
Mexico Government Bond 5,375 % 22.03.2033	USD	515.000	512.167	0,04	AT&T, Inc. 5,4 % 15.02.2034	USD	176.000	182.545	0,02
			869.242	0,07	AT&T, Inc. 4,5 % 15.05.2035	USD	69.000	66.358	0,01
<i>Norwegen</i>					<i>Athene Holding Ltd.</i>				
Equinor ASA 2,375 % 22.05.2030	USD	125.000	116.459	0,01	6,625 % 19.05.2055	USD	130.000	132.504	0,01
			116.459	0,01	Baxter International, Inc. 4,45 % 15.02.2029	USD	60.000	60.225	-
<i>Peru</i>					<i>Baxter International, Inc.</i>				
Peru Government Bond 1,862 % 01.12.2032	USD	200.000	165.590	0,01	5,65 % 15.12.2035	USD	74.000	74.917	0,01
			165.590	0,01	Boston Properties LP, REIT 2,55 % 01.04.2032	USD	126.000	110.023	0,01
<i>Philippinen</i>					<i>Boston Properties LP, REIT</i>				
Philippines Government Bond 6,375 % 23.10.2034	USD	200.000	224.895	0,02	5,75 % 15.01.2035	USD	485.000	499.080	0,04
			224.895	0,02	Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	448.000	465.872	0,04
<i>Saudi-Arabien</i>					<i>Bristol-Myers Squibb Co.</i>				
Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,75 % 17.07.2054	USD	400.000	390.735	0,03	2,55 % 13.11.2050	USD	37.000	21.919	-
			390.735	0,03					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Bristol-Myers Squibb Co. 3,7 % 15.03.2052	USD	38.000	27.945	–	Elevance Health, Inc. 4,75 % 15.02.2030	USD	50.000	51.019	–
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	100.000	98.276	0,01	Elevance Health, Inc. 5,2 % 15.02.2035	USD	202.000	206.495	0,02
Brown & Brown, Inc. 5,55 % 23.06.2035	USD	184.000	188.785	0,02	Elevance Health, Inc. 5,7 % 15.09.2055	USD	100.000	98.039	0,01
Brown & Brown, Inc. 6,25 % 23.06.2055	USD	121.000	125.981	0,01	Eli Lilly & Co. 4,6 % 14.08.2034	USD	145.000	145.487	0,01
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,665 % 15.07.2027	USD	64.000	66.013	0,01	Eli Lilly & Co. 5,1 % 12.02.2035	USD	251.000	259.577	0,02
CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,05 % 01.03.2035	USD	80.000	80.829	0,01	Energy Transfer LP 5,25 % 01.07.2029	USD	58.000	59.719	–
Chevron Corp. 2,236 % 11.05.2030	USD	50.000	46.397	–	Enterprise Products Operating LLC 5,05 % 10.01.2026	USD	53.000	53.001	–
Chevron Corp. 3,078 % 11.05.2050	USD	35.000	23.774	–	Enterprise Products Operating LLC 4,6 % 15.01.2031	USD	26.000	26.327	–
Chevron USA, Inc. 4,687 % 15.04.2030	USD	415.000	424.692	0,04	Enterprise Products Operating LLC 4,95 % 15.02.2035	USD	33.000	33.396	–
Chubb INA Holdings LLC 5 % 15.03.2034	USD	250.000	255.844	0,02	Enterprise Products Operating LLC 5,2 % 15.01.2036	USD	46.000	46.854	–
Cigna Group (The) 5,25 % 15.01.2036	USD	115.000	117.151	0,01	EOG Resources, Inc. 4,4 % 15.01.2031	USD	100.000	100.425	0,01
Cigna Group (The) 6 % 15.01.2056	USD	75.000	77.178	0,01	EOG Resources, Inc. 5,65 % 01.12.2054	USD	53.000	51.878	–
Constellation Brands, Inc. 4,35 % 09.05.2027	USD	200.000	200.821	0,02	ERP Operating LP, REIT 4,65 % 15.09.2034	USD	57.000	56.535	–
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	61.000	61.288	0,01	Eversource Energy 1,4 % 15.08.2026	USD	50.000	49.162	–
Consumers Energy Co. 5,05 % 15.05.2035	USD	125.000	127.241	0,01	Eversource Energy 4,45 % 15.12.2030	USD	20.000	19.898	–
Crown Castle, Inc., REIT 5,8 % 01.03.2034	USD	100.000	104.892	0,01	Exxon Mobil Corp. 2,61 % 15.10.2030	USD	100.000	93.800	0,01
CVS Health Corp. 5 % 30.01.2029	USD	100.000	102.144	0,01	Florida Power & Light Co. 2,875 % 04.12.2051	USD	50.000	31.915	–
CVS Health Corp. 5,55 % 01.06.2031	USD	160.000	167.517	0,01	Florida Power & Light Co. 5,3 % 01.04.2053	USD	18.000	17.249	–
CVS Health Corp. 5 % 15.09.2032	USD	43.000	43.905	–	Ford Motor Credit Co. LLC 5,85 % 17.05.2027	USD	200.000	203.150	0,02
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	149.000	153.453	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 5,8 % 08.03.2029	USD	419.000	428.256	0,04
CVS Health Corp. 5,7 % 01.06.2034	USD	127.000	133.131	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	600.000	601.113	0,05
CVS Health Corp. 5,45 % 15.09.2035	USD	539.000	551.929	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 5,875 % 07.11.2029	USD	750.000	770.197	0,06
CVS Health Corp. 6,2 % 15.09.2055	USD	350.000	355.610	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 7,2 % 10.06.2030	USD	200.000	214.526	0,02
Devon Energy Corp. 5,2 % 15.09.2034	USD	25.000	24.901	–	Ford Motor Credit Co. LLC 5,73 % 05.09.2030	USD	200.000	203.156	0,02
Devon Energy Corp. 5,75 % 15.09.2054	USD	152.000	139.769	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	200.000	188.945	0,02
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 15.01.2031	USD	20.000	19.894	–	Ford Motor Credit Co. LLC 6,054 % 05.11.2031	USD	300.000	307.728	0,03
Dow Chemical Co. (The) 5,65 % 15.03.2036	USD	24.000	23.911	–	Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	600.000	644.711	0,05
DTE Energy Co. 4,95 % 01.07.2027	USD	100.000	101.361	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 6,125 % 08.03.2034	USD	458.000	465.605	0,04
Duke Energy Florida LLC 4,85 % 01.12.2035	USD	75.000	74.706	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 6,5 % 07.02.2035	USD	200.000	207.275	0,02
Duke Energy Progress LLC 2 % 15.08.2031	USD	125.000	111.091	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 5,869 % 31.10.2035	USD	1.240.000	1.225.142	0,10
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	25.000	24.734	–	General Electric Co. 4,3 % 29.07.2030	USD	35.000	35.310	–
Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	150.000	152.066	0,01	General Electric Co. 4,9 % 29.01.2036	USD	103.000	104.626	0,01
Edison International 5,45 % 15.06.2029	USD	175.000	178.285	0,01	General Motors Financial Co., Inc. 4,2 % 27.10.2028	USD	302.000	302.498	0,03
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	40.000	42.623	–	General Motors Financial Co., Inc. 5,35 % 07.01.2030	USD	295.000	304.720	0,03
Edison International 6,25 % 15.03.2030	USD	200.000	209.260	0,02	General Motors Financial Co., Inc. 5,85 % 06.04.2030	USD	127.000	133.463	0,01
Edison International 5,25 % 15.03.2032	USD	275.000	275.321	0,02					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
General Motors Financial Co., Inc. 5,45 % 15.07.2030	USD	823.000	854.916	0,07	Oracle Corp. 5,875 % 26.09.2045	USD	150.000	135.544	0,01
General Motors Financial Co., Inc. 5,625 % 04.04.2032	USD	24.000	25.003	–	Oracle Corp. 3,95 % 25.03.2051	USD	50.000	32.930	–
General Motors Financial Co., Inc. 5,9 % 07.01.2035	USD	164.000	171.085	0,01	Oracle Corp. 6 % 03.08.2055	USD	415.000	366.304	0,03
Georgia Power Co. 4,65 % 16.05.2028	USD	75.000	76.236	0,01	Oracle Corp. 5,95 % 26.09.2055	USD	425.000	376.829	0,03
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	675.000	705.334	0,06	Oracle Corp. 6,1 % 26.09.2065	USD	175.000	154.454	0,01
Home Depot, Inc. (The) 1,5 % 15.09.2028	USD	75.000	70.804	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	50.000	48.501	–
Home Depot, Inc. (The) 4,85 % 25.06.2031	USD	76.000	78.618	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 15.06.2032	USD	160.000	167.891	0,01
Home Depot, Inc. (The) 4,95 % 25.06.2034	USD	100.000	102.313	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 5,05 % 15.10.2032	USD	195.000	196.171	0,02
Home Depot, Inc. (The) 4,65 % 15.09.2035	USD	40.000	39.671	–	Pacific Gas and Electric Co. 6,15 % 15.01.2033	USD	187.000	198.574	0,02
Home Depot, Inc. (The) 5,3 % 25.06.2054	USD	134.000	128.263	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 6 % 15.08.2035	USD	100.000	105.173	0,01
Humana, Inc. 5,375 % 15.04.2031	USD	125.000	129.280	0,01	Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 2,5 % 01.02.2031	USD	233.000	209.988	0,02
Hyatt Hotels Corp. 5,05 % 30.03.2028	USD	67.000	68.257	0,01	Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 3,5 % 01.08.2050	USD	100.000	67.561	0,01
Hyatt Hotels Corp. 5,75 % 30.03.2032	USD	79.000	82.810	0,01	PacifiCorp 2,7 % 15.09.2030	USD	25.000	23.001	–
Intercontinental Exchange, Inc. 4,2 % 15.03.2031	USD	80.000	80.081	0,01	PacifiCorp 5,3 % 15.02.2031	USD	25.000	25.752	–
Intercontinental Exchange, Inc. 5,25 % 15.06.2031	USD	69.000	72.327	0,01	PacifiCorp 5,45 % 15.02.2034	USD	185.000	187.747	0,02
J M Smucker Co. (The) 5,9 % 15.11.2028	USD	67.000	70.221	0,01	PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	55.000	49.194	–
Johnson & Johnson 4,55 % 01.03.2028	USD	99.000	100.902	0,01	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	538.000	543.868	0,05
Johnson & Johnson 4,85 % 01.03.2032	USD	50.000	51.895	–	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	100.000	94.754	0,01
Johnson & Johnson 5 % 01.03.2035	USD	125.000	130.205	0,01	Pfizer, Inc. 4,2 % 15.11.2030	USD	500.000	502.441	0,04
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT 5,5 % 01.08.2030	USD	132.000	135.168	0,01	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 5,625 % 15.01.2033	USD	79.000	79.851	0,01
LYB International Finance III LLC 5,125 % 15.01.2031	USD	21.000	21.090	–	Prologis LP, REIT 4,875 % 15.06.2028	USD	36.000	36.888	–
LYB International Finance III LLC 5,5 % 01.03.2034	USD	23.000	22.749	–	Prologis LP, REIT 5,125 % 15.01.2034	USD	80.000	82.274	0,01
LYB International Finance III LLC 5,875 % 15.01.2036	USD	202.000	201.132	0,02	Prologis LP, REIT 5 % 15.03.2034	USD	40.000	40.806	–
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,85 % 15.11.2031	USD	70.000	71.836	0,01	Public Service Electric and Gas Co. 5,05 % 01.03.2035	USD	210.000	214.632	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	370.000	374.953	0,03	Public Service Electric and Gas Co. 4,9 % 15.08.2035	USD	220.000	222.124	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	45.000	43.357	–	Public Service Electric and Gas Co. 5,5 % 01.03.2055	USD	50.000	49.096	–
Morgan Stanley, FRN 1,794 % 13.02.2032	USD	175.000	153.876	0,01	Public Service Enterprise Group, Inc. 4,9 % 15.03.2030	USD	75.000	76.726	0,01
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	260.000	259.405	0,02	Public Service Enterprise Group, Inc. 5,4 % 15.03.2035	USD	50.000	51.530	–
Norfolk Southern Corp. 5,1 % 01.05.2035	USD	20.000	20.489	–	Roper Technologies, Inc. 4,25 % 15.09.2028	USD	50.000	50.188	–
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	64.000	61.181	0,01	Roper Technologies, Inc. 5,1 % 15.09.2035	USD	34.000	34.272	–
Occidental Petroleum Corp. 6,625 % 01.09.2030	USD	745.000	802.565	0,07	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,375 % 15.01.2036	USD	258.000	259.178	0,02
Occidental Petroleum Corp. 6,125 % 01.01.2031	USD	139.000	147.007	0,01	Shell Finance US, Inc. 2,75 % 06.04.2030	USD	100.000	94.932	0,01
Occidental Petroleum Corp. 5,375 % 01.01.2032	USD	120.000	122.954	0,01	Sherwin-Williams Co. (The) 5,15 % 15.08.2035	USD	33.000	33.602	–
Occidental Petroleum Corp. 5,55 % 01.10.2034	USD	199.000	203.107	0,02					
Oracle Corp. 4,8 % 26.09.2032	USD	150.000	144.854	0,01					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Southern California Edison Co. 5,25 % 15.03.2030	USD	425.000	436.109	0,04	US Treasury 3,875 % 30.06.2030	USD	890.000	896.779	0,07
Southern California Edison Co. 2,25 % 01.06.2030	USD	42.000	38.156	–	US Treasury 3,625 % 30.09.2030	USD	7.540.000	7.512.609	0,62
Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	200.000	179.494	0,01	US Treasury 4,875 % 31.10.2030	USD	448.000	470.750	0,04
Southern California Edison Co. 5,45 % 01.06.2031	USD	295.000	305.442	0,03	US Treasury 3,875 % 30.09.2032	USD	3.800.000	3.790.500	0,31
Southern California Edison Co. 2,75 % 01.02.2032	USD	25.000	22.292	–	US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	4.000	4.048	–
Southern California Edison Co. 5,95 % 01.11.2032	USD	5.000	5.294	–	US Treasury 4 % 15.11.2035	USD	10.940.000	10.791.284	0,90
Southern California Edison Co. 6 % 15.01.2034	USD	48.000	50.463	–	US Treasury 4,25 % 15.05.2039	USD	1.220.000	1.196.744	0,10
Southern California Edison Co. 5,2 % 01.06.2034	USD	264.000	265.551	0,02	US Treasury 2,375 % 15.02.2042	USD	505.000	372.389	0,03
Southern California Edison Co. 5,35 % 15.07.2035	USD	25.000	25.178	–	US Treasury 2,75 % 15.08.2042	USD	100.000	77.320	0,01
Southern California Edison Co. 5,625 % 01.02.2036	USD	13.000	13.160	–	US Treasury 3,375 % 15.08.2042	USD	35.000	29.630	–
Southern California Edison Co. 5,95 % 01.02.2038	USD	9.000	9.217	–	US Treasury 4,125 % 15.08.2044	USD	521.000	478.903	0,04
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	156.000	109.178	0,01	US Treasury 4,625 % 15.11.2045	USD	11.438.000	11.191.369	0,93
Sun Communities Operating LP, REIT 2,3 % 01.11.2028	USD	21.000	19.991	–	US Treasury 3 % 15.02.2048	USD	225.000	167.766	0,01
Tennessee Valley Authority 4,375 % 01.08.2034	USD	82.000	82.841	0,01	US Treasury 2 % 15.02.2050	USD	3.015.000	1.772.204	0,15
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,2 % 01.03.2031	USD	60.000	59.987	–	US Treasury 4,75 % 15.05.2055	USD	1.100.000	1.083.388	0,09
Union Electric Co. 5,25 % 15.04.2035	USD	350.000	361.279	0,03	US Treasury 4,75 % 15.08.2055	USD	11.850.900	11.676.772	0,97
Union Pacific Corp. 5,6 % 01.12.2054	USD	79.000	78.838	0,01	US Treasury 4,625 % 15.11.2055	USD	2.230.000	2.152.995	0,18
UnitedHealth Group, Inc. 4,65 % 15.01.2031	USD	75.000	76.316	0,01	US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.04.2026	USD	1.018.100	1.253.383	0,10
UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.01.2032	USD	330.000	338.379	0,03	US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.10.2026	USD	740.600	874.509	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	126.000	131.322	0,01	US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.04.2027	USD	606.200	686.540	0,06
UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.07.2034	USD	265.000	271.517	0,02	US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.10.2028	USD	575.000	629.681	0,05
UnitedHealth Group, Inc. 5,3 % 15.06.2035	USD	420.000	435.014	0,04	US Treasury Inflation Indexed 1,625 % 15.10.2029	USD	6.535.200	6.831.786	0,57
UnitedHealth Group, Inc. 5,625 % 15.07.2054	USD	50.000	49.099	–	US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.01.2030	USD	160.000	192.142	0,02
UnitedHealth Group, Inc. 5,95 % 15.06.2055	USD	215.000	220.921	0,02	US Treasury Inflation Indexed 1,625 % 15.04.2030	USD	160.000	164.557	0,01
US Treasury 4 % 15.02.2026	USD	1.994.000	1.994.467	0,17	US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.01.2031	USD	500.000	583.433	0,05
US Treasury 4,625 % 30.06.2026	USD	678.000	681.589	0,06	US Treasury Inflation Indexed 1,75 % 15.01.2034	USD	110.000	115.926	0,01
US Treasury 4,5 % 15.07.2026	USD	796.000	800.291	0,07	US Treasury Inflation Indexed 1,875 % 15.07.2034	USD	1.055.000	1.099.788	0,09
US Treasury 4,375 % 31.07.2026	USD	420.000	422.026	0,04	US Treasury Inflation Indexed 1,875 % 15.07.2035	USD	1.210.000	1.224.296	0,10
US Treasury 0,75 % 31.08.2026	USD	277.400	272.372	0,02	US Treasury Inflation Indexed 1,5 % 15.02.2053	USD	424.100	362.318	0,03
US Treasury 4 % 15.01.2027	USD	515.000	517.535	0,04	US Treasury Inflation Indexed 2,125 % 15.02.2054	USD	95.000	90.655	0,01
US Treasury 3,5 % 30.09.2027	USD	17.800.000	17.805.263	1,48	US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.02.2055	USD	596.000	583.811	0,05
US Treasury 3,375 % 30.11.2027	USD	11.000	10.979	–					
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	1.100	1.103	–					
US Treasury 4 % 30.06.2028	USD	49.000	49.576	–					
US Treasury 3,5 % 15.11.2028	USD	3.430.000	3.426.248	0,28					
US Treasury 3,5 % 15.12.2028	USD	21.464.300	21.439.985	1,78					
US Treasury 3,625 % 31.03.2030	USD	30.000	29.949	–					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
US Treasury Inflation Indexed 0,625 % 15.01.2026	USD	16.400	22.409	-				14.110.945	1,17
US Treasury Inflation Indexed 0,375 % 15.01.2027	USD	1.040.600	1.385.676	0,11	<i>Mexiko</i>				
US Treasury Inflation Indexed 1,375 % 15.02.2044	USD	150.000	175.577	0,01	Grupo Mexico SAB de CV	MXN	221.256	2.089.138	0,17
US Treasury Inflation Indexed 1 % 15.02.2046	USD	16.200	16.791	-				2.089.138	0,17
Verizon Communications, Inc. 4,75 % 15.01.2033	USD	270.000	269.869	0,02	<i>Niederlande</i>				
Verizon Communications, Inc. 5,25 % 02.04.2035	USD	336.000	341.628	0,03	ASML Holding NV, ADR	USD	6.283	6.721.931	0,56
Verizon Communications, Inc. 5 % 15.01.2036	USD	234.000	232.104	0,02	ASML Holding NV	EUR	1.486	1.588.409	0,13
Verizon Communications, Inc. 2,85 % 03.09.2041	USD	8.000	5.771	-				8.310.340	0,69
Verizon Communications, Inc. 5,75 % 30.11.2045	USD	73.000	72.521	0,01	<i>Peru</i>				
Verizon Communications, Inc. 5,875 % 30.11.2055	USD	110.000	108.756	0,01	Credicorp Ltd.	USD	4.535	1.301.545	0,11
Verizon Communications, Inc. 6 % 30.11.2065	USD	66.000	65.210	0,01				1.301.545	0,11
VICI Properties LP, REIT 4,75 % 01.04.2028	USD	104.000	105.120	0,01	<i>Schweiz</i>				
Westlake Corp. 5,55 % 15.11.2035	USD	11.000	11.004	-	Cie Financiere Richemont SA	CHF	3.969	856.575	0,07
			149.412.201	12,40	Nestle SA	CHF	36.134	3.591.482	0,30
Summe der Anleihen			155.408.542	12,90				4.448.057	0,37
Wandelanleihen					<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	USD	92.194	28.016.835	2,32
Albemarle Corp. 7,25 % 01.03.2027	USD	12.457	739.821	0,06	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	85.665	4.185.024	0,35
Microchip Technology, Inc. 7,5 % 15.03.2028	USD	11.920	694.698	0,06				32.201.859	2,67
PG&E Corp. 6 % 01.12.2027	USD	4.900	200.900	0,01	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
			1.635.419	0,13	AstraZeneca plc	GBP	24.951	4.595.772	0,38
Gesamtzahl der Wandelanleihen			1.635.419	0,13	Glencore plc	GBP	208.388	1.133.575	0,09
Aktien					Rio Tinto plc	GBP	10.045	801.439	0,07
<i>Kanada</i>					Rolls-Royce Holdings plc	GBP	468.938	7.288.769	0,61
Brookfield Corp.	USD	102.196	4.689.774	0,39				13.819.555	1,15
Franco-Nevada Corp.	CAD	21.101	4.373.936	0,36	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Lundin Mining Corp.	CAD	74.884	1.609.470	0,13	Abbott Laboratories	USD	41.820	5.239.628	0,44
Restaurant Brands International, Inc.	USD	35.964	2.453.824	0,21	AbbVie, Inc.	USD	12.535	2.864.122	0,24
Shopify, Inc. 'A'	USD	12.307	1.981.058	0,17	Accenture plc 'A'	USD	4.765	1.278.449	0,11
Wheaton Precious Metals Corp.	USD	74.092	8.707.292	0,72	Adobe, Inc.	USD	2.567	898.424	0,07
			23.815.354	1,98	Advanced Micro Devices, Inc.	USD	459	98.299	0,01
<i>Dänemark</i>					Air Products and Chemicals, Inc.	USD	5.877	1.451.737	0,12
Novo Nordisk A/S, ADR	USD	9.891	503.254	0,04	Albemarle Corp.	USD	13.470	1.905.197	0,16
			503.254	0,04	Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	7.305	357.507	0,03
<i>Finnland</i>					Align Technology, Inc.	USD	2.064	322.294	0,03
Sampo OYJ 'A'	EUR	362.169	4.390.004	0,36	Alphabet, Inc. 'A'	USD	64.554	20.205.402	1,68
			4.390.004	0,36	Alphabet, Inc. 'C'	USD	86.918	27.274.868	2,26
<i>Frankreich</i>					Amazon.com, Inc.	USD	64.077	14.790.253	1,23
Engie SA	EUR	101.808	2.676.898	0,22	American Express Co.	USD	8.265	3.057.637	0,25
EssilorLuxottica SA	EUR	1.906	602.628	0,05	American Tower Corp., REIT	USD	8.099	1.421.941	0,12
Pernod Ricard SA	EUR	4.648	397.910	0,04	AMETEK, Inc.	USD	8.700	1.786.197	0,15
			3.677.436	0,31	Amgen, Inc.	USD	28.399	9.295.277	0,77
<i>Deutschland</i>					Amphenol Corp. 'A'	USD	10.320	1.394.645	0,12
Deutsche Post AG	EUR	49.136	2.691.288	0,22	Aon plc 'A'	USD	16.938	5.977.081	0,50
			2.691.288	0,22	Apollo Global Management, Inc.	USD	16.911	2.448.036	0,20
<i>Indien</i>					Apple, Inc.	USD	75.453	20.512.653	1,70
HDFC Bank Ltd.	INR	167.327	1.848.971	0,15	Applied Materials, Inc.	USD	8.982	2.308.284	0,19
			1.848.971	0,15	Aramark	USD	64.873	2.391.219	0,20
<i>Korea, Republik</i>					Arthur J Gallagher & Co.	USD	18.805	4.866.546	0,40
SK Hynix, Inc.	KRW	31.162	14.110.945	1,17	AT&T, Inc.	USD	77.692	1.929.869	0,16
					ATI, Inc.	USD	13.212	1.516.209	0,13
					Atmos Energy Corp.	USD	17.274	2.895.641	0,24
					Baker Hughes Co. 'A'	USD	90.816	4.135.761	0,34
					Bank of America Corp.	USD	87.415	4.807.825	0,40
					Blackstone, Inc.	USD	14.712	2.267.708	0,19
					Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	134.232	2.005.426	0,17
					Booking Holdings, Inc.	USD	483	2.586.624	0,21
					Broadcom, Inc.	USD	176.076	60.939.904	5,06
					Brown & Brown, Inc.	USD	35.019	2.791.014	0,23

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
Capital One Financial Corp.	USD	29.250	7.089.030	0,59	Johnson & Johnson	USD	9.370	1.939.121	0,16
Carrier Global Corp.	USD	36.419	1.924.380	0,16	Johnson Controls International plc	USD	3.444	412.419	0,03
Caterpillar, Inc.	USD	6.291	3.603.925	0,30	JPMorgan Chase & Co.	USD	38.050	12.260.471	1,02
Centene Corp.	USD	8.967	368.992	0,03	Keurig Dr. Pepper, Inc.	USD	128.813	3.608.052	0,30
CenterPoint Energy, Inc.	USD	150.326	5.763.499	0,48	KKR & Co., Inc.	USD	13.626	1.737.042	0,14
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	5.902	1.232.042	0,10	KLA Corp.	USD	4.837	5.877.342	0,49
Chevron Corp.	USD	40.509	6.173.977	0,51	Lennox International, Inc.	USD	1.607	780.327	0,06
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	112.927	4.178.299	0,35	Linde plc	USD	3.769	1.607.064	0,13
Chubb Ltd.	USD	17.633	5.503.612	0,46	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	16.356	708.215	0,06
Church & Dwight Co., Inc.	USD	17.765	1.489.595	0,12	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	22.023	4.085.707	0,34
Cigna Group (The)	USD	5.820	1.601.839	0,13	Mastercard, Inc. 'A'	USD	18.516	10.570.414	0,88
Citigroup, Inc.	USD	29.056	3.390.545	0,28	Medline, Inc. 'A'	USD	12.663	531.846	0,04
CME Group, Inc.	USD	5.321	1.453.059	0,12	Medtronic plc	USD	5.783	555.515	0,05
Coca-Cola Co. (The)	USD	19.185	1.341.223	0,11	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	30.805	20.334.072	1,69
Comcast Corp. 'A'	USD	129.169	3.860.861	0,32	Micron Technology, Inc.	USD	66.856	19.081.371	1,58
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	19.088	2.633.380	0,22	Microsoft Corp.	USD	80.334	38.851.129	3,22
Constellation Energy Corp.	USD	13.356	4.718.274	0,39	Molina Healthcare, Inc.	USD	9.348	1.622.252	0,13
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	7.133	584.621	0,05	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	41.586	2.238.574	0,19
Corteva, Inc.	USD	18.949	1.270.151	0,11	Morgan Stanley	USD	8.206	1.456.811	0,12
Crown Castle, Inc., REIT	USD	10.977	975.526	0,08	Netflix, Inc.	USD	32.556	3.052.451	0,25
CSX Corp.	USD	18.603	674.359	0,06	NIKE, Inc. 'B'	USD	61.150	3.895.866	0,32
CVS Health Corp.	USD	93.939	7.454.999	0,62	Norfolk Southern Corp.	USD	4.645	1.341.104	0,11
D.R. Horton, Inc.	USD	29.902	4.306.785	0,36	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	60.240	1.344.557	0,11
Danaher Corp.	USD	4.951	1.133.383	0,09	Nucor Corp.	USD	5.860	955.825	0,08
Darden Restaurants, Inc.	USD	12.405	2.282.768	0,19	NVIDIA Corp.	USD	99.250	18.510.125	1,54
Deere & Co.	USD	5.866	2.731.034	0,23	Oracle Corp.	USD	4.972	969.093	0,08
Delta Air Lines, Inc.	USD	22.932	1.591.481	0,13	Parker-Hannifin Corp.	USD	3.666	3.222.267	0,27
Dollar Tree, Inc.	USD	9.895	1.217.184	0,10	Paychex, Inc.	USD	7.636	856.606	0,07
DTE Energy Co.	USD	10.870	1.402.013	0,12	PG&E Corp.	USD	44.655	717.606	0,06
East West Bancorp, Inc.	USD	11.840	1.330.698	0,11	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	9.861	2.058.287	0,17
Elevance Health, Inc.	USD	1.948	682.871	0,06	Procter & Gamble Co. (The)	USD	21.400	3.066.834	0,25
Eli Lilly & Co.	USD	11.321	12.166.452	1,01	Progressive Corp. (The)	USD	17.607	4.009.466	0,33
EOG Resources, Inc.	USD	41.860	4.395.719	0,36	Quanta Services, Inc.	USD	6.166	2.602.422	0,22
EQT Corp.	USD	5.002	268.107	0,02	Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	5.151	199.447	0,02
Equifax, Inc.	USD	5.770	1.251.975	0,10	ROBLOX Corp. 'A'	USD	20.745	1.680.967	0,14
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	6.167	645.808	0,05	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	11.140	3.107.169	0,26
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	13.245	1.724.764	0,14	Royal Gold, Inc.	USD	21.167	4.705.212	0,39
Exxon Mobil Corp.	USD	41.947	5.047.902	0,42	Royalty Pharma plc 'A'	USD	42.866	1.656.342	0,14
Fair Isaac Corp.	USD	510	862.216	0,07	S&P Global, Inc.	USD	1.702	889.448	0,07
Fifth Third Bancorp	USD	35.348	1.654.640	0,14	Salesforce, Inc.	USD	22.837	6.049.750	0,50
FirstEnergy Corp.	USD	48.889	2.188.761	0,18	Sempra	USD	43.816	3.868.515	0,32
Fiserv, Inc.	USD	6.151	413.163	0,03	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	11.187	2.070.826	0,17
FTAI Aviation Ltd.	USD	13.714	2.699.601	0,22	Southern Co. (The)	USD	25.498	2.223.426	0,18
Gartner, Inc.	USD	2.283	575.955	0,05	Starbucks Corp.	USD	75.289	6.340.087	0,53
GE Aerospace	USD	40.486	12.470.903	1,04	Strategy, Inc. Preference 10 %	USD	5.441	549.813	0,05
GE Vernova, Inc.	USD	1.259	822.845	0,07	Strategy, Inc., STEP Preference, FRN	USD	6.263	618.753	0,05
General Mills, Inc.	USD	27.036	1.257.174	0,10	Synchrony Financial	USD	8.219	685.711	0,06
Gilead Sciences, Inc.	USD	42.379	5.201.598	0,43	Target Corp.	USD	9.463	925.008	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.308	1.149.732	0,10	TE Connectivity plc	USD	3.996	909.130	0,08
Halliburton Co.	USD	22.135	625.535	0,05	Texas Instruments, Inc.	USD	2.874	498.610	0,04
Hershey Co. (The)	USD	14.080	2.562.278	0,21	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	4.176	2.419.783	0,20
Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	62.439	1.499.785	0,12	TJX Cos., Inc. (The)	USD	18.992	2.917.361	0,24
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	2.042	586.564	0,05	T-Mobile US, Inc.	USD	11.014	2.236.283	0,19
Home Depot, Inc. (The)	USD	16.677	5.738.556	0,48	TransDigm Group, Inc.	USD	9.065	12.055.090	1,00
Humana, Inc.	USD	1.312	336.043	0,03	Truist Financial Corp.	USD	19.058	937.844	0,08
Illumina, Inc.	USD	10.339	1.356.063	0,11	Union Pacific Corp.	USD	25.263	5.843.837	0,49
Ingersoll Rand, Inc.	USD	69.166	5.479.331	0,45					
Intel Corp.	USD	151.344	5.584.594	0,46					
International Business Machines Corp.	USD	19.570	5.796.830	0,48					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
United Airlines Holdings, Inc.	USD	17.042	1.905.636	0,16	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,95 % 15.08.2029	USD	200.000	202.637	0,02
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	4.281	424.632	0,04				987.265	0,08
United Rentals, Inc.	USD	3.789	3.066.513	0,25	<i>Irland</i>				
UnitedHealth Group, Inc.	USD	33.434	11.036.898	0,92	AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	200.000	212.452	0,02
US Foods Holding Corp.	USD	51.778	3.899.919	0,32				212.452	0,02
Vail Resorts, Inc.	USD	3.871	514.069	0,04	<i>Japan</i>				
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	1.825	408.234	0,03	Takeda US Financing, Inc. 5,2 % 07.07.2035	USD	200.000	203.802	0,02
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	21.168	9.596.724	0,80				203.802	0,02
Visa, Inc. 'A'	USD	28.594	10.028.202	0,83	<i>Mexiko</i>				
Walt Disney Co. (The)	USD	19.810	2.253.784	0,19	Mexico Government Bond 5,85 % 02.07.2032	USD	550.000	565.763	0,05
Waste Connections, Inc.	USD	17.016	2.983.926	0,25	Mexico Government Bond 6,875 % 13.05.2037	USD	415.000	443.842	0,03
Watsco, Inc.	USD	3.067	1.033.426	0,09				1.009.605	0,08
Wells Fargo & Co.	USD	14.564	1.357.365	0,11	<i>Schweiz</i>				
Welltower, Inc., REIT	USD	33.699	6.254.871	0,52	UBS Group AG, FRN, 144A 1,364 % 30.01.2027	USD	250.000	249.444	0,02
			679.361.840	56,38	UBS Group AG, FRN, 144A 5,617 % 13.09.2030	USD	400.000	417.973	0,04
Summe Aktien			792.569.586	65,77				667.417	0,06
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			949.613.547	78,80	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Anleihen				
Anleihen					Australien				
<i>Australien</i>					BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,75 % 05.09.2055				
	USD	90.000	91.861	0,01		USD	90.000	91.861	0,01
			91.861	0,01				91.861	0,01
<i>Belgien</i>					<i>Belgien</i>				
KBC Group NV, FRN, 144A 5,796 % 19.01.2029	USD	200.000	206.602	0,02	KBC Group NV, FRN, 144A 5,796 % 19.01.2029	USD	200.000	206.602	0,02
			206.602	0,02				206.602	0,02
<i>Kanada</i>					<i>Kanada</i>				
Bank of Montreal 5,203 % 01.02.2028	USD	75.000	76.962	0,01	Bank of Montreal 5,203 % 01.02.2028	USD	75.000	76.962	0,01
Bank of Montreal, FRN 4,1 % 15.12.2027	USD	65.000	65.149	-	Bank of Montreal, FRN 4,1 % 15.12.2027	USD	65.000	65.149	-
Bank of Montreal, FRN 4,35 % 22.09.2031	USD	175.000	174.847	0,01	Bank of Montreal, FRN 4,35 % 22.09.2031	USD	175.000	174.847	0,01
Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,932 % 14.02.2029	USD	75.000	76.460	0,01	Bank of Nova Scotia (The), FRN 4,932 % 14.02.2029	USD	75.000	76.460	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 4,857 % 30.03.2029	USD	160.000	162.688	0,01	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 4,857 % 30.03.2029	USD	160.000	162.688	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 4,631 % 11.09.2030	USD	95.000	96.372	0,01	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 4,631 % 11.09.2030	USD	95.000	96.372	0,01
Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 5,245 % 13.01.2031	USD	75.000	77.370	0,01	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 5,245 % 13.01.2031	USD	75.000	77.370	0,01
Province of Ontario 3,9 % 04.09.2030	USD	116.000	116.214	0,01	Province of Ontario 3,9 % 04.09.2030	USD	116.000	116.214	0,01
Royal Bank of Canada 4,95 % 01.02.2029	USD	65.000	66.745	0,01	Royal Bank of Canada 4,95 % 01.02.2029	USD	65.000	66.745	0,01
Royal Bank of Canada, FRN 4,696 % 06.08.2031	USD	25.000	25.332	-	Royal Bank of Canada, FRN 4,696 % 06.08.2031	USD	25.000	25.332	-
Toronto-Dominion Bank (The) 4,861 % 31.01.2028	USD	250.000	254.207	0,02	Toronto-Dominion Bank (The) 4,861 % 31.01.2028	USD	250.000	254.207	0,02
			1.192.346	0,10				1.192.346	0,10
<i>Frankreich</i>					<i>Frankreich</i>				
BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591 % 20.01.2028	USD	275.000	270.820	0,02	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,591 % 20.01.2028	USD	275.000	270.820	0,02
			270.820	0,02				270.820	0,02
<i>Deutschland</i>					<i>Deutschland</i>				
Bayer US Finance LLC, 144A 6,125 % 21.11.2026	USD	200.000	202.930	0,02	Bayer US Finance LLC, 144A 6,125 % 21.11.2026	USD	200.000	202.930	0,02
BMW US Capital LLC, 144A 1,25 % 12.08.2026	USD	25.000	24.609	-	BMW US Capital LLC, 144A 1,25 % 12.08.2026	USD	25.000	24.609	-
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	284.000	303.159	0,02	Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	284.000	303.159	0,02
Deutsche Bank AG, FRN 4,999 % 11.09.2030	USD	250.000	253.930	0,02	Deutsche Bank AG, FRN 4,999 % 11.09.2030	USD	250.000	253.930	0,02
					American Express Co., FRN 4,717 % 26.07.2028	USD	50.000	50.211	-
					American Express Co., FRN 5,532 % 25.04.2030	USD	200.000	208.683	0,02
					American Express Co., FRN 5,016 % 25.04.2031	USD	70.000	72.155	0,01
					American Express Co., FRN 6,489 % 30.10.2031	USD	53.000	57.910	0,01
					American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	50.000	41.797	-

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	280.000	290.756	0,02	Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	150.000	160.129	0,01
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	638.000	660.624	0,06	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,802 % 25.10.2028	USD	100.000	103.392	0,01
Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USD	25.000	25.160	–	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 4,942 % 11.02.2031	USD	140.000	144.007	0,01
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	132.000	129.343	0,01	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,06 % 22.07.2032	USD	188.000	194.938	0,02
Analog Devices, Inc. 5,05 % 01.04.2034	USD	94.000	97.173	0,01	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,225 % 20.11.2035	USD	117.000	121.210	0,01
Analog Devices, Inc. 5,3 % 01.04.2054	USD	31.000	29.864	–	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,225 % 20.11.2035	USD	117.000	121.210	0,01
Angel Oak Mortgage Trust, STEP, Series 2024-8 'A1', 144A 5,338 % 27.05.2069	USD	209.737	210.826	0,02	Benchmark Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-B2 'A5' 3,882 % 15.02.2051	USD	76.239	75.670	0,01
Ascension Health 4,078 % 15.11.2028	USD	43.000	43.197	–	Benchmark Mortgage Trust, Serie 2018-B3 'A5' 4,025 % 10.04.2051	USD	50.000	49.748	–
Ascension Health 4,294 % 15.11.2030	USD	104.000	104.209	0,01	BlackRock DLF X CLO LP, FRN, Series 2025-2A 'A', 144A 5,047 % 21.11.2033	USD	995.000	995.724	0,08
Ascension Health 4,923 % 15.11.2035	USD	61.000	61.118	0,01	Blackstone Private Credit Fund 5,95 % 16.07.2029	USD	197.000	201.082	0,02
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	150.000	100.460	0,01	Booz Allen Hamilton, Inc. 5,95 % 04.08.2033	USD	20.000	20.847	–
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-1A 'A', 144A 5,25 % 20.04.2029	USD	199.000	203.468	0,02	Bravo Residential Funding Trust, STEP, Series 2025- NQM1 'A1', 144A 5,604 % 25.12.2064	USD	121.040	122.145	0,01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-2A 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	87.000	87.589	0,01	BRAVO Residential Funding Trust, STEP, Series 2024- NQM7 'A1', 144A 5,554 % 27.10.2064	USD	105.526	106.350	0,01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-3A 'A', 144A 5,44 % 22.02.2028	USD	100.000	101.243	0,01	Broadcom, Inc., 144A 4,15 % 15.04.2032	USD	50.000	48.972	–
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-4A 'A', 144A 5,49 % 20.06.2029	USD	100.000	102.638	0,01	Broadcom, Inc. 5,05 % 12.07.2029	USD	125.000	128.731	0,01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-5A 'A', 144A 5,78 % 20.04.2028	USD	330.000	335.909	0,03	Broadcom, Inc. 5,15 % 15.11.2031	USD	205.000	212.782	0,02
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-6A 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	100.000	104.115	0,01	Broadcom, Inc. 3,469 % 15.04.2034	USD	80.000	72.973	0,01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-7A 'A', 144A 5,9 % 21.08.2028	USD	100.000	102.470	0,01	Broadcom, Inc. 5,2 % 15.07.2035	USD	34.000	34.848	–
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-8A 'A', 144A 6,02 % 20.02.2030	USD	760.000	797.512	0,07	Broadcom, Inc. 4,9 % 15.02.2038	USD	150.000	147.128	0,01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A 'A', 144A 5,36 % 20.06.2030	USD	260.000	268.495	0,02	CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB15 'A', 144A 4 % 25.08.2034	USD	52.514	52.379	–
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-3A 'A', 144A 5,23 % 20.12.2030	USD	100.000	103.280	0,01	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,643 % 19.05.2029	USD	100.000	103.848	0,01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-1A 'B', 144A 5,85 % 20.06.2030	USD	100.000	103.744	0,01	Charles Schwab Corp. (The), FRN 6,136 % 24.08.2034	USD	100.000	109.049	0,01
Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2024-3A 'B', 144A 5,58 % 20.12.2030	USD	100.000	103.244	0,01	Charter Communications Operating LLC 4,2 % 15.03.2028	USD	150.000	149.293	0,01
Bank of America Corp., FRN 1,922 % 24.10.2031	USD	1.052.000	941.184	0,08	Charter Communications Operating LLC 6,1 % 01.06.2029	USD	75.000	78.310	0,01
Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	3.000	2.684	–	Charter Communications Operating LLC 2,3 % 01.02.2032	USD	125.000	107.517	0,01
Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	384.000	395.465	0,03	Charter Communications Operating LLC 5,85 % 01.12.2035	USD	350.000	349.305	0,03
					Charter Communications Operating LLC 4,8 % 01.03.2050	USD	213.000	160.161	0,01
					Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	444.000	280.579	0,02
					Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01.06.2052	USD	520.000	336.082	0,03

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	292.000	231.319	0,02	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R02 '1M1', 144A 4,974 % 25.02.2044	USD	28.395	28.385	-
Charter Communications Operating LLC 6,7 % 01.12.2055	USD	618.000	592.985	0,05	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M1', 144A 4,974 % 25.05.2044	USD	63.101	63.077	0,01
CIM Trust, FRN, Series 2018-R3 'A1', 144A 5 % 25.12.2057	USD	1.707	1.703	-	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1M1', 144A 5,024 % 25.02.2045	USD	79.304	79.451	0,01
CIM TRUST, STEP, Series 2025-R1 'A1', 144A 5 % 25.02.2099	USD	148.698	148.337	0,01	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R06 '1M2', 144A 6,574 % 25.07.2043	USD	24.000	24.691	-
Cisco Systems, Inc. 4,85 % 26.02.2029	USD	80.000	82.126	0,01	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R01 '1M2', 144A 5,674 % 25.01.2044	USD	12.000	12.087	-
Citibank NA 4,914 % 29.05.2030	USD	250.000	257.259	0,02	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R02 '1M2', 144A 5,674 % 25.02.2044	USD	40.000	40.267	-
Citigroup, Inc., FRN 4,786 % 04.03.2029	USD	1.205.000	1.222.424	0,10	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M2', 144A 5,524 % 25.05.2044	USD	52.000	52.231	-
Citigroup, Inc., FRN 2,572 % 03.06.2031	USD	175.000	162.210	0,01	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R06 '1M2', 144A 5,474 % 25.09.2044	USD	62.000	62.088	0,01
Citigroup, Inc., FRN 4,503 % 11.09.2031	USD	230.000	230.775	0,02	Corebridge Financial, Inc. 4,4 % 05.04.2052	USD	22.000	17.862	-
Citigroup, Inc., FRN 2,561 % 01.05.2032	USD	175.000	158.876	0,01	Corebridge Global Funding, 144A 5,2 % 24.06.2029	USD	100.000	102.761	0,01
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03.11.2032	USD	41.000	36.749	-	Corebridge Global Funding, 144A 4,9 % 03.12.2029	USD	50.000	50.940	-
Citigroup, Inc., FRN 3,057 % 25.01.2033	USD	150.000	137.447	0,01	Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USD	6.000	5.919	-
Citigroup, Inc., FRN 6,27 % 17.11.2033	USD	37.000	40.305	-	Coty, Inc., 144A 6,625 % 15.07.2030	USD	48.000	49.362	-
Citigroup, Inc., FRN 6,02 % 24.01.2036	USD	22.000	23.052	-	CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	60.000	62.495	0,01
Citigroup, Inc., FRN 5,333 % 27.03.2036	USD	130.000	133.046	0,01	CSX Corp. 5,05 % 15.06.2035	USD	99.000	100.742	0,01
Citigroup, Inc., FRN 5,174 % 11.09.2036	USD	90.000	90.881	0,01	Dow Chemical Co. (The) 5,95 % 15.03.2055	USD	70.000	63.760	0,01
Citizens Financial Group, Inc., FRN 5,841 % 23.01.2030	USD	163.000	170.042	0,01	FHLMC, Series K142 'A2' 2,4 % 25.03.2032	USD	100.000	90.270	0,01
City of New York 6,291 % 01.02.2045	USD	25.000	26.287	-	FHLMC, Series K755 'A2' 5,203 % 25.02.2064	USD	72.000	75.464	0,01
City of New York 6,385 % 01.02.2055	USD	50.000	52.803	-	FHLMC REMIC SERIES WI-K749, Series K749 'A2' 2,12 % 25.06.2029	USD	100.000	95.126	0,01
City of New York 5,392 % 01.10.2055	USD	140.000	135.476	0,01	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2024-DNA1 'A1', 144A 5,224 % 25.02.2044	USD	81.548	81.793	0,01
Comcast Corp. 5,3 % 01.06.2034	USD	77.000	79.385	0,01	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2024-DNA2 'A1', 144A 5,124 % 25.05.2044	USD	286.070	287.222	0,02
Comcast Corp. 5,3 % 15.05.2035	USD	30.000	30.688	-	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2024-DNA3 'A1', 144A 4,924 % 25.10.2044	USD	109.080	109.236	0,01
Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2025-R01 '1A1', 144A 4,824 % 25.01.2045	USD	64.631	64.661	0,01	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2024-DNA2 'M1', 144A 5,074 % 25.05.2044	USD	32.888	32.945	-
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R06 '1A1', 144A 5,024 % 25.09.2044	USD	125.718	126.015	0,01	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2024-DNA3 'M1', 144A 4,874 % 25.10.2044	USD	628	628	-
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1A1', 144A 4,874 % 25.02.2045	USD	56.606	56.718	0,01					
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R05 '1M1', 144A 5,774 % 25.06.2043	USD	27.226	27.447	-					
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R06 '1M1', 144A 5,574 % 25.07.2043	USD	275.409	276.551	0,02					
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R01 '1M1', 144A 4,924 % 25.01.2044	USD	25.015	24.992	-					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2024-DNA3 'M2', 144A 5,324 % 25.10.2044	USD	14.000	13.999	-	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,64 % 24.02.2028	USD	188.000	185.130	0,02
Finance of America Structured Securities Trust, STEP, Series 2025-PC1 'A1', 144A 4,5 % 25.05.2075	USD	1.001.818	971.206	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,153 % 21.10.2029	USD	814.000	813.925	0,07
Florida Power & Light Co. 4,7 % 15.02.2036	USD	325.000	322.039	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,484 % 24.10.2029	USD	68.000	72.141	0,01
Florida Power & Light Co. 5,7 % 15.03.2055	USD	30.000	30.456	-	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,369 % 21.10.2031	USD	1.635.000	1.631.453	0,14
Florida Power & Light Co. 5,6 % 15.02.2066	USD	25.000	24.634	-	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,33 % 23.07.2035	USD	150.000	154.171	0,01
FNMA BF0765 3,5 % 01.09.2063	USD	22.405	20.392	-	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,939 % 21.10.2036	USD	159.000	157.903	0,01
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	193.000	202.876	0,02	Golub Capital Partners Static Ltd., FRN, Series 2024-1A 'AR', 144A 5,446 % 20.07.2035	USD	260.000	260.009	0,02
GNMA, Series 2021-2 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	36.137	26.971	-	HOMES Trust, STEP, Series 2024-NQM1 'A1', 144A 5,915 % 25.07.2069	USD	323.446	326.867	0,03
GNMA 785607 2,5 % 20.08.2051	USD	36.855	31.557	-	HOMES Trust, STEP, Series 2024-NQM1 'A2', 144A 6,27 % 25.07.2069	USD	70.622	71.392	0,01
GNMA 785659 2,5 % 20.10.2051	USD	13.210	11.311	-	Humana, Inc. 5,55 % 01.05.2035	USD	325.000	331.997	0,03
GNMA MA6994 2 % 20.11.2050	USD	119.310	98.934	0,01	Huntington Bancshares, Inc., FRN 5,272 % 15.01.2031	USD	50.000	51.457	-
GNMA MA7051 2 % 20.12.2050	USD	114.786	95.174	0,01	Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	25.000	24.715	-
GNMA MA7534 2,5 % 20.08.2051	USD	86.195	74.444	0,01	Hyundai Capital America, 144A 5,45 % 24.06.2026	USD	62.000	62.388	0,01
GNMA MA7827 2,5 % 20.01.2052	USD	29.257	25.268	-	Hyundai Capital America, 144A 1,65 % 17.09.2026	USD	225.000	221.382	0,02
GNMA MA7937 3 % 20.03.2052	USD	37.131	33.430	-	Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 19.03.2027	USD	175.000	177.563	0,02
GNMA MA8044 3,5 % 20.05.2052	USD	109.501	100.918	0,01	Hyundai Capital America, 144A 5,275 % 24.06.2027	USD	100.000	101.725	0,01
GNMA MA8148 3 % 20.07.2052	USD	40.199	36.192	-	Intel Corp. 5,2 % 10.02.2033	USD	200.000	203.843	0,02
GNMA MA8199 3,5 % 20.08.2052	USD	93.148	85.418	0,01	Intel Corp. 3,05 % 12.08.2051	USD	118.000	72.617	0,01
GNMA MA8266 3,5 % 20.09.2052	USD	26.153	24.168	-	Intel Corp. 4,9 % 05.08.2052	USD	200.000	165.788	0,01
GNMA MA8947 5 % 20.06.2053	USD	32.445	32.547	-	Intel Corp. 5,6 % 21.02.2054	USD	117.000	108.090	0,01
GNMA MA9015 4,5 % 20.07.2053	USD	14.607	14.312	-	Intel Corp. 3,1 % 15.02.2060	USD	40.000	22.385	-
GNMA MA9105 5 % 20.08.2053	USD	33.780	33.855	-	Jersey Central Power & Light Co. 5,1 % 15.01.2035	USD	25.000	25.296	-
GNMA MA9169 4,5 % 20.09.2053	USD	52.490	51.341	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 6,07 % 22.10.2027	USD	100.000	101.599	0,01
GNMA MA9240 5 % 20.10.2053	USD	153.028	153.643	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,979 % 22.07.2028	USD	120.000	121.862	0,01
GNMA MA9776 4 % 20.07.2054	USD	166.726	158.483	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,581 % 22.04.2030	USD	141.000	147.140	0,01
GNMA MB0205 5,5 % 20.02.2055	USD	148.157	149.865	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,995 % 22.07.2030	USD	213.000	218.711	0,02
GNMA MB0259 5,5 % 20.03.2055	USD	32.632	33.026	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,255 % 22.10.2031	USD	390.000	388.901	0,03
GNMA MB0553 4 % 20.08.2055	USD	69.431	65.637	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	38.000	33.901	-
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,158 % 01.06.2026	USD	5.000	4.960	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,294 % 22.07.2035	USD	25.000	25.801	-
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,332 % 01.06.2027	USD	10.000	9.738	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,572 % 22.04.2036	USD	1.057.000	1.109.380	0,09
Golden State Tobacco Securitization Corp. 2,746 % 01.06.2034	USD	5.000	4.449	-	Keurig Dr. Pepper, Inc. 5,15 % 15.05.2035	USD	6.000	6.014	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431 % 09.03.2027	USD	15.000	14.924	-	KKR CLO 11 Ltd., FRN, Series 11 'AR', 144A 5,346 % 15.01.2031	USD	40.002	40.025	-

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
LAD Auto Receivables Trust, Series 2023-4A 'A3', 144A 6,1 % 15.12.2027	USD	13.523	13.539	-	Morgan Stanley, FRN 5,32 % 19.07.2035	USD	324.000	333.640	0,03
LAD Auto Receivables Trust, Series 2024-2A 'A3', 144A 5,61 % 15.08.2028	USD	110.655	111.313	0,01	Morgan Stanley, FRN 4,892 % 22.10.2036	USD	264.000	261.764	0,02
LAD Auto Receivables Trust, Series 2024-3A 'A3', 144A 4,52 % 15.03.2029	USD	134.000	134.617	0,01	Nasdaq, Inc. 5,35 % 28.06.2028	USD	21.000	21.678	-
LAD Auto Receivables Trust, Series 2025-2A 'C', 144A 4,7 % 16.08.2032	USD	263.000	265.409	0,02	Nasdaq, Inc. 5,55 % 15.02.2034	USD	54.000	56.728	0,01
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 7 % 15.07.2031	USD	12.000	12.732	-	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,685 % 01.09.2027	USD	25.000	25.311	-
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	83.000	90.152	0,01	OBX Trust, FRN, Series 2024-NQM17 'A1', 144A 5,61 % 25.11.2064	USD	188.007	189.859	0,02
Marble Point CLO XV Ltd., FRN, Series 2019-1A 'A1R2', 144A 4,9 % 23.07.2032	USD	196.783	196.862	0,02	OBX Trust, FRN, Series 2025-NQM1 'A1', 144A 5,547 % 25.12.2064	USD	530.415	539.175	0,05
Marriott International, Inc. 5,55 % 15.10.2028	USD	100.000	103.961	0,01	OBX Trust, FRN, Series 2025-NQM19 'A1', 144A 4,869 % 25.10.2065	USD	671.044	672.699	0,06
Massachusetts Educational Financing Authority 6,352 % 01.07.2049	USD	105.000	108.682	0,01	OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM10 'A1', 144A 6,18 % 25.05.2064	USD	226.862	229.729	0,02
Mercury Financial Credit Card Master Trust, Series 2024-2A 'A', 144A 6,56 % 20.07.2029	USD	246.000	247.394	0,02	OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM11 'A1', 144A 5,875 % 25.06.2064	USD	327.792	331.174	0,03
Meta Platforms, Inc. 4,2 % 15.11.2030	USD	32.000	32.076	-	OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM4 'A1', 144A 6,067 % 25.01.2064	USD	72.848	73.524	0,01
Meta Platforms, Inc. 4,6 % 15.11.2032	USD	323.000	325.690	0,03	OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM5 'A1', 144A 5,988 % 25.01.2064	USD	184.033	185.746	0,02
Meta Platforms, Inc. 4,875 % 15.11.2035	USD	499.000	498.525	0,04	OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM7 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	82.954	83.952	0,01
Meta Platforms, Inc. 5,5 % 15.11.2045	USD	195.000	189.467	0,02	OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM8 'A1', 144A 6,233 % 25.05.2064	USD	342.095	346.381	0,03
Meta Platforms, Inc. 5,4 % 15.08.2054	USD	110.000	102.426	0,01	OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,648 % 01.12.2064	USD	365.619	369.487	0,03
Meta Platforms, Inc. 5,625 % 15.11.2055	USD	617.000	592.646	0,05	OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM14 'A1A', 144A 5,162 % 25.07.2065	USD	196.322	197.395	0,02
Meta Platforms, Inc. 5,75 % 15.11.2065	USD	151.000	144.160	0,01	OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM18 'A1A', 144A 5,057 % 25.09.2065	USD	412.862	414.786	0,04
MFA Trust, STEP, Series 2024-NQM2 'A1', 144A 5,272 % 25.08.2069	USD	249.450	250.014	0,02	Oracle Corp. 5,2 % 26.09.2035	USD	300.000	287.532	0,02
MFA Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,261 % 25.08.2070	USD	278.037	278.939	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 3,75 % 01.07.2028	USD	86.000	84.970	0,01
MFRA Trust, STEP, Series 2024-NQM3 'A1', 144A 5,722 % 25.12.2069	USD	242.280	244.354	0,02	Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	466.000	419.975	0,04
Microchip Technology, Inc. 4,9 % 15.03.2028	USD	34.000	34.479	-	Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	300.000	324.101	0,03
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	140.000	142.918	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 5,7 % 01.03.2035	USD	653.000	671.763	0,06
Mill City Mortgage Loan Trust, FRN, Serie 2018-1 'A1', 144A 3,25 % 25.05.2062	USD	2.827	2.814	-	Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	348.000	294.535	0,03
Mondelez International, Inc. 5,125 % 06.05.2035	USD	89.000	91.101	0,01	Paychex, Inc. 5,1 % 15.04.2030	USD	44.000	45.320	-
Morgan Stanley, FRN 5,164 % 20.04.2029	USD	288.000	294.586	0,03	Paychex, Inc. 5,6 % 15.04.2035	USD	11.000	11.526	-
Morgan Stanley, FRN 4,133 % 18.10.2029	USD	820.000	819.843	0,07	PECO Energy Co. 4,875 % 15.09.2035	USD	65.000	65.650	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	285.000	297.010	0,03	PK ALIFT Loan Funding 4 LP, Series 2024-2 'A', 144A 5,052 % 15.10.2039	USD	186.642	187.474	0,02
Morgan Stanley, FRN 5,192 % 17.04.2031	USD	871.000	898.241	0,08	PK Alift Loan Funding 7 LP, Series 2025-2 'A', 144A 4,75 % 15.03.2043	USD	244.196	245.048	0,02
Morgan Stanley, FRN 1,928 % 28.04.2032	USD	150.000	131.675	0,01	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,582 % 12.06.2029	USD	99.000	102.702	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,424 % 21.07.2034	USD	132.000	137.367	0,01					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,812 % 21.10.2032	USD	30.000	30.543	–	T-Mobile USA, Inc. 5,125 % 15.05.2032	USD	260.000	267.673	0,02
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,037 % 28.10.2033	USD	29.000	31.359	–	T-Mobile USA, Inc. 5,15 % 15.04.2034	USD	75.000	76.693	0,01
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	230.000	242.584	0,02	T-Mobile USA, Inc. 5,3 % 15.05.2035	USD	154.000	157.962	0,01
Public Service Electric and Gas Co. 1,9 % 15.08.2031	USD	55.000	48.641	–	T-Mobile USA, Inc. 4,95 % 15.11.2035	USD	38.000	37.794	–
Roche Holdings, Inc., 144A 4,203 % 09.09.2029	USD	200.000	201.487	0,02	T-Mobile USA, Inc. 3,4 % 15.10.2052	USD	50.000	33.645	–
Roche Holdings, Inc., 144A 2,076 % 13.12.2031	USD	200.000	177.106	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2015-2 '1B2', 144A 3,698 % 25.11.2060	USD	344.000	337.038	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,625 % 30.09.2031	USD	265.000	271.001	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2017-4 'A1', 144A 2,75 % 25.06.2057	USD	118.803	116.882	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6,25 % 15.03.2032	USD	275.000	284.656	0,02	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2017-6 'A1', 144A 3,25 % 25.10.2057	USD	109.377	108.045	0,01
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6 % 01.02.2033	USD	320.000	328.911	0,03	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-2 'A1', 144A 3,25 % 25.03.2058	USD	124.336	123.551	0,01
Santander Holdings USA, Inc., FRN 6,124 % 31.05.2027	USD	100.000	100.695	0,01	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2017-1 'A2', 144A 5,084 % 20.01.2032	USD	10.804	10.774	–
Santander Holdings USA, Inc., FRN 5,473 % 20.03.2029	USD	112.000	114.478	0,01	Trinitas CLO IX Ltd., FRN, Series 2018-9A 'ARRR', 144A 5,084 % 20.01.2032	USD	37.390	37.403	–
Sherwin-Williams Co. (The) 2,2 % 15.03.2032	USD	50.000	43.901	–	Truist Financial Corp., FRN 4,873 % 26.01.2029	USD	70.000	71.134	0,01
Simon Property Group LP, REIT 4,375 % 01.10.2030	USD	30.000	30.249	–	Truist Financial Corp., FRN 5,435 % 24.01.2030	USD	53.000	54.880	0,01
Simon Property Group LP, REIT 5,125 % 01.10.2035	USD	42.000	42.655	–	Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	75.000	78.932	0,01
SMB Private Education Loan Trust, Series 2023-C 'A1A', 144A 5,67 % 15.11.2052	USD	87.866	90.313	0,01	UMBS 190445 6,5 % 01.03.2055	USD	21.922	22.787	–
SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-C 'A1A', 144A 5,5 % 17.06.2052	USD	319.244	327.966	0,03	UMBS 613025 6,5 % 01.07.2031	USD	22.520	23.377	–
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	170.000	161.249	0,01	UMBS BE8885 4 % 01.03.2047	USD	6.735	6.533	–
Starbucks Corp. 4,8 % 15.05.2030	USD	50.000	51.055	–	UMBS BJ1515 4 % 01.11.2047	USD	17.389	16.848	–
Starbucks Corp. 5 % 15.02.2034	USD	34.000	34.741	–	UMBS BM5148 4 % 01.10.2046	USD	45.828	44.465	–
Starbucks Corp. 5,4 % 15.05.2035	USD	120.000	124.847	0,01	UMBS BM5349 4 % 01.09.2048	USD	118.173	114.503	0,01
State of Illinois 5,1 % 01.06.2033	USD	732.941	751.494	0,06	UMBS BP5576 2,5 % 01.06.2050	USD	493.323	418.332	0,04
State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	162.000	167.533	0,01	UMBS BR7725 2,5 % 01.04.2051	USD	43.906	37.167	–
Synchrony Financial, FRN 5,019 % 29.07.2029	USD	30.000	30.387	–	UMBS BT0186 3 % 01.08.2051	USD	25.803	22.891	–
Synchrony Financial, FRN 5,45 % 06.03.2031	USD	51.000	52.313	–	UMBS BT6781 2,5 % 01.10.2051	USD	226.612	191.827	0,02
Synopsys, Inc. 4,85 % 01.04.2030	USD	25.000	25.541	–	UMBS BT8111 2,5 % 01.03.2052	USD	34.146	29.020	–
Synopsys, Inc. 5,15 % 01.04.2035	USD	180.000	183.008	0,02	UMBS BU4791 6 % 01.07.2054	USD	675	693	–
Synopsys, Inc. 5,7 % 01.04.2055	USD	135.000	134.062	0,01	UMBS BU4916 6 % 01.08.2054	USD	16.524	17.031	–
Tampa Electric Co. 5,15 % 01.03.2035	USD	300.000	304.820	0,03	UMBS BU5358 6 % 01.12.2054	USD	17.722	18.273	–
Texas Instruments, Inc. 4,6 % 08.02.2029	USD	89.000	90.947	0,01	UMBS BU5361 5 % 01.12.2054	USD	35.059	35.176	–
Texas Instruments, Inc. 4,85 % 08.02.2034	USD	260.000	266.712	0,02	UMBS BV0273 3 % 01.01.2052	USD	841.201	745.094	0,06
Texas Instruments, Inc. 5,1 % 23.05.2035	USD	25.000	25.789	–	UMBS BV0894 2 % 01.01.2052	USD	468.427	379.267	0,03
T-Mobile USA, Inc. 4,85 % 15.01.2029	USD	250.000	255.402	0,02	UMBS BV3080 2 % 01.02.2052	USD	56.231	45.526	–
					UMBS BV8865 3 % 01.06.2052	USD	678.283	601.029	0,05
					UMBS BW0160 2,5 % 01.05.2052	USD	266.799	227.582	0,02

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS BW1192 4,5 % 01.09.2052	USD	20.373	20.095	–	UMBS DA5999 5,5 % 01.03.2054	USD	109.590	111.252	0,01
UMBS BW1243 5,5 % 01.10.2052	USD	7.145	7.280	–	UMBS DA7332 6 % 01.01.2054	USD	19.225	19.763	–
UMBS BW1289 5,5 % 01.10.2052	USD	7.817	7.963	–	UMBS DA7881 5,5 % 01.03.2054	USD	170.634	173.221	0,01
UMBS BW9778 4 % 01.06.2053	USD	604.323	575.745	0,05	UMBS DB5213 5,5 % 01.07.2054	USD	57.317	58.202	0,01
UMBS CA5328 2,5 % 01.03.2050	USD	115.615	98.041	0,01	UMBS DB6878 6 % 01.06.2054	USD	131.549	135.245	0,01
UMBS CA6987 2 % 01.09.2050	USD	587.042	476.368	0,04	UMBS DB6901 6 % 01.07.2054	USD	81.439	83.690	0,01
UMBS CA7048 3 % 01.09.2050	USD	16.737	15.067	–	UMBS DB7039 6 % 01.07.2054	USD	27.276	28.177	–
UMBS CA7052 3 % 01.09.2050	USD	2.585	2.310	–	UMBS DB7687 6 % 01.08.2054	USD	8.116	8.398	–
UMBS CA9090 2,5 % 01.02.2051	USD	379.753	321.890	0,03	UMBS DB7690 6 % 01.08.2054	USD	8.670	8.989	–
UMBS CB0090 2 % 01.04.2051	USD	108.767	88.614	0,01	UMBS DB8073 6 % 01.07.2054	USD	146.193	150.272	0,01
UMBS CB0496 2 % 01.05.2051	USD	114.082	93.193	0,01	UMBS DC0296 6 % 01.08.2054	USD	8.566	8.918	–
UMBS CB2095 3 % 01.11.2051	USD	41.475	36.818	–	UMBS DC2270 6 % 01.09.2054	USD	713.927	740.876	0,06
UMBS CB2644 2,5 % 01.01.2052	USD	1.642.597	1.390.456	0,12	UMBS DC2313 5,5 % 01.09.2054	USD	401.359	407.297	0,03
UMBS CB3155 2 % 01.03.2052	USD	16.327	13.220	–	UMBS DC7035 6 % 01.12.2054	USD	32.485	33.373	–
UMBS CB3523 3 % 01.05.2052	USD	470.590	417.360	0,04	UMBS DD0835 6 % 01.01.2055	USD	30.654	31.495	–
UMBS CB3701 2,5 % 01.05.2037	USD	37.587	35.576	–	UMBS DD7303 5,5 % 01.06.2055	USD	16.950	17.200	–
UMBS CB4821 4,5 % 01.10.2052	USD	289.614	283.810	0,02	UMBS DE2192 6 % 01.07.2055	USD	87.701	90.113	0,01
UMBS CB5664 4 % 01.02.2053	USD	22.555	21.510	–	UMBS DE6152 6,5 % 01.08.2055	USD	227.743	236.820	0,02
UMBS CB6768 6,5 % 01.07.2053	USD	13.167	13.795	–	UMBS FA0287 6 % 01.12.2054	USD	77.515	79.692	0,01
UMBS CB7617 6 % 01.12.2053	USD	18.045	18.601	–	UMBS FA0608 5,5 % 01.02.2055	USD	17.796	18.059	–
UMBS CB8089 7 % 01.12.2053	USD	89.667	94.338	0,01	UMBS FA2839 2,5 % 01.07.2052	USD	1.402.285	1.187.030	0,10
UMBS CB8148 5,5 % 01.03.2054	USD	83.918	85.543	0,01	UMBS FA2842 6,5 % 01.07.2055	USD	108.091	112.422	0,01
UMBS CB8168 6 % 01.03.2054	USD	84.397	86.988	0,01	UMBS FA2843 6,5 % 01.03.2055	USD	738.488	768.081	0,06
UMBS CB8257 6 % 01.03.2054	USD	348.709	358.672	0,03	UMBS FM2499 2,5 % 01.02.2035	USD	65.191	62.347	0,01
UMBS CB8536 5,5 % 01.05.2054	USD	95.035	97.284	0,01	UMBS FM3280 3,5 % 01.05.2049	USD	14.001	13.303	–
UMBS CB8842 5,5 % 01.07.2054	USD	42.665	43.524	–	UMBS FM5509 3 % 01.01.2051	USD	48.774	43.902	–
UMBS CB8858 6 % 01.07.2054	USD	83.727	86.538	0,01	UMBS FM5713 2,5 % 01.02.2051	USD	684.148	583.904	0,05
UMBS CB9071 6,5 % 01.08.2054	USD	16.557	17.316	–	UMBS FM6113 2,5 % 01.01.2051	USD	33.046	28.260	–
UMBS CB9616 5,5 % 01.12.2054	USD	57.012	58.063	0,01	UMBS FM6293 3 % 01.01.2051	USD	550	489	–
UMBS CB9736 4,5 % 01.01.2055	USD	9.705	9.482	–	UMBS FM6965 2,5 % 01.04.2051	USD	212.759	180.499	0,02
UMBS CB9737 5 % 01.01.2055	USD	62.763	62.972	0,01	UMBS FM7304 2,5 % 01.05.2051	USD	13.086	11.078	–
UMBS CB9768 4,5 % 01.12.2054	USD	17.951	17.567	–	UMBS FM7740 2,5 % 01.06.2051	USD	3.624.425	3.068.051	0,26
UMBS CB9770 4,5 % 01.12.2054	USD	48.655	47.564	–	UMBS FM7909 3 % 01.06.2051	USD	44.942	40.132	–
UMBS CB9821 6 % 01.01.2055	USD	108.025	111.599	0,01	UMBS FM8477 3 % 01.08.2051	USD	52.737	47.461	–
UMBS CC0841 6,5 % 01.08.2055	USD	62.643	65.414	0,01	UMBS FM9416 3,5 % 01.07.2045	USD	50.393	47.864	–
UMBS CC0859 5,5 % 01.08.2055	USD	113.102	115.709	0,01	UMBS FPO051 2 % 01.10.2050	USD	24.249	19.921	–
UMBS CC0879 6 % 01.08.2055	USD	53.324	55.497	0,01	UMBS FPO053 2 % 01.10.2050	USD	42.918	35.086	–

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS FP0128 6,5 % 01.06.2054	USD	15.819	16.444	–	UMBS MA4119 2 % 01.09.2050	USD	79.429	64.985	0,01
UMBS FP0137 6,5 % 01.01.2055	USD	158.707	165.053	0,01	UMBS MA4158 2 % 01.10.2050	USD	46.620	38.094	–
UMBS FS0174 2,5 % 01.01.2052	USD	941.676	798.761	0,07	UMBS MA4325 2 % 01.05.2051	USD	144.497	117.724	0,01
UMBS FS0780 3 % 01.01.2052	USD	156.776	139.076	0,01	UMBS MA4599 3 % 01.05.2052	USD	35.798	31.749	–
UMBS FS0957 3 % 01.03.2052	USD	29.818	26.419	–	UMBS MA4626 4 % 01.06.2052	USD	279.789	267.171	0,02
UMBS FS1834 4 % 01.05.2052	USD	38.019	36.307	–	UMBS MA4773 2,5 % 01.10.2037	USD	15.503	14.674	–
UMBS FS2676 3 % 01.06.2052	USD	31.425	27.859	–	UMBS MA4785 5 % 01.10.2052	USD	5.847	5.869	–
UMBS FS3056 2 % 01.10.2052	USD	3.222.773	2.617.577	0,22	UMBS MA4840 4,5 % 01.12.2052	USD	41.660	40.850	–
UMBS FS3744 2 % 01.07.2051	USD	40.835	33.367	–	UMBS MA4919 5,5 % 01.02.2053	USD	38.373	38.964	–
UMBS FS3745 2 % 01.08.2050	USD	13.791	11.277	–	UMBS MA4978 5 % 01.04.2053	USD	41.634	41.708	–
UMBS FS4611 5 % 01.09.2052	USD	74.140	74.287	0,01	UMBS MA4993 4 % 01.04.2053	USD	5.215	4.954	–
UMBS FS4728 3 % 01.05.2052	USD	784.380	694.764	0,06	UMBS MA5009 5 % 01.05.2053	USD	77.149	77.381	0,01
UMBS FS4747 3,5 % 01.08.2052	USD	9.593	8.940	–	UMBS MA5010 5,5 % 01.05.2053	USD	6.645	6.765	–
UMBS FS4840 5,5 % 01.05.2053	USD	10.183	10.336	–	UMBS MA5038 5 % 01.06.2053	USD	69.501	69.686	0,01
UMBS FS5081 3 % 01.08.2051	USD	23.527	21.251	–	UMBS MA5039 5,5 % 01.06.2053	USD	23.856	24.284	–
UMBS FS5851 4 % 01.07.2052	USD	155.405	148.385	0,01	UMBS MA5070 4,5 % 01.07.2053	USD	135.579	132.816	0,01
UMBS FS6597 3,5 % 01.08.2052	USD	27.876	25.850	–	UMBS MA5072 5,5 % 01.07.2053	USD	198.875	202.396	0,02
UMBS FS6668 5,5 % 01.12.2053	USD	17.341	17.625	–	UMBS MA5165 5,5 % 01.10.2053	USD	7.760	7.894	–
UMBS FS6809 5,5 % 01.02.2054	USD	68.361	69.427	0,01	UMBS MA5177 4 % 01.10.2053	USD	875.616	833.484	0,07
UMBS FS6873 6,5 % 01.01.2054	USD	49.153	51.168	–	UMBS MA5247 6 % 01.01.2054	USD	673	693	–
UMBS FS6986 2 % 01.07.2052	USD	34.726	28.145	–	UMBS MA5271 5,5 % 01.02.2054	USD	15.834	16.084	–
UMBS FS7162 6,5 % 01.02.2054	USD	12.713	13.345	–	UMBS MA5295 6 % 01.03.2054	USD	1.182.177	1.214.864	0,10
UMBS FS7252 5 % 01.11.2053	USD	265.432	265.767	0,02	UMBS MA5328 6 % 01.04.2054	USD	22.589	23.216	–
UMBS FS7329 2 % 01.06.2052	USD	16.917	13.711	–	UMBS MA5388 5,5 % 01.06.2054	USD	1.812.746	1.840.414	0,15
UMBS FS7653 6,5 % 01.03.2054	USD	10.021	10.524	–	UMBS MA5421 6 % 01.07.2054	USD	7.073	7.266	–
UMBS FS7879 2,5 % 01.07.2052	USD	403.039	341.776	0,03	UMBS MA5441 4 % 01.08.2054	USD	389.962	370.229	0,03
UMBS FS8131 5,5 % 01.06.2054	USD	8.846	9.042	–	UMBS MA5445 6 % 01.08.2054	USD	967.062	993.569	0,08
UMBS FS8219 6 % 01.06.2054	USD	26.301	27.261	–	UMBS MA5446 6,5 % 01.08.2054	USD	95.678	99.456	0,01
UMBS FS8223 6 % 01.06.2054	USD	33.897	34.938	–	UMBS MA5470 5,5 % 01.09.2054	USD	26.844	27.248	–
UMBS FS8318 6 % 01.07.2054	USD	25.332	26.370	–	UMBS MA5472 6,5 % 01.09.2054	USD	294.325	305.946	0,03
UMBS FS8607 6,5 % 01.07.2054	USD	16.810	17.603	–	UMBS MA5498 6 % 01.10.2054	USD	19.895	20.441	–
UMBS FS8756 6 % 01.08.2054	USD	17.697	18.300	–	UMBS MA5531 5,5 % 01.11.2054	USD	70.098	71.139	0,01
UMBS FS8757 6 % 01.08.2054	USD	37.777	39.233	–	UMBS MA5583 4 % 01.01.2055	USD	934.119	886.849	0,07
UMBS FS8786 6,5 % 01.07.2054	USD	149.484	156.274	0,01	UMBS MA5587 6 % 01.01.2055	USD	414.243	425.570	0,04
UMBS FS9009 5,5 % 01.09.2054	USD	1.632.496	1.668.488	0,14	UMBS MA5615 6 % 01.02.2055	USD	338.891	348.154	0,03
UMBS FS9025 5,5 % 01.09.2054	USD	98.078	100.160	0,01	UMBS MA5644 4,5 % 01.03.2055	USD	1.762.728	1.722.244	0,14
UMBS FS9189 2 % 01.05.2052	USD	134.367	109.184	0,01	UMBS MA5646 5,5 % 01.03.2055	USD	16.959	17.210	–

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS MA5647 6 % 01.03.2055	USD	62.571	64.287	0,01	UMBS QX1881 6 % 01.12.2054	USD	17.411	17.947	-
UMBS MA5649 7 % 01.03.2055	USD	86.475	90.976	0,01	UMBS QX2834 5 % 01.12.2054	USD	10.783	10.818	-
UMBS MA5670 4 % 01.04.2055	USD	10.594	10.058	-	UMBS QX4065 6 % 01.01.2055	USD	20.597	21.162	-
UMBS MA5671 4,5 % 01.04.2055	USD	1.830.394	1.788.356	0,15	UMBS QY7451 5,5 % 01.06.2055	USD	89.001	90.293	0,01
UMBS MA5674 6 % 01.04.2055	USD	99.522	102.262	0,01	UMBS QY7483 6 % 01.07.2055	USD	708.803	728.696	0,06
UMBS MA5696 7 % 01.03.2045	USD	16.773	17.650	-	UMBS QY7786 6 % 01.07.2055	USD	1.757	1.806	-
UMBS MA5697 4 % 01.05.2055	USD	16.454	15.622	-	UMBS QZ6509 3,5 % 01.07.2055	USD	216.590	200.796	0,02
UMBS MA5699 5 % 01.05.2055	USD	113.765	113.545	0,01	UMBS RA3384 3 % 01.08.2050	USD	2.927	2.615	-
UMBS MA5701 6 % 01.05.2055	USD	94.758	97.368	0,01	UMBS RA3987 2,5 % 01.11.2050	USD	64.825	55.528	0,01
UMBS MA5737 6,5 % 01.06.2055	USD	513.506	533.773	0,04	UMBS RA5288 2 % 01.05.2051	USD	7.090	5.816	-
UMBS MA5761 6 % 01.07.2055	USD	126.627	130.120	0,01	UMBS RA5782 2,5 % 01.09.2051	USD	6.915	5.977	-
UMBS MA5762 6,5 % 01.07.2055	USD	520.601	541.067	0,05	UMBS RA5836 2,5 % 01.09.2051	USD	47.713	40.961	-
UMBS MA5792 5,5 % 01.08.2055	USD	279.725	283.786	0,02	UMBS RA6114 2 % 01.02.2052	USD	59.517	48.186	-
UMBS MA5822 5,5 % 01.09.2055	USD	711.536	721.867	0,06	UMBS RA6535 2,5 % 01.12.2051	USD	25.824	22.004	-
UMBS QB3745 2,5 % 01.09.2050	USD	97.710	83.533	0,01	UMBS RA6665 3 % 01.02.2052	USD	30.882	27.370	-
UMBS QB6228 2 % 01.12.2050	USD	920.744	745.302	0,06	UMBS RA6973 2 % 01.03.2052	USD	11.676	9.462	-
UMBS QC7626 3 % 01.09.2051	USD	25.889	23.119	-	UMBS RA7399 4 % 01.05.2052	USD	31.503	30.210	-
UMBS QD2900 2 % 01.12.2051	USD	27.823	22.522	-	UMBS RA7468 4 % 01.06.2052	USD	6.825	6.556	-
UMBS QD6327 3 % 01.02.2052	USD	151.105	134.046	0,01	UMBS RA7918 4 % 01.09.2052	USD	255.329	242.683	0,02
UMBS QD6951 2 % 01.02.2052	USD	168.601	136.475	0,01	UMBS RA8309 6 % 01.12.2052	USD	25.037	26.056	-
UMBS QD9176 2,5 % 01.03.2052	USD	504.385	426.952	0,04	UMBS RA8544 5,5 % 01.02.2053	USD	43.518	44.349	-
UMBS QE2335 4 % 01.05.2052	USD	30.365	29.120	-	UMBS RA8647 4,5 % 01.05.2053	USD	2.530	2.480	-
UMBS QE2352 2,5 % 01.05.2052	USD	24.178	20.548	-	UMBS RA9474 6 % 01.07.2053	USD	17.247	17.841	-
UMBS QE8579 4,5 % 01.08.2052	USD	6.196	6.097	-	UMBS RA9854 6 % 01.09.2053	USD	89.141	92.721	0,01
UMBS QE9497 4,5 % 01.09.2052	USD	5.864	5.769	-	UMBS RB5071 2 % 01.09.2040	USD	42.411	37.235	-
UMBS QF0212 4,5 % 01.09.2052	USD	6.919	6.787	-	UMBS RJ1435 6 % 01.04.2054	USD	9.328	9.637	-
UMBS QF0213 4,5 % 01.09.2052	USD	184.345	180.913	0,02	UMBS RJ1448 5,5 % 01.05.2054	USD	20.807	21.149	-
UMBS QF2223 4 % 01.10.2052	USD	23.938	22.824	-	UMBS RJ1859 6 % 01.06.2054	USD	16.571	17.137	-
UMBS QF5672 5 % 01.01.2053	USD	140.231	140.477	0,01	UMBS RJ1963 5,5 % 01.07.2054	USD	11.230	11.452	-
UMBS QF8523 4 % 01.02.2053	USD	41.639	39.722	-	UMBS RJ1964 6 % 01.07.2054	USD	77.335	80.691	0,01
UMBS QH6797 4 % 01.12.2053	USD	17.406	16.532	-	UMBS RJ1986 6,5 % 01.07.2054	USD	19.260	20.050	-
UMBS QI0006 6 % 01.02.2054	USD	16.125	16.590	-	UMBS RJ2200 5,5 % 01.08.2054	USD	75.486	76.750	0,01
UMBS QI3333 6 % 01.04.2054	USD	15.976	16.620	-	UMBS RJ2203 5,5 % 01.08.2054	USD	9.093	9.269	-
UMBS QJ3296 6 % 01.08.2054	USD	11.248	11.573	-	UMBS RJ2206 5,5 % 01.08.2054	USD	46.536	47.341	-
UMBS QJ3659 4 % 01.08.2054	USD	867.124	823.244	0,07	UMBS RJ2210 6 % 01.08.2054	USD	203.533	209.524	0,02
UMBS QX1414 5,5 % 01.12.2054	USD	348.134	353.269	0,03	UMBS RJ2216 6 % 01.08.2054	USD	86.437	89.091	0,01
UMBS QX1743 5 % 01.12.2054	USD	29.702	29.803	-	UMBS RJ2243 5,5 % 01.08.2054	USD	45.453	46.277	-

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS RJ2306 6 % 01.09.2054	USD	36.062	37.528	–	UMBS SD3177 6 % 01.06.2053	USD	52.889	54.506	0,01
UMBS RJ2308 6 % 01.09.2054	USD	41.465	43.165	–	UMBS SD3314 5,5 % 01.04.2053	USD	61.337	62.483	0,01
UMBS RJ2309 6 % 01.09.2054	USD	24.297	25.043	–	UMBS SD3369 5,5 % 01.05.2053	USD	90.798	92.140	0,01
UMBS RJ2312 6 % 01.09.2054	USD	42.241	43.680	–	UMBS SD3478 2,5 % 01.04.2052	USD	81.028	68.590	0,01
UMBS RJ2314 6 % 01.09.2054	USD	79.892	82.370	0,01	UMBS SD3559 5,5 % 01.08.2053	USD	25.373	25.934	–
UMBS RJ2320 6,5 % 01.09.2054	USD	8.654	9.035	–	UMBS SD3825 6,5 % 01.09.2053	USD	175.092	182.011	0,02
UMBS RJ2664 5 % 01.10.2054	USD	17.580	17.563	–	UMBS SD3916 6 % 01.09.2053	USD	32.027	33.243	–
UMBS RJ2851 4,5 % 01.11.2054	USD	58.687	57.349	0,01	UMBS SD4116 4,5 % 01.12.2052	USD	109.135	106.967	0,01
UMBS RJ2860 5 % 01.11.2054	USD	15.891	15.876	–	UMBS SD4614 6,5 % 01.01.2054	USD	19.341	20.302	–
UMBS RJ3017 5 % 01.12.2054	USD	67.583	67.455	0,01	UMBS SD4635 3 % 01.06.2052	USD	399.999	354.300	0,03
UMBS RJ3163 5 % 01.12.2054	USD	76.489	76.785	0,01	UMBS SD4815 2,5 % 01.07.2052	USD	675.253	573.035	0,05
UMBS RJ3240 6 % 01.01.2055	USD	394.688	408.736	0,03	UMBS SD4894 6 % 01.02.2054	USD	101.140	104.813	0,01
UMBS RJ3264 4,5 % 01.02.2055	USD	31.375	30.655	–	UMBS SD4975 6 % 01.02.2054	USD	25.443	26.166	–
UMBS RJ3305 6 % 01.01.2055	USD	117.711	122.019	0,01	UMBS SD4977 5 % 01.11.2053	USD	590.275	591.020	0,05
UMBS RQ0010 4 % 01.06.2055	USD	372.627	353.682	0,03	UMBS SD4999 5 % 01.08.2053	USD	39.776	39.847	–
UMBS RQ0012 5 % 01.06.2055	USD	2.058.296	2.054.312	0,17	UMBS SD5109 2 % 01.06.2052	USD	23.826	19.310	–
UMBS RQ0015 6,5 % 01.06.2055	USD	20.196	20.993	–	UMBS SD5221 6,5 % 01.04.2054	USD	6.534	6.862	–
UMBS RQ0019 4 % 01.05.2055	USD	312.425	296.540	0,03	UMBS SD5368 2,5 % 01.07.2052	USD	321.158	272.342	0,02
UMBS RQ0026 5 % 01.07.2055	USD	1.358.403	1.355.455	0,11	UMBS SD5692 6 % 01.05.2054	USD	15.878	16.527	–
UMBS RQ0027 5,5 % 01.07.2055	USD	865.955	878.526	0,07	UMBS SD5701 6,5 % 01.06.2054	USD	7.762	8.152	–
UMBS RQ0028 6 % 01.07.2055	USD	621.189	638.024	0,05	UMBS SD5813 6 % 01.07.2054	USD	31.803	32.809	–
UMBS RQ0041 6 % 01.08.2055	USD	171.057	175.693	0,02	UMBS SD5896 6 % 01.07.2054	USD	20.808	21.460	–
UMBS RQ0050 6 % 01.09.2055	USD	142.013	145.935	0,01	UMBS SD5905 6,5 % 01.07.2054	USD	7.797	8.164	–
UMBS RQ0056 5,5 % 01.10.2055	USD	164.631	167.021	0,01	UMBS SD6029 6 % 01.08.2054	USD	25.649	26.523	–
UMBS RQ0073 4 % 01.12.2055	USD	953.409	904.931	0,08	UMBS SD6034 6,5 % 01.08.2054	USD	19.372	20.277	–
UMBS RQ0081 3,5 % 01.01.2056	USD	237.029	219.745	0,02	UMBS SD6035 6,5 % 01.08.2054	USD	7.140	7.477	–
UMBS SB0649 2,5 % 01.04.2037	USD	56.076	53.075	0,01	UMBS SD6047 6,5 % 01.08.2054	USD	7.340	7.698	–
UMBS SD0566 2,5 % 01.04.2051	USD	1.049.995	888.839	0,07	UMBS SD6498 2,5 % 01.04.2052	USD	272.627	231.324	0,02
UMBS SD0813 3 % 01.01.2052	USD	53.856	48.533	–	UMBS SD6578 6 % 01.09.2054	USD	77.157	80.292	0,01
UMBS SD0934 2 % 01.04.2051	USD	882.250	718.548	0,06	UMBS SD6706 4,5 % 01.01.2054	USD	146.330	143.310	0,01
UMBS SD1406 2 % 01.08.2052	USD	2.481	2.008	–	UMBS SD7556 3 % 01.08.2052	USD	383.018	343.179	0,03
UMBS SD1608 4,5 % 01.09.2052	USD	3.865	3.790	–	UMBS SD8106 2 % 01.11.2050	USD	47.421	38.738	–
UMBS SD1852 2,5 % 01.06.2051	USD	27.672	23.476	–	UMBS SD8128 2 % 01.02.2051	USD	679	554	–
UMBS SD2462 5,5 % 01.02.2053	USD	70.340	71.719	0,01	UMBS SD8134 2 % 01.03.2051	USD	59.116	48.218	–
UMBS SD2465 4,5 % 01.10.2052	USD	2.469	2.422	–	UMBS SD8199 2 % 01.03.2052	USD	36.103	29.300	–
UMBS SD2716 5 % 01.04.2053	USD	12.764	12.827	–	UMBS SD8212 2,5 % 01.05.2052	USD	305.621	259.935	0,02
UMBS SD2861 6 % 01.05.2053	USD	60.947	62.865	0,01	UMBS SD8213 3 % 01.05.2052	USD	2.958.635	2.627.907	0,22

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS SD8220 3 % 01.06.2052	USD	102.821	91.176	0,01	UMBS SL1137 6 % 01.05.2055	USD	1.742	1.790	-
UMBS SD8242 3 % 01.09.2052	USD	41.066	36.415	-	UMBS SL1138 6 % 01.05.2055	USD	1.731	1.780	-
UMBS SD8266 4,5 % 01.11.2052	USD	30.762	30.164	-	UMBS SL1562 3 % 01.10.2053	USD	28.833	25.571	-
UMBS SD8280 6,5 % 01.11.2052	USD	59.262	61.848	0,01	UMBS SL1735 2 % 01.12.2051	USD	7.711	6.259	-
UMBS SD8323 5 % 01.05.2053	USD	1.206.689	1.208.833	0,10	UMBS SL1763 3 % 01.10.2053	USD	168.221	149.075	0,01
UMBS SD8329 5 % 01.06.2053	USD	74.437	74.550	0,01	UMBS SL2621 2,5 % 01.07.2052	USD	4.234.929	3.584.870	0,30
UMBS SD8341 5 % 01.07.2053	USD	834	835	-	UMBS SL2928 7 % 01.01.2055	USD	18.724	19.699	-
UMBS SD8342 5,5 % 01.07.2053	USD	380.122	386.765	0,03	University of California 5,1 % 15.05.2033	USD	25.000	26.239	-
UMBS SD8354 3,5 % 01.07.2053	USD	359.840	333.684	0,03	US Bancorp, FRN 5,384 % 23.01.2030	USD	120.000	124.308	0,01
UMBS SD8363 6 % 01.09.2053	USD	18.231	18.777	-	US Bancorp, FRN 5,046 % 12.02.2031	USD	250.000	256.877	0,02
UMBS SD8367 5,5 % 01.10.2053	USD	155.898	158.448	0,01	US Bancorp, FRN 5,424 % 12.02.2036	USD	110.000	114.367	0,01
UMBS SD8372 5,5 % 01.11.2053	USD	80.804	81.998	0,01	US Treasury 3,375 % 31.12.2027	USD	21.824.200	21.782.427	1,81
UMBS SD8392 4 % 01.12.2053	USD	105.418	100.161	0,01	US Treasury 3,625 % 31.12.2030	USD	27.921.700	27.794.089	2,31
UMBS SD8401 5,5 % 01.02.2054	USD	766.865	779.001	0,07	US Treasury 3,875 % 31.12.2032	USD	7.383.000	7.353.584	0,61
UMBS SD8402 6 % 01.02.2054	USD	513.178	527.668	0,04	Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	201.000	177.190	0,02
UMBS SD8408 5,5 % 01.03.2054	USD	1.248.374	1.267.555	0,11	Verizon Communications, Inc. 4,78 % 15.02.2035	USD	60.000	59.096	0,01
UMBS SD8432 6 % 01.05.2054	USD	194.504	199.822	0,02	Verizon Communications, Inc. 2,987 % 30.10.2056	USD	52.000	30.974	-
UMBS SD8439 6 % 01.06.2054	USD	3.592	3.690	-	Verus Securitization Trust, FRN, Serie 2024-8 'A1', 144A 5,364 % 25.10.2069	USD	221.030	222.352	0,02
UMBS SD8448 6,5 % 01.07.2054	USD	213.079	221.493	0,02	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-2 'A1', 144A 6,095 % 25.02.2069	USD	137.203	138.474	0,01
UMBS SD8454 6 % 01.08.2054	USD	10.196	10.475	-	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-3 'A1', 144A 6,338 % 25.04.2069	USD	122.724	124.197	0,01
UMBS SD8455 6,5 % 01.08.2054	USD	330.781	343.842	0,03	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-4 'A1', 144A 6,218 % 25.06.2069	USD	136.804	138.667	0,01
UMBS SD8463 6 % 01.09.2054	USD	12.508	12.850	-	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-6 'A1', 144A 5,799 % 25.07.2069	USD	354.667	357.906	0,03
UMBS SD8464 6,5 % 01.09.2054	USD	12.628	13.127	-	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2025-5 'A1', 144A 5,427 % 25.06.2070	USD	623.235	628.684	0,05
UMBS SD8475 5,5 % 01.11.2054	USD	947.219	961.192	0,08	Verus Securitization Trust, STEP, Series 2025-R1 'A1', 144A 5,402 % 25.05.2065	USD	445.437	448.865	0,04
UMBS SD8476 6 % 01.11.2054	USD	157.998	162.330	0,01	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-4 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	78.358	79.312	0,01
UMBS SD8480 4 % 01.09.2054	USD	206.875	196.407	0,02	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-6 'A2', 144A 6,053 % 25.07.2069	USD	68.207	68.823	0,01
UMBS SD8496 6 % 01.01.2055	USD	41.331	42.462	-	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-8 'A2', 144A 5,618 % 25.10.2069	USD	79.222	79.660	0,01
UMBS SD8507 6 % 01.02.2055	USD	1.386.959	1.424.941	0,12	Viatris, Inc. 4 % 22.06.2050	USD	77.000	51.313	-
UMBS SD8516 6 % 01.03.2055	USD	115.522	118.692	0,01	Vibrant CLO IX-R Ltd., FRN, Series 2018-9RA 'A1', 144A 4,884 % 20.04.2037	USD	493.000	489.093	0,04
UMBS SD8517 6,5 % 01.03.2055	USD	240.689	250.188	0,02	Warnermedia Holdings, Inc. 5,141 % 15.03.2052	USD	28.000	18.518	-
UMBS SD8525 6 % 01.04.2055	USD	206.399	212.073	0,02	Wells Fargo & Co., FRN 5,707 % 22.04.2028	USD	200.000	204.178	0,02
UMBS SD8532 5 % 01.05.2055	USD	8.649	8.632	-	Wells Fargo & Co., FRN 5,15 % 23.04.2031	USD	1.280.000	1.321.538	0,11
UMBS SD8534 6 % 01.05.2055	USD	41.375	42.516	-					
UMBS SL0419 3 % 01.10.2053	USD	28.181	24.989	-					
UMBS SL0796 6 % 01.04.2055	USD	54.624	56.131	0,01					
UMBS SL0797 6 % 01.02.2055	USD	34.860	36.050	-					
UMBS SL1094 5 % 01.04.2055	USD	29.366	29.351	-					

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	101.000	111.861	0,01				191.898.669	15,92
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-1A 'A2A', 144A 4,66 % 18.01.2028	USD	281.222	281.741	0,02	Summe der Anleihen			196.844.372	16,34
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-2A 'A3', 144A 5,56 % 15.02.2028	USD	125.000	125.555	0,01	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden			196.844.372	16,34
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-3A 'A3', 144A 4,71 % 17.04.2028	USD	148.000	148.498	0,01	Neu ausgegebene Wertpapiere				
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-1A 'A3', 144A 4,75 % 15.08.2028	USD	36.000	36.206	–	Anleihen				
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-3A 'A3', 144A 4,22 % 15.06.2029	USD	721.000	723.751	0,06	<i>Frankreich</i>				
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-2A 'B', 144A 5,62 % 15.03.2030	USD	65.000	65.619	0,01	BPCE SA, FRN, 144A 5,876 % 14.01.2031	USD	250.000	261.395	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-1A 'B', 144A 4,98 % 16.09.2030	USD	80.000	80.716	0,01	BPCE SA, FRN, 144A 5,389 % 28.05.2031	USD	271.000	278.308	0,03
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-2A 'B', 144A 4,63 % 15.01.2031	USD	294.000	295.806	0,03				539.703	0,05
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-3A 'B', 144A 4,28 % 15.07.2031	USD	150.000	150.689	0,01	<i>Deutschland</i>				
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A 'C', 144A 5,65 % 15.02.2029	USD	65.000	65.756	0,01	Siemens Funding BV, 144A 5,8 % 28.05.2055	USD	200.000	209.533	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-2A 'C', 144A 5,68 % 15.03.2030	USD	580.000	589.352	0,05	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,55 % 11.09.2028	USD	200.000	201.188	0,01
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-3A 'C', 144A 4,92 % 15.11.2029	USD	186.000	187.414	0,02	Volkswagen Group of America Finance LLC, 144A 4,85 % 11.09.2030	USD	200.000	202.003	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-1A 'C', 144A 5,14 % 15.10.2030	USD	219.000	221.426	0,02				612.724	0,05
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-1A 'D', 144A 6,02 % 15.10.2029	USD	88.000	90.269	0,01	<i>Mexiko</i>				
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2024-3A 'D', 144A 5,21 % 15.04.2030	USD	100.000	101.305	0,01	Minera Mexico SA de CV, 144A 5,625 % 12.02.2032	USD	245.000	253.820	0,02
World Financial Network Credit Card Master Trust, Series 2024-A 'A' 5,47 % 15.02.2031	USD	426.000	434.589	0,04				253.820	0,02
World Omni Select Auto Trust, Series 2024-A 'A2A' 5,37 % 15.02.2028	USD	10.816	10.823	–	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
World Omni Select Auto Trust, Series 2024-A 'A3' 4,98 % 15.02.2030	USD	197.000	198.034	0,02	Athene Global Funding, 144A 4,83 % 09.05.2028	USD	200.000	201.843	0,02
					Block, Inc., 144A 5,625 % 15.08.2030	USD	30.000	30.626	–
					Block, Inc., 144A 6 % 15.08.2033	USD	20.000	20.543	–
					Carnival Corp., 144A 5,125 % 01.05.2029	USD	53.000	53.614	–
					Carnival Corp., 144A 5,75 % 15.03.2030	USD	100.000	102.926	0,01
					Carnival Corp., 144A 5,875 % 15.06.2031	USD	60.000	62.020	0,01
					Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.08.2032	USD	105.000	107.891	0,01
					Carnival Corp., 144A 6,125 % 15.02.2033	USD	150.000	154.967	0,01
					Chevron Phillips Chemical Co. LLC, 144A 4,75 % 15.05.2030	USD	66.000	66.891	0,01
					Corebridge Global Funding, 144A 4,9 % 07.01.2028	USD	60.000	61.034	0,01
					Coty, Inc., 144A 5,6 % 15.01.2031	USD	56.000	56.562	–
					GA Global Funding Trust, 144A 5,5 % 01.04.2032	USD	300.000	307.198	0,03
					Hyundai Capital America, 144A 4,85 % 25.03.2027	USD	125.000	126.173	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 4,875 % 23.06.2027	USD	133.000	134.505	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 5 % 07.01.2028	USD	150.000	152.407	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 4,9 % 23.06.2028	USD	121.000	122.923	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 4,25 % 18.09.2028	USD	143.000	143.081	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 08.01.2030	USD	440.000	453.577	0,04
					Hyundai Capital America, 144A 5,1 % 24.06.2030	USD	135.000	138.211	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 4,5 % 18.09.2030	USD	30.000	30.014	–
					Jackson National Life Global Funding, 144A 4,55 % 09.09.2030	USD	75.000	74.770	0,01
					JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USD	10.000	10.221	–

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	To-Be-Announced-Kontrakte							
Neu ausgegebene Wertpapiere					Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
Anleihen (Fortsetzung)												
JH North America Holdings, Inc., 144A 6,125 % 31.07.2032	USD	10.000	10.271	–	Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 2,50%, 15.01.2053n/a	USD	24.000	20.706	70	–	
Mars, Inc., 144A 4,8 % 01.03.2030	USD	380.000	388.423	0,03	Vereinigte Staaten von Amerika	GNMA, 5,00%, 15.01.2053n/a	USD	1.000.000	997.871	4.980	0,08	
Mars, Inc., 144A 5 % 01.03.2032	USD	290.000	299.023	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25.01.2038n/a	USD	45.000	44.418	158	0,01	
Mars, Inc., 144A 5,7 % 01.05.2055	USD	230.000	229.273	0,02	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.01.2038n/a	USD	45.000	43.752	170	–	
RGF Global Funding, 144A 4,6 % 25.11.2030	USD	100.000	100.103	0,01	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25.01.2039n/a	USD	335.000	310.241	1.199	0,03	
Verizon Communications, Inc., 144A 5,401 % 02.07.2037	USD	6.000	6.067	–	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,00%, 25.01.2053n/a	USD	932.816	825.214	(448)	0,07	
			3.645.157	0,30	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25.01.2053n/a	USD	1.837.897	1.833.159	228	0,15	
Summe der Anleihen			5.051.404	0,42	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25.01.2053n/a	USD	1.265.000	1.235.116	4.261	0,10	
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			5.051.404	0,42	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.02.2053n/a	USD	5.725.369	5.275.614	8.039	0,44	
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen					Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50%, 25.01.2054n/a	USD	245.304	254.968	868	0,02	
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW					Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25.02.2054n/a	USD	1.046.000	991.644	(750)	0,08	
Luxemburg					Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00%, 25.02.2054n/a	USD	702.103	699.552	123	0,06	
JPMorgan USD Treasury					Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25.01.2055n/a	USD	187.771	151.830	7	0,01	
CNAV Fund – JPM USD					Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 3,50%, 25.01.2055n/a	USD	26.032	24.071	38	–	
Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	56.195.509	56.195.509	4,66	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00%, 25.01.2055n/a	USD	1.511.007	1.551.438	5.371	0,13	
			56.195.509	4,66	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 2,00%, 25.02.2055n/a	USD	1.711.398	1.383.485	(4.686)	0,12	
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			56.195.509	4,66	Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen			15.643.079		19.628	1,30	
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			56.195.509	4,66	To-Be-Announced-Kontrakte netto			15.643.079		19.628	1,30	
Gesamtanlage			1.207.704.832	100,22	Devisentermingeschäfte							
Barmittel			(8.550.671)	(0,71)	Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			5.902.036	0,49	USD	1.351.699	EUR	1.147.012	27.01.2026	Citibank	2.283	–
Gesamtnettvermögen			1.205.056.197	100,00	USD	488.331	EUR	415.000	30.01.2026	Morgan Stanley	26	–
					Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften							
											2.309	–
					AUD-gesicherte Anteilsklasse							
					AUD	12.033.965	USD	7.991.501	16.01.2026	J.P. Morgan	39.996	–
					CNH-gesicherte Anteilsklasse							
					CNH	43.375.262	USD	6.179.029	16.01.2026	J.P. Morgan	43.328	–
					EUR-gesicherte Anteilsklasse							
					EUR	389	USD	456	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–
					USD	109.461	EUR	93.031	16.01.2026	J.P. Morgan	73	–
					GBP-gesicherte Anteilsklasse							
					GBP	2.301.080	USD	3.086.492	16.01.2026	J.P. Morgan	15.212	–
					JPY-gesicherte Anteilsklasse							
					JPY	50.000.000	USD	318.048	16.01.2026	J.P. Morgan	1.481	–
					USD	63.970	JPY	10.000.000	16.01.2026	J.P. Morgan	65	–
					SGD-gesicherte Anteilsklasse							
					SGD	140.128.848	USD	108.991.092	16.01.2026	J.P. Morgan	108.391	0,01
					USD	3.279	SGD	4.207	16.01.2026	J.P. Morgan	4	–
					Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							
											208.551	0,01
					Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							
											210.860	0,01

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte																
					Nicht realisiert	% des										
					Gewinn/	Netto-										
					(Verlust)	vermö-										
					USD	gens	Nennwert	Währung	Gegen-	Beschreibung	Fälligkeits-	Marktwert	Nicht	% des		
Gekaufte	Gekaufter	Verkaufte	Verkaufter	Fälligkeits-	Gegenpartei	USD	USD	partei	Wertpapier	datum	USD	realisierter	Netto-			
Währung	Betrag	Währung	Betrag	datum								Gewinn/	vermö-			
												(Verlust)	gens			
												USD				
AUD-gesicherte Anteilsklasse																
AUD	190.260	USD	127.715	16.01.2026	J.P. Morgan	(735)	–	100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,114% Receive floating SOFR 1 day	10.05.2053	17.503	17.503	–	
USD	125.353	AUD	189.688	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.244)	–									
CNH-gesicherte Anteilsklasse																
USD	373.062	CNH	2.619.710	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.746)	–	200.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,682% Receive floating SOFR 1 day	20.02.2054	16.427	16.427	–	
EUR-gesicherte Anteilsklasse																
EUR	5.280.645	USD	6.224.573	16.01.2026	J.P. Morgan	(15.471)	–									
USD	24.089	EUR	20.505	16.01.2026	J.P. Morgan	(21)	–	79.426.546	JPY	Morgan Stanley	Pay fixed 1,518% Receive floating TONAR 1 day	07.10.2035	15.465	15.465	–	
GBP-gesicherte Anteilsklasse																
GBP	23.902	USD	32.303	16.01.2026	J.P. Morgan	(86)	–									
USD	40.890	GBP	30.595	16.01.2026	J.P. Morgan	(349)	–	1.569.663	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,423% Receive floating SOFR 1 day	22.09.2032	14.896	14.896	–	
JPY-gesicherte Anteilsklasse																
JPY	31.844.529.571	USD	206.289.853	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.785.381)	(0,23)									
SGD-gesicherte Anteilsklasse																
SGD	1.616.028	USD	1.258.632	16.01.2026	J.P. Morgan	(449)	–	70.700	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,014% Receive floating SOFR 1 day	12.01.2053	13.453	13.453	–	
USD	66.758	SGD	86.081	16.01.2026	J.P. Morgan	(262)	–									
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(2.806.744)	(0,23)	155.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,721% Receive floating SOFR 1 day	21.02.2054	11.724	11.724	–	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(2.806.744)	(0,23)									
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(2.595.884)	(0,22)									
Finanzterminkontrakte																
					Nicht realisierter	% des										
					Gewinn/	Netto-										
					(Verlust)	vermö-										
					USD	gens	410.000	USD	Morgan Stanley <th>Pay fixed 3,504% Receive floating SOFR 1 day <th>24.10.2035 <th>9.435</th> <th>9.435</th> <th>–</th> </th></th>	Pay fixed 3,504% Receive floating SOFR 1 day <th>24.10.2035 <th>9.435</th> <th>9.435</th> <th>–</th> </th>	24.10.2035 <th>9.435</th> <th>9.435</th> <th>–</th>	9.435	9.435	–		
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der	Währung	Gesamtrisiko	USD	USD	USD										
Euro-Bund, 06.03.2026	(27)	EUR	(4.047.847)		25.624	–										
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	(156)	USD	(17.942.438)		62.991	0,01	810.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,648% Receive floating SOFR 1 day	02.10.2035	8.759	8.759	–		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten						88.615	0,01									
3 Month SOFR, 16.06.2026	(10)	USD	(2.412.125)		(10.330)	–										
3 Month SOFR, 17.03.2026	7	USD	1.685.469		(1.160)	–										
30 Day Federal Funds, 27.02.2026	55	USD	22.094.580		(3.243)	–	880.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,666% Receive floating SOFR 1 day	03.11.2035	8.673	8.673	–		
Euro-BTP, 06.03.2026	9	EUR	1.271.120		(3.899)	–										
US 2 Year Note, 31.03.2026	546	USD	113.998.828		(13.534)	–										
US 5 Year Note, 31.03.2026	219	USD	23.937.727		(77.648)	(0,01)	1.200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating 3,648% Receive fixed SOFR 1 day	27.02.2028	8.503	8.503	–		
US 10 Year Note, 20.03.2026	12	USD	1.349.250		(12.245)	–										
US Long Bond, 20.03.2026	78	USD	9.016.313		(117.096)	(0,01)										
US Ultra Bond, 20.03.2026	39	USD	4.602.000		(70.397)	(0,01)	100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,675% Receive floating SOFR 1 day	28.02.2054	8.332	8.332	–		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten						(309.552)	(0,03)	550.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,34% Receive floating SOFR 1 day	24.10.2032	8.215	8.215	–	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten						(220.937)	(0,02)									
Zinsswaps																
					Nicht realisierter	% des										
					Gewinn/	Netto-										
					(Verlust)	vermö-										
					USD	gens	820.000	USD	Morgan Stanley <td>Pay fixed 3,678% Receive floating SOFR 1 day</td> <td>08.10.2035</td> <td>6.973</td> <td>6.973</td> <td>–</td>	Pay fixed 3,678% Receive floating SOFR 1 day	08.10.2035	6.973	6.973	–		
Nennwert	Währung	Gegen-	Beschreibung	Fälligkeits-	Markt-	USD										
		partei	Wertpapier	datum	wert	USD										
1.559.946	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,326% Receive floating SOFR 1 day	19.09.2032	23.757	23.757	0,01	740.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,237% Receive floating SOFR 1 day	24.10.2030	6.957	6.957	–	
380.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,819% Receive floating SOFR 1 day	24.10.2055	22.473	22.473	0,01	190.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,953% Receive floating SOFR 1 day	09.10.2055	6.859	6.859	–	
150.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,298% Receive floating SOFR 1 day	08.03.2051	20.942	20.942	0,01	1.800.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating 4,815% Receive fixed SOFR 1 day	06.05.2026	6.612	6.612	–	
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 2,941% Receive floating SOFR 1 day	28.04.2053	20.333	20.333	0,01	1.190.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,501% Receive floating SOFR 1 day	03.11.2032	6.337	6.337	–	
1.280.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating 4,59% Receive fixed SOFR 1 day	06.05.2027	20.262	20.262	–	920.744	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,48% Receive floating SOFR 1 day	02.10.2032	5.714	5.714	–	
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,02% Receive floating SOFR 1 day	12.01.2053	18.932	18.932	–	1.680.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating 4,723% Receive fixed SOFR 1 day	07.05.2026	5.701	5.701	–	
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,054% Receive floating SOFR 1 day	01.05.2053	18.480	18.480	–	921.531	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,482% Receive floating SOFR 1 day	02.10.2032	5.636	5.636	–	
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,104% Receive floating SOFR 1 day	19.04.2053	17.652	17.652	–	1.400.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating 3,765% Receive fixed SOFR 1 day	20.02.2027	5.538	5.538	–	

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		%	Des Nettovermögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		%	Des Nettovermögens	
897.725	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,482% Receive floating SOFR 1 day	02.10.2032	5.463	5.463	-			142.726	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,268%	17.02.2026	84	84	-			
250.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 4,052% Receive floating SOFR 1 day	15.11.2053	5.108	5.108	-			146.417	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,252%	17.02.2026	83	83	-			
520.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,665% Receive floating SOFR 1 day	15.08.2035	4.389	4.389	-			102.533	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,301%	17.02.2026	65	65	-			
680.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,486% Receive floating SOFR 1 day	15.11.2032	4.287	4.287	-			104.161	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,288%	17.02.2026	64	64	-			
990.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,325% Receive floating SOFR 1 day	31.05.2030	3.792	3.792	-			260.753	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,204%	10.01.2026	27	27	-			
390.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,663% Receive floating SOFR 1 day	09.10.2035	3.779	3.779	-			260.753	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,184%	10.01.2026	26	26	-			
1.000.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,901%	17.04.2026	3.299	3.299	-			58.494	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,205%	10.01.2026	6	6	-			
															Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps			428.544	428.544	0,04
13.663.705	JPY	Morgan Stanley	Pay fixed 1,491% Receive floating TONAR 1 day	15.10.2035	2.887	2.887	-			7.200.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 4,186% Receive floating SOFR 1 day	18.02.2027	(61.611)	(61.611)	(0,01)			
13.396.444	JPY	Morgan Stanley	Pay fixed 1,493% Receive floating TONAR 1 day	08.10.2035	2.805	2.805	-			33.401.483	JPY	Morgan Stanley	Pay floating TONAR 1 day Receive fixed 2,47%	07.10.2055	(15.694)	(15.694)	-			
700.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,761%	20.02.2027	2.741	2.741	-			5.766.326	JPY	Morgan Stanley	Pay floating TONAR 1 day Receive fixed 2,5%	15.10.2055	(2.483)	(2.483)	-			
13.663.704	JPY	Morgan Stanley	Pay fixed 1,51% Receive floating TONAR 1 day	14.10.2035	2.738	2.738	-			5.766.325	JPY	Morgan Stanley	Pay floating TONAR 1 day Receive fixed 2,515%	10.10.2055	(2.366)	(2.366)	-			
13.663.704	JPY	Morgan Stanley	Pay fixed 1,523% Receive floating TONAR 1 day	10.10.2035	2.628	2.628	-			5.782.944	JPY	Morgan Stanley	Pay floating TONAR 1 day Receive fixed 2,52%	14.10.2055	(2.336)	(2.336)	-			
13.479.963	JPY	Morgan Stanley	Pay fixed 1,53% Receive floating TONAR 1 day	09.10.2035	2.533	2.533	-			5.683.237	JPY	Morgan Stanley	Pay floating TONAR 1 day Receive fixed 2,543%	08.10.2055	(2.122)	(2.122)	-			
1.700.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,56%	01.03.2026	2.109	2.109	-			5.733.090	JPY	Morgan Stanley	Pay floating TONAR 1 day Receive fixed 2,57%	09.10.2055	(1.933)	(1.933)	-			
1.600.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,568%	01.03.2026	2.006	2.006	-			300.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,549% Receive floating SOFR 1 day	29.01.2030	(1.679)	(1.679)	-			
8.405.934	JPY	Morgan Stanley	Pay fixed 1,475% Receive floating TONAR 1 day	16.10.2035	1.855	1.855	-			200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,215%	10.05.2030	(1.663)	(1.663)	-			
1.720.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,272% Receive floating SOFR 1 day	17.10.2027	1.681	1.681	-			300.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,529% Receive floating SOFR 1 day	29.01.2030	(1.457)	(1.457)	-			
700.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,541%	23.01.2027	843	843	-			3.553.640	JPY	Morgan Stanley	Pay floating TONAR 1 day Receive fixed 2,516%	16.10.2055	(1.454)	(1.454)	-			
700.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,535%	23.01.2027	803	803	-			100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,128%	28.04.2030	(1.167)	(1.167)	-			
400.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,53%	23.01.2027	438	438	-			200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,285%	01.05.2030	(1.080)	(1.080)	-			
246.310	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,265%	16.02.2026	145	145	-			200.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,29%	19.05.2030	(1.080)	(1.080)	-			
147.853	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 4,304%	17.02.2026	94	94	-													

Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% Des Nettovermögens
200.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,528% Receive floating SOFR 1 day	29.01.2030	(963)	(963)	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,186%	09.05.2030	(948)	(948)	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,18%	17.04.2030	(943)	(943)	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,259%	01.05.2030	(644)	(644)	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,275%	18.04.2030	(566)	(566)	-
3.220.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,34% Receive floating SOFR 1 day	03.10.2027	(499)	(499)	-
3.300.000	USD	Morgan Stanley	Pay fixed 3,4% Receive floating SOFR 1 day	31.03.2027	(458)	(458)	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,16%	20.06.2028	(390)	(390)	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,342%	19.04.2030	(303)	(303)	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,344%	20.04.2030	(295)	(295)	-
100.000	USD	Morgan Stanley	Pay floating SOFR 1 day Receive fixed 3,353%	19.04.2030	(259)	(259)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(104.393)	(104.393)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					324.151	324.151	0,03

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Verkauf	Satz (gezahlter)/ Kauf/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
13.032.000	USD	Morgan Stanley	CDX.NA.IG.45-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2030	295.581	295.581	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							295.581	295.581	0,02
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							295.581	295.581	0,02

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Albanien</i>									
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09.06.2028	EUR	370.000	461.105	0,07	China Government Bond 3,86 % 22.07.2049	CNY	1.300.000	236.227	0,04
Albania Government Bond, Reg. S 4,75 % 14.02.2035	EUR	230.000	274.116	0,04	China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	1.200.000	200.368	0,03
			735.221	0,11	Legend Fortune Ltd., Reg. S, FRN 4,274 % 26.08.2028	USD	200.000	200.097	0,03
<i>Angola</i>					West China Cement Ltd., Reg. S 9,9 % 04.12.2028				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	500.000	503.199	0,07		USD	345.000	337.758	0,05
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	465.000	454.638	0,07			2.722.341	0,41	
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	USD	200.000	195.122	0,03	<i>Kolumbien</i>				
			1.152.959	0,17	Colombia Government Bond 3,75 % 19.09.2028	EUR	1.835.000	2.141.927	0,32
<i>Argentinien</i>					Colombia Government Bond 7,375 % 25.04.2030				
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	726.688	619.502	0,09	Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	1.650.000	1.777.050	0,27
			619.502	0,09	Colombia Government Bond 7,5 % 02.02.2034	USD	200.000	209.000	0,03
<i>Brasilien</i>					Colombia Government Bond 7,75 % 07.11.2036				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 10.01.2028	USD	223.000	91.883	0,01	Colombia Titulos de Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	675.300.000	162.394	0,02
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	200.000	77.627	0,01	Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	3.500.000.000	659.510	0,10
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 5,875 % 31.01.2050	USD	200.000	69.625	0,01	Colombia Titulos de Tesoreria 11,75 % 24.01.2035	COP	5.094.800.000	1.260.631	0,19
Brazil Government Bond 5,5 % 06.11.2030	USD	600.000	610.260	0,09	Colombia Titulos de Tesoreria (COLOMBIA) 7 % 26.03.2031	COP	8.179.900.000	1.693.554	0,25
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2030	BRL	3.800.000	420.914	0,06	Ecopetrol SA 8,375 % 19.01.2036	USD	200.000	205.958	0,03
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	85.580.000	13.724.499	2,05	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25 % 18.07.2029	USD	200.000	188.396	0,03
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	15.100.000	2.259.443	0,34			12.176.227	1,82	
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	1.800.000	318.243	0,05	<i>Tschechische Republik</i>				
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	242.911	241.278	0,04	Czech Republic Government Bond 0,25 % 10.02.2027	CZK	7.500.000	352.806	0,05
Vale Overseas Ltd. 6,4 % 28.06.2054	USD	450.000	459.675	0,07	Czech Republic Government Bond 1,2 % 13.03.2031	CZK	11.000.000	463.812	0,07
			18.273.447	2,73	Czech Republic Government Bond 4,9 % 14.04.2034	CZK	1.560.000	78.157	0,01
<i>Bulgarien</i>					Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 3,5 % 07.05.2034	EUR	1.810.000	2.143.954	0,32	Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5 % 25.08.2028	CZK	8.000.000	378.093	0,06
Bulgaria Government Bond, Reg. S 3,375 % 18.07.2035	EUR	295.000	341.675	0,05			1.432.704	0,21	
Bulgaria Government Bond, Reg. S 5 % 05.03.2037	USD	186.000	185.867	0,03	<i>Dominikanische Republik</i>				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,125 % 07.05.2038	EUR	150.000	178.810	0,02	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,95 % 25.01.2027	USD	6.361.000	6.437.650	0,96
			2.850.306	0,42	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	3.467.000	3.394.193	0,51
<i>Chile</i>					Dominican Republic Government Bond, Reg. S 11,25 % 15.09.2035				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	450.000.000	491.248	0,08	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	200.000	178.770	0,03
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CLP	305.000.000	353.314	0,05			10.320.041	1,54	
Chile Government Bond 4,85 % 22.01.2029	USD	200.000	204.630	0,03	<i>Ägypten</i>				
			1.049.192	0,16	Egypt Government Bond 25,318 % 13.08.2027	EGP	6.000.000	129.719	0,02
<i>China</i>					Egypt Government Bond 24,458 % 01.10.2027				
Alibaba Group Holding Ltd. 5,25 % 26.05.2035	USD	200.000	208.537	0,03		EGP	22.000.000	472.919	0,07
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	4.130.000	602.150	0,09					
China Government Bond 3,13 % 21.11.2029	CNY	420.000	63.965	0,01					
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	5.900.000	873.239	0,13					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21.02.2028	USD	500.000	514.777	0,08	Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12.08.2031	USD	450.000	409.251	0,06
Egypt Government Bond, Reg. S 7,6 % 01.03.2029	USD	535.000	572.540	0,08				5.462.891	0,81
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	USD	700.000	702.157	0,10	Indonesien				
Egypt Government Bond, Reg. S 9,45 % 04.02.2033	USD	685.000	787.639	0,12	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	540.000	528.454	0,08
Egypt Government Bond, Reg. S 7,903 % 21.02.2048	USD	896.000	834.990	0,12	Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	9.030.000.000	614.381	0,09
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	200.000	188.344	0,03	Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	10.755.000.000	658.860	0,10
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	USD	200.000	174.603	0,03	Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	8.500.000.000	536.925	0,08
Egypt Treasury Bill 0 % 06.01.2026	EGP	15.000.000	313.174	0,05	Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	4.100.000.000	254.481	0,04
Egypt Treasury Bill 0 % 03.03.2026	EGP	30.000.000	603.107	0,09	Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	4.700.000.000	308.669	0,04
Egypt Treasury Bill 0 % 05.05.2026	EGP	9.000.000	173.674	0,03	Indonesia Government Bond 8,375 % 15.04.2039	IDR	2.600.000.000	182.206	0,03
Egypt Treasury Bill 0 % 09.06.2026	EGP	15.000.000	285.448	0,04	Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2042	IDR	2.400.000.000	152.710	0,02
			5.753.091	0,86	Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10.08.2030	USD	2.348.188	2.341.398	0,35
Gabun					Elfenbeinküste				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	USD	1.745.000	1.358.065	0,20	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7,625 % 30.01.2033	USD	200.000	216.764	0,03
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	1.650.000	1.262.600	0,19	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8,075 % 01.04.2036	USD	400.000	433.016	0,07
			2.620.665	0,39	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17.10.2040	EUR	1.875.000	2.158.679	0,32
Griechenland					Kasachstan				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	130.000	170.198	0,03	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	325.000.000	630.467	0,09
			170.198	0,03	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KZT	489.000.000	924.587	0,14
Honduras					Kenia				
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	1.180.000	1.192.685	0,18	Kenya Government Bond, Reg. S 6,3 % 23.01.2034	USD	200.000	183.298	0,02
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	400.000	397.600	0,06	Kenya Government Bond, Reg. S 9,5 % 05.03.2036	USD	495.000	528.787	0,08
			1.590.285	0,24	Kenya Government Bond, Reg. S 8,25 % 28.02.2048	USD	200.000	189.335	0,03
Ungarn					Korea, Republik				
Hungary Government Bond 3,25 % 22.10.2031	HUF	320.000.000	832.532	0,12	Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	118.500.000	1.318.076	0,19
Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	60.000.000	165.313	0,03	Korea Development Bank (The) 7,4 % 17.01.2030	INR	268.000.000	3.004.316	0,45
Hungary Government Bond 7 % 24.10.2035	HUF	100.000.000	310.069	0,05	Korea Development Bank (The) 4,25 % 08.09.2032	USD	200.000	201.146	0,03
Hungary Government Bond, Reg. S 5,375 % 26.09.2030	USD	2.765.000	2.843.848	0,42	Korea Development Bank (The), Reg. S 7,25 % 11.06.2029	INR	100.100.000	1.120.567	0,17
Hungary Government Bond, Reg. S 6,25 % 22.09.2032	USD	330.000	352.577	0,05				901.420	0,13
Hungary Government Bond, Reg. S 4,5 % 16.06.2034	EUR	220.000	261.353	0,04					
Hungary Government Bond, Reg. S 5,5 % 26.03.2036	USD	400.000	400.101	0,06					
MVM Energetika Zrt., Reg. S 6,5 % 13.03.2031	USD	3.100.000	3.279.906	0,49					
			8.445.699	1,26					
Indien									
India Government Bond 7,18 % 14.08.2033	INR	62.000.000	712.416	0,11					
India Government Bond 7,18 % 24.07.2037	INR	25.000.000	285.174	0,04					
India Government Bond 7,06 % 10.10.2046	INR	18.000.000	196.987	0,03					
India Government Bond 7,3 % 19.06.2053	INR	319.720.000	3.567.869	0,53					
Motherson Global Investments BV, Reg. S 5,625 % 11.07.2029	USD	285.000	291.194	0,04					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Korea Development Bank (The), Reg. S 6,75 % 01.07.2030	INR	126.800.000	1.398.264	0,21	Petroleos Mexicanos 7,47 % 12.11.2026	MXN	26.100.000	1.434.161	0,21
Korea National Oil Corp., Reg. S 4,875 % 03.04.2029	USD	3.190.000	3.266.683	0,49				24.618.251	3,67
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,375 % 02.04.2030	USD	200.000	205.269	0,03	Marokko				
			10.514.321	1,57	Morocco Government Bond, Reg. S 3,875 % 02.04.2029	EUR	2.680.000	3.187.402	0,48
Kuwait					Morocco Government Bond, Reg. S 4,75 % 02.04.2035	EUR	225.000	270.369	0,04
Kuwait Government Bond, Reg. S 4,652 % 09.10.2035	USD	2.885.000	2.882.253	0,43	Morocco Government Bond, Reg. S 4 % 15.12.2050	USD	500.000	366.087	0,05
			2.882.253	0,43				3.823.858	0,57
Malaysia					Nigeria				
Dua Capital Ltd., Reg. S 1,658 % 11.05.2026	USD	3.370.000	3.340.599	0,50	Nigeria Government Bond, Reg. S 8,631 % 13.01.2036	USD	200.000	215.413	0,03
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24.01.2027	USD	1.675.000	1.661.191	0,25				215.413	0,03
Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4,759 % 05.09.2034	USD	200.000	203.525	0,03	Panama				
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,75 % 06.04.2027	USD	255.000	253.461	0,04	Panama Government Bond 2,252 % 29.09.2032	USD	4.570.000	3.786.702	0,56
Petronas Capital Ltd., Reg. S 2,48 % 28.01.2032	USD	200.000	179.642	0,03	Panama Government Bond 6,875 % 31.01.2036	USD	200.000	218.045	0,03
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5 % 18.03.2045	USD	200.000	178.875	0,02	Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	180.000	180.365	0,03
			5.817.293	0,87				4.185.112	0,62
Mexiko					Paraguay				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	200.000	170.362	0,02	Paraguay Government Bond, Reg. S 7,9 % 09.02.2031	PYG	11.050.000.000	1.604.004	0,24
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	7.000.000	401.426	0,06				1.604.004	0,24
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	69.800.000	3.948.883	0,59	Peru				
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	200.000	186.112	0,03	Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 6,85 % 12.08.2035	PEN	3.580.000	1.146.844	0,17
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	18.482.900	1.035.560	0,15	Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12.08.2039	PEN	700.000	227.539	0,03
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	5.680.000	293.693	0,04	Peru Bonos de Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	12.250.000	3.933.943	0,59
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	8.050.000	385.353	0,06	Peru Government Bond 8,75 % 21.11.2033	USD	300.000	378.735	0,06
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	12.000.000	569.131	0,08				5.687.061	0,85
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	29.500.000	1.579.542	0,23	Philippinen				
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	7.400.000	381.609	0,06	Philippines Government Bond 6,25 % 28.02.2029	PHP	156.000.000	2.704.963	0,41
Mexican Bonos 10 % 20.11.2036	MXN	6.500.000	384.075	0,06	Philippines Government Bond 6,375 % 15.01.2032	USD	500.000	553.875	0,08
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	16.700.000	793.727	0,12	Philippines Government Bond 6,75 % 15.09.2032	PHP	35.000.000	622.475	0,09
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 2,75 % 27.11.2031	MXN	1.000.000	436.026	0,06	Philippines Government Bond 6,375 % 23.10.2034	USD	450.000	506.013	0,08
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4 % 29.10.2054	MXN	5.477.500	2.462.947	0,37	Philippines Government Bond 5,95 % 13.10.2047	USD	200.000	211.298	0,03
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	580.000	509.785	0,08				4.598.624	0,69
Mexico Government Bond 5,375 % 22.03.2033	USD	390.000	387.855	0,06	Polen				
Mexico Government Bond 4,5 % 19.03.2034	EUR	205.000	241.003	0,04	Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 3,875 % 13.03.2035	EUR	2.910.000	3.455.821	0,52
Mexico Government Bond 6,35 % 09.02.2035	USD	7.606.000	7.990.103	1,19	Poland Government Bond 5,75 % 25.04.2029	PLN	17.690.000	5.177.957	0,77
Mexico Government Bond 5 % 27.04.2051	USD	220.000	177.430	0,03	Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	2.300.000	540.262	0,08
Mexico Government Bond 7,375 % 13.05.2055	USD	375.000	404.906	0,06	Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	4.600.000	1.371.015	0,20
Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	750.000	444.562	0,07	Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	PLN	1.500.000	416.533	0,06
								10.961.588	1,63
					Katar				
					Qatar Government Bond, Reg. S 4,4 % 16.04.2050	USD	7.335.000	6.499.269	0,97
					QatarEnergy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	USD	4.180.000	3.223.415	0,48
								9.722.684	1,45

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Rumänien</i>					<i>South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041</i>				
Romania Government Bond 7,2 % 31.05.2027	RON	2.800.000	653.781	0,10	South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	60.000.000	3.484.668	0,52
Romania Government Bond 4,75 % 11.10.2034	RON	800.000	160.708	0,02	Stillwater Mining Co., Reg. S 4 % 16.11.2026	USD	435.000	432.206	0,06
Romania Government Bond, Reg. S 5,375 % 22.03.2031	EUR	300.000	367.418	0,06				28.468.828	4,25
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	3.550.000	3.669.769	0,55	<i>Supranational</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 5,625 % 30.05.2037	EUR	1.421.000	1.631.858	0,24	European Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.01.2032	INR	25.000.000	277.976	0,04
Romania Government Bond, Reg. S 7,625 % 17.01.2053	USD	74.000	81.758	0,01	European Investment Bank, Reg. S 6,875 % 28.02.2035	INR	80.800.000	903.506	0,14
			6.565.292	0,98	International Finance Corp. 7,1 % 21.03.2031	INR	50.000.000	564.245	0,08
<i>Saudi-Arabien</i>					<i>Thailand</i>				
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	USD	196.690	182.559	0,03	Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	655.000	647.012	0,10
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	200.000	209.297	0,03				647.012	0,10
KSA Ijarah Sukuk Ltd., Reg. S 4,875 % 09.09.2035	USD	300.000	301.964	0,04	<i>Türkei</i>				
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,125 % 13.01.2028	USD	4.505.000	4.604.978	0,69	Turkiye Government Bond 36 % 12.08.2026	TRY	42.000.000	986.608	0,14
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,75 % 18.01.2028	USD	200.000	202.837	0,03	Turkiye Government Bond 9,875 % 15.01.2028	USD	250.000	275.428	0,04
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,625 % 04.03.2028	USD	600.000	595.535	0,09	Turkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	31.000.000	554.226	0,08
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,625 % 13.01.2035	USD	3.790.000	4.028.167	0,60	Turkiye Government Bond 7,625 % 26.04.2029	USD	3.100.000	3.340.486	0,50
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,75 % 16.01.2054	USD	475.000	470.233	0,07	Turkiye Government Bond 26,2 % 05.10.2033	TRY	141.500.000	3.208.177	0,48
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,375 % 02.06.2035	USD	3.350.000	3.458.358	0,51	Turkiye Government Bond 6 % 14.01.2041	USD	500.000	452.251	0,07
Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,75 % 17.07.2054	USD	200.000	195.349	0,03	Turkiye Government Bond, FRN 38,39 % 16.06.2027	TRY	14.000.000	330.902	0,05
			14.249.277	2,12				9.148.078	1,36
<i>Senegal</i>					<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	1.677.000	1.372.564	0,20	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,7 % 02.03.2031	USD	275.000	245.272	0,04
Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	1.979.000	1.274.673	0,19	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	8.075.000	6.505.285	0,97
			2.647.237	0,39				6.750.557	1,01
<i>Serbien</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Serbia Government Bond, Reg. S 6,5 % 26.09.2033	USD	340.000	364.602	0,05	HSBC Holdings plc, FRN 5,546 % 04.03.2030	USD	3.055.000	3.168.145	0,47
			364.602	0,05	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,768 % 28.08.2031	AUD	290.000	188.813	0,03
<i>Südafrika</i>					<i>Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 6,296 % 06.07.2034</i>				
Eskom Holdings SOC Ltd., Reg. S 8,45 % 10.08.2028	USD	3.130.000	3.361.685	0,50		USD	250.000	270.356	0,04
Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18.09.2026	USD	4.876.000	4.856.722	0,72				3.627.314	0,54
South Africa Government Bond 4,3 % 12.10.2028	USD	1.310.000	1.304.945	0,20	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
South Africa Government Bond 5,875 % 22.06.2030	USD	3.490.000	3.618.275	0,54	US Treasury 4,25 % 31.01.2030	USD	1.000.000	1.022.344	0,15
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	93.650.000	5.791.391	0,86	US Treasury 4 % 31.03.2030	USD	550.000	557.086	0,08
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	79.430.000	4.997.783	0,75	US Treasury 4 % 31.05.2030	USD	1.400.000	1.418.047	0,21
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	4.200.000	254.310	0,04	US Treasury 4 % 15.02.2034	USD	4.345.000	4.334.816	0,65
South Africa Government Bond 5,375 % 24.07.2044	USD	300.000	256.618	0,04	US Treasury 4,75 % 15.11.2053	USD	2.780.000	2.733.952	0,41
					US Treasury 4,25 % 15.02.2054	USD	2.775.500	2.515.084	0,37
					US Treasury 4,5 % 15.11.2054	USD	550.000	519.836	0,08
					US Treasury 4,75 % 15.05.2055	USD	650.000	640.184	0,10

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.02.2055	USD	3.280.000	3.212.920	0,48	Dänemark				
			16.954.269	2,53	Carlsberg A/S 'B'	DKK	13.746	1.801.983	0,27
								1.801.983	0,27
Uruguay					Frankreich				
Uruguay Government Inflation Linked Bond 3,875 % 02.07.2040	UYU	53.967.904	2.065.913	0,31	Danone SA	EUR	67.659	6.104.832	0,91
			2.065.913	0,31	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	3.248	2.448.668	0,36
			267.082.206	39,83	Safran SA	EUR	8.389	2.919.212	0,44
Summe der Anleihen					TotalEnergies SE	EUR	46.065	3.002.419	0,45
								14.475.131	2,16
Aktien					Hongkong				
Belgien					AIA Group Ltd.	HKD	960.742	9.868.255	1,47
Anheuser-Busch InBev SA	EUR	20.507	1.315.737	0,20	CK Asset Holdings Ltd.	HKD	193.500	974.677	0,14
			1.315.737	0,20	Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	746.000	3.658.929	0,55
Brasilien					Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	9.000	470.250	0,07
Americanas SA	BRL	64	60	–				14.972.111	2,23
Banco BTG Pactual SA	BRL	81.938	781.944	0,12	Indien				
Motiva Infraestrutura de Mobilidade SA	BRL	156.833	429.195	0,06	360 ONE WAM Ltd.	INR	161.576	2.133.662	0,32
NU Holdings Ltd. 'A'	USD	15.371	257.311	0,04	Axis Bank Ltd.	INR	41.486	587.253	0,09
Rede D'Or Sao Luiz SA, Reg. S	BRL	44.416	328.901	0,05	Bharti Airtel Ltd.	INR	20.135	472.349	0,07
Rumo SA	BRL	85.893	229.446	0,03	BSE Ltd.	INR	53.037	1.553.420	0,23
TIM SA	BRL	937.083	3.666.660	0,55	Central Depository Services India Ltd., Reg. S	INR	21.738	349.168	0,05
Vale SA, ADR 'B'	USD	32.228	419.931	0,06	Cholamandalam Investment and Finance Co. Ltd.	INR	141.705	2.677.733	0,40
Vibra Energia SA	BRL	118.875	559.031	0,08	City Union Bank Ltd.	INR	610.862	1.976.858	0,29
			6.672.479	0,99	Coforge Ltd.	INR	15.521	287.246	0,04
Kanada					Eternal Ltd.	INR	130.504	404.888	0,06
Barrick Mining Corp.	USD	80.670	3.513.179	0,52	HCL Technologies Ltd.	INR	18.720	338.130	0,05
			3.513.179	0,52	Hexaware Technologies Ltd.	INR	36.641	311.949	0,05
China					ICICI Bank Ltd.	INR	40.041	597.794	0,09
Alibaba Group Holding Ltd., ADR	USD	10.197	1.494.676	0,22	Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	213.748	5.234.976	0,78
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	275.900	5.049.356	0,75	MakeMyTrip Ltd.	USD	7.641	627.479	0,09
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'H'	HKD	342.500	968.851	0,14	Mankind Pharma Ltd.	INR	11.579	283.525	0,04
BeOne Medicines Ltd., ADR	USD	9.851	2.992.832	0,45	Maruti Suzuki India Ltd.	INR	6.766	1.257.795	0,19
BYD Co. Ltd. 'A'	CNY	26.400	368.590	0,06	Max Healthcare Institute Ltd.	INR	118.384	1.376.763	0,21
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	352.000	2.380.474	0,36	Shriram Finance Ltd.	INR	40.732	451.493	0,07
China Resources Building Materials Technology Holdings Ltd.	HKD	3.042.000	604.579	0,09	Tata Consultancy Services Ltd.	INR	9.224	329.742	0,05
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	364.700	1.058.620	0,16	Tube Investments of India Ltd.	INR	36.938	1.074.505	0,16
Full Truck Alliance Co. Ltd., ADR	USD	26.643	285.879	0,04	Varun Beverages Ltd.	INR	258.567	1.408.139	0,21
Innovent Biologics, Inc., Reg. S	HKD	196.000	1.910.017	0,29				23.734.867	3,54
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNY	167.200	2.622.431	0,39	Indonesien				
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNY	529.144	4.499.934	0,67	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	4.877.400	2.354.304	0,35
Kanzhun Ltd., ADR	USD	37.497	764.189	0,11	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT	IDR	595.900	293.021	0,04
Meituan, Reg. S 'B'	HKD	33.200	438.096	0,07	Indosat Tbk. PT	IDR	33.698.500	4.688.253	0,70
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNY	146.200	1.634.463	0,24				7.335.578	1,09
NetEase, Inc.	HKD	348.800	9.598.655	1,43	Japan				
Neway Valve Suzhou Co. Ltd. 'A'	CNY	677.700	5.029.417	0,75	Keyence Corp.	JPY	6.100	2.210.059	0,33
PDD Holdings, Inc., ADR	USD	4.216	478.052	0,07	Tokyo Electron Ltd.	JPY	8.900	1.954.596	0,29
People's Insurance Co. Group of China Ltd. (The) 'H'	HKD	512.000	442.531	0,07				4.164.655	0,62
PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H'	HKD	550.000	1.153.134	0,17	Kasachstan				
Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNY	197.100	2.120.138	0,32	Halyk Savings Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S, GDR	USD	167.539	5.009.313	0,75
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	HKD	189.400	1.480.113	0,22				5.009.313	0,75
Tencent Holdings Ltd.	HKD	175.300	13.432.755	2,00	Korea, Republik				
			60.807.782	9,07	BNK Financial Group, Inc.	KRW	61.092	671.797	0,10
					Coupang, Inc.	USD	19.181	452.480	0,07
					Hana Financial Group, Inc.	KRW	50.841	3.316.287	0,49
					KT Corp., ADR	USD	15.873	301.111	0,04
					NAVER Corp.	KRW	2.214	370.989	0,06
					Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	949	327.098	0,05

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Aktien (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)				
SK Hynix, Inc.	KRW	6.048	2.738.688	0,41	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
			8.178.450	1,22	British American Tobacco plc	GBP	56.134	3.181.543	0,47
<i>Mexiko</i>								3.181.543	0,47
BBB Foods, Inc. 'A' Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV	USD	62.629	2.091.182	0,31	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	MXN	85.150	260.498	0,04	Globant SA	USD	22.956	1.500.634	0,22
Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	13.872	364.420	0,06	MercadoLibre, Inc.	USD	1.297	2.612.495	0,39
Prologis Property Mexico SA de CV, REIT	MXN	50.373	466.987	0,07	Philip Morris International, Inc.	USD	21.258	3.409.783	0,51
			285.467	0,04	Royal Gold, Inc.	USD	40.171	8.929.612	1,33
			3.468.554	0,52				16.452.524	2,45
<i>Niederlande</i>					<i>Vietnam</i>				
ASML Holding NV, ADR	USD	688	736.064	0,11	Asia Commercial Bank JSC	VND	561.798	512.667	0,08
ASML Holding NV	EUR	2.995	3.201.403	0,48				512.667	0,08
			3.937.467	0,59	Summe Aktien				
<i>Philippinen</i>								242.436.497	36,15
BDO Unibank, Inc.	PHP	523.187	1.192.831	0,18	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
			1.192.831	0,18				509.518.703	75,98
<i>Polen</i>					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	102.500	2.416.471	0,36	Anleihen				
			2.416.471	0,36	<i>Argentinien</i>				
<i>Saudi-Arabien</i>					Transportadora de Gas del Sur SA, Reg. S 8,5 % 24.07.2031	USD	440.000	458.036	0,07
Al Rajhi Bank	SAR	19.434	505.192	0,08	Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 7,625 % 10.12.2035	USD	400.000	400.212	0,06
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	49.130	671.651	0,10	YPF Energia Electrica SA, Reg. S 7,875 % 16.10.2032	USD	200.000	200.861	0,03
			1.176.843	0,18	YPF SA, Reg. S 8,75 % 11.09.2031	USD	290.000	300.528	0,04
<i>Singapur</i>								1.359.637	0,20
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	1.021.900	3.620.639	0,54	<i>Brasilien</i>				
United Overseas Bank Ltd.	SGD	58.200	1.584.986	0,24	3R Lux SARL, Reg. S 9,75 % 05.02.2031	USD	445.000	458.350	0,07
			5.205.625	0,78	Aegea Finance SARL, Reg. S 9 % 20.01.2031	USD	200.000	211.824	0,03
<i>Slowenien</i>					BNTNF 10 10 % 01.01.2033	BRL	33.149.000	5.098.301	0,76
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, GDR	EUR	79.626	3.378.111	0,50	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	2.977.000	1.165.823	0,18
			3.378.111	0,50	Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	485.000	190.217	0,03
<i>Südafrika</i>					Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	587.000	991.758	0,15
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	8.092	2.032.049	0,30	Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2060	BRL	472.000	3.380.659	0,51
Discovery Ltd.	ZAR	124.329	1.709.769	0,25	Brazil Treasury, FRN 272,428 % 15.08.2050	BRL	467.000	3.399.285	0,51
MTN Group Ltd.	ZAR	104.253	1.065.349	0,16	Constellation Oil Services Holding SA, Reg. S 9,375 % 07.11.2029	USD	200.000	208.200	0,03
Valterra Platinum Ltd.	ZAR	56.751	4.804.457	0,72	CSN Resources SA, Reg. S 5,875 % 08.04.2032	USD	200.000	157.745	0,02
			9.611.624	1,43	Light Energia SA 4,375 % 18.06.2026	USD	438.673	424.416	0,06
<i>Schweden</i>					Light Servicios de Electricidade SA 4,21 % 19.12.2032	USD	194.604	131.358	0,02
Epiroc AB 'B'	SEK	87.051	1.756.612	0,26	Light Servicios de Electricidade SA 2,26 % 19.12.2037	USD	82.743	22.134	-
			1.756.612	0,26	Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	200.000	218.782	0,03
<i>Schweiz</i>					NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7 % 14.05.2026	USD	200.000	200.377	0,03
ABB Ltd.	CHF	22.943	1.695.977	0,25	Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5 % 30.06.2031	USD	1.463.708	1.484.405	0,22
			1.695.977	0,25				17.743.634	2,65
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>									
Airtac International Group	TWD	12.000	355.179	0,05					
Lite-On Technology Corp.	TWD	306.000	1.576.249	0,24					
MediaTek, Inc.	TWD	119.660	5.421.983	0,81					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	359.455	17.560.591	2,62					
			24.914.002	3,72					
<i>Türkei</i>									
Akbank TAS	TRY	163.815	266.994	0,04					
			266.994	0,04					
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>									
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	76.392	297.459	0,04					
Abu Dhabi Islamic Bank PJSC	AED	718.384	4.060.793	0,61					
Adnoc Gas plc	AED	6.511.757	6.294.135	0,94					
Emaar Properties PJSC	AED	165.972	635.000	0,09					
			11.287.387	1,68					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Chile</i>									
AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15 % 10.06.2055	USD	200.000	209.678	0,03	Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	14.800.000	3.740.054	0,56
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27.09.2051	USD	1.909.887	1.543.987	0,23	Malaysia Government Bond 4,762 % 07.04.2037	MYR	800.000	217.428	0,03
Latam Airlines Group SA, Reg. S 7,875 % 15.04.2030	USD	90.000	94.772	0,02	Malaysia Government Bond 3,757 % 22.05.2040	MYR	1.600.000	393.098	0,06
			1.848.437	0,28	Malaysia Government Bond 4,18 % 16.05.2044	MYR	1.260.000	323.682	0,05
<i>China</i>									
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30.06.2026	USD	2.180.000	2.150.769	0,32	Malaysia Government Bond 4,895 % 08.05.2047	MYR	272.000	76.846	0,01
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	250.000	248.550	0,04	Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	1.900.000	495.795	0,07
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	250.000	233.997	0,03				6.217.767	0,93
			2.633.316	0,39	<i>Mexiko</i>				
<i>Kolumbien</i>					BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 5,875 % 13.09.2034				
Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	250.000	222.036	0,03	Borr IHC Ltd., Reg. S 10 % 15.11.2028	USD	2.902.439	2.920.889	0,44
Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	355.000	379.140	0,06	Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7,875 % 15.02.2039	USD	198.982	218.557	0,03
Colombia Titulos de Tesoreria Inflation Linked Bond 2,25 % 18.04.2029	COP	33.478.000	3.113.066	0,46	Mexico Government Bond 6 % 07.05.2036	USD	550.000	558.662	0,08
			3.714.242	0,55	Mexico Government Bond 6,4 % 07.05.2054	USD	200.000	192.800	0,03
<i>Ghana</i>					Petroleos Mexicanos 6,5 % 23.01.2029				
Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,125 % 04.04.2026	USD	696.000	693.481	0,10	Petroleos Mexicanos 7,69 % 23.01.2050	USD	1.020.000	914.814	0,14
			693.481	0,10	Petroleos Mexicanos 6,95 % 28.01.2060	USD	3.716.000	3.027.685	0,45
<i>Hongkong</i>					11.647.145				
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625 % 17.07.2027	USD	200.000	200.052	0,03	<i>Panama</i>				
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 7,625 % 17.04.2032	USD	1.130.000	1.189.559	0,18	Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	300.000	351.030	0,05
			1.389.611	0,21				351.030	0,05
<i>Indien</i>					<i>Peru</i>				
Manappuram Finance Ltd., Reg. S 7,375 % 12.05.2028	USD	200.000	204.413	0,03	Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,25 % 30.09.2031	USD	3.730.000	3.680.856	0,55
Sael Ltd. Group, Reg. S 7,8 % 31.07.2031	USD	188.480	192.139	0,03	InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	200.000	195.482	0,03
			396.552	0,06	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	806.248	839.394	0,12
<i>Indonesien</i>					Peru Government Bond 5,5 % 30.03.2036				
Indonesia Government Bond 0,57 % 27.05.2026	JPY	100.000.000	636.698	0,09	Peru Government Bond 5,875 % 08.08.2054	USD	50.000	49.665	0,01
Indonesia Government Bond, Reg. S 0,99 % 27.05.2027	JPY	800.000.000	5.068.405	0,76	Peru Government Bond, Reg. S 6,9 % 12.08.2037	PEN	327.000	101.791	0,02
			5.705.103	0,85				8.982.221	1,34
<i>Korea, Republik</i>					<i>Philippinen</i>				
Korea Electric Power Corp., Reg. S 5,375 % 31.07.2026	USD	3.020.000	3.043.084	0,45	San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 8,75 % Perpetual	USD	1.440.000	1.481.385	0,22
POSCO, Reg. S 5,75 % 17.01.2028	USD	200.000	206.275	0,03				1.481.385	0,22
			3.249.359	0,48	<i>Rumänien</i>				
<i>Luxemburg</i>					Romania Government Bond, Reg. S 2,1 % 08.10.2027				
Foresea Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	81.976	80.927	0,01				2.514.048	0,38
			80.927	0,01				2.514.048	0,38
<i>Macao</i>					<i>Thailand</i>				
Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028	USD	346.000	352.821	0,05	Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	300.000	284.839	0,04
Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	200.000	185.018	0,03	Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029	USD	3.250.000	3.369.921	0,50
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5 % 01.10.2027	USD	200.000	199.983	0,03	Muangthai Capital PCL, Reg. S 6,875 % 30.09.2028	USD	3.770.000	3.835.730	0,57
			737.822	0,11	Thailand Government Bond 3,65 % 20.06.2031	THB	12.300.000	439.001	0,07
<i>Malaysia</i>									
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	1.500.000	375.720	0,06					
Malaysia Government Bond 2,632 % 15.04.2031	MYR	2.500.000	595.144	0,09					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Neu ausgegebene Wertpapiere								
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)								
Thailand Government Bond 3,35 % 17.06.2033	THB	6.500.000	234.995	0,03				3.672.788	0,55				
Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	8.000.000	248.638	0,04				6.063.808	0,90				
Thailand Government Bond 3,45 % 17.06.2043	THB	4.800.000	178.268	0,03				6.063.808	0,90				
Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	7.200.000	249.507	0,04									
Thailand Government Bond 4 % 17.06.2055	THB	5.400.000	227.940	0,03									
			9.068.839	1,35									
Türkei					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								
Akbank TAS, Reg. S 7,498 % 20.01.2030	USD	3.350.000	3.552.164	0,53	Aktien								
			3.552.164	0,53	Brasilien								
Vereinigte Staaten von Amerika					<i>Light SA*</i>								
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	1.645.000	1.531.564	0,23	USD	563.047	197.067	0,03					
			1.531.564	0,23			197.067	0,03					
			84.898.284	12,66	Russische Föderation								
Summe der Anleihen					<i>Alrosa PJSC*</i>								
Wandelanleihen					USD	1.281.305	–	–					
Mexiko					<i>Gazprom PJSC*</i>								
Borr Drilling Ltd., Reg. S, 144A 5 % 08.02.2028	USD	200.000	202.305	0,03	RUB	569.266	–	–					
			202.305	0,03	<i>Rosneft Oil Co. PJSC*</i>								
Gesamtzahl der Wandelanleihen			202.305	0,03	RUB	372.300	–	–					
Aktien					<i>Sberbank of Russia PJSC*</i>								
Brasilien					USD	1.864.696	–	–					
Foresea Holding SA	USD	7.173	163.185	0,03			–	–					
Foresea Holding SA (USD)	USD	797	18.132	–			–	–					
			181.317	0,03			–	–					
Summe Aktien			181.317	0,03	Summe Aktien			197.067	0,03				
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			85.281.906	12,72	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			197.067	0,03				
Neu ausgegebene Wertpapiere					Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen								
Anleihen					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW								
Argentinien					Luxemburg								
Pluspetrol SA, Reg. S 8,125 % 18.05.2031	USD	100.000	99.390	0,01	<i>JPMorgan USD Treasury</i>								
Transportadora de Gas del Sur SA, Reg. S 7,75 % 20.11.2035	USD	115.000	113.891	0,02	<i>CNAV Fund – JPM USD</i>								
YPF SA, Reg. S 8,25 % 17.01.2034	USD	200.000	204.893	0,03	<i>Treasury CNAV Institutional</i>								
			418.174	0,06	(aussch.)	USD	45.504.839	45.504.839	6,79				
Brasilien					Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			45.504.839	6,79				
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 6 % 27.02.2030	USD	200.000	207.625	0,03	Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			45.504.839	6,79				
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,25 % 08.07.2032	USD	200.000	168.250	0,03	Gesamtanlage			646.566.323	96,42				
			375.875	0,06	Barmittel			20.951.822	3,12				
Kolumbien					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			3.043.146	0,46				
EnfraGen Energia Sur SAU, Reg. S 8,499 % 30.06.2032	USD	200.000	207.659	0,03	Gesamtnettvermögen			670.561.291	100,00				
			207.659	0,03									
Indonesien					Devisentermingeschäfte								
Nickel Industries Ltd., Reg. S 9 % 30.09.2030	USD	740.000	768.170	0,11	Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
			768.170	0,11	CNH	2.500.000	USD	356.926	07.01.2026	Citibank	1.502	–	
Malaysia					EUR	980.000	USD	1.143.640	07.01.2026	UBS	8.165	–	
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,95 % 03.01.2031	USD	400.000	413.075	0,06	PLN	1.400.000	USD	381.371	07.01.2026	J.P. Morgan	8.598	–	
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5,34 % 03.04.2035	USD	200.000	208.067	0,03	TRY	18.000.000	USD	410.258	07.01.2026	Goldman Sachs	8.475	–	
			621.142	0,09	CLP	425.000.000	USD	460.046	12.01.2026	Citibank	11.877	–	
Mexiko					THB	14.000.000	USD	440.694	12.01.2026	Goldman Sachs	3.871	–	
Eagle Funding Luxco SARL, Reg. S 5,5 % 17.08.2030	USD	3.225.000	3.288.984	0,49	CZK	35.000.000	USD	1.694.874	20.01.2026	Goldman Sachs	8.094	–	
Trust Fibra UNO, REIT, Reg. S 7,7 % 23.01.2032	USD	350.000	383.804	0,06	MYR	4.200.000	USD	1.028.198	20.01.2026	Standard Chartered	8.005	–	
					CNH	5.000.000	USD	714.955	30.01.2026	Citibank	2.955	–	
					Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften							61.542	–
					CHF-gesicherte Anteilsklasse								
					CHF	674.585	USD	850.896	16.01.2026	J.P. Morgan	1.777	–	
					EUR-gesicherte Anteilsklasse								
					EUR	65.491	USD	76.863	16.01.2026	J.P. Morgan	143	–	
					GBP-gesicherte Anteilsklasse								
					GBP	12.506.089	USD	16.776.225	16.01.2026	J.P. Morgan	81.157	0,02	
					JPY-gesicherte Anteilsklasse								
					JPY	120.120.000	USD	764.236	16.01.2026	J.P. Morgan	3.398	–	
					USD	127.941	JPY	20.000.000	16.01.2026	J.P. Morgan	130	–	
					Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							86.605	0,02
					Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							148.147	0,02

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

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	6.625.880	CNH	46.700.000	07.01.2026	BNP Paribas	(69.556)	(0,01)
USD	3.455.337	EUR	2.980.000	07.01.2026	HSBC	(47.091)	(0,01)
USD	1.029.711	GBP	785.000	07.01.2026	J.P. Morgan	(28.428)	(0,01)
USD	907.782	BRL	5.000.000	09.01.2026	J.P. Morgan	(3.723)	–
USD	647.937	COP	2.500.000.000	09.01.2026	Morgan Stanley	(12.548)	–
USD	493.047	MXN	9.000.000	12.01.2026	HSBC	(6.426)	–
USD	297.177	PEN	1.000.000	12.01.2026	Citibank	(239)	–
USD	704.610	ZAR	12.000.000	12.01.2026	HSBC	(19.728)	–
USD	344.412	RON	1.500.000	15.01.2026	Goldman Sachs	(1.469)	–
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(189.208)	(0,03)
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	2.680.453	USD	3.159.526	16.01.2026	J.P. Morgan	(7.790)	–
USD	5.909	EUR	5.027	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	–
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	72	USD	98	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
USD	47	GBP	35	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	62.921.191.884	USD	407.598.111	16.01.2026	J.P. Morgan	(5.496.271)	(0,82)
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(5.504.063)	(0,82)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(5.693.271)	(0,85)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(5.545.124)	(0,83)

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>					<i>China</i>				
Australia Government Bond 1,5 % 21.06.2031	AUD	2.000.000	1.151.499	0,11	China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	7.370.000	1.074.540	0,10
Australia Government Bond, Reg. S 3,5 % 21.12.2034	AUD	2.920.000	1.781.350	0,17	China Development Bank 3,07 % 10.03.2030	CNY	75.880.000	11.401.884	1,06
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3,643 % 04.09.2035	EUR	920.000	1.065.696	0,10	China Government Bond 3,03 % 11.03.2026	CNY	10.000	1.436	–
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3,75 % 04.02.2032	EUR	785.000	931.110	0,09	China Government Bond 3,02 % 27.05.2031	CNY	11.360.000	1.748.330	0,16
Macquarie Group Ltd., Reg. S 0,35 % 03.03.2028	EUR	1.000.000	1.119.757	0,10	China Government Bond 1,49 % 25.12.2031	CNY	28.400.000	4.015.106	0,38
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,25 % 20.02.2036	AUD	4.580.000	2.799.048	0,26	China Government Bond 2,75 % 17.02.2032	CNY	15.580.000	2.364.269	0,22
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,75 % 20.02.2037	AUD	11.830.000	7.429.908	0,69	China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	16.190.000	2.396.227	0,22
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 5,25 % 24.02.2038	AUD	2.407.600	1.563.957	0,15	China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	2.250.000	382.803	0,04
Rio Tinto Finance USA plc 5,875 % 14.03.2065	USD	1.330.000	1.374.833	0,13	China Government Bond 3,81 % 14.09.2050	CNY	7.430.000	1.350.809	0,13
Treasury Corp. of Victoria 5,5 % 15.09.2039	AUD	16.427.000	10.702.855	1,00	China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	2.810.000	469.194	0,04
Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 3,625 % 29.09.2040	EUR	4.115.000	4.744.063	0,44	China Government Bond 1,92 % 15.01.2055	CNY	28.900.000	3.818.407	0,36
			<u>34.664.076</u>	<u>3,24</u>	China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 5,3 % Perpetual	USD	200.000	203.611	0,02
								<u>29.226.616</u>	<u>2,73</u>
<i>Österreich</i>					<i>Kolumbien</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	1.375.000	1.412.979	0,13	Colombia Government Bond 7,375 % 25.04.2030	USD	2.190.000	2.318.115	0,21
			<u>1.412.979</u>	<u>0,13</u>	Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	8.379.300.000	1.578.923	0,15
<i>Belgien</i>					<i>Colombia Titulos de Tesoreria 11,75 % 24.01.2035</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22.03.2044	EUR	1.020.000	1.138.836	0,11	Grupo Energia Bogota SA ESP, Reg. S 4,875 % 15.05.2030	USD	200.000	198.266	0,02
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22.01.2029	EUR	900.000	1.079.292	0,10				<u>4.979.661</u>	<u>0,46</u>
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75 % 17.04.2035	EUR	1.200.000	1.477.214	0,14	<i>Kroatien</i>				
			<u>3.695.342</u>	<u>0,35</u>	Croatia Government Bond, Reg. S 3,25 % 11.02.2037	EUR	1.870.000	2.131.319	0,20
<i>Bermuda</i>					<i>Dänemark</i>				
Bermuda Government Bond, 144A 2,375 % 20.08.2030	USD	210.000	191.310	0,02	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,25 % 21.01.2031	EUR	760.000	903.258	0,08
			<u>191.310</u>	<u>0,02</u>	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1,5 % 01.10.2040	DKK	3.514.019	503.342	0,05
<i>Bulgarien</i>					<i>Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4,5 % 27.01.2033	EUR	315.000	398.653	0,04	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DKK	2.891.722	354.413	0,03
Bulgaria Government Bond, Reg. S 3,375 % 18.07.2035	EUR	1.250.000	1.447.774	0,13	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	4.086.912	495.471	0,05
			<u>1.846.427</u>	<u>0,17</u>	Nykredit Realkredit A/S 2 % 01.10.2037	DKK	1.226.007	185.756	0,02
<i>Kanada</i>					<i>Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 2,5 % 01.10.2047</i>				
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	6.561.000	4.865.838	0,45	Realkredit Danmark A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	1.054.667	127.981	0,01
Canada Government Bond 2,75 % 01.12.2048	CAD	3.680.000	2.252.163	0,21				<u>3.768.585</u>	<u>0,35</u>
Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	1.090.000	1.257.259	0,12	<i>Finnland</i>				
Province of Ontario, Reg. S 3,25 % 03.07.2035	EUR	1.350.000	1.570.756	0,15	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15.09.2033	EUR	90.000	106.027	0,01
Province of Quebec, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	1.160.000	1.546.519	0,14				<u>106.027</u>	<u>0,01</u>
Province of Quebec, Reg. S 3,35 % 23.07.2039	EUR	1.050.000	1.188.858	0,11					
			<u>12.681.393</u>	<u>1,18</u>					
<i>Chile</i>									
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CLP	770.000.000	891.974	0,08					
			<u>891.974</u>	<u>0,08</u>					

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Frankreich</i>									
Agence Francaise de Developement EPIC, Reg. S 2,75 % 30.09.2030	EUR	1.300.000	1.508.520	0,14	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,1 % 15.11.2029	EUR	4.394.000	5.119.381	0,48
Arkema SA, Reg. S 3,5 % 12.09.2034	EUR	400.000	456.098	0,04	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7 % 15.08.2032	EUR	10.040.000	11.167.607	1,04
BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,042 % 10.01.2032	EUR	400.000	484.004	0,04	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.08.2034	EUR	5.780.000	6.695.980	0,63
BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	1.000.000	1.234.205	0,12	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	1.210.000	613.887	0,06
BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125 % 25.01.2035	EUR	600.000	741.203	0,07	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625 % 17.01.2031	EUR	1.400.000	1.730.049	0,16
Electricite de France SA 5,875 % 18.07.2031	GBP	350.000	495.035	0,05	Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	400.000	465.634	0,04
Electricite de France SA, Reg. S 4,25 % 25.01.2032	EUR	800.000	985.677	0,09	Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 3,875 % 19.06.2029	EUR	500.000	606.705	0,06
Electricite de France SA, Reg. S 4 % 07.05.2037	EUR	400.000	466.654	0,04	Deutsche Bahn AG, Reg. S 1,375 % 03.03.2034	EUR	1.210.000	1.231.953	0,11
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	3.600.000	4.135.948	0,39	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,125 % 04.04.2030	EUR	300.000	362.933	0,03
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	600.000	769.152	0,07	Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 4,25 % 09.09.2055	EUR	2.000.000	2.327.730	0,22
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.02.2028	EUR	450.000	511.739	0,05	Grenke Finance plc, Reg. S 5,25 % 08.04.2030	EUR	820.000	1.014.473	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2030	EUR	9.960.000	10.224.161	0,95	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	EUR	280.000	326.168	0,03
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2031	EUR	80.000	79.127	0,01	Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.09.2031	EUR	660.000	665.766	0,06
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.05.2032	EUR	2.380.000	2.307.954	0,22	Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3,625 % 27.05.2036	EUR	800.000	940.897	0,09
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.11.2032	EUR	400.000	437.420	0,04	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 02.09.2035	EUR	400.000	470.268	0,04
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.11.2034	EUR	2.940.000	3.344.066	0,31				36.145.176	3,37
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4,5 % 25.04.2041	EUR	1.400.000	1.743.659	0,16	<i>Griechenland</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,75 % 25.05.2052	EUR	210.000	107.957	0,01	Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 27.06.2029	EUR	670.000	860.444	0,08
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.05.2054	EUR	150.000	135.794	0,01	Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	670.000	809.484	0,08
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,75 % 25.05.2056	EUR	310.000	320.787	0,03	Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	100.000	124.960	0,01
Orange SA, Reg. S 0 % 29.06.2026	EUR	300.000	348.944	0,03	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,375 % 15.06.2034	EUR	6.110.000	7.221.151	0,67
Orange SA, Reg. S 3,5 % 13.11.2034	EUR	700.000	811.752	0,08	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,625 % 15.06.2035	EUR	2.560.000	3.055.083	0,29
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3,647 % 01.07.2035	EUR	2.200.000	2.568.355	0,24	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,125 % 15.06.2054	EUR	980.000	1.124.349	0,11
Verallia SA, Reg. S 3,875 % 04.11.2032	EUR	2.500.000	2.867.023	0,27	National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	1.200.000	1.429.944	0,13
Verallia SA, Reg. S 4,375 % 14.11.2033	EUR	300.000	350.123	0,03	Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	350.000	427.897	0,04
			37.435.357	3,49				15.053.312	1,41
<i>Deutschland</i>					<i>Hongkong</i>				
Amprion GmbH, Reg. S 4,125 % 07.09.2034	EUR	600.000	727.655	0,07	AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	840.000	937.511	0,09
Amprion GmbH, Reg. S 3,875 % 05.06.2036	EUR	1.200.000	1.407.857	0,13				937.511	0,09
BMW Finance NV, Reg. S 0 % 11.01.2026	EUR	230.000	270.233	0,03	<i>Ungarn</i>				
					Hungary Government Bond 3 % 21.08.2030	HUF	3.909.410.000	10.380.528	0,97
					Hungary Government Bond 4,5 % 27.05.2032	HUF	2.395.860.000	6.563.802	0,61

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	1.110.000.000	3.058.283	0,28	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	1.580.000	1.683.856	0,16
Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25.07.2029	EUR	540.000	652.439	0,06	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2,5 % 01.12.2032	EUR	1.570.000	1.778.755	0,17
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	319.000	402.029	0,04	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	7.500.000	9.531.133	0,89
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	330.000	396.966	0,04	Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	590.000	710.543	0,07
			<u>21.454.047</u>	<u>2,00</u>				<u>41.574.246</u>	<u>3,88</u>
Indien					Japan				
Motherson Global Investments BV, Reg. S 5,625 % 11.07.2029	USD	390.000	398.475	0,04	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2030	JPY	1.741.100.000	10.397.436	0,97
			<u>398.475</u>	<u>0,04</u>	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	2.196.600.000	13.882.074	1,30
Indonesien					Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.06.2050				
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	1.360.000	1.396.144	0,13	Japan Government Thirty Year Bond 0,7 % 20.03.2051	JPY	144.950.000	513.383	0,05
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	18.678.000.000	1.238.595	0,11	Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	115.000.000	432.841	0,04
Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	31.795.000.000	2.008.416	0,19	Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	473.950.000	1.978.483	0,18
			<u>4.643.155</u>	<u>0,43</u>	Japan Government Thirty Year Bond 2,1 % 20.09.2054	JPY	1.332.100.000	6.525.581	0,61
Irland					Japan Government Thirty Year Bond 1,7 % 20.03.2044				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	135.000	168.264	0,01	Japan Government Thirty Year Bond 0,6 % 20.12.2046	JPY	132.800.000	532.820	0,05
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5 % 04.07.2031	EUR	900.000	1.136.692	0,11	Japan Government Twenty Year Bond 1,2 % 20.03.2035	JPY	1.108.850.000	6.611.238	0,62
Ireland Government Bond, Reg. S 2,6 % 18.10.2034	EUR	430.000	489.672	0,04	Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.09.2037	JPY	608.550.000	3.227.867	0,30
Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	355.000	391.070	0,04	Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2040	JPY	305.900.000	1.447.918	0,13
Ireland Government Bond, Reg. S 3,15 % 18.10.2055	EUR	280.000	293.306	0,03	Japan Government Twenty Year Bond 0,5 % 20.12.2041	JPY	521.200.000	2.388.550	0,22
			<u>2.479.004</u>	<u>0,23</u>	Japan Government Twenty Year Bond 1,1 % 20.09.2042	JPY	415.000.000	2.072.706	0,19
Italien					Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20.09.2043				
Enel Finance International NV, Reg. S 2,875 % 11.04.2029	GBP	770.000	991.599	0,09	Japan Government Twenty Year Bond 2,4 % 20.03.2045	JPY	1.973.050.000	11.664.852	1,09
Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 23.01.2035	EUR	350.000	416.214	0,04	Japan Government Twenty Year Bond 1,7 % 20.06.2033	JPY	224.700.000	1.423.803	0,13
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 6,625 % 31.05.2033	GBP	470.000	691.838	0,06	Japan Government Twenty Year Bond 0,6 % 20.06.2037	JPY	51.400.000	274.489	0,03
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7 % 01.10.2030	EUR	1.045.000	1.224.596	0,11			<u>68.281.744</u>	<u>6,37</u>	
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 0,6 % 01.08.2031	EUR	2.060.000	2.138.081	0,20	Korea, Republik				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,15 % 15.11.2031	EUR	730.000	867.118	0,08	Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	77.300.000	859.809	0,08
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95 % 01.12.2031	EUR	1.140.000	1.196.363	0,11	Korea Development Bank (The), Reg. S 6,75 % 01.07.2030	INR	52.000.000	573.421	0,06
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25 % 15.11.2032	EUR	8.270.000	9.798.167	0,92	Korea Electric Power Corp., Reg. S 4,75 % 13.02.2028	USD	305.000	309.825	0,03
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,65 % 01.08.2035	EUR	2.310.000	2.757.704	0,26					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85 % 01.10.2040	EUR	1.860.000	2.174.843	0,20					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,3 % 01.10.2054	EUR	3.300.000	3.849.361	0,36					
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2,8 % 01.12.2028	EUR	1.484.000	1.764.075	0,16					

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Korea Treasury 2,375 % 10.12.2027	KRW	1.879.420.000	1.293.319	0,12	Polen				
Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	14.636.090.000	10.705.973	1,00	Poland Government Bond 2,75 % 25.10.2029	PLN	1.380.000	364.459	0,04
Korea Treasury 3,25 % 10.12.2035	KRW	4.683.590.000	3.228.003	0,30	Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	3.220.000	893.762	0,08
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	459.000	458.390	0,04				1.258.221	0,12
			17.428.740	1,63	Portugal				
Litauen					Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 0,475 % 18.10.2030	EUR	110.000	117.738	0,01
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01.06.2032	EUR	1.900.000	2.097.601	0,20	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875 % 14.10.2033	EUR	1.185.000	1.385.297	0,13
			2.097.601	0,20	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3 % 15.06.2035	EUR	410.000	476.254	0,04
Malaysia					Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	555.000	656.518	0,06
Dua Capital Ltd., Reg. S 2,78 % 11.05.2031	USD	200.000	184.807	0,02	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12.06.2054	EUR	635.000	699.758	0,07
			184.807	0,02				3.335.565	0,31
Mexiko					Katar				
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	55.970.000	3.209.687	0,30	QatarEnergy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	USD	800.000	616.922	0,06
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	25.350.000	1.434.157	0,14				616.922	0,06
America Movil SAB de CV 10,3 % 30.01.2034	MXN	9.840.000	577.419	0,06	Saudi-Arabien				
Mexican Bonos 5,75 % 05.03.2026	MXN	200.000	11.068	-	Gaci First Investment Co., Reg. S 5 % 13.10.2027	USD	270.000	273.590	0,02
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	4.094.900	227.175	0,02	Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	1.830.000	1.915.073	0,18
Mexico Government Bond 3,5 % 19.09.2029	EUR	470.000	551.547	0,05				2.188.663	0,20
Mexico Government Bond 5,375 % 22.03.2033	USD	555.000	551.948	0,05	Slowenien				
Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	250.000	238.937	0,02	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 3,5 % 21.01.2029	EUR	500.000	593.385	0,06
			6.801.938	0,64	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 4,5 % 29.05.2030	EUR	800.000	979.755	0,09
Niederlande								1.573.140	0,15
ING Groep NV, Reg. S, FRN 5,25 % 14.11.2033	EUR	300.000	389.413	0,04	Spanien				
Lineage Europe Finco BV, REIT, Reg. S 4,125 % 26.11.2031	EUR	1.280.000	1.484.636	0,14	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	800.000	981.724	0,09
			1.874.049	0,18	Banco Santander SA, Reg. S 5,5 % 11.06.2029	GBP	1.000.000	1.393.713	0,13
Neuseeland					CaixaBank SA, Reg. S, FRN 0,75 % 26.05.2028	EUR	200.000	229.395	0,02
New Zealand Government Bond 4,25 % 15.05.2036	NZD	2.264.000	1.276.430	0,12	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18.06.2031	EUR	800.000	936.835	0,09
New Zealand Government Inflation Linked Bond 3,25 % 20.09.2050	NZD	571.000	341.373	0,03	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75 % 27.01.2036	EUR	2.400.000	2.799.077	0,26
			1.617.803	0,15	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	1.000.000	1.183.765	0,11
Norwegen					Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	1.500.000	1.723.592	0,16
Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	320.000	336.730	0,03	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,8 % 30.07.2027	EUR	2.910.000	3.351.534	0,31
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 2,125 % 18.05.2032	NOK	840.000	74.687	0,01	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 30.04.2029	EUR	345.000	393.544	0,04
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3,625 % 13.04.2034	NOK	16.700.000	1.604.350	0,15	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	563.000	582.044	0,05
			2.015.767	0,19	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	1.690.000	2.007.313	0,19
Peru					Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	3.251.000	3.950.586	0,37
Peru Bonos de Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	4.760.000	1.528.618	0,14					
Peru Government Bond 2,78 % 01.12.2060	USD	5.000	2.727	-					
			1.531.345	0,14					
Philippinen									
Philippines Government Bond 0,7 % 03.02.2029	EUR	280.000	307.862	0,03					
Philippines Government Bond 6,75 % 15.09.2032	PHP	19.900.000	353.922	0,03					
			661.784	0,06					

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31.10.2034	EUR	680.000	815.469	0,08				1.696.359	0,16
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,2 % 31.10.2035	EUR	1.450.000	1.693.008	0,16	Schweiz				
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,7 % 31.10.2048	EUR	250.000	239.949	0,02	Sika Capital BV, Reg. S 3,75 % 03.11.2026	EUR	1.000.000	1.187.596	0,11
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 30.06.2031	EUR	300.000	355.086	0,03	UBS Group AG, Reg. S 0,875 % 03.11.2031	EUR	570.000	585.036	0,05
			22.636.634	2,11	UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,162 % 11.08.2031	EUR	530.000	620.626	0,06
Supranational								2.393.258	0,22
Asian Development Bank 6,72 % 08.02.2028	INR	103.400.000	1.155.377	0,11	Vereinigte Arabische Emirate				
Asian Development Bank 5,25 % 29.04.2035	PHP	33.100.000	554.265	0,05	MDGH GMTN RSC Ltd., Reg. S 0,375 % 10.03.2027	EUR	300.000	343.624	0,03
European Bank for Reconstruction & Development 5,25 % 12.01.2027	INR	58.100.000	635.777	0,06				343.624	0,03
European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	INR	24.300.000	270.684	0,02	Vereinigtes Königreich				
European Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.01.2032	INR	100.000.000	1.111.905	0,10	HSBC Holdings plc, FRN 5,887 % 14.08.2027	USD	1.050.000	1.061.254	0,10
European Financial Stability Facility, Reg. S 2,875 % 29.01.2035	EUR	700.000	802.127	0,07	HSBC Holdings plc, FRN 4,755 % 09.06.2028	USD	1.500.000	1.514.054	0,14
European Investment Bank, 144A 6,95 % 01.03.2029	INR	46.000.000	516.563	0,05	HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	950.000	953.134	0,09
European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	347.000	395.882	0,04	HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	450.000	409.187	0,04
European Investment Bank, Reg. S 0,25 % 20.01.2032	EUR	450.000	456.635	0,04	HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	1.070.000	1.221.411	0,11
European Investment Bank, Reg. S 7,4 % 23.10.2033	INR	398.300.000	4.583.549	0,43	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,752 % 10.03.2028	EUR	550.000	662.988	0,06
European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	235.000	271.094	0,03	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10.03.2032	EUR	500.000	626.176	0,06
European Stability Mechanism, Reg. S 2,125 % 17.11.2028	EUR	245.000	286.492	0,03	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3,352 % 11.09.2030	EUR	230.000	270.700	0,03
European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	920.000	1.025.488	0,10	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,75 % 21.09.2031	EUR	360.000	450.527	0,04
European Union, Reg. S 2,5 % 14.10.2030	EUR	785.000	917.368	0,09	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 3,875 % 14.05.2032	EUR	100.000	120.474	0,01
European Union, Reg. S 2,5 % 04.12.2031	EUR	21.270.000	24.648.090	2,30	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034	EUR	300.000	363.422	0,03
European Union, Reg. S 2,75 % 13.12.2032	EUR	1.120.000	1.305.830	0,12	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4 % 09.05.2035	EUR	1.155.000	1.381.146	0,13
European Union, Reg. S 3,75 % 12.10.2045	EUR	430.000	498.651	0,05	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 2,057 % 09.11.2028	GBP	700.000	906.939	0,09
European Union, Reg. S 3,375 % 05.10.2054	EUR	320.000	333.202	0,03	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	523.000	573.717	0,05
European Union, Reg. S 4 % 12.10.2055	EUR	1.600.000	1.855.166	0,17	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,043 % 14.09.2032	EUR	100.000	114.210	0,01
International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 08.09.2027	INR	125.700.000	1.403.995	0,13	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	560.000	796.725	0,07
International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	INR	46.100.000	514.971	0,05	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875 % 04.08.2035	EUR	2.410.000	2.826.599	0,26
			43.543.111	4,07	Standard Chartered plc, FRN, 144A 5,244 % 13.05.2031	USD	1.390.000	1.432.800	0,13
Schweden					Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,097 % 11.01.2035	USD	770.000	825.332	0,08
Assa Abloy AB, Reg. S 4,125 % 13.09.2035	EUR	880.000	1.075.505	0,10	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,874 % 10.05.2031	EUR	1.150.000	1.438.766	0,13
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5 % 16.08.2034	EUR	500.000	620.854	0,06	UK Treasury, Reg. S 1,25 % 22.07.2027	GBP	410.000	532.702	0,05
					UK Treasury, Reg. S 0,375 % 22.10.2030	GBP	13.085.000	14.979.890	1,40
					UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	1.425.000	1.570.733	0,15
					UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	7.940.000	8.940.595	0,84
					UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	920.000	1.251.842	0,12

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UK Treasury, Reg. S 3,25 % 31.01.2033	GBP	1.400.000	1.772.908	0,17	Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	125.000	126.721	0,01
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 31.07.2035	GBP	4.660.000	4.418.169	0,41	Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	50.000	53.278	0,01
UK Treasury, Reg. S 3,75 % 29.01.2038	GBP	13.075.000	16.015.229	1,50	Edison International 6,25 % 15.03.2030	USD	375.000	392.362	0,04
UK Treasury, Reg. S 1,25 % 31.07.2051	GBP	2.170.000	1.297.980	0,12	Elevance Health, Inc. 4,95 % 01.11.2031	USD	1.721.000	1.762.054	0,16
UK Treasury, Reg. S 4,375 % 31.07.2054	GBP	1.300.000	1.536.649	0,14	Eli Lilly & Co. 5,5 % 12.02.2055	USD	1.454.000	1.456.933	0,14
UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	1.830.000	2.495.281	0,23	EOG Resources, Inc. 5,65 % 01.12.2054	USD	870.000	851.588	0,08
UK Treasury, Reg. S 3,5 % 22.01.2045	GBP	545.000	591.562	0,06	Ford Motor Credit Co. LLC 3,622 % 27.07.2028	EUR	1.225.000	1.451.114	0,14
			73.353.101	6,85	Ford Motor Credit Co. LLC 5,625 % 09.10.2028	GBP	1.330.000	1.812.537	0,17
Vereinigte Staaten von Amerika					Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	1.350.000	1.312.343	0,12	Ford Motor Credit Co. LLC 4,165 % 21.11.2028	EUR	330.000	395.923	0,04
Accenture Capital, Inc. 4,25 % 04.10.2031	USD	1.011.000	1.012.200	0,09	Ford Motor Credit Co. LLC 5,73 % 05.09.2030	USD	1.260.000	1.279.881	0,12
American Medical Systems Europe BV 3,25 % 08.03.2034	EUR	600.000	691.964	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC 6,184 % 29.08.2031	GBP	730.000	1.001.698	0,09
Amphenol Corp. 5,3 % 15.11.2055	USD	1.086.000	1.038.228	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 6,5 % 07.02.2035	USD	2.480.000	2.570.212	0,24
Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	650.000	677.139	0,06	General Motors Financial Co., Inc. 5,45 % 06.09.2034	USD	639.000	648.469	0,06
Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	851.000	870.598	0,08	General Motors Financial Co., Inc. 6,15 % 15.07.2035	USD	897.000	945.658	0,09
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24.05.2032	EUR	720.000	754.882	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,851 % 25.04.2035	USD	1.100.000	1.169.888	0,11
Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	520.000	369.670	0,03	Intercontinental Exchange, Inc. 4,2 % 15.03.2031	USD	1.100.000	1.101.113	0,10
BlackRock, Inc. 3,75 % 18.07.2035	EUR	2.030.000	2.416.992	0,23	Johnson & Johnson 3,35 % 26.02.2037	EUR	260.000	299.324	0,03
Blackstone Reg Finance Co. LLC 4,95 % 15.02.2036	USD	640.000	635.653	0,06	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	770.000	780.308	0,07
BMS Ireland Capital Funding DAC 4,581 % 10.11.2055	EUR	770.000	884.404	0,08	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,625 % 26.03.2034	EUR	850.000	992.807	0,09
Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	1.475.000	1.533.843	0,14	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3,5 % 14.01.2045	EUR	1.160.000	1.281.277	0,12
Brown & Brown, Inc. 5,55 % 23.06.2035	USD	98.000	100.549	0,01	Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	236.000	225.603	0,02
Carrier Global Corp. 4,5 % 29.11.2032	EUR	530.000	657.449	0,06	Oracle Corp. 6 % 03.08.2055	USD	1.860.000	1.641.747	0,15
Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14.05.2032	EUR	710.000	848.050	0,08	Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	705.000	683.864	0,06
Coca-Cola Co. (The) 4,65 % 14.08.2034	USD	298.000	304.316	0,03	Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	200.000	186.417	0,02
Coca-Cola Co. (The) 3,375 % 15.08.2037	EUR	135.000	154.436	0,01	Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 2,5 % 01.02.2031	USD	800.000	720.987	0,07
Coca-Cola Co. (The) 3,75 % 15.08.2053	EUR	495.000	527.400	0,05	PacifiCorp 3,3 % 15.03.2051	USD	50.000	32.088	-
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	410.000	474.453	0,04	PacifiCorp 2,9 % 15.06.2052	USD	28.000	16.419	-
Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	458.000	460.442	0,04	PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	250.000	219.815	0,02
Consumers Energy Co. 3,6 % 15.08.2032	USD	430.000	408.489	0,04	PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	345.000	308.582	0,03
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2031	EUR	700.000	853.949	0,08	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	392.000	396.275	0,04
CVS Health Corp. 6,05 % 01.06.2054	USD	1.500.000	1.492.386	0,14	Roper Technologies, Inc. 5,1 % 15.09.2035	USD	664.000	669.305	0,06
CVS Health Corp. 6,2 % 15.09.2055	USD	518.000	526.303	0,05	Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	860.000	890.997	0,08
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	850.000	857.885	0,08	Southern California Edison Co. 5,75 % 15.04.2054	USD	575.000	541.661	0,05
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	2.950.000	3.515.758	0,33	Southern California Edison Co. 5,9 % 01.03.2055	USD	2.290.000	2.213.687	0,21
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	1.615.000	1.597.787	0,15					

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Stryker Corp. 3,625 % 11.09.2036	EUR	2.080.000	2.411.220	0,23	US Treasury 4,75 % 15.05.2055	USD	1.280.000	1.260.669	0,12
T-Mobile USA, Inc. 3,7 % 08.05.2032	EUR	1.230.000	1.473.382	0,14	US Treasury 4,75 % 15.08.2055	USD	2.170.100	2.138.214	0,20
Union Pacific Corp. 4,75 % 21.02.2026	USD	1.000.000	1.000.440	0,09	US Treasury 3 % 15.05.2047	USD	1.300.000	977.738	0,09
Union Pacific Corp. 3,5 % 14.02.2053	USD	99.000	70.379	0,01	US Treasury Inflation Indexed 0,125 % 15.02.2051	USD	790.000	534.018	0,05
Union Pacific Corp. 5,6 % 01.12.2054	USD	296.000	295.395	0,03	US Treasury Inflation Indexed 2,125 % 15.02.2054	USD	2.150.000	2.051.671	0,19
UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.01.2032	USD	1.430.000	1.466.307	0,14	US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.02.2055	USD	6.590.000	6.455.227	0,60
UnitedHealth Group, Inc. 5,3 % 15.06.2035	USD	440.000	455.729	0,04	Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	519.000	607.368	0,06
US Treasury 1,125 % 31.10.2026	USD	5.000	4.900	–	Verizon Communications, Inc., FRN 5,742 % 15.06.2056	GBP	740.000	998.121	0,09
US Treasury 1,25 % 31.12.2026	USD	2.500	2.445	–	Visa, Inc. 3,125 % 15.05.2033	EUR	995.000	1.161.063	0,11
US Treasury 3,625 % 31.08.2027	USD	34.000.000	34.074.540	3,18	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3,9 % 22.07.2032	EUR	1.040.000	1.252.384	0,12
US Treasury 3,5 % 30.09.2027	USD	162.000	162.048	0,02				194.470.732	18,15
US Treasury 3,375 % 30.11.2027	USD	6.600	6.587	–	Summe der Anleihen			705.620.900	65,87
US Treasury 1,25 % 31.05.2028	USD	290.000	275.002	0,03					
US Treasury 2,625 % 15.02.2029	USD	2.500	2.431	–	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			705.620.900	65,87
US Treasury 0,625 % 15.05.2030	USD	4.145.000	3.638.439	0,34	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
US Treasury 3,875 % 30.06.2030	USD	17.995.000	18.132.071	1,69	Anleihen				
US Treasury 0,625 % 15.08.2030	USD	1.287.500	1.120.628	0,11	Australien				
US Treasury 1,25 % 15.08.2031	USD	3.225.000	2.810.663	0,26	Australia Government Bond 3,75 % 21.05.2034	AUD	4.275.000	2.678.950	0,25
US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	1.830.000	1.632.989	0,15				2.678.950	0,25
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	2.550.000	2.580.481	0,24	Brasilien				
US Treasury 3,875 % 15.08.2033	USD	10.970.000	10.886.011	1,02	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	870.000	710.148	0,07
US Treasury 4,25 % 15.08.2035	USD	450.000	453.586	0,04				710.148	0,07
US Treasury 4 % 15.11.2035	USD	17.740.000	17.498.847	1,63	Kanada				
US Treasury 1,125 % 15.05.2040	USD	4.399.000	2.797.833	0,26	Province of Quebec 4,4 % 01.12.2055	CAD	3.900.000	2.711.997	0,25
US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	1.889.500	1.322.285	0,12	Royal Bank of Canada, FRN 5,153 % 04.02.2031	USD	640.000	659.208	0,06
US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	3.095.000	2.280.890	0,21	Royal Bank of Canada, FRN 4,97 % 02.05.2031	USD	1.660.000	1.698.234	0,16
US Treasury 3,25 % 15.05.2042	USD	1.647.600	1.376.768	0,13				5.069.439	0,47
US Treasury 2,75 % 15.11.2042	USD	834.000	641.970	0,06	Chile				
US Treasury 3,875 % 15.05.2043	USD	1.430.000	1.284.871	0,12	Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27.09.2051	USD	892.922	721.854	0,07
US Treasury 2 % 15.02.2050	USD	920.000	540.772	0,05	Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,95 % 30.07.2034	USD	720.000	754.269	0,07
US Treasury 1,25 % 15.05.2050	USD	490.000	235.225	0,02				1.476.123	0,14
US Treasury 2,375 % 15.05.2051	USD	9.370.000	5.919.772	0,55	Kolumbien				
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	2.100	1.206	–	Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	1.622.000	1.732.296	0,16
US Treasury 2,25 % 15.02.2052	USD	4.670.000	2.840.907	0,27				1.732.296	0,16
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	85.000	61.022	0,01	Frankreich				
US Treasury 4 % 15.11.2052	USD	2.145.000	1.863.988	0,17	BNP Paribas SA, FRN, 144A 2,159 % 15.09.2029	USD	420.000	397.673	0,03
US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	1.450.000	1.314.070	0,12	BPCE SA, FRN, 144A 6,714 % 19.10.2029	USD	610.000	647.421	0,06
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN 9,125 % Perpetual	USD	1.260.000	1.470.280	0,14
								2.515.374	0,23
					Deutschland				
					Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	770.000	757.708	0,07
								757.708	0,07

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Indonesien</i>					<i>Spanien</i>				
Indonesia Government Bond, Reg. S 0,99 % 27.05.2027	JPY	100.000.000	633.550	0,06	CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	525.000	545.955	0,05
Indonesia Government Bond, Reg. S 1,33 % 25.05.2029	JPY	200.000.000	1.245.938	0,12				545.955	0,05
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2029	USD	1.620.000	1.674.298	0,15					
			3.553.786	0,33	<i>Schweiz</i>				
					Swiss Re Finance Luxembourg SA, FRN, 144A 5 % 02.04.2049	USD	200.000	201.699	0,02
<i>Irland</i>					Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S, FRN 3 % 19.04.2051	USD	360.000	327.577	0,03
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	200.000	212.452	0,02				529.276	0,05
			212.452	0,02	<i>Thailand</i>				
<i>Italien</i>					Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	1.200.000	1.139.357	0,11
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,778 % 20.06.2054	USD	650.000	772.881	0,07	Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029	USD	530.000	549.556	0,05
			772.881	0,07				1.688.913	0,16
<i>Japan</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Japan Government CPI Linked Bond 0,005 % 10.03.2035	JPY	266.000.000	1.693.428	0,16	Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	132.000	120.213	0,01
			1.693.428	0,16	CK Hutchison International 23 Ltd., 144A 4,75 % 21.04.2028	USD	265.000	269.295	0,03
<i>Korea, Republik</i>								389.508	0,04
POSCO, Reg. S 4,875 % 23.01.2027	USD	640.000	644.813	0,06	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
			644.813	0,06	Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USD	52.000	51.035	-
<i>Macao</i>					Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-2A 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	1.269.000	1.277.592	0,12
Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028	USD	3.445.000	3.512.911	0,33	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-6A 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	756.000	787.107	0,07
Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	1.230.000	1.137.863	0,10	Bank of America Corp., FRN 5,464 % 09.05.2036	USD	576.000	599.848	0,06
			4.650.774	0,43	Benchmark Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-B4 'A5' 4,121 % 15.07.2051	USD	1.000.000	996.208	0,09
<i>Malaysia</i>					Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	306.000	304.797	0,03
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	8.340.000	2.107.571	0,20	Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	250.000	249.069	0,02
Malaysia Government Bond 4,054 % 18.04.2039	MYR	3.997.000	1.014.479	0,10	Broadcom, Inc. 3,469 % 15.04.2034	USD	676.000	616.623	0,06
Malaysia Government Bond 4,417 % 30.09.2041	MYR	2.919.000	772.209	0,07	Capital One Financial Corp., FRN 6,312 % 08.06.2029	USD	680.000	713.778	0,07
Malaysia Government Bond 4,18 % 16.05.2044	MYR	34.317.000	8.815.706	0,82	Capital One Financial Corp., FRN 7,624 % 30.10.2031	USD	1.300.000	1.469.625	0,14
Malaysia Government Bond 4,895 % 08.05.2047	MYR	1.501.000	424.066	0,04	Carrier Global Corp. 2,493 % 15.02.2027	USD	24.000	23.621	-
			13.134.031	1,23	CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB15 'A', 144A 4 % 25.08.2034	USD	631.740	630.120	0,06
<i>Mexiko</i>					CFMT LLC, STEP, Series 2024-NR1 'A1', 144A 6,405 % 25.11.2029	USD	134.295	134.475	0,01
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	2.605.000	2.882.804	0,27	CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB15 'M1', 144A 4 % 25.08.2034	USD	100.000	98.416	0,01
Mexico Government Bond 6,875 % 13.05.2037	USD	325.000	347.588	0,03	Charter Communications Operating LLC 6,384 % 23.10.2035	USD	830.000	857.322	0,08
Tierra Mojada Luxembourg II SARL, Reg. S 5,75 % 01.12.2040	USD	1.583.946	1.559.014	0,15	Charter Communications Operating LLC 5,85 % 01.12.2035	USD	186.000	185.630	0,02
			4.789.406	0,45	Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	319.000	201.587	0,02
<i>Panama</i>									
Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, Reg. S 5,125 % 11.08.2061	USD	255.000	207.569	0,02					
Panama Government Bond 7,5 % 01.03.2031	USD	4.205.000	4.672.176	0,44					
Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	275.000	321.777	0,03					
			5.201.522	0,49					
<i>Peru</i>									
InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	3.120.000	3.049.520	0,28					
			3.049.520	0,28					
<i>Singapur</i>									
Sats Treasury Pte, Ltd., Reg. S 4,828 % 23.01.2029	USD	400.000	408.531	0,04					
			408.531	0,04					

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01.06.2052	USD	585.000	378.093	0,04	Finance of America Structured Securities Trust, STEP, Series 2025-PC1 'A1', 144A 4,5 % 25.05.2075	USD	3.689.461	3.576.724	0,33
Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	980.000	776.346	0,07	First Citizens BancShares, Inc., FRN 5,231 % 12.03.2031	USD	691.000	702.543	0,07
Charter Communications Operating LLC 6,7 % 01.12.2055	USD	122.000	117.062	0,01	Florida Power & Light Co. 4,7 % 15.02.2036	USD	1.480.000	1.466.515	0,14
CIM TRUST, STEP, Series 2025-R1 'A1', 144A 5 % 25.02.2099	USD	1.075.985	1.073.367	0,10	Genting New York LLC, Reg. S 7,25 % 01.10.2029	USD	2.340.000	2.401.295	0,22
Cisco Systems, Inc. 5,3 % 26.02.2054	USD	267.000	256.130	0,02	GNMA, Series 2021-2 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	666.125	497.168	0,05
Citigroup, Inc., FRN 1,462 % 09.06.2027	USD	535.000	528.925	0,05	GNMA MA8947 5 % 20.06.2053	USD	3.327.798	3.338.171	0,31
Citizens Financial Group, Inc., FRN 5,841 % 23.01.2030	USD	960.000	1.001.475	0,09	GNMA MA9016 5 % 20.07.2053	USD	8.394	8.413	-
Comcast Corp. 5,65 % 01.06.2054	USD	241.000	226.097	0,02	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,33 % 23.07.2035	USD	1.158.000	1.190.203	0,11
Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2025-R01 'A1', 144A 4,824 % 25.01.2045	USD	549.794	550.051	0,05	Grand Parkway Transportation Corp. 3,236 % 01.10.2052	USD	235.000	163.032	0,01
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 'A1', 144A 4,874 % 25.02.2045	USD	181.333	181.688	0,02	GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS7 'A4' 3,43 % 10.08.2050	USD	5.152.000	5.088.604	0,47
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R04 '1M1', 144A 6,174 % 25.05.2043	USD	765.600	780.322	0,07	Intel Corp. 3,05 % 12.08.2051	USD	650.000	400.007	0,04
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R05 '1M1', 144A 5,774 % 25.06.2043	USD	379.003	382.078	0,04	Intel Corp. 5,6 % 21.02.2054	USD	223.000	206.018	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R06 '1M1', 144A 5,574 % 25.07.2043	USD	1.764.477	1.771.794	0,17	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,572 % 22.04.2036	USD	2.450.000	2.571.410	0,24
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M1', 144A 4,974 % 25.05.2044	USD	387.165	387.023	0,04	LAD Auto Receivables Trust, Series 2024-3A 'A3', 144A 4,52 % 15.03.2029	USD	164.000	164.755	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1M1', 144A 5,024 % 25.02.2045	USD	313.841	314.422	0,03	LAD Auto Receivables Trust, Series 2023-4A 'B', 144A 6,39 % 16.10.2028	USD	2.499.000	2.542.229	0,24
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R04 '1M2', 144A 7,424 % 25.05.2043	USD	519.000	544.619	0,05	M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	1.101.000	1.195.870	0,11
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R05 '1M2', 144A 6,974 % 25.06.2043	USD	195.000	202.441	0,02	Meta Platforms, Inc. 5,5 % 15.11.2045	USD	270.000	262.339	0,02
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R01 '1M2', 144A 5,674 % 25.01.2044	USD	464.000	467.352	0,04	Meta Platforms, Inc. 5,625 % 15.11.2055	USD	580.000	557.106	0,05
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M2', 144A 5,524 % 25.05.2044	USD	855.000	858.801	0,08	Meta Platforms, Inc. 5,55 % 15.08.2064	USD	1.450.000	1.346.110	0,13
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	600.000	558.625	0,05	Meta Platforms, Inc. 5,75 % 15.11.2065	USD	278.000	265.407	0,02
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2025-DNA1 'A1', 144A 4,824 % 25.01.2045	USD	190.850	190.951	0,02	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	290.000	296.193	0,03
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2022-DNA3 'M1B', 144A 6,774 % 25.04.2042	USD	286.000	293.266	0,03	MFA Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,261 % 25.08.2070	USD	486.565	488.143	0,05
					MFRA Trust, STEP, Series 2024-NQM3 'A1', 144A 5,722 % 25.12.2069	USD	506.803	511.141	0,05
					Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	875.000	893.238	0,08
					Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.02.2030	USD	440.000	449.123	0,04
					Microsoft Corp. 2,4 % 08.08.2026	USD	6.000	5.956	-
					Morgan Stanley, FRN 1,593 % 04.05.2027	USD	482.000	477.847	0,04
					Morgan Stanley, FRN 4,356 % 22.10.2031	USD	1.490.000	1.485.427	0,14
					Morgan Stanley, FRN 5,466 % 18.01.2035	USD	365.000	379.543	0,04
					Morgan Stanley, FRN 5,831 % 19.04.2035	USD	87.000	92.487	0,01
					Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2017-C34 'AS' 3,859 % 15.11.2052	USD	500.000	484.794	0,04

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
OBX Trust, FRN, Series 2025-NQM1 'A1', 144A 5,547 % 25.12.2064	USD	1.007.032	1.023.664	0,10	UMBS CB8842 5,5 % 01.07.2054	USD	2.817.717	2.874.429	0,27
OBX Trust, FRN, Series 2025-NQM19 'A1', 144A 4,869 % 25.10.2065	USD	3.560.042	3.568.822	0,33	UMBS CB9146 5,5 % 01.09.2054	USD	294.729	300.435	0,03
OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM5 'A1', 144A 5,988 % 25.01.2064	USD	787.191	794.516	0,07	UMBS CB9210 5,5 % 01.09.2054	USD	3.503	3.557	-
OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM7 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	1.404.928	1.421.827	0,13	UMBS DB5213 5,5 % 01.07.2054	USD	2.137.935	2.170.933	0,20
OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,648 % 01.12.2064	USD	1.585.451	1.602.222	0,15	UMBS DC1873 6 % 01.09.2054	USD	616.315	635.525	0,06
OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM14 'A1A', 144A 5,162 % 25.07.2065	USD	458.995	461.501	0,04	UMBS DC7823 6 % 01.12.2054	USD	399.980	410.916	0,04
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	442.000	428.772	0,04	UMBS DF2187 4 % 01.11.2055	USD	999.901	949.059	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 4,65 % 01.08.2028	USD	420.000	423.195	0,04	UMBS FA2843 6,5 % 01.03.2055	USD	1.406.346	1.462.702	0,14
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	350.000	315.432	0,03	UMBS FS3056 2 % 01.10.2052	USD	3.666.153	2.977.696	0,28
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	985.000	748.156	0,07	UMBS FS4191 5,5 % 01.03.2053	USD	1.750.654	1.789.331	0,17
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	500.000	337.807	0,03	UMBS FS4840 5,5 % 01.05.2053	USD	359.550	364.948	0,03
PK Alift Loan Funding 7 LP, Series 2025-2 'A', 144A 4,75 % 15.03.2043	USD	244.196	245.048	0,02	UMBS FS6767 6,5 % 01.01.2054	USD	1.547.092	1.622.232	0,15
Roche Holdings, Inc., 144A 2,076 % 13.12.2031	USD	810.000	717.278	0,07	UMBS FS6838 5,5 % 01.11.2053	USD	1.055.590	1.073.478	0,10
Santander Holdings USA, Inc. 3,244 % 05.10.2026	USD	350.000	347.912	0,03	UMBS FS8795 6 % 01.08.2054	USD	1.454.768	1.494.545	0,14
SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2023-C 'A1B', 144A 5,524 % 15.11.2052	USD	355.797	359.742	0,03	UMBS MA5139 6 % 01.09.2053	USD	1.011.321	1.040.992	0,10
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	450.000	426.836	0,04	UMBS MA5166 6 % 01.10.2053	USD	3.600.368	3.706.704	0,35
Synchrony Financial, FRN 5,935 % 02.08.2030	USD	1.440.000	1.501.424	0,14	UMBS MA5191 6 % 01.11.2053	USD	4.310.008	4.436.034	0,41
Synopsys, Inc. 5,15 % 01.04.2035	USD	730.000	742.198	0,07	UMBS MA5295 6 % 01.03.2054	USD	1.779.088	1.828.280	0,17
Synopsys, Inc. 5,7 % 01.04.2055	USD	2.000.000	1.986.106	0,19	UMBS MA5421 6 % 01.07.2054	USD	1.386.967	1.424.935	0,13
T-Mobile USA, Inc. 5,15 % 15.04.2034	USD	903.000	923.386	0,09	UMBS MA5445 6 % 01.08.2054	USD	366.565	376.613	0,03
Tricon Residential Trust, Series 2023-SFR1 'B', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	168.000	168.570	0,02	UMBS MA5446 6,5 % 01.08.2054	USD	181.787	188.965	0,02
Tricon Residential Trust, Series 2023-SFR1 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	100.179	0,01	UMBS MA5472 6,5 % 01.09.2054	USD	560.555	582.688	0,05
Trinitas CLO IX Ltd., FRN, Series 2018-9A 'ARRR', 144A 5,084 % 20.01.2032	USD	77.949	77.975	0,01	UMBS MA5612 4,5 % 01.02.2055	USD	38.265	37.386	-
Trinitas CLO XII Ltd., FRN, Series 2020-12A 'A1R2', 144A 4,908 % 25.04.2033	USD	4.471.543	4.476.341	0,42	UMBS MA5615 6 % 01.02.2055	USD	3.431.563	3.525.361	0,33
Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	1.180.000	1.241.863	0,12	UMBS MA5644 4,5 % 01.03.2055	USD	1.709.981	1.670.708	0,16
UMBS 190445 6,5 % 01.03.2055	USD	793.418	824.732	0,08	UMBS MA5647 6 % 01.03.2055	USD	633.729	651.116	0,06
UMBS BU4946 5,5 % 01.09.2054	USD	24.489	24.858	-	UMBS MA5670 4 % 01.04.2055	USD	999.900	949.298	0,09
UMBS BW1001 4,5 % 01.07.2052	USD	1.140.422	1.118.127	0,10	UMBS MA5671 4,5 % 01.04.2055	USD	1.811.045	1.769.451	0,16
UMBS CB4852 4,5 % 01.10.2052	USD	9.023.141	8.847.676	0,83	UMBS MA5699 5 % 01.05.2055	USD	186.909	186.547	0,02
UMBS CB8018 6,5 % 01.02.2054	USD	340.282	356.190	0,03	UMBS MA5701 6 % 01.05.2055	USD	130.817	134.420	0,01
UMBS CB8755 6 % 01.06.2054	USD	930.956	960.020	0,09	UMBS MA5734 5 % 01.06.2055	USD	131.416	131.131	0,01
					UMBS MA5737 6,5 % 01.06.2055	USD	494.644	514.167	0,05
					UMBS MA5850 4 % 01.10.2055	USD	999.901	949.061	0,09
					UMBS MA5876 4 % 01.11.2055	USD	999.901	949.060	0,09
					UMBS MA5907 4 % 01.12.2055	USD	279.972	265.737	0,02
					UMBS MA5942 4 % 01.01.2056	USD	999.900	949.059	0,09
					UMBS MB0304 4 % 01.03.2055	USD	999.901	949.298	0,09

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS QF2379 4,5 % 01.10.2052	USD	1.069	1.046	–	UMBS SD8480 4 % 01.09.2054	USD	140.588	133.474	0,01
UMBS QJ3044 5,5 % 01.09.2054	USD	49.545	50.306	–	UMBS SD8484 4 % 01.11.2054	USD	151.959	144.270	0,01
UMBS QX1414 5,5 % 01.12.2054	USD	939	953	–	UMBS SD8491 5 % 01.12.2054	USD	1.844.831	1.841.879	0,17
UMBS QY6303 6 % 01.06.2055	USD	1.090.553	1.120.809	0,10	UMBS SD8507 6 % 01.02.2055	USD	358.480	368.297	0,03
UMBS QY7483 6 % 01.07.2055	USD	813.028	835.845	0,08	UMBS SD8515 5,5 % 01.03.2055	USD	517.646	525.283	0,05
UMBS QY8593 6 % 01.06.2055	USD	74.491	76.549	0,01	UMBS SD8525 6 % 01.04.2055	USD	394.922	405.777	0,04
UMBS RB5111 2 % 01.05.2041	USD	1.438.912	1.255.972	0,12	UMBS SD8530 4 % 01.05.2055	USD	999.900	949.062	0,09
UMBS RJ0326 6,5 % 01.11.2053	USD	546.346	569.645	0,05	UMBS SD8532 5 % 01.05.2055	USD	188.361	187.996	0,02
UMBS RJ1857 5,5 % 01.06.2054	USD	3.854.174	3.936.286	0,37	UMBS SD8534 6 % 01.05.2055	USD	107.236	110.195	0,01
UMBS RJ1963 5,5 % 01.07.2054	USD	746.765	761.581	0,07	UMBS SL1094 5 % 01.04.2055	USD	113.550	113.491	0,01
UMBS RJ2200 5,5 % 01.08.2054	USD	4.714.347	4.793.305	0,45	UMBS SL2928 7 % 01.01.2055	USD	2.937.876	3.090.871	0,29
UMBS RJ2203 5,5 % 01.08.2054	USD	500.096	509.778	0,05	US Treasury 3,375 % 31.12.2027	USD	13.026.100	13.001.167	1,21
UMBS RJ2206 5,5 % 01.08.2054	USD	2.939.129	2.989.934	0,28	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-4 'A1', 144A 6,218 % 25.06.2069	USD	1.439.337	1.458.935	0,14
UMBS RJ2243 5,5 % 01.08.2054	USD	2.754.455	2.804.395	0,26	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2025-5 'A1', 144A 5,427 % 25.06.2070	USD	3.899.980	3.934.077	0,37
UMBS RJ2408 5,5 % 01.09.2054	USD	224.250	228.293	0,02	Verus Securitization Trust, STEP, Series 2025-R1 'A1', 144A 5,402 % 25.05.2065	USD	917.619	924.681	0,09
UMBS RJ2411 6,5 % 01.09.2054	USD	345.447	360.447	0,03	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-4 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	799.641	809.372	0,08
UMBS RJ2415 5,5 % 01.09.2054	USD	247.906	253.771	0,02	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-6 'A2', 144A 6,053 % 25.07.2069	USD	169.834	171.369	0,02
UMBS RJ2422 5,5 % 01.09.2054	USD	124.953	127.046	0,01	Viatris, Inc. 4 % 22.06.2050	USD	319.000	212.583	0,02
UMBS RJ2470 6,5 % 01.09.2054	USD	153.476	160.105	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 3,526 % 24.03.2028	USD	787.000	782.029	0,07
UMBS RJ2474 6,5 % 01.09.2054	USD	526.560	548.627	0,05	Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	2.630.000	2.912.804	0,27
UMBS RQ0012 5 % 01.06.2055	USD	140.007	139.736	0,01	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2023-4A 'A3', 144A 6,24 % 15.07.2027	USD	176.293	176.550	0,02
UMBS RQ0028 6 % 01.07.2055	USD	196.880	202.216	0,02	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-2A 'D', 144A 5,08 % 15.05.2031	USD	1.753.000	1.768.240	0,16
UMBS RQ0061 4 % 01.11.2055	USD	999.900	949.060	0,09	Xcel Energy, Inc. 5,45 % 15.08.2033	USD	683.000	706.528	0,07
UMBS RQ0073 4 % 01.12.2055	USD	1.025.736	973.581	0,09				217.397.978	20,29
UMBS RQ0082 4 % 01.01.2056	USD	999.900	949.058	0,09				273.602.812	25,54
UMBS SD4977 5 % 01.11.2053	USD	7.595.337	7.604.920	0,71	Summe der Anleihen				
UMBS SD6286 5,5 % 01.08.2054	USD	155.258	158.681	0,01	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			273.602.812	25,54
UMBS SD8225 3 % 01.07.2052	USD	570.478	505.872	0,05	Neu ausgegebene Wertpapiere				
UMBS SD8276 5 % 01.12.2052	USD	870.261	871.987	0,08	Anleihen				
UMBS SD8298 4,5 % 01.02.2053	USD	168.298	164.973	0,02	<i>Deutschland</i>				
UMBS SD8341 5 % 01.07.2053	USD	24.195	24.225	–	Siemens Funding BV, 144A 4,9 % 28.05.2032	USD	1.990.000	2.055.439	0,19
UMBS SD8401 5,5 % 01.02.2054	USD	5.603	5.692	–				2.055.439	0,19
UMBS SD8408 5,5 % 01.03.2054	USD	3.445.321	3.498.257	0,33	<i>Hongkong</i>				
UMBS SD8432 6 % 01.05.2054	USD	103.786	106.624	0,01	MTR Corp. CI Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % Perpetual	USD	500.000	527.250	0,05
UMBS SD8454 6 % 01.08.2054	USD	1.546.408	1.588.690	0,15				527.250	0,05
UMBS SD8462 5,5 % 01.09.2054	USD	6.746.347	6.845.862	0,64	<i>Italien</i>				
UMBS SD8475 5,5 % 01.11.2054	USD	226.811	230.157	0,02	Enel Finance International NV, 144A 5 % 30.09.2035	USD	1.470.000	1.464.101	0,14
								1.464.101	0,14

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Devisentermingeschäfte								
Neu ausgegebene Wertpapiere					Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
Anleihen (Fortsetzung)													
<i>Spanien</i>					MYR	4.800.000	USD	1.163.580	08.01.2026	J.P. Morgan	19.644	–	
Repsol E&P Capital Markets US LLC, 144A 5,204 % 16.09.2030	USD	717.000	727.500	0,07	CAD	28.882.000	USD	20.752.945	09.01.2026	Barclays	293.592	0,03	
			727.500	0,07	CHF	4.350.000	USD	5.488.782	09.01.2026	Bank of America	5.336	–	
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					CLP	511.908.000	USD	555.004	09.01.2026	Citibank	13.349	–	
Coty, Inc., 144A 5,6 % 15.01.2031	USD	420.000	424.217	0,04	CZK	99.800.000	EUR	4.122.860	09.01.2026	J.P. Morgan	8.906	–	
Hyundai Capital America, 144A 4,5 % 18.09.2030	USD	1.300.000	1.300.614	0,12	CZK	24.570.000	USD	1.186.527	09.01.2026	J.P. Morgan	8.740	–	
Mars, Inc., 144A 5,2 % 01.03.2035	USD	510.000	524.379	0,05	GBP	4.750.000	USD	6.361.905	09.01.2026	Bank of America	40.835	–	
Mars, Inc., 144A 5,7 % 01.05.2055	USD	510.000	508.389	0,05	USD	5.580.102	JPY	863.970.000	09.01.2026	Bank of America	62.413	0,01	
Mars, Inc., 144A 5,8 % 01.05.2065	USD	527.000	529.778	0,05	USD	5.481.365	JPY	846.120.000	09.01.2026	Citibank	77.674	0,01	
			3.287.377	0,31	CNH	34.440.000	USD	4.901.475	12.01.2026	Goldman Sachs	37.824	–	
			8.061.667	0,76	EUR	3.730.000	CAD	6.002.476	12.01.2026	HSBC	10.284	–	
Summe der Anleihen			8.061.667	0,76	MXN	18.491.000	USD	1.018.519	12.01.2026	HSBC	7.675	–	
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			8.061.667	0,76	NOK	2.832.400	USD	277.664	12.01.2026	Morgan Stanley	3.358	–	
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen					PLN	4.220.000	USD	1.157.258	12.01.2026	Citibank	18.200	–	
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW					SEK	36.080.000	USD	3.838.216	12.01.2026	HSBC	82.184	0,01	
<i>Luxemburg</i>					SGD	1.320.000	USD	1.019.047	12.01.2026	Citibank	8.377	–	
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	39.620.854	39.620.854	3,70	CNH	500.396.243	USD	71.199.363	15.01.2026	Standard Chartered	579.927	0,05	
			39.620.854	3,70	EUR	383.446	JPY	69.958.863	15.01.2026	Citibank	3.807	–	
			39.620.854	3,70	ILS	3.180.000	USD	989.198	15.01.2026	HSBC	9.308	–	
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			39.620.854	3,70	USD	928.333	JPY	143.110.000	15.01.2026	Citibank	13.864	–	
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			39.620.854	3,70	GBP	3.813.753	EUR	4.340.000	22.01.2026	HSBC	36.059	–	
Gesamtanlage			1.026.906.233	95,87	GBP	21.213.000	USD	28.458.317	22.01.2026	Morgan Stanley	135.152	0,01	
Barmittel			35.210.634	3,29	USD	47.689.947	EUR	40.444.000	28.01.2026	Standard Chartered	106.769	0,01	
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			9.080.496	0,84	USD	6.089.673	EUR	5.175.213	30.01.2026	Morgan Stanley	329	–	
Gesamtnettvermögen			1.071.197.363	100,00	GBP	1.900.000	USD	2.503.226	11.02.2026	HSBC	57.720	0,01	
To-Be-Announced-Kontrakte					USD	2.330.803	JPY	355.800.000	12.02.2026	HSBC	51.607	0,01	
Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD									
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,50%, 25.01.2053n/a	USD	34.000	33.197									
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50%, 25.01.2054n/a	USD	233.074	242.256									
Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 4,00%, 25.01.2055n/a	USD	155.468	147.486									
Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen				422.939							1.044	0,04	
To-Be-Announced-Kontrakte netto				422.939							1.044	0,04	
											Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften	1.961.181	0,18

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte							Devisentermingeschäfte								
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF-gesicherte Anteilsklasse									USD-gesicherte Anteilsklasse						
AUD	1.452	CHF	765	16.01.2026	J.P. Morgan	2	–	AUD	261.234	DKK	10.595	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–
CAD	1.426	CHF	822	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–	JPY	27.930.673	EUR	151.675	16.01.2026	J.P. Morgan	150	–
CHF	75.622	CAD	130.968	16.01.2026	J.P. Morgan	117	–	JPY	4.717	HKD	234	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
CHF	6.020	DKK	48.113	16.01.2026	J.P. Morgan	34	–	JPY	444.153	MXN	51.111	16.01.2026	J.P. Morgan	3	–
CHF	639.508	EUR	684.326	16.01.2026	J.P. Morgan	3.689	–	JPY	83.454	NOK	5.368	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–
CHF	436	HKD	4.277	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–	JPY	204.273	NZD	2.244	16.01.2026	J.P. Morgan	13	–
CHF	1.963	HUF	811.763	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–	JPY	95.005	PLN	2.174	16.01.2026	J.P. Morgan	2	–
CHF	224.679	JPY	43.751.305	16.01.2026	J.P. Morgan	4.398	–	JPY	132.315	RON	3.663	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–
CHF	10.270	MXN	233.207	16.01.2026	J.P. Morgan	44	–	JPY	338.187	SEK	19.864	16.01.2026	J.P. Morgan	2	–
CHF	4.807	NZD	10.454	16.01.2026	J.P. Morgan	54	–	JPY	63.264	SGD	519	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
CHF	8.832	PLN	39.922	16.01.2026	J.P. Morgan	43	–	JPY	491.956	THB	98.094	16.01.2026	J.P. Morgan	28	–
CHF	3.000	RON	16.398	16.01.2026	J.P. Morgan	11	–	JPY	13.571.668	USD	86.515	16.01.2026	J.P. Morgan	216	–
CHF	5.812	SGD	9.426	16.01.2026	J.P. Morgan	7	–	MXN	961.090	JPY	8.267.324	16.01.2026	J.P. Morgan	483	–
CHF	11.411	THB	451.772	16.01.2026	J.P. Morgan	74	–	NZD	44.177	JPY	3.961.581	16.01.2026	J.P. Morgan	130	–
CHF	1.251.044	USD	1.578.049	16.01.2026	J.P. Morgan	3.266	–	PLN	107.719	JPY	4.644.660	16.01.2026	J.P. Morgan	322	–
CNH	24.955	CHF	2.818	16.01.2026	J.P. Morgan	17	–	RON	914	JPY	32.981	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
CZK	1.319	CHF	50	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	SEK	503.624	JPY	8.392.624	16.01.2026	J.P. Morgan	1.102	–
GBP	1.563	CHF	1.658	16.01.2026	J.P. Morgan	12	–	SGD	1.914	JPY	232.405	16.01.2026	J.P. Morgan	5	–
ILS	218	CHF	54	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–	THB	3.141.306	JPY	15.538.663	16.01.2026	J.P. Morgan	475	–
SEK	2.207	CHF	189	16.01.2026	J.P. Morgan	2	–	USD	404.817	JPY	63.153.417	16.01.2026	J.P. Morgan	1.231	–
EUR-gesicherte Anteilsklasse									GBP-gesicherte Anteilsklasse						
AUD	306	EUR	172	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–	AUD	91.135	USD	60.333	16.01.2026	J.P. Morgan	490	–
EUR	213	AUD	374	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–	CAD	88.596	USD	64.314	16.01.2026	J.P. Morgan	268	–
EUR	15	CAD	24	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	CNH	1.692.336	USD	240.767	16.01.2026	J.P. Morgan	2.005	–
EUR	67	GBP	59	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	CZK	84.079	USD	4.054	16.01.2026	J.P. Morgan	37	–
EUR	2	HKD	19	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	DKK	32.679	USD	5.133	16.01.2026	J.P. Morgan	12	–
EUR	1	ILS	4	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	EUR	430.949	USD	506.120	16.01.2026	J.P. Morgan	600	–
EUR	83.183	JPY	15.135.586	16.01.2026	J.P. Morgan	1.084	–	GBP	139.835	USD	186.310	16.01.2026	J.P. Morgan	2.178	–
EUR	13	NOK	152	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	HUF	714.562	USD	2.165	16.01.2026	J.P. Morgan	19	–
EUR	1.744	NZD	3.544	16.01.2026	J.P. Morgan	9	–	ILS	15.085	USD	4.669	16.01.2026	J.P. Morgan	68	–
EUR	1	RON	6	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	MXN	284.800	USD	15.789	16.01.2026	J.P. Morgan	10	–
EUR	3	SEK	30	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	PLN	31.948	USD	8.875	16.01.2026	J.P. Morgan	24	–
EUR	4.149	THB	153.511	16.01.2026	J.P. Morgan	3	–	RON	13.736	USD	3.157	16.01.2026	J.P. Morgan	11	–
EUR	7.503	USD	8.800	16.01.2026	J.P. Morgan	22	–	SEK	157.055	USD	16.857	16.01.2026	J.P. Morgan	212	–
THB	282	EUR	8	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	SGD	5.963	USD	4.622	16.01.2026	J.P. Morgan	20	–
GBP-gesicherte Anteilsklasse									JPY-gesicherte Anteilsklasse						
GBP	348.024	CAD	641.046	16.01.2026	J.P. Morgan	1.825	–	AUD	280.452	JPY	28.821.152	16.01.2026	J.P. Morgan	2.991	–
GBP	71.412	CHF	75.941	16.01.2026	J.P. Morgan	269	–	CAD	315.525	JPY	35.836.248	16.01.2026	J.P. Morgan	987	–
GBP	12.701	CNH	119.278	16.01.2026	J.P. Morgan	9	–	CHF	4.036	JPY	797.651	16.01.2026	J.P. Morgan	4	–
GBP	20.030	CZK	554.576	16.01.2026	J.P. Morgan	17	–	CNH	627.702	JPY	14.007.973	16.01.2026	J.P. Morgan	527	–
GBP	27.213	DKK	231.319	16.01.2026	J.P. Morgan	262	–	CZK	283.155	JPY	2.120.370	16.01.2026	J.P. Morgan	226	–
GBP	2.907.922	EUR	3.309.287	16.01.2026	J.P. Morgan	28.553	–	DKK	122.405	JPY	2.996.988	16.01.2026	J.P. Morgan	120	–
GBP	1.973	HKD	20.574	16.01.2026	J.P. Morgan	14	–	EUR	177.493	JPY	32.600.508	16.01.2026	J.P. Morgan	364	–
GBP	8.955	HUF	3.937.958	16.01.2026	J.P. Morgan	39	–	GBP	368.178	JPY	76.186.275	16.01.2026	J.P. Morgan	9.406	–
GBP	288	ILS	1.234	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–	HKD	1.093	JPY	21.936	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–
GBP	1.028.042	JPY	212.868.855	16.01.2026	J.P. Morgan	25.380	0,01	HUF	2.432.500	JPY	1.144.165	16.01.2026	J.P. Morgan	120	–
GBP	46.383	MXN	1.120.144	16.01.2026	J.P. Morgan	382	–	ILS	52.546	JPY	2.534.173	16.01.2026	J.P. Morgan	304	–
GBP	162	NOK	2.202	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–	JPY	1.252.603	AUD	11.985	16.01.2026	J.P. Morgan	6	–
GBP	21.439	NZD	49.587	16.01.2026	J.P. Morgan	335	–	JPY	273.746	CAD	2.399	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–
GBP	39.402	PLN	189.413	16.01.2026	J.P. Morgan	353	–	JPY	682.165	CHF	3.440	16.01.2026	J.P. Morgan	12	–
GBP	13.877	RON	80.664	16.01.2026	J.P. Morgan	107	–								
GBP	627	SEK	7.771	16.01.2026	J.P. Morgan	1	–								
GBP	26.571	SGD	45.830	16.01.2026	J.P. Morgan	135	–								
GBP	51.328	THB	2.161.170	16.01.2026	J.P. Morgan	543	–								
GBP	5.663.419	USD	7.596.379	16.01.2026	J.P. Morgan	37.536	0,01								
Nicht realisierter Gewinn aus NVV-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften													489.711	0,05	
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften													2.450.892	0,23	

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte									Devisentermingeschäfte							
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens		Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	2.911.374	MYR	12.010.000	08.01.2026	J.P. Morgan	(49.150)	(0,01)		Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)							
IDR	30.543.940.000	USD	1.836.346	09.01.2026	Goldman Sachs	(5.756)	-		THB	11.806	CHF	298	16.01.2026	J.P. Morgan	(1)	-
JPY	78.260.000	USD	506.987	09.01.2026	Citibank	(7.184)	-		EUR-gesicherte Anteilsklasse							
USD	14.104	COP	54.030.000	09.01.2026	Citibank	(170)	-		EUR	14.250	AUD	25.293	16.01.2026	J.P. Morgan	(126)	-
USD	9.695.430	EUR	8.322.000	09.01.2026	Citibank	(86.439)	(0,01)		EUR	27.922	CAD	45.190	16.01.2026	J.P. Morgan	(110)	-
USD	4.822.613	GBP	3.610.000	09.01.2026	Bank of America	(43.470)	(0,01)		EUR	5.780	CHF	5.401	16.01.2026	J.P. Morgan	(31)	-
USD	1.121.331	IDR	18.709.962.000	09.01.2026	Citibank	(14)	-		EUR	101.399	CNH	839.041	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.138)	-
USD	4.472.079	INR	403.149.000	09.01.2026	HSBC	(11.299)	-		EUR	1.652	CZK	40.195	16.01.2026	J.P. Morgan	(13)	-
USD	4.782.323	KRW	7.045.763.000	09.01.2026	Citibank	(102.794)	(0,01)		EUR	2.212	DKK	16.523	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
USD	2.717.762	MXN	48.992.000	09.01.2026	Morgan Stanley	(1.890)	-		EUR	41.192	GBP	36.196	16.01.2026	J.P. Morgan	(356)	-
USD	1.136.902	PEN	3.840.000	09.01.2026	UBS	(5.348)	-		EUR	156	HKD	1.432	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
EUR	8.481.124	GBP	7.420.000	12.01.2026	UBS	(3.405)	-		EUR	728	HUF	281.399	16.01.2026	J.P. Morgan	(3)	-
EUR	1.639.412	RON	8.370.000	12.01.2026	Citibank	(3.072)	-		EUR	1.681	ILS	6.395	16.01.2026	J.P. Morgan	(32)	-
NZD	2.099.000	USD	1.215.909	12.01.2026	Bank of America	(7.065)	-		EUR	3.772	MXN	80.047	16.01.2026	J.P. Morgan	(5)	-
USD	9.667.280	AUD	14.607.400	12.01.2026	Morgan Stanley	(81.539)	(0,01)		EUR	939	NOK	11.256	16.01.2026	J.P. Morgan	(13)	-
USD	16.378.861	HUF	5.429.265.000	12.01.2026	Citibank	(214.371)	(0,02)		EUR	3.205	PLN	13.539	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	-
USD	2.540.506	NOK	25.762.200	12.01.2026	HSBC	(15.539)	-		EUR	1.112	RON	5.681	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	-
USD	2.901.196	THB	92.200.000	12.01.2026	Citibank	(26.578)	-		EUR	3.815	SEK	41.690	16.01.2026	J.P. Morgan	(45)	-
USD	21.163.689	EUR	18.170.000	13.01.2026	Goldman Sachs	(197.837)	(0,02)		EUR	2.135	SGD	3.235	16.01.2026	J.P. Morgan	(9)	-
EUR	340.000	USD	399.840	14.01.2026	HSBC	(100)	-		EUR	5	THB	170	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
JPY	1.862.514.000	USD	11.974.157	14.01.2026	Citibank	(73.830)	(0,01)		EUR	450.801	USD	531.384	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.322)	-
THB	41.360.000	USD	1.317.785	14.01.2026	UBS	(4.251)	-		JPY	268.680	EUR	1.463	16.01.2026	J.P. Morgan	(3)	-
USD	8.490.466	EUR	7.290.000	14.01.2026	Bank of America	(80.433)	(0,01)		NZD	34	EUR	17	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
USD	303.702	EUR	260.000	14.01.2026	J.P. Morgan	(1.982)	-		THB	154	EUR	4	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
DKK	46.220.000	USD	7.276.935	15.01.2026	HSBC	(310)	-		GBP-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	6.369.979	DKK	47.582.109	15.01.2026	HSBC	(1.474)	-		GBP	175.344	AUD	354.199	16.01.2026	J.P. Morgan	(41)	-
JPY	2.771.038.621	USD	17.936.389	15.01.2026	Bank of America	(229.519)	(0,02)		GBP	1.241.892	CNH	11.695.496	16.01.2026	J.P. Morgan	(3.777)	-
JPY	756.730.000	USD	4.894.412	15.01.2026	Goldman Sachs	(58.926)	(0,01)		GBP	234	CZK	6.518	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	-
EUR	2.002.048	GBP	1.760.000	16.01.2026	HSBC	(18.311)	-		GBP	20.654	ILS	89.441	16.01.2026	J.P. Morgan	(244)	-
USD	25.431.267	GBP	19.020.000	16.01.2026	Citibank	(206.437)	(0,02)		GBP	11.611	NOK	158.379	16.01.2026	J.P. Morgan	(63)	-
USD	8.878.053	GBP	6.640.000	23.01.2026	Citibank	(72.136)	(0,01)		GBP	493	PLN	2.391	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	-
EUR	18.296.000	USD	21.561.818	26.01.2026	Morgan Stanley	(38.333)	-		GBP	46.943	SEK	583.876	16.01.2026	J.P. Morgan	(181)	-
EUR	12.351.000	USD	14.547.811	27.01.2026	HSBC	(17.329)	-		JPY	3.666.450	GBP	17.438	16.01.2026	J.P. Morgan	(74)	-
USD	15.867.570	GBP	11.829.000	28.01.2026	Bank of America	(76.858)	(0,01)		JPY-gesicherte Anteilsklasse							
					Standard Chartered	(104.685)	(0,01)		AUD	4.002	JPY	418.937	16.01.2026	J.P. Morgan	(7)	-
EUR	36.837.800	USD	43.447.238	29.01.2026	Chartered	(104.685)	(0,01)		CAD	7.247	JPY	827.774	16.01.2026	J.P. Morgan	(7)	-
NOK	26.400.000	USD	2.626.046	11.02.2026	HSBC	(6.882)	-		EUR	1.706.571	JPY	315.068.669	16.01.2026	J.P. Morgan	(6.841)	-
USD	2.652.442	CHF	2.100.000	11.02.2026	HSBC	(9.487)	-		JPY	1.557.028.342	AUD	15.188.887	16.01.2026	J.P. Morgan	(186.811)	(0,02)
USD	2.413.898	SEK	22.700.000	11.02.2026	HSBC	(56.660)	(0,01)		JPY	3.071.739.976	CAD	27.317.674	16.01.2026	J.P. Morgan	(282.973)	(0,03)
JPY	16.000.000	USD	104.186	18.03.2026	Citibank	(1.403)	-		JPY	623.586.237	CHF	3.202.625	16.01.2026	J.P. Morgan	(63.039)	(0,01)
USD	4.979.415	AUD	7.500.000	18.03.2026	Citibank	(26.121)	-		JPY	11.037.518.580	CNH	501.972.170	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.473.976)	(0,14)
USD	539.274	CLP	495.000.000	18.03.2026	J.P. Morgan	(11.036)	-		JPY	180.476.178	CZK	24.128.113	16.01.2026	J.P. Morgan	(20.560)	-
USD	2.655.731	COP	10.400.000.000	18.03.2026	Citibank	(30.943)	-		JPY	241.866.457	DKK	9.928.285	16.01.2026	J.P. Morgan	(17.489)	-
USD	3.167.268	HUF	1.050.000.000	18.03.2026	HSBC	(27.864)	-		JPY	25.816.259.755	EUR	141.881.796	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.847.375)	(0,17)
USD	1.482.836	NOK	15.000.000	18.03.2026	HSBC	(4.902)	-		JPY	4.513.734.059	GBP	21.797.332	16.01.2026	J.P. Morgan	(536.064)	(0,05)
USD	892.481	PHP	53.000.000	18.03.2026	Morgan Stanley	(2.925)	-		JPY	17.310.859	HKD	871.989	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.461)	-
USD	3.574.818	PLN	13.000.000	18.03.2026	UBS	(44.930)	(0,01)		JPY	79.742.801	HUF	169.337.040	16.01.2026	J.P. Morgan	(7.789)	-
USD	2.096.532	SGD	2.700.000	18.03.2026	UBS	(13.878)	-		JPY	183.952.204	ILS	3.846.411	16.01.2026	J.P. Morgan	(32.195)	-
USD	1.262.869	THB	40.000.000	18.03.2026	UBS	(10.558)	-		JPY	412.581.596	MXN	48.116.531	16.01.2026	J.P. Morgan	(32.603)	-
						(2.123.423)	(0,21)		JPY	102.728.358	NOK	6.764.421	16.01.2026	J.P. Morgan	(14.651)	-
									JPY	190.696.474	NZD	2.129.996	16.01.2026	J.P. Morgan	(8.261)	-
									JPY	350.683.239	PLN	8.140.956	16.01.2026	J.P. Morgan	(26.485)	-
									JPY	120.574.743	RON	3.384.074	16.01.2026	J.P. Morgan	(9.739)	-
									JPY	423.061.478	SEK	25.404.403	16.01.2026	J.P. Morgan	(57.418)	(0,01)
									JPY	233.676.194	SGD	1.946.393	16.01.2026	J.P. Morgan	(22.072)	-
									JPY	460.346.601	THB	93.598.532	16.01.2026	J.P. Morgan	(31.050)	-
									JPY	49.711.243.307	USD	322.033.337	16.01.2026	J.P. Morgan	(4.350.506)	(0,41)
									JPY	12.742	JPY	110.698	16.01.2026	J.P. Morgan	(1)	-
									JPY	8.411	JPY	130.695	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
									JPY	2.640	JPY	239.201	16.01.2026	J.P. Morgan	(8)	-
									JPY	3.358	JPY	121.210	16.01.2026	J.P. Morgan	-	-
									JPY	6.630	JPY	112.823	16.01.2026	J.P. Morgan	(1)	-
									JPY	19.701	JPY	2.402.679	16.01.2026	J.P. Morgan	(16)	-
									USD-gesicherte Anteilsklasse							
									JPY	30.929.221	USD	198.600	16.01.2026	J.P. Morgan	(946)	-
									JPY	13.709	USD	7.926	16.01.2026	J.P. Morgan	(29)	-
									JPY	691.629	USD	22.005	16.01.2026	J.P. Morgan	(37)	-
									USD	2.918.123	AUD	4.394.247	16.01.2026	J.P. Morgan	(14.608)	-
									USD	5.678.914	CAD	7.797.343	16.01.2026	J.P. Morgan	(4.932)	-
									USD	1.217.032	CHF	964.794	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.464)	-
									USD	21.537.779	CNH	151.167.413	16.01.2026	J.P. Morgan	(147.796)	(0,01)

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% Des Nettovermögens
Devisenterminkontrakte (Fortsetzung)															
USD	351.881	CZK	7.262.840	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.477)	–	2.940.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,191% Receive floating EURIBOR 6 month	06.03.2030	42.206	42.206	0,01
USD	18.920	DKK	120.258	16.01.2026	J.P. Morgan	(14)	–								
USD	2.025.423	EUR	1.723.626	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.255)	–								
USD	8.831.172	GBP	6.582.436	16.01.2026	J.P. Morgan	(41.518)	–	9.001.087	USD	Citigroup	Pay fixed 3,29% Receive floating SOFR 1 day	13.01.2030	36.604	36.604	–
USD	155.263	HUF	50.906.226	16.01.2026	J.P. Morgan	(276)	–								
USD	358.388	ILS	1.156.375	16.01.2026	J.P. Morgan	(4.708)	–								
USD	318	JPY	49.979	16.01.2026	J.P. Morgan	(2)	–	3.170.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,258% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	35.855	35.855	–
USD	217	MXN	3.914	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–								
USD	189.938	NOK	1.931.489	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.697)	–								
USD	27.354	PLN	98.402	16.01.2026	J.P. Morgan	(55)	–	3.170.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,259% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	35.634	35.634	–
USD	9.574	RON	41.579	16.01.2026	J.P. Morgan	(13)	–								
USD	781.937	SEK	7.250.155	16.01.2026	J.P. Morgan	(6.030)	–								
USD	437.416	SGD	562.364	16.01.2026	J.P. Morgan	(421)	–								
USD	45.440	THB	1.431.583	16.01.2026	J.P. Morgan	(29)	–	3.170.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,259% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	35.413	35.413	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(9.267.817)	(0,85)								
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(11.391.240)	(1,06)	45.000.000	SEK	Citigroup	Pay fixed 2,353% Receive floating STIBOR 3 month	22.04.2030	26.828	26.828	–
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(8.940.348)	(0,83)								

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% Des Nettovermögens		
Finanzterminkontrakte															
3M CORRA, 15.09.2026	269	CAD	47.862.127	94.475	0,01	66.490.000	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month						
3M CORRA, 16.06.2026	540	CAD	96.109.614	292.456	0,03										
Australien 3 Year Bond, 16.03.2026	226	AUD	15.835.546	11.064	–										
Canada 10 Year Bond, 20.03.2026	(173)	CAD	(15.239.831)	237.399	0,02	19.140.000	USD	Citigroup	Pay fixed 4,192% Receive floating SOFR 1 day	01.04.2030	26.305	26.305	–		
Euro-Bobl, 06.03.2026	(149)	EUR	(20.340.174)	78.645	0,01										
Euro-BTP, 06.03.2026	(5)	EUR	(706.178)	3.286	–										
Euro-Bund, 06.03.2026	(202)	EUR	(30.283.893)	219.356	0,02	26.130.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 3,99% Receive floating NIBOR 6 month	22.09.2030	11.163	11.163	–		
Euro-Buxl, 06.03.2026	(41)	EUR	(5.305.934)	118.971	0,01										
Japan 10 Year Bond, 13.03.2026	(7)	JPY	(5.917.199)	38.233	–	25.870.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 4,08% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	1.234	1.234	–		
Long Gilt, 27.03.2026	(79)	GBP	(9.729.813)	36.045	–										
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	(2)	USD	(230.031)	1.596	–	13.166.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 4,09% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	76	76	–		
US Ultra Bond, 20.03.2026	(15)	USD	(1.770.000)	33.947	–										
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten						1.165.473	0,10				965.804	965.804	0,09		
Australien 10 Year Bond, 16.03.2026	(72)	AUD	(5.260.622)	(27.562)	–	8.750.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,862% Receive floating SOFR 1 day	08.03.2030	(154.144)	(154.144)	(0,02)		
Canada 2 Year Bond, 20.03.2026	247	CAD	19.004.361	(51.662)	–										
Canada 5 Year Bond, 20.03.2026	35	CAD	2.888.893	(25.553)	–										
Euro-Schatz, 06.03.2026	287	EUR	36.018.387	(48.390)	–										
Short-Term Euro-BTP, 06.03.2026	264	EUR	33.299.433	(58.449)	(0,01)	61.135.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,493% Receive floating SOFR 1 day	19.08.2027	(145.223)	(145.223)	(0,01)		
US 2 Year Note, 31.03.2026	1.112	USD	232.173.438	(50.960)	–										
US 5 Year Note, 31.03.2026	500	USD	54.652.344	(187.563)	(0,02)	50.000.000	PLN	Citigroup	Pay fixed 4,14% Receive floating WIBOR 6 month	02.09.2027	(114.574)	(114.574)	(0,01)		
US 10 Year Note, 20.03.2026	279	USD	31.370.063	(275.732)	(0,03)										
US Long Bond, 20.03.2026	136	USD	15.720.750	(209.312)	(0,02)										
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten						(935.183)	(0,08)	5.500.000	EUR	Citigroup	Pay floating EURIBOR 6 month				
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten						230.290	0,02								

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
124.590.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,368% Receive floating SOFR 1 day	26.09.2027	(73.367)	(73.367)	(0,01)
4.220.000	EUR	Citigroup	Pay floating EURIBOR 6 month				
6.880.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,931% Receive floating SOFR 1 day	23.09.2055	275.262	275.262	0,03
2.400.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,929% Receive floating EURIBOR 6 month	24.09.2055	176.636	176.636	0,02
1.370.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,897% Receive floating EURIBOR 6 month	11.09.2055	110.691	110.691	0,01
45.000.000	SEK	Citigroup	Pay fixed 2,273% Receive floating STIBOR 3 month	14.08.2030	52.200	52.200	0,01
27.200.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,221% Receive floating SOFR 1 day	30.09.2027	46.909	46.909	0,01
			Pay floating EURIBOR 6 month				
			Pay fixed 2,203% Receive floating EURIBOR 6 month	22.04.2030	(62.415)	(62.415)	(0,01)
			Pay floating EURIBOR 6 month				
			Pay fixed 2,205% Receive floating EURIBOR 6 month	22.04.2030	(62.158)	(62.158)	(0,01)
			Pay floating EURIBOR 6 month				
			Pay fixed 2,352% Receive floating EURIBOR 6 month	14.08.2030	(40.532)	(40.532)	–
			Pay floating ESTR 1 day				
			Receive fixed 1,931%	24.09.2027	(29.589)	(29.589)	–
			Pay floating NIBOR 6 month				
			Receive fixed 3,825%	06.03.2030	(18.454)	(18.454)	–

Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% Des Nettovermögens
18.654.700	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,92%	05.03.2030	(11.753)	(11.753)	-
62.425.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,34% Receive floating SOFR 1 day	23.09.2027	(6.503)	(6.503)	-
280.000.000	CZK	Citigroup	Pay floating PRIBOR 6 month Receive fixed 3,515%	02.09.2027	(2.303)	(2.303)	-
25.880.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 4,095% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	(394)	(394)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(815.587)	(815.587)	(0,08)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					150.217	150.217	0,01

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
19.500.000	USD	Citigroup	CDX.NA.EM.44-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	212.548	212.548	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							212.548	212.548	0,02
2.869.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.45-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	(65.072)	(65.072)	(0,01)
25.420.000	EUR	Citigroup	ITRAXX.EUROPE.MAIN.44-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	(690.098)	(690.098)	(0,06)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							(755.170)	(755.170)	(0,07)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(542.622)	(542.622)	(0,05)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
143	Euro-Bund, Put, 126.500, 23.01.2026	EUR	Morgan Stanley	43.694	0,01
	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 147.000, 18.02.2026	USD	BNP Paribas	15.330	-
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Vermögenswerte				59.024	0,01

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Gesamtrisiko USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(143)	Euro-Bund, Call, 131.500, 23.01.2026	EUR	Morgan Stanley	21.424.916	(3.361)	-
Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Verbindlichkeiten					(3.361)	-

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>					Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029				
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3,75 % 04.02.2032	EUR	150.000	177.919	0,09		EUR	100.000	122.256	0,06
			177.919	0,09				4.281.055	2,16
<i>Belgien</i>					<i>Hongkong</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,45 % 22.09.2031	EUR	150.000	179.395	0,09	Ala Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	305.000	340.406	0,17
			179.395	0,09				340.406	0,17
<i>Kanada</i>					<i>Ungarn</i>				
Province of Ontario, Reg. S 0,25 % 09.06.2031	EUR	380.000	387.366	0,19	Hungary Government Bond 3 % 21.08.2030	HUF	765.460.000	2.032.501	1,03
Province of Quebec, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	1.380.000	1.839.825	0,93	Hungary Government Bond 4,5 % 27.05.2032	HUF	469.110.000	1.285.194	0,65
			2.227.191	1,12	Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25.07.2029	EUR	840.000	1.014.905	0,51
<i>China</i>					MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030				
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	9.900.000	1.465.266	0,74		EUR	100.000	120.293	0,06
			1.465.266	0,74				4.452.893	2,25
<i>Kolumbien</i>					<i>Indonesien</i>				
Colombia Government Bond 7,375 % 25.04.2030	USD	560.000	592.760	0,30	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	590.000	605.680	0,31
			592.760	0,30				605.680	0,31
<i>Dänemark</i>					<i>Irland</i>				
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,25 % 21.01.2031	EUR	270.000	320.894	0,16	Ireland Government Bond, Reg. S 0,2 % 15.05.2027	EUR	1.680.000	1.926.854	0,97
			320.894	0,16				1.926.854	0,97
<i>Frankreich</i>					<i>Italien</i>				
Agence Francaise de Developement EPIC, Reg. S 2,75 % 30.09.2030	EUR	900.000	1.044.360	0,53	Enel Finance International NV, Reg. S 2,875 % 11.04.2029	GBP	640.000	824.186	0,42
Electricite de France SA 5,875 % 18.07.2031	GBP	160.000	226.302	0,11	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0 % 13.02.2026	EUR	8.850.000	10.378.531	5,24
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	800.000	919.099	0,46	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95 % 01.12.2031	EUR	110.000	115.439	0,06
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	200.000	256.384	0,13	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25 % 15.11.2032	EUR	2.590.000	3.068.592	1,55
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3,075 % 01.07.2031	EUR	400.000	467.908	0,24	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 1,1 % 01.04.2027	EUR	230.000	267.009	0,13
Verallia SA, Reg. S 3,5 % 14.11.2029	EUR	100.000	117.361	0,06	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,5 % 15.07.2028	EUR	240.000	269.432	0,14
			3.031.414	1,53	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3 % 01.10.2029	EUR	5.970.000	7.114.148	3,59
<i>Deutschland</i>					Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031				
Amprion GmbH, Reg. S 3,125 % 27.08.2030	EUR	200.000	235.100	0,12	Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	130.000	156.560	0,08
Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7 % 15.08.2032	EUR	5.530.000	6.151.082	3,10				22.854.651	11,54
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625 % 17.01.2031	EUR	200.000	247.150	0,13	<i>Japan</i>				
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,125 % 04.04.2030	EUR	300.000	362.933	0,18	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2030	JPY	824.850.000	4.925.808	2,49
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 4,25 % 09.09.2055	EUR	200.000	232.773	0,12	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.03.2027	JPY	706.700.000	4.466.203	2,25
Grenke Finance plc, Reg. S 5,25 % 08.04.2030	EUR	160.000	197.946	0,10				9.392.011	4,74
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.06.2026	EUR	430.000	500.901	0,25	<i>Korea, Republik</i>				
			7.927.885	4,00	Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	41.200.000	458.268	0,23
<i>Griechenland</i>					Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032				
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 27.06.2029	EUR	100.000	128.424	0,07	SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	217.000	216.712	0,11
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 18.06.2031	EUR	3.600.000	3.792.051	1,91				1.269.642	0,64
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	200.000	238.324	0,12					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Luxemburg</i>					<i>European Stability Mechanism, Reg. S 0,5 % 05.03.2029</i>				
State of the Grand-Duchy of Luxembourg, Reg. S 0 % 14.09.2032	EUR	166.000	161.512	0,08	European Union, Reg. S 2,875 % 06.12.2027	EUR	310.000	368.758	0,19
			161.512	0,08	European Union, Reg. S 2,875 % 05.10.2029	EUR	230.000	274.079	0,14
<i>Malaysia</i>					<i>European Union, Reg. S 2,5 % 04.12.2031</i>				
Dua Capital Ltd., Reg. S 2,78 % 11.05.2031	USD	440.000	406.576	0,21	European Union, Reg. S 2,75 % 13.12.2032	EUR	230.000	268.161	0,13
			406.576	0,21				9.708.556	4,90
<i>Mexiko</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	28.470.000	1.632.657	0,83	Barclays plc, Reg. S, FRN 6,369 % 31.01.2031	GBP	560.000	798.764	0,40
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	36.830.000	2.083.630	1,05	BAT International Finance plc, Reg. S 4,125 % 12.04.2032	EUR	500.000	604.217	0,30
Mexico Government Bond 1,75 % 17.04.2028	EUR	890.000	1.017.468	0,51	HSBC Holdings plc, FRN 4,755 % 09.06.2028	USD	860.000	868.058	0,44
			4.733.755	2,39	HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	590.000	591.947	0,30
<i>Niederlande</i>					<i>International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3,352 % 11.09.2030</i>				
Lineage Europe Finco BV, REIT, Reg. S 4,125 % 26.11.2031	EUR	220.000	255.172	0,13	NatWest Group plc, FRN 4,445 % 08.05.2030	USD	490.000	492.150	0,25
			255.172	0,13	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,043 % 14.09.2032	EUR	100.000	114.210	0,06
<i>Norwegen</i>					<i>Standard Chartered plc, FRN 1,44A 5,244 % 13.05.2031</i>				
Equinor ASA, Reg. S 0,75 % 22.05.2026	EUR	500.000	584.149	0,29	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,874 % 10.05.2031	EUR	100.000	125.110	0,06
			584.149	0,29	UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.12.2027	GBP	1.040.000	1.418.083	0,72
<i>Polen</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	1.500.000	416.349	0,21	Accenture Capital, Inc. 4,25 % 04.10.2031	USD	279.000	279.331	0,14
Poland Government Bond 3,25 % 06.04.2026	USD	25.000	24.966	0,01	Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	158.000	161.639	0,08
			441.315	0,22	Blackstone Reg Finance Co. LLC 4,3 % 03.11.2030	USD	250.000	249.995	0,13
<i>Portugal</i>					<i>Bristol-Myers Squibb Co. 5,1 % 22.02.2031</i>				
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875 % 14.10.2033	EUR	500.000	584.514	0,30	Brown & Brown, Inc. 4,9 % 23.06.2030	USD	93.000	94.353	0,05
			584.514	0,30	Carrier Global Corp. 4,125 % 29.05.2028	EUR	231.000	279.683	0,14
<i>Saudi-Arabien</i>					<i>Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14.05.2032</i>				
Gaci First Investment Co., Reg. S 5 % 13.10.2027	USD	290.000	293.856	0,15	Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	140.000	162.008	0,08
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	420.000	439.525	0,22	CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2031	EUR	240.000	292.782	0,15
			733.381	0,37	Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	320.000	381.370	0,19
<i>Slowenien</i>					<i>Edison International 4,125 % 15.03.2028</i>				
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 4,5 % 29.05.2030	EUR	400.000	489.878	0,25	Elevance Health, Inc. 4,95 % 01.11.2031	USD	440.000	450.496	0,23
			489.878	0,25	Eli Lilly & Co. 4,75 % 12.02.2030	USD	294.000	302.379	0,15
<i>Spanien</i>					<i>EOG Resources, Inc. 4,4 % 15.07.2028</i>				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 3,375 % 10.03.2032	EUR	300.000	351.240	0,18	Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USD	160.000	141.055	0,07
Banco Santander SA, Reg. S 5,5 % 11.06.2029	GBP	200.000	278.743	0,14	Ford Motor Credit Co. LLC 3,622 % 27.07.2028	EUR	140.000	165.842	0,08
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18.06.2031	EUR	400.000	468.417	0,24	Ford Motor Credit Co. LLC 5,625 % 09.10.2028	GBP	410.000	558.752	0,28
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	2.360.000	2.439.830	1,23					
			3.538.230	1,79					
<i>Supranational</i>									
European Financial Stability Facility, Reg. S 0,125 % 18.03.2030	EUR	740.000	785.194	0,40					
European Investment Bank, 144A 6,95 % 01.03.2029	INR	68.600.000	770.353	0,39					
European Investment Bank, Reg. S 2,5 % 17.02.2031	EUR	120.000	140.072	0,07					
European Investment Bank, Reg. S 7,4 % 23.10.2033	INR	201.600.000	2.319.969	1,17					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	200.000	209.889	0,11				1.618.251	0,82
Ford Motor Credit Co. LLC 4,165 % 21.11.2028	EUR	110.000	131.974	0,07	<i>Irland</i>				
Ford Motor Credit Co. LLC 5,73 % 05.09.2030	USD	210.000	213.313	0,11	AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	225.000	239.009	0,12
Ford Motor Credit Co. LLC 6,184 % 29.08.2031	GBP	450.000	617.485	0,31				239.009	0,12
General Motors Financial Co., Inc. 4,9 % 06.10.2029	USD	257.000	261.146	0,13	<i>Macao</i>				
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	390.000	407.526	0,21	Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	410.000	379.288	0,19
Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	194.000	201.202	0,10				379.288	0,19
Oracle Corp. 4,45 % 26.09.2030	USD	200.000	195.712	0,10	<i>Malaysia</i>				
Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 2,5 % 01.02.2031	USD	900.000	811.111	0,41	Malaysia Government Bond 4,642 % 07.11.2033	MYR	18.840.000	5.015.718	2,53
PacificCorp 5,3 % 15.02.2031	USD	160.000	164.813	0,08				5.015.718	2,53
T-Mobile USA, Inc. 3,7 % 08.05.2032	EUR	160.000	191.659	0,10	<i>Mexiko</i>				
Union Pacific Corp. 4,75 % 21.02.2026	USD	115.000	115.051	0,06	Petroleos Mexicanos 6,84 % 23.01.2030	USD	4.685.000	4.760.553	2,40
UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.01.2032	USD	250.000	256.347	0,13				4.760.553	2,40
US Treasury 4 % 29.02.2028	USD	1.451.000	1.466.304	0,74	<i>Panama</i>				
US Treasury 1,5 % 15.02.2030	USD	4.050.000	3.720.814	1,88	Panama Government Bond 7,5 % 01.03.2031	USD	540.000	599.994	0,30
US Treasury 4,125 % 31.10.2031	USD	7.680.800	7.802.013	3,94				599.994	0,30
US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	1.410.000	1.258.205	0,63	<i>Singapur</i>				
US Treasury 4,25 % 15.11.2034	USD	11.029.000	11.153.077	5,63	Sats Treasury Pte, Ltd., Reg. S 4,828 % 23.01.2029	USD	200.000	204.265	0,10
Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	100.000	117.027	0,06				204.265	0,10
Verizon Communications, Inc., FRN 5,742 % 15.06.2056	GBP	460.000	620.453	0,31	<i>Spanien</i>				
Visa, Inc. 3,125 % 15.05.2033	EUR	260.000	303.393	0,15	CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	100.000	103.991	0,05
			34.876.312	17,60				103.991	0,05
Summe der Anleihen			123.689.368	62,43	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			123.689.368	62,43	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-2A 'A', 144A 5,2 % 20.10.2027	USD	699.000	703.732	0,36
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-6A 'A', 144A 5,81 % 20.12.2029	USD	554.000	576.795	0,29
Anleihen					Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	240.000	239.056	0,12
<i>Brasilien</i>					Capital One Financial Corp., FRN 6,312 % 08.06.2029	USD	80.000	83.974	0,04
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	200.000	163.252	0,08	Capital One Financial Corp., FRN 7,624 % 30.10.2031	USD	460.000	520.021	0,26
			163.252	0,08	CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB15 'A', 144A 4 % 25.08.2034	USD	373.372	372.415	0,19
<i>Kanada</i>					CIM TRUST, STEP, Series 2025-R1 'A1', 144A 5 % 25.02.2099	USD	215.197	214.673	0,11
Royal Bank of Canada, FRN 4,97 % 02.05.2031	USD	320.000	327.370	0,17	Cisco Systems, Inc. 4,95 % 26.02.2031	USD	185.000	191.939	0,10
			327.370	0,17	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1A1', 144A 4,874 % 25.02.2045	USD	36.458	36.530	0,02
<i>Frankreich</i>					Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R04 '1M1', 144A 6,174 % 25.05.2043	USD	535.416	545.712	0,28
BPCE SA, FRN, 144A 6,714 % 19.10.2029	USD	250.000	265.337	0,14	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R05 '1M1', 144A 5,774 % 25.06.2043	USD	274.421	276.647	0,14
			265.337	0,14	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R06 '1M1', 144A 5,574 % 25.07.2043	USD	267.593	268.703	0,14
<i>Indonesien</i>					Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M1', 144A 4,974 % 25.05.2044	USD	378.921	378.782	0,19
Indonesia Government Bond, Reg. S 0,99 % 27.05.2027	JPY	100.000.000	633.551	0,32					
Indonesia Government Bond, Reg. S 1,33 % 25.05.2029	JPY	100.000.000	622.969	0,32					
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2029	USD	350.000	361.731	0,18					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2025-R02 '1M1', 144A 5,024 % 25.02.2045	USD	62.993	63.110	0,03	Trinitas CLO XII Ltd., FRN, Series 2020-12A 'A1R2', 144A 4,908 % 25.04.2033	USD	856.617	857.537	0,43
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R01 '1M2', 144A 5,674 % 25.01.2044	USD	259.000	260.871	0,13	Truist Financial Corp., FRN 5,435 % 24.01.2030	USD	400.000	414.191	0,21
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M2', 144A 5,524 % 25.05.2044	USD	558.000	560.481	0,28	UMBS BV7959 5 % 01.08.2052	USD	2.762.679	2.768.869	1,40
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	1.400.000	1.303.459	0,66	UMBS BV8553 4 % 01.05.2052	USD	405.563	385.354	0,19
Finance of America Structured Securities Trust, STEP, Series 2025-PC1 'A1', 144A 4,5 % 25.05.2075	USD	726.698	704.492	0,36	UMBS CB8755 6 % 01.06.2054	USD	1.644.632	1.695.976	0,86
First Citizens BancShares, Inc., FRN 5,231 % 12.03.2031	USD	234.000	237.909	0,12	UMBS DC1873 6 % 01.09.2054	USD	336.552	347.042	0,18
FNMA 0,875 % 05.08.2030	USD	287.000	252.840	0,13	UMBS DC7823 6 % 01.12.2054	USD	143.804	147.736	0,07
GNMA, Series 2021-2 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	544.063	406.065	0,21	UMBS DE3838 4 % 01.11.2055	USD	1.594.238	1.513.176	0,76
GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS7 'A4' 3,43 % 10.08.2050	USD	1.129.000	1.115.108	0,56	UMBS DF2187 4 % 01.11.2055	USD	289.490	274.770	0,14
JPMorgan Chase & Co., FRN 4,255 % 22.10.2031	USD	480.000	478.647	0,24	UMBS FA0608 5,5 % 01.02.2055	USD	1.586.513	1.609.916	0,81
M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	392.000	425.778	0,21	UMBS FA2843 6,5 % 01.03.2055	USD	117.121	121.814	0,06
Meta Platforms, Inc. 4,55 % 15.08.2031	USD	360.000	366.513	0,19	UMBS FS3056 2 % 01.10.2052	USD	2.209.036	1.794.207	0,91
Meta Platforms, Inc. 4,6 % 15.11.2032	USD	164.000	165.366	0,08	UMBS FS8795 6 % 01.08.2054	USD	520.529	534.761	0,27
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5 % 06.01.2026	USD	320.000	320.033	0,16	UMBS MA5445 6 % 01.08.2054	USD	837.343	860.294	0,43
MFA Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,261 % 25.08.2070	USD	140.949	141.407	0,07	UMBS MA5446 6,5 % 01.08.2054	USD	12.757	13.261	0,01
Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	120.000	122.501	0,06	UMBS MA5472 6,5 % 01.09.2054	USD	46.824	48.673	0,02
Morgan Stanley, FRN 4,356 % 22.10.2031	USD	380.000	378.834	0,19	UMBS MA5531 5,5 % 01.11.2054	USD	3.617.395	3.671.128	1,85
OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM5 'A1', 144A 5,988 % 25.01.2064	USD	547.611	552.706	0,28	UMBS MA5552 5 % 01.12.2054	USD	29.624	29.566	0,01
OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM7 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	944.855	956.220	0,48	UMBS MA5647 6 % 01.03.2055	USD	324.084	332.976	0,17
OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,648 % 01.12.2064	USD	323.528	326.950	0,17	UMBS MA5649 7 % 01.03.2055	USD	475.614	500.370	0,25
OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM14 'A1A', 144A 5,162 % 25.07.2065	USD	133.608	134.338	0,07	UMBS MA5701 6 % 01.05.2055	USD	65.408	67.210	0,03
Sequoia Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-CH1 'A1', 144A 4 % 25.03.2048	USD	14.663	13.774	0,01	UMBS MB0304 4 % 01.03.2055	USD	383.037	363.653	0,18
SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2023-C 'A1B', 144A 5,524 % 15.11.2052	USD	257.411	260.266	0,13	UMBS QX6192 4 % 01.02.2055	USD	710.411	674.462	0,34
Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	360.000	341.469	0,17	UMBS RJ2411 6,5 % 01.09.2054	USD	166.095	173.308	0,09
Synchrony Financial, FRN 5,935 % 02.08.2030	USD	360.000	375.356	0,19	UMBS RJ2470 6,5 % 01.09.2054	USD	73.375	76.544	0,04
Tricon Residential Trust, Series 2023-SFR1 'B', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	126.000	126.428	0,06	UMBS RJ2474 6,5 % 01.09.2054	USD	252.627	263.214	0,13
Tricon Residential Trust, Series 2023-SFR1 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	100.179	0,05	UMBS RQ0037 4 % 01.08.2055	USD	109.990	104.397	0,05
					UMBS SD4977 5 % 01.11.2053	USD	3.755.506	3.760.244	1,90
					UMBS SD6909 5 % 01.12.2054	USD	2.150.681	2.157.249	1,09
					UMBS SD8454 6 % 01.08.2054	USD	912.775	937.732	0,47
					UMBS SD8462 5,5 % 01.09.2054	USD	1.682	1.707	-
					UMBS SD8469 5,5 % 01.10.2054	USD	984.598	999.324	0,50
					UMBS SD8475 5,5 % 01.11.2054	USD	850.759	863.309	0,44
					UMBS SD8507 6 % 01.02.2055	USD	183.651	188.680	0,10
					UMBS SD8515 5,5 % 01.03.2055	USD	208.937	212.020	0,11
					UMBS SD8525 6 % 01.04.2055	USD	199.086	204.558	0,10
					UMBS SD8530 4 % 01.05.2055	USD	1.616.763	1.534.562	0,77

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Devisentermingeschäfte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei			
Anleihen (Fortsetzung)													
UMBS SD8534 6 % 01.05.2055	USD	54.885	56.399	0,03	EUR	300.000	USD	348.734	08.01.2026	Citibank	3.877	-	
UMBS SL0799 5 % 01.03.2055	USD	558.590	557.681	0,28	EUR	40.000	USD	46.886	08.01.2026	HSBC	129	-	
UMBS SL2513 2 % 01.08.2052	USD	2.876.212	2.334.287	1,18	CAD	895.000	USD	643.096	09.01.2026	Barclays	9.098	0,01	
UMBS SL2928 7 % 01.01.2055	USD	106.102	111.628	0,06	CZK	21.300.000	EUR	879.929	09.01.2026	J.P. Morgan	1.901	-	
US Treasury 3,625 % 31.12.2030	USD	886.400	882.349	0,45	EUR	140.000	USD	163.105	09.01.2026	Citibank	1.454	-	
Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-4 'A1', 144A 6,218 % 25.06.2069	USD	883.127	895.152	0,45	GBP	850.000	USD	1.138.446	09.01.2026	Bank of America	7.307	-	
Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2025-5 'A1', 144A 5,427 % 25.06.2070	USD	739.354	745.818	0,38	USD	290.808	JPY	44.890.000	09.01.2026	Citibank	4.121	-	
Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2025-R1 'A1', 144A 5,402 % 25.05.2065	USD	266.524	268.576	0,14	AUD	60.000	USD	39.708	12.01.2026	Morgan Stanley	335	-	
Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-4 'A2', 144A 6,572 % 25.06.2069	USD	527.314	533.730	0,27	EUR	610.000	CAD	981.638	12.01.2026	HSBC	1.682	-	
Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2024-6 'A2', 144A 6,053 % 25.07.2069	USD	77.073	77.770	0,04	GBP	2.490.000	USD	3.314.385	12.01.2026	Citibank	41.991	0,02	
Wells Fargo & Co., FRN 6,303 % 23.10.2029	USD	690.000	729.240	0,37	NOK	525.000	USD	51.466	12.01.2026	Morgan Stanley	622	-	
Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-2A 'D', 144A 5,08 % 15.05.2031	USD	509.000	513.425	0,26	USD	11.894.315	JPY	1.850.095.000	14.01.2026	Citibank	73.338	0,04	
			53.109.924	26,81	GBP	1.521.000	USD	2.040.499	22.01.2026	Morgan Stanley	9.690	0,01	
			66.786.952	33,71	USD	8.126.744	EUR	6.908.000	22.01.2026	Morgan Stanley	1.752	-	
Summe der Anleihen					USD	2.553.439	EUR	2.170.000	30.01.2026	Morgan Stanley	138	-	
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			66.786.952	33,71	Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften							157.435	0,08
Neu ausgegebene Wertpapiere					CHF-gesicherte Anteilsklasse								
Anleihen					CHF	1.383.832	USD	1.745.513	16.01.2026	J.P. Morgan	3.645	-	
Deutschland					GBP-gesicherte Anteilsklasse								
Siemens Funding BV, 144A 4,9 % 28.05.2032	USD	640.000	661.046	0,33	GBP	10.411.902	USD	13.966.990	16.01.2026	J.P. Morgan	67.567	0,04	
			661.046	0,33	JPY-gesicherte Anteilsklasse								
Italien					USD	642.016	JPY	100.000.000	16.01.2026	J.P. Morgan	2.960	-	
Enel Finance International NV, 144A 4,375 % 30.09.2030	USD	250.000	249.138	0,12	Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							74.172	0,04
			249.138	0,12	Devisentermingeschäften								
Spanien					Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften							231.607	0,12
Repsol E&P Capital Markets US LLC, 144A 5,204 % 16.09.2030	USD	368.000	373.389	0,19	USD	3.990.110	MYR	16.460.000	08.01.2026	J.P. Morgan	(67.362)	(0,03)	
			373.389	0,19	USD	3.592.448	INR	323.852.000	09.01.2026	HSBC	(9.076)	-	
Vereinigte Staaten von Amerika					USD	615.526	KRW	901.450.000	09.01.2026	Citibank	(9.486)	(0,01)	
Coty, Inc., 144A 5,6 % 15.01.2031	USD	93.000	93.934	0,05	USD	3.892.415	MXN	70.167.000	09.01.2026	Morgan Stanley	(2.707)	-	
Hyundai Capital America, 144A 4,5 % 18.09.2030	USD	200.000	200.094	0,10	EUR	1.428.761	GBP	1.250.000	12.01.2026	UBS	(5.291)	-	
Mars, Inc., 144A 5 % 01.03.2032	USD	380.000	391.823	0,20	EUR	344.727	RON	1.760.000	12.01.2026	Citibank	(646)	-	
			685.851	0,35	USD	3.247.677	HUF	1.076.540.000	12.01.2026	Citibank	(42.507)	(0,02)	
Summe der Anleihen			1.969.424	0,99	USD	1.016.992	THB	32.320.000	12.01.2026	Citibank	(9.317)	(0,01)	
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			1.969.424	0,99	DKK	12.010.000	USD	1.890.870	15.01.2026	HSBC	(80)	-	
Gesamtanlage			192.445.744	97,13	EUR	1.594.432	DKK	11.910.000	15.01.2026	HSBC	(369)	-	
Barmittel			6.161.672	3,11	JPY	194.258.115	EUR	1.064.733	15.01.2026	Citibank	(10.571)	(0,01)	
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			(472.030)	(0,24)	USD	956.294	CNH	6.720.650	15.01.2026	Goldman Sachs	(7.749)	-	
Gesamtnettvermögen			198.135.386	100,00	EUR	420.885	GBP	370.000	16.01.2026	HSBC	(3.850)	-	
					USD	11.385.239	GBP	8.515.000	16.01.2026	Citibank	(92.419)	(0,05)	
					USD	217.940	GBP	163.000	23.01.2026	Citibank	(1.771)	-	
					EUR	17.788.000	USD	20.963.140	26.01.2026	Morgan Stanley	(37.269)	(0,02)	
					Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften							(967.847)	(0,49)
					EUR-gesicherte Anteilsklasse								
					EUR	640.328	USD	754.790	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.877)	-	
					JPY-gesicherte Anteilsklasse								
					JPY	12.576.158.763	USD	81.469.572	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.100.838)	(0,56)	
					USD	254.499	JPY	40.000.000	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.123)	-	
					Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							(1.103.838)	(0,56)
					Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							(2.071.685)	(1,05)
					Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften							(1.840.078)	(0,93)

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

Stand: 31. Dezember 2025

Finanzterminkontrakte												Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% Des Nettovermögens	
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens		Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% Des Nettovermögens
3M CORRA, 16.06.2026	114	CAD	20.289.807	61.888	0,03					Pay floating NIBOR 6 month				
Australia 10 Year Bond, 16.03.2026	54	AUD	3.945.466	18.786	0,01	6.450.400	NOK	Goldman Sachs	3,924%	05.03.2030		(3.967)	(3.967)	-
Euro-BTP, 06.03.2026	(19)	EUR	(2.683.475)	12.486	0,01					Pay floating NIBOR 6 month				
Euro-Bund, 06.03.2026	(28)	EUR	(4.197.767)	31.994	0,02	6.450.200	NOK	Goldman Sachs	3,925%	05.03.2030		(3.943)	(3.943)	-
Euro-Schatz, 06.03.2026	(41)	EUR	(5.145.484)	5.511	-					Pay fixed 4,095% Receive				
Long Gilt, 27.03.2026	2	GBP	246.324	3.583	-					Goldman floating NIBOR 6 month	23.09.2030	(138)	(138)	-
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	(65)	USD	(7.476.016)	86.750	0,04	9.070.000	NOK	Sachs						
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				220.998	0,11	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps						(18.495)	(18.495)	(0,01)
Euro-Bobl, 06.03.2026	25	EUR	3.412.781	(17.508)	(0,01)	Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps						209.681	209.681	0,11
Short-Term Euro-BTP, 06.03.2026	57	EUR	7.189.650	(12.621)	(0,01)									
US 2 Year Note, 31.03.2026	78	USD	16.285.547	(9.679)	-									
US 5 Year Note, 31.03.2026	207	USD	22.626.070	(125.874)	(0,06)									
US 5 Year Note, 20.03.2026	35	USD	3.935.313	(36.851)	(0,02)									
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(202.533)	(0,10)									
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				18.465	0,01									
Zinsswaps												Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% Des Nettovermögens	
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens							
22.030.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3,323% Receive floating SOFR 1 day	23.09.2030	117.048	117.048	0,06							
2.300.000	USD	Goldman Sachs	Pay fixed 3,272% Receive floating SOFR 1 day	25.04.2033	51.731	51.731	0,02							
1.010.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 2,191% Receive floating EURIBOR 6 month	06.03.2030	14.499	14.499	0,01							
1.090.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 2,256% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	12.329	12.329	0,01							
1.090.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 2,258% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	12.253	12.253	0,01							
1.090.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 2,259% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	12.177	12.177	0,01							
9.160.000	NOK	Goldman Sachs	Pay fixed 3,99% Receive floating NIBOR 6 month	22.09.2030	3.913	3.913	-							
6.419.000	NOK	Goldman Sachs	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	25.03.2030	1.958	1.958	-							
2.467.200	NOK	Goldman Sachs	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	747	747	-							
1.726.800	NOK	Goldman Sachs	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,17%	24.03.2030	558	558	-							
1.727.200	NOK	Goldman Sachs	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,162%	24.03.2030	504	504	-							
9.060.000	NOK	Goldman Sachs	Pay fixed 4,08% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	432	432	-							
4.612.000	NOK	Goldman Sachs	Pay fixed 4,09% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	27	27	-							
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					228.176	228.176	0,12							
6.477.800	NOK	Goldman Sachs	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,825%	06.03.2030	(6.382)	(6.382)	(0,01)							
6.451.100	NOK	Goldman Sachs	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,92%	05.03.2030	(4.065)	(4.065)	-							

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Albanien</i>									
Albania Government Bond, Reg. S 4,75 % 14.02.2035	EUR	565.000	673.373	0,29					
			673.373	0,29					
<i>Australien</i>					<i>Kolumbien</i>				
Australia Government Bond, Reg. S 2,75 % 21.11.2028	AUD	27.000	17.348	0,01	Colombia Government Bond 7,375 % 25.04.2030	USD	1.500.000	1.587.750	0,68
Australia Government Bond, Reg. S 1 % 21.11.2031	AUD	3.000	1.653	-				1.587.750	0,68
Australia Government Bond, Reg. S 3 % 21.11.2033	AUD	940.000	561.950	0,24	<i>Dänemark</i>				
New South Wales Treasury Corp., Reg. S 4,75 % 20.02.2037	AUD	4.860.000	3.052.354	1,32	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2040	DKK	5.787.139	760.403	0,33
Treasury Corp. of Victoria 5,5 % 15.09.2039	AUD	4.645.000	3.026.405	1,30	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 0,5 % 01.10.2043	DKK	2.586.342	334.440	0,14
Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 3,625 % 29.09.2040	EUR	375.000	432.326	0,19	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2050	DKK	401.166	49.167	0,02
			7.092.036	3,06	Nykredit Realkredit A/S, Reg. S 1 % 01.10.2053	DKK	707.342	85.754	0,04
<i>Österreich</i>					<i>Frankreich</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 20.02.2031	EUR	5.000	5.138	-	BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	300.000	370.262	0,16
			5.138	-	BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125 % 25.01.2035	EUR	100.000	123.534	0,05
<i>Belgien</i>					<i>Electricite de France SA 5,875 % 18.07.2031</i>				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	USD	100.000	97.694	0,04		GBP	140.000	198.014	0,09
			97.694	0,04	<i>Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual</i>				
<i>Brasilien</i>					<i>Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual</i>				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	259.000	100.527	0,05		EUR	1.000.000	1.148.874	0,50
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	10.000.000	1.603.704	0,69	<i>Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035</i>				
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	7.000.000	1.047.424	0,45		EUR	200.000	234.200	0,10
			2.751.655	1,19	<i>SPIE SA, Reg. S 3,75 % 28.05.2030</i>				
<i>Bulgarien</i>					<i>Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04.12.2031</i>				
Bulgaria Government Bond, 144A 4,5 % 27.01.2033	EUR	33.000	41.764	0,02		EUR	100.000	103.769	0,04
			41.764	0,02	<i>Verallia SA, Reg. S 3,875 % 04.11.2032</i>				
<i>Kanada</i>					<i>Deutschland</i>				
Canada Government Bond 3,5 % 01.03.2028	CAD	531.000	393.806	0,17	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,1 % 15.11.2029	EUR	1.060.000	1.234.989	0,53
Canada Government Bond 1,25 % 01.06.2030	CAD	260.000	176.344	0,07	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	12.981	6.586	-
Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	100.000	115.345	0,05	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	EUR	50.000	41.484	0,02
Province of Ontario, Reg. S 3,25 % 03.07.2035	EUR	260.000	302.516	0,13	Bundesrepublik Deutschland (ALL GERMAN SE), Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	55.000	28.060	0,01
Province of Quebec, Reg. S 2,25 % 15.09.2026	GBP	120.000	159.985	0,07	Daimler Truck International Finance BV, Reg. S 1,625 % 06.04.2027	EUR	200.000	232.817	0,10
TransCanada PipeLines Ltd. 4,1 % 15.04.2030	USD	15.000	14.836	0,01	Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4 % 12.07.2028	EUR	200.000	239.612	0,10
			1.162.832	0,50	E.ON SE, Reg. S 1,625 % 29.03.2031	EUR	240.000	263.152	0,12
<i>China</i>					<i>Griechenland</i>				
China Development Bank 3,43 % 14.01.2027	CNY	2.440.000	355.750	0,15	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 18.06.2031	EUR	100.000	105.335	0,04
China Government Bond 1,57 % 15.05.2032	CNY	18.500.000	2.621.044	1,13	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	150.000	163.657	0,07
China Government Bond 2,88 % 25.02.2033	CNY	580.000	89.513	0,04	Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,125 % 15.06.2054	EUR	380.000	435.972	0,19
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	860.000	127.286	0,06					
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	540.000	91.873	0,04					
China Government Bond 3,81 % 14.09.2050	CNY	440.000	79.994	0,03					
China Government Bond 3,53 % 18.10.2051	CNY	500.000	87.769	0,04					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	540.000	643.474	0,28	Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	330.000	397.422	0,17
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 8 % 03.01.2034	EUR	316.000	413.712	0,18				3.945.308	1,70
			1.762.150	0,76	Japan				
Honduras					Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2028	JPY	451.100.000	2.794.012	1,20
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	650.000	646.100	0,28	Japan Government Ten Year Bond 0,1 % 20.09.2030	JPY	92.350.000	551.492	0,24
			646.100	0,28	Japan Government Thirty Year Bond 1 % 20.03.2052	JPY	20.000.000	75.277	0,03
Hongkong					Japan Government Thirty Year Bond 1,4 % 20.09.2052	JPY	128.900.000	538.087	0,23
AIA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	220.000	245.539	0,11	Japan Government Thirty Year Bond 2,1 % 20.09.2054	JPY	560.500.000	2.745.731	1,18
			245.539	0,11	Japan Government Twenty Year Bond 0,4 % 20.06.2040	JPY	50.400.000	238.559	0,10
Ungarn					Japan Government Twenty Year Bond 1,5 % 20.09.2043	JPY	155.100.000	810.885	0,35
Hungary Government Bond 3 % 21.08.2030	HUF	1.151.070.000	3.056.398	1,32	Japan Government Twenty Year Bond 2,4 % 20.03.2045	JPY	600.050.000	3.547.550	1,53
Hungary Government Bond 4,5 % 27.05.2032	HUF	705.430.000	1.932.627	0,83	Japan Government Two Year Bond 0,7 % 01.07.2027	JPY	209.800.000	1.332.432	0,58
Hungary Government Bond, Reg. S 4 % 25.07.2029	EUR	60.000	72.493	0,03	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1 % 09.07.2029	EUR	100.000	110.055	0,05
Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	100.000	126.028	0,05				12.744.080	5,49
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	245.000	294.717	0,13	Korea, Republik				
			5.482.263	2,36	Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	10.000.000	111.230	0,05
Indien					Korea Development Bank (The), Reg. S 6,75 % 01.07.2030	INR	10.000.000	110.273	0,05
Motherson Global Investments BV, Reg. S 5,625 % 11.07.2029	USD	200.000	204.346	0,09	Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	2.534.510.000	1.853.938	0,80
			204.346	0,09	Korea Treasury 3,25 % 10.12.2035	KRW	789.850.000	544.377	0,23
Indonesien					SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	200.000	199.734	0,08
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	1.560.000	1.526.646	0,66				2.819.552	1,21
Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	776.000.000	51.459	0,02	Malaysia				
Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	6.510.000.000	411.221	0,18	Dua Capital Ltd., Reg. S 2,78 % 11.05.2031	USD	210.000	194.047	0,08
			1.989.326	0,86				194.047	0,08
Irland					Mexiko				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	100.000	124.640	0,06	America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	5.350.000	302.672	0,13
Ireland Government Bond, Reg. S 3 % 18.10.2043	EUR	25.000	27.540	0,01	America Movil SAB de CV 10,3 % 30.01.2034	MXN	2.770.000	162.546	0,07
			152.180	0,07	Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	425.000	395.488	0,17
Israel					Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	1.000.000	55.478	0,03
Israel Government Bond, Reg. S 1,5 % 18.01.2027	EUR	315.000	365.487	0,16	Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	438.800	23.495	0,01
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	400.000	404.844	0,17				939.679	0,41
			770.331	0,33	Niederlande				
Italien					ING Groep NV, Reg. S, FRN 5,25 % 14.11.2033	EUR	100.000	129.804	0,06
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 0,95 % 01.12.2031	EUR	100.000	104.944	0,04				129.804	0,06
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25 % 15.11.2032	EUR	80.000	94.783	0,04	Norwegen				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,65 % 01.08.2035	EUR	1.200.000	1.432.573	0,62	DNB Bank ASA, Reg. S, FRN 4 % 17.08.2027	GBP	120.000	161.704	0,07
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,3 % 01.10.2054	EUR	1.250.000	1.458.092	0,63	Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	120.000	126.274	0,05
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	360.000	457.494	0,20					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3,75 % 12.06.2035	NOK	910.000	87.522	0,04	<i>Supranational</i>				
			375.500	0,16	Asian Development Bank 6,72 % 08.02.2028	INR	19.600.000	219.008	0,09
<i>Polen</i>					European Bank for Reconstruction & Development 5,25 % 12.01.2027	INR	11.000.000	120.371	0,05
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 4,375 % 11.06.2054	EUR	200.000	223.509	0,10	European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	INR	4.600.000	51.240	0,02
Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	530.000	147.110	0,06	European Investment Bank, 144A 6,95 % 01.03.2029	INR	3.400.000	38.181	0,02
			370.619	0,16	European Investment Bank, Reg. S 7,4 % 23.10.2033	INR	132.700.000	1.527.082	0,66
<i>Portugal</i>					European Investment Bank, Reg. S 2,875 % 15.01.2035	EUR	60.000	69.530	0,03
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875 % 14.10.2033	EUR	265.000	309.792	0,13	European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	20.000	23.072	0,01
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	40.000	47.317	0,02	European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	20.000	23.175	0,01
			357.109	0,15	European Union, Reg. S 2,875 % 06.12.2027	EUR	70.000	83.268	0,04
<i>Katar</i>					European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	150.000	167.199	0,07
QatarEnergy, 144A 3,3 % 12.07.2051	USD	200.000	140.221	0,06	European Union, Reg. S 2,75 % 13.12.2032	EUR	120.000	139.910	0,06
QatarEnergy, Reg. S 3,125 % 12.07.2041	USD	425.000	327.740	0,14	European Union, Reg. S 3,25 % 04.07.2034	EUR	50.000	59.640	0,03
			467.961	0,20	European Union, Reg. S 3,625 % 12.12.2040	EUR	780.000	913.768	0,39
<i>Saudi-Arabien</i>					European Union, Reg. S 4 % 12.10.2055	EUR	435.000	504.373	0,22
Greensaf Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	400.000	418.595	0,18	International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 08.09.2027	INR	37.500.000	418.853	0,18
			418.595	0,18				4.358.670	1,88
<i>Südafrika</i>					<i>Türkei</i>				
MTN Mauritius Investments Ltd., Reg. S 6,5 % 13.10.2026	USD	200.000	202.371	0,09	Türkiye Government Bond 7,125 % 17.07.2032	USD	200.000	211.801	0,09
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03.05.2029	USD	600.000	611.360	0,26				211.801	0,09
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	500.000	30.844	0,01	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	16.090.000	771.097	0,33	Hiscox Ltd., Reg. S 6 % 22.09.2027	GBP	310.000	427.106	0,18
Stillwater Mining Co., Reg. S 4 % 16.11.2026	USD	338.000	335.829	0,15	HSBC Holdings plc, FRN 4,755 % 09.06.2028	USD	200.000	201.874	0,09
			1.951.501	0,84	HSBC Holdings plc, FRN 2,206 % 17.08.2029	USD	290.000	276.123	0,12
<i>Spanien</i>					HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	310.000	311.023	0,13
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 4,125 % 03.09.2030	EUR	300.000	363.295	0,16	HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	670.000	764.809	0,33
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	200.000	246.595	0,11	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034	EUR	120.000	145.369	0,06
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 6 % 16.08.2033	EUR	900.000	1.122.538	0,48	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4 % 09.05.2035	EUR	310.000	370.697	0,16
Banco Santander SA, Reg. S 5,5 % 11.06.2029	GBP	200.000	278.742	0,12	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 0,78 % 26.02.2030	EUR	470.000	515.577	0,22
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75 % 27.01.2036	EUR	300.000	349.885	0,15	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	100.000	142.272	0,06
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	500.000	591.882	0,26	UK Treasury, Reg. S 1,625 % 22.10.2028	GBP	180.000	229.553	0,10
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	75.000	86.180	0,04	UK Treasury, Reg. S 0,375 % 22.10.2030	GBP	180.000	206.066	0,09
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	47.000	48.590	0,02	UK Treasury, Reg. S 0,25 % 31.07.2031	GBP	290.000	319.658	0,14
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	380.000	451.349	0,19	UK Treasury, Reg. S 1 % 31.01.2032	GBP	1.055.000	1.187.951	0,51
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,2 % 31.10.2035	EUR	345.000	402.819	0,17	UK Treasury, Reg. S 4,25 % 07.06.2032	GBP	350.000	476.244	0,20
			3.941.875	1,70					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UK Treasury, Reg. S 0,625 % 22.10.2050	GBP	25.000	12.448	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 6,5 % 07.02.2035	USD	400.000	414.550	0,18
UK Treasury, Reg. S 4,375 % 31.07.2054	GBP	140.000	165.485	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC 5,869 % 31.10.2035	USD	200.000	197.604	0,09
UK Treasury, Reg. S 0,5 % 22.10.2061	GBP	560.000	197.824	0,09	General Motors Financial Co., Inc. 2,4 % 10.04.2028	USD	425.000	409.503	0,18
UK Treasury, Reg. S 1,125 % 22.10.2073	GBP	60.000	26.069	0,01	Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	46.000	48.164	0,02
			5.976.148	2,57	Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	109.000	115.197	0,05
Vereinigte Staaten von Amerika					Vereinigte Staaten von Amerika				
AT&T, Inc. 1,8 % 05.09.2026	EUR	100.000	117.123	0,05	Genesis Energy LP 7,875 % 15.05.2032	USD	86.000	89.710	0,04
AT&T, Inc. 2,75 % 01.06.2031	USD	25.000	22.972	0,01	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	120.000	125.393	0,05
ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	182.000	192.386	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), Reg. S 1,25 % 07.02.2029	EUR	50.000	56.117	0,02
ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	100.000	100.162	0,04	McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	200.000	220.878	0,10
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	150.000	147.025	0,06	MGM Resorts International 5,5 % 15.04.2027	USD	182.000	183.706	0,08
Ball Corp. 6 % 15.06.2029	USD	210.000	216.119	0,09	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	252.000	244.246	0,11
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,58 % 08.08.2029	EUR	140.000	155.683	0,07	MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625 % 01.08.2029	USD	50.000	41.930	0,02
Bank of America Corp., Reg. S, FRN 1,102 % 24.05.2032	EUR	180.000	188.721	0,08	Murphy Oil Corp. 6 % 01.10.2032	USD	25.000	24.992	0,01
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	30.000	29.814	0,01	Murphy Oil USA, Inc. 4,75 % 15.09.2029	USD	170.000	169.608	0,07
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	40.000	40.508	0,02	OneMain Finance Corp. 6,125 % 15.05.2030	USD	75.000	76.645	0,03
Brown & Brown, Inc. 5,25 % 23.06.2032	USD	4.000	4.100	-	OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.09.2032	USD	100.000	104.017	0,04
Brown & Brown, Inc. 5,55 % 23.06.2035	USD	6.000	6.156	-	OneMain Finance Corp. 6,5 % 15.03.2033	USD	75.000	75.909	0,03
Brown & Brown, Inc. 6,25 % 23.06.2055	USD	8.000	8.329	-	OneMain Finance Corp. 6,75 % 15.09.2033	USD	60.000	60.833	0,03
Celanese US Holdings LLC, STEP 6,879 % 15.07.2032	USD	65.000	67.692	0,03	Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	213.000	198.534	0,09
Coca-Cola Co. (The) 4,65 % 14.08.2034	USD	90.000	91.907	0,04	PepsiCo, Inc. 0,75 % 14.10.2033	EUR	110.000	107.088	0,05
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	300.000	347.160	0,15	Perrigo Finance Unlimited Co. 6,125 % 30.09.2032	USD	60.000	58.488	0,03
Comcast Corp. 0,25 % 14.09.2029	EUR	100.000	106.693	0,05	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	86.000	86.938	0,04
Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	90.000	58.164	0,03	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	10.000	9.475	-
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	100.000	119.178	0,05	PG&E Corp. 5 % 01.07.2028	USD	400.000	400.120	0,17
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	30.000	29.680	0,01	Salesforce, Inc. 2,9 % 15.07.2051	USD	80.000	50.842	0,02
Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	100.000	101.377	0,04	Service Corp. International 5,75 % 15.10.2032	USD	165.000	168.133	0,07
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	25.000	26.639	0,01	SM Energy Co. 6,5 % 15.07.2028	USD	20.000	20.312	0,01
Edison International 6,25 % 15.03.2030	USD	425.000	444.677	0,19	Southern California Edison Co. 3,45 % 01.02.2052	USD	80.000	53.237	0,02
Energy Transfer LP 4,2 % 15.04.2027	USD	165.000	165.137	0,07	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,5 % 01.03.2028	EUR	210.000	236.534	0,10
Exxon Mobil Corp. 0,524 % 26.06.2028	EUR	200.000	223.993	0,10	Toyota Motor Credit Corp. 3,375 % 01.04.2030	USD	30.000	29.212	0,01
FirstEnergy Corp., STEP 3,9 % 15.07.2027	USD	15.000	14.949	0,01	TransDigm, Inc. 4,625 % 15.01.2029	USD	90.000	89.482	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 6,95 % 10.06.2026	USD	200.000	201.777	0,09	TreeHouse Foods, Inc. 4 % 01.09.2028	USD	113.000	112.718	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 3,622 % 27.07.2028	EUR	405.000	479.756	0,21	Upjohn Finance BV, Reg. S 1,362 % 23.06.2027	EUR	100.000	115.547	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 5,625 % 09.10.2028	GBP	110.000	149.909	0,06	US Treasury 4,25 % 31.01.2026	USD	1.682.000	1.682.394	0,73
Ford Motor Credit Co. LLC 5,73 % 05.09.2030	USD	420.000	426.627	0,18					
Ford Motor Credit Co. LLC 6,532 % 19.03.2032	USD	200.000	209.243	0,09					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
US Treasury 4,875 % 31.05.2026	USD	2.499.000	2.512.178	1,08	Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2060	BRL	7.000	50.137	0,02
US Treasury 4,25 % 15.03.2027	USD	5.130.000	5.173.595	2,23	Brazil Treasury, FRN 272,428 % 15.08.2050	BRL	347.900	2.532.358	1,09
US Treasury 3,625 % 31.08.2027	USD	13.000.000	13.028.501	5,61	Constellation Oil Services Holding SA, 144A 9,375 % 07.11.2029	USD	200.000	208.200	0,09
US Treasury 3,5 % 30.09.2027	USD	113.000	113.033	0,05	CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75 % 28.01.2028	USD	1.670.000	1.549.547	0,67
US Treasury 3,875 % 30.06.2030	USD	525.000	528.999	0,23	Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	940.000	1.028.277	0,44
US Treasury 3,625 % 31.08.2030	USD	76.000	75.743	0,03	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	200.000	163.252	0,07
US Treasury 1,875 % 15.02.2032	USD	200	178	-	Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5 % 30.06.2031	USD	2.749.681	2.788.562	1,20
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	100.000	101.195	0,04				13.839.979	5,96
US Treasury 4,5 % 15.11.2033	USD	3.041.000	3.142.208	1,35	Kanada				
US Treasury 4 % 15.11.2035	USD	1.055.000	1.040.659	0,45	Garda World Security Corp., 144A 8,375 % 15.11.2032	USD	35.000	35.703	0,02
US Treasury 1,875 % 15.02.2041	USD	882.200	617.370	0,27	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25 % 01.06.2027	USD	78.000	78.737	0,03
US Treasury 2,25 % 15.05.2041	USD	485.000	357.425	0,15	Royal Bank of Canada 1,2 % 27.04.2026	USD	25.000	24.793	0,01
US Treasury 3,25 % 15.05.2042	USD	354.200	295.977	0,13	Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	53.000	51.769	0,02
US Treasury 2 % 15.08.2051	USD	2.130.400	1.223.572	0,53				191.002	0,08
US Treasury 3 % 15.08.2052	USD	50.000	35.895	0,02	Chile				
US Treasury 3,625 % 15.05.2053	USD	180.000	145.912	0,06	AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15 % 10.06.2055	USD	320.000	335.485	0,15
US Treasury 4,75 % 15.05.2055	USD	440.000	433.355	0,19	Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27.09.2051	USD	492.239	397.935	0,17
US Treasury 4,75 % 15.08.2055	USD	1.022.200	1.007.181	0,43				733.420	0,32
US Treasury Inflation Indexed 2,375 % 15.02.2055	USD	1.590.000	1.557.483	0,67	China				
Verizon Communications, Inc., FRN 5,742 % 15.06.2056	GBP	250.000	337.203	0,15	China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30.06.2026	USD	250.000	246.648	0,11
Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3,9 % 22.07.2032	EUR	280.000	337.180	0,15				246.648	0,11
			42.636.554	18,37	Kolumbien				
Summe der Anleihen			116.597.683	50,24	Al Candelaria Spain SA, Reg. S 7,5 % 15.12.2028	USD	547.289	555.027	0,24
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			116.597.683	50,24	Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	USD	820.000	879.447	0,38
					Ecopetrol SA 6,875 % 29.04.2030	USD	125.000	126.894	0,05
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17.01.2027	USD	200.000	188.779	0,08
Anleihen								1.750.147	0,75
Australien					Frankreich				
Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027	USD	64.000	65.474	0,03	Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	480.000	560.107	0,24
Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	USD	110.000	115.544	0,05	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 9,125 % Perpetual	USD	910.000	1.061.869	0,46
			181.018	0,08				1.621.976	0,70
Österreich					Deutschland				
ams-OSRAM AG, 144A 12,25 % 30.03.2029	USD	150.000	160.076	0,07	BMW US Capital LLC, 144A 4,15 % 09.04.2030	USD	40.000	39.779	0,02
			160.076	0,07	Deutsche Bank AG, FRN 2,311 % 16.11.2027	USD	210.000	206.648	0,09
Brasilien								246.427	0,11
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	1.021.000	399.834	0,17	Ghana				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031	USD	520.000	203.944	0,09	Kosmos Energy Ltd., Reg. S 7,5 % 01.03.2028	USD	200.000	136.089	0,06
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	2.666.600	4.863.593	2,10				136.089	0,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2040	BRL	7.000	52.275	0,02	Hongkong				
					Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,625 % 17.07.2027	USD	530.000	530.137	0,23
								530.137	0,23
					Indien				
					Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85 % 29.03.2026	USD	233.550	231.891	0,10

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
IRB Infrastructure Developers Ltd., Reg. S 7,11 % 11.03.2032	USD	200.000	206.677	0,09	Ithaca Energy North Sea plc, 144A 8,125 % 15.10.2029	USD	200.000	207.108	0,09
Manappuram Finance Ltd., Reg. S 7,375 % 12.05.2028	USD	1.000.000	1.022.064	0,44				869.951	0,37
			1.460.632	0,63	Vereinigte Staaten von Amerika				
<i>Israel</i>					AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15.03.2029	USD	42.000	43.485	0,02
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6 % 01.12.2032	USD	200.000	210.054	0,09	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USD	55.000	52.893	0,02
			210.054	0,09	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	200.000	202.106	0,09
<i>Macao</i>					Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	155.000	155.678	0,07
Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028	USD	590.000	601.631	0,26	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	180.000	186.870	0,08
Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	200.000	185.018	0,08	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	110.000	114.193	0,05
			786.649	0,34	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	200.000	197.383	0,09
<i>Malaysia</i>					Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	200.000	198.095	0,09
Malaysia Government Bond 3,899 % 16.11.2027	MYR	300.000	75.338	0,03	American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USD	57.000	59.651	0,03
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	16.235.000	4.102.688	1,77	Amgen, Inc. 2,2 % 21.02.2027	USD	30.000	29.443	0,01
Malaysia Government Bond 4,054 % 18.04.2039	MYR	1.655.000	420.056	0,18	Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	124.000	128.397	0,06
			4.598.082	1,98	Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	117.000	114.645	0,05
<i>Mexiko</i>					AmWINS Group, Inc., 144A 6,375 % 15.02.2029	USD	52.000	53.510	0,02
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	500.000	553.321	0,24	AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	312.000	307.084	0,13
Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028	USD	170.732	171.817	0,07	Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029	USD	110.000	106.918	0,05
Fibra Soma Trust, REIT, Reg. S 4,375 % 22.07.2031	USD	200.000	176.434	0,08	Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	79.000	74.113	0,03
Tierra Mojada Luxembourg II SARL, Reg. S 5,75 % 01.12.2040	USD	211.699	208.367	0,09	Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01.02.2028	USD	280.000	280.202	0,12
			1.109.939	0,48	Aretec Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	305.000	307.783	0,13
<i>Panama</i>					Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	36.000	38.894	0,02
Panama Government Bond 7,5 % 01.03.2031	USD	1.480.000	1.644.428	0,71	Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	234.000	230.213	0,10
			1.644.428	0,71	Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	104.000	101.128	0,04
<i>Philippinen</i>					Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875 % 30.06.2029	USD	40.000	40.260	0,02
San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 5,45 % Perpetual	USD	200.000	196.886	0,08	Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.10.2032	USD	10.000	10.375	-
			196.886	0,08	Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	190.000	182.535	0,08
<i>Spanien</i>					Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	25.000	25.712	0,01
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	200.000	207.983	0,09	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-6A 'D', 144A 7,37 % 20.12.2029	USD	200.000	205.720	0,09
			207.983	0,09	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-8A 'D', 144A 7,52 % 20.02.2030	USD	224.000	230.350	0,10
<i>Schweiz</i>					B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	46.000	45.316	0,02
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	200.000	208.275	0,09					
			208.275	0,09					
<i>Thailand</i>									
Bangkok Bank PCL, Reg. S 5,65 % 05.07.2034	USD	200.000	209.223	0,09					
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	200.000	189.893	0,08					
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029	USD	200.000	207.380	0,09					
			606.496	0,26					
<i>Vereinigtes Königreich</i>									
Ardonagh Finco Ltd., 144A 7,75 % 15.02.2031	USD	200.000	209.815	0,09					
Astrazeneca Finance LLC 2,25 % 28.05.2031	USD	31.000	28.232	0,01					
Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029	USD	400.000	424.796	0,18					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	195.000	193.228	0,08	Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	15.000	14.196	0,01
Benchmark Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-B2 'A5' 3,882 % 15.02.2051	USD	640.000	635.225	0,27	Clean Harbors, Inc., 144A 5,125 % 15.07.2029	USD	30.000	30.053	0,01
Benchmark Mortgage Trust, FRN, Serie 2018-B1 'B' 4,059 % 15.01.2051	USD	250.000	234.155	0,10	Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	177.000	182.488	0,08
Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	160.000	150.502	0,07	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USD	105.000	105.155	0,05
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7 % 15.07.2029	USD	20.000	20.949	0,01	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USD	25.000	24.846	0,01
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,25 % 15.07.2032	USD	13.000	13.804	0,01	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,875 % 01.11.2029	USD	175.000	181.368	0,08
Boost Newco Borrower LLC, 144A 7,5 % 15.01.2031	USD	25.000	26.584	0,01	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2030	USD	25.000	25.741	0,01
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	202.000	197.501	0,09	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	25.000	26.023	0,01
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	195.000	192.462	0,08	Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	330.000	334.537	0,14
Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	85.000	84.666	0,04	Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	241.000	251.170	0,11
Broadcom, Inc. 4,15 % 15.11.2030	USD	40.000	39.851	0,02	CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	44.000	44.353	0,02
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	115.000	110.388	0,05	CNX Resources Corp., 144A 7,375 % 15.01.2031	USD	105.000	109.123	0,05
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	186.000	192.720	0,08	CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 01.03.2032	USD	69.000	72.075	0,03
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2032	USD	60.000	61.498	0,03	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	376.000	358.487	0,15
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6 % 15.10.2032	USD	50.000	48.660	0,02	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	189.000	168.661	0,07
Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USD	100.000	100.159	0,04	CommScope LLC, 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	52.000	52.440	0,02
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	538.000	494.667	0,21	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USD	106.000	105.834	0,05
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.02.2032	USD	27.000	24.696	0,01	Community Health Systems, Inc., 144A 10,875 % 15.01.2032	USD	90.000	98.342	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	40.000	35.060	0,02	Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	154.405	143.348	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	265.000	225.574	0,10	Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	174.993	157.746	0,07
CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	141.000	126.644	0,05	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2029	USD	39.000	39.113	0,02
Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	20.000	18.943	0,01	Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	202.000	196.620	0,08
Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	338.000	324.415	0,14	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Serie 2025-R02 '1A1', 144A 4,874 % 25.02.2045	USD	36.458	36.530	0,02
CFMT LLC, FRN, Serie 2024-HB15 'M1', 144A 4 % 25.08.2034	USD	115.000	113.178	0,05	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Serie 2023-R04 '1M1', 144A 6,174 % 25.05.2043	USD	102.491	104.462	0,05
CIM TRUST, STEP, Serie 2025-R1 'A1', 144A 5 % 25.02.2099	USD	227.204	226.651	0,10	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Serie 2023-R05 '1M1', 144A 5,774 % 25.06.2043	USD	42.352	42.695	0,02
CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USD	67.000	69.918	0,03	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Serie 2023-R06 '1M1', 144A 5,574 % 25.07.2043	USD	24.563	24.665	0,01
Citigroup, Inc., FRN 1,462 % 09.06.2027	USD	100.000	98.865	0,04	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Serie 2025-R02 '1M1', 144A 5,024 % 25.02.2045	USD	64.681	64.800	0,03
Citigroup, Inc., FRN 3,07 % 24.02.2028	USD	102.000	100.865	0,04	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Serie 2024-R01 '1M2', 144A 5,674 % 25.01.2044	USD	37.000	37.267	0,02
Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USD	215.000	223.310	0,10					
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875 % 01.07.2028	USD	10.000	9.715	-					
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01.07.2029	USD	103.000	97.481	0,04					
Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	10.000	9.715	-					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1M2', 144A 5,524 % 25.05.2044	USD	130.000	130.578	0,06	Finance of America Structured Securities Trust, STEP, Series 2025-PC1 'A1', 144A 4,5 % 25.05.2075	USD	795.003	770.711	0,33
Corebridge Financial, Inc., 3,9 % 05.04.2032	USD	86.000	81.667	0,04	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	254.000	247.763	0,11
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	298.000	293.347	0,13	Fiserv, Inc. 3,5 % 01.07.2029	USD	80.000	77.614	0,03
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	39.000	41.840	0,02	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	25.000	25.067	0,01
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	250.000	247.495	0,11	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	87.000	87.715	0,04
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25 % 15.02.2028	USD	98.000	101.406	0,04	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	146.000	148.596	0,06
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625 % 01.04.2032	USD	38.000	36.867	0,02	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,625 % 15.03.2031	USD	47.000	49.609	0,02
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USD	39.000	37.035	0,02	Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	148.000	149.918	0,06
CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USD	200.000	171.631	0,07	Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	309.000	324.811	0,14
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	319.000	324.395	0,14	Global Partners LP, 144A 8,25 % 15.01.2032	USD	38.000	40.178	0,02
DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	70.000	68.115	0,03	GNMA, Series 2021-2 'AH' 1,5 % 16.06.2063	USD	163.420	121.969	0,05
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030	USD	125.000	133.333	0,06	GNMA MA8947 5 % 20.06.2053	USD	465.892	467.344	0,20
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	105.000	105.675	0,05	Gray Media, Inc., 144A 10,5 % 15.07.2029	USD	122.000	131.406	0,06
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	275.000	286.381	0,12	GS Mortgage Securities Trust, Series 2017-GS7 'A4' 3,43 % 10.08.2050	USD	512.000	505.700	0,22
EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	202.000	223.529	0,10	Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	156.000	158.426	0,07
Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	200.000	195.624	0,08	Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 15.05.2032	USD	46.000	47.985	0,02
Elucian Holdings, Inc., 144A 6,5 % 01.12.2029	USD	95.000	97.104	0,04	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	52.000	52.847	0,02
Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USD	111.000	117.459	0,05	Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	181.000	180.476	0,08
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	1.125.000	1.047.422	0,45	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	65.000	63.415	0,03
Equinix, Inc., REIT 2,15 % 15.07.2030	USD	15.000	13.618	0,01	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USD	98.000	93.542	0,04
EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032	USD	59.000	62.394	0,03	Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	26.000	26.661	0,01
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020-DNA1 'B2', 144A 9,239 % 25.01.2050	USD	2.560.000	2.845.092	1,23	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	143.000	137.010	0,06
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020-DNA4 'B2', 144A 13,989 % 25.08.2050	USD	650.000	867.615	0,37	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	137.000	137.539	0,06
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020-DNA5 'B2', 144A 15,374 % 25.10.2050	USD	310.000	429.924	0,19	Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	239.000	240.076	0,10
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020-DNA6 'B2', 144A 9,524 % 25.12.2050	USD	940.000	1.085.392	0,47	Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	49.000	47.658	0,02
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020-HQA2 'B2', 144A 11,589 % 25.03.2050	USD	1.490.000	1.809.064	0,78	Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	169.000	161.038	0,07
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020-HQA4 'B2', 144A 13,389 % 25.09.2050	USD	500.000	648.430	0,28	HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	200.000	200.115	0,09
Fiesta Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USD	91.000	95.320	0,04	HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	60.000	63.029	0,03
Fiesta Purchaser, Inc., 144A 9,625 % 15.09.2032	USD	75.000	78.789	0,03	HUB International Ltd., 144A 7,375 % 31.01.2032	USD	156.000	163.828	0,07
					Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USD	16.000	14.628	0,01
					Hyundai Capital America, 144A 1,5 % 15.06.2026	USD	75.000	74.144	0,03

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	16.000	16.034	0,01	Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	200.000	183.033	0,08
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	128.000	126.337	0,05	NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	133.000	144.432	0,06
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	195.000	185.201	0,08	Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USD	45.000	44.004	0,02
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	78.000	74.510	0,03	Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.05.2032	USD	35.000	34.004	0,01
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	78.000	77.117	0,03	Newell Brands, Inc., STEP 6,875 % 01.04.2036	USD	20.000	18.808	0,01
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	338.000	322.441	0,14	Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USD	50.000	50.303	0,02
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	25.000	25.225	0,01	Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	275.000	273.151	0,12
Jane Street Group, 144A 7,125 % 30.04.2031	USD	20.000	21.027	0,01	NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 1,9 % 15.06.2028	USD	25.000	23.832	0,01
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,14 % 24.01.2031	USD	140.000	144.730	0,06	NRM FHT1 Excess Owner LLC, STEP, Series 2025-FHT1 'A', 144A 6,545 % 25.03.2032	USD	774.955	784.028	0,34
JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	530.000	472.826	0,20	OBX Trust, STEP, Series 2024-NQM7 'A1', 144A 6,243 % 25.03.2064	USD	71.188	72.044	0,03
JPMorgan Chase & Co., FRN 5,572 % 22.04.2036	USD	100.000	104.956	0,05	OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,648 % 01.12.2064	USD	150.209	151.798	0,07
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	85.000	80.185	0,03	OBX Trust, STEP, Series 2025-NQM14 'A1A', 144A 5,162 % 25.07.2065	USD	90.890	91.386	0,04
Keurig Dr. Pepper, Inc. 3,2 % 01.05.2030	USD	80.000	76.038	0,03	Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31.03.2029	USD	35.000	23.786	0,01
Kodiak Gas Services LLC, 144A 7,25 % 15.02.2029	USD	59.000	61.416	0,03	Owens & Minor, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2030	USD	25.000	15.976	0,01
Lamar Media Corp. 3,625 % 15.01.2031	USD	128.000	120.602	0,05	Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	25.000	24.252	0,01
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	176.000	170.407	0,07	Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	30.000	27.037	0,01
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.01.2032	USD	5.000	4.768	-	Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	267.000	276.846	0,12
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	202.000	199.157	0,09	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 5,875 % 01.10.2028	USD	20.000	20.029	0,01
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	59.000	62.440	0,03	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	52.000	50.817	0,02
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	280.000	261.809	0,11	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 7 % 01.02.2030	USD	33.000	33.992	0,01
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	137.000	132.565	0,06	Pebblebrook Hotel LP, REIT, 144A 6,375 % 15.10.2029	USD	120.000	123.268	0,05
Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	280.000	280.757	0,12	Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	161.000	161.338	0,07
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	224.000	218.230	0,09	Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	53.000	52.014	0,02
Matador Resources Co., 144A 6,25 % 15.04.2033	USD	70.000	70.361	0,03	Performance Food Group, Inc., 144A 6,125 % 15.09.2032	USD	50.000	51.608	0,02
Medline Borrower LP, 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	56.000	57.961	0,03	Permian Resources Operating LLC, 144A 8 % 15.04.2027	USD	59.000	59.974	0,03
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	274.000	275.643	0,12	Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15.01.2032	USD	26.000	27.196	0,01
MFA Trust, STEP, Series 2025-NQM3 'A1', 144A 5,261 % 25.08.2070	USD	96.541	96.854	0,04	Permian Resources Operating LLC, 144A 6,25 % 01.02.2033	USD	55.000	56.444	0,02
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75 % 01.04.2032	USD	51.000	52.317	0,02	PG&E Corp., FRN 7,375 % 15.03.2055	USD	230.000	239.682	0,10
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USD	200.000	196.833	0,08	PK ALIFT Loan Funding 4 LP, Series 2024-2 'A', 144A 5,052 % 15.10.2039	USD	174.758	175.537	0,08
Molina Healthcare, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	48.000	48.976	0,02					
Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	490.000	510.649	0,22					
Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	46.000	48.266	0,02					
Navient Corp. 7,875 % 15.06.2032	USD	45.000	47.135	0,02					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	130.000	147.190	0,06	SMB Private Education Loan Trust, Series 2025-B 'D', 144A 6,63 % 17.03.2053	USD	200.000	205.125	0,09
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	50.000	52.736	0,02	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	195.000	191.556	0,08
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	260.000	253.391	0,11	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	137.000	132.907	0,06
Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.02.2032	USD	25.000	25.718	0,01	Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	30.000	28.456	0,01
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 15.01.2028	USD	20.000	20.052	0,01	Station Casinos LLC, 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	52.000	53.468	0,02
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	200.000	187.501	0,08	Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01.06.2031	USD	215.000	206.908	0,09
Radiology Partners, Inc., 144A 9,781 % 15.02.2030	USD	193.524	186.509	0,08	Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,625 % 31.10.2029	USD	85.000	88.194	0,04
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	59.000	56.764	0,02	Sunoco LP, 144A 7 % 01.05.2029	USD	39.000	40.698	0,02
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	75.000	77.390	0,03	Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USD	65.000	65.328	0,03
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	202.000	200.160	0,09	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	202.000	198.462	0,09
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01.07.2026	USD	10.000	9.975	-	Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	192.000	194.442	0,08
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4 % 15.09.2029	USD	195.000	185.115	0,08	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	317.000	335.774	0,14
Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	215.000	211.278	0,09	Talos Production, Inc., 144A 9 % 01.02.2029	USD	33.000	34.383	0,01
Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	60.000	61.344	0,03	Talos Production, Inc., 144A 9,375 % 01.02.2031	USD	72.000	75.239	0,03
Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	USD	118.000	123.368	0,05	Tenet Healthcare Corp. 5,125 % 01.11.2027	USD	25.000	25.141	0,01
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	18.000	16.010	0,01	Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15.05.2031	USD	66.000	68.709	0,03
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	180.000	180.691	0,08	T-Mobile USA, Inc. 2,55 % 15.02.2031	USD	270.000	246.744	0,11
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	245.000	246.261	0,11	Towd Point Mortgage Trust, FRN, Serie 2015-2 '1B2', 144A 3,698 % 25.11.2060	USD	116.354	113.999	0,05
Sealed Air Corp., 144A 6,5 % 15.07.2032	USD	208.000	216.291	0,09	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	90.000	91.698	0,04
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	208.000	195.324	0,08	TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2029	USD	61.000	62.984	0,03
Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	74.000	77.881	0,03	Transocean International Ltd., 144A 8,25 % 15.05.2029	USD	137.000	138.168	0,06
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	44.000	44.223	0,02	Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	172.429	176.220	0,08
Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	65.000	61.410	0,03	Tricon Residential Trust, Series 2023-SFR1 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	100.179	0,04
Service Properties Trust, REIT 8,375 % 15.06.2029	USD	101.000	101.627	0,04	Trinitas CLO XII Ltd., FRN, Series 2020-12A 'CR2', 144A 5,658 % 25.04.2033	USD	1.165.000	1.165.959	0,50
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	143.000	124.748	0,05	UKG, Inc., 144A 6,875 % 01.02.2031	USD	68.000	69.958	0,03
Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	207.000	175.569	0,08	UMBS 190445 6,5 % 01.03.2055	USD	374.080	388.844	0,17
Shift4 Payments LLC, 144A 6,75 % 15.08.2032	USD	125.000	129.136	0,06	UMBS BU4946 5,5 % 01.09.2054	USD	77.549	78.717	0,03
Sirius XM Radio LLC, 144A 4 % 15.07.2028	USD	389.000	380.763	0,16	UMBS CB8018 6,5 % 01.02.2054	USD	160.236	167.727	0,07
Sirius XM Radio LLC, 144A 5,5 % 01.07.2029	USD	50.000	50.438	0,02	UMBS CB9146 5,5 % 01.09.2054	USD	120.139	122.465	0,05
Sirius XM Radio LLC, 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	39.000	37.118	0,02	UMBS CB9210 5,5 % 01.09.2054	USD	213.856	217.185	0,09
Sirius XM Radio LLC, 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	206.000	189.847	0,08	UMBS DC1873 6 % 01.09.2054	USD	190.970	196.922	0,09
SMB Private Education Loan Trust, FRN, Series 2023-C 'A1B', 144A 5,524 % 15.11.2052	USD	61.878	62.564	0,03	UMBS DC7823 6 % 01.12.2054	USD	55.793	57.318	0,02
					UMBS FA2843 6,5 % 01.03.2055	USD	378.185	393.340	0,17

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
UMBS FS4191 5,5 % 01.03.2053	USD	304.801	311.535	0,13	Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	219.000	223.379	0,10
UMBS FS8795 6 % 01.08.2054	USD	200.921	206.414	0,09	US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	215.000	212.349	0,09
UMBS MA5295 6 % 01.03.2054	USD	957.223	983.690	0,42	US Treasury 3,375 % 31.12.2027	USD	64.400	64.277	0,03
UMBS MA5445 6 % 01.08.2054	USD	322.840	331.689	0,14	USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	46.000	48.269	0,02
UMBS MA5446 6,5 % 01.08.2054	USD	51.028	53.043	0,02	Vail Resorts, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2032	USD	77.000	79.953	0,03
UMBS MA5472 6,5 % 01.09.2054	USD	150.507	156.450	0,07	Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	150.000	137.979	0,06
UMBS MA5552 5 % 01.12.2054	USD	25.921	25.871	0,01	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	260.000	236.774	0,10
UMBS MA5615 6 % 01.02.2055	USD	3.356.517	3.448.264	1,49	Venture Global LNG, Inc., 144A 7 % 15.01.2030	USD	85.000	81.867	0,04
UMBS MA5647 6 % 01.03.2055	USD	192.525	197.807	0,09	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	15.000	14.925	0,01
UMBS MA5701 6 % 01.05.2055	USD	45.283	46.530	0,02	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875 % 01.02.2032	USD	165.000	170.560	0,07
UMBS MA5737 6,5 % 01.06.2055	USD	232.977	242.172	0,10	Verus Securitization Trust, STEP, Serie 2025-5 'A1', 144A 5,427 % 25.06.2070	USD	388.274	391.669	0,17
UMBS MA5876 4 % 01.11.2055	USD	999.901	949.060	0,41	Verus Securitization Trust, STEP, Series 2025-R1 'A1', 144A 5,402 % 25.05.2065	USD	142.023	143.116	0,06
UMBS QJ3044 5,5 % 01.09.2054	USD	160.390	162.854	0,07	Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USD	150.000	150.343	0,06
UMBS RJ2200 5,5 % 01.08.2054	USD	1.760.748	1.790.238	0,77	Viatris, Inc. 2,3 % 22.06.2027	USD	110.000	106.915	0,05
UMBS RJ2203 5,5 % 01.08.2054	USD	181.853	185.374	0,08	Vibrant CLO IX-R Ltd., FRN, Series 2018-9RA 'D1', 144A 6,734 % 20.04.2037	USD	1.540.000	1.529.425	0,66
UMBS RJ2206 5,5 % 01.08.2054	USD	1.097.275	1.116.242	0,48	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USD	45.000	44.457	0,02
UMBS RJ2243 5,5 % 01.08.2054	USD	1.018.148	1.036.608	0,45	Vital Energy, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2032	USD	77.000	75.919	0,03
UMBS RJ2408 5,5 % 01.09.2054	USD	72.579	73.887	0,03	Warnermedia Holdings, Inc. 3,755 % 15.03.2027	USD	179.000	178.123	0,08
UMBS RJ2411 6,5 % 01.09.2054	USD	7.798	8.137	-	Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 % 15.03.2029	USD	90.000	87.560	0,04
UMBS RJ2415 5,5 % 01.09.2054	USD	79.619	81.503	0,04	Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % 15.03.2032	USD	250.000	219.767	0,09
UMBS RJ2422 5,5 % 01.09.2054	USD	190.107	193.291	0,08	Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USD	178.000	125.712	0,05
UMBS RJ2470 6,5 % 01.09.2054	USD	3.669	3.827	-	Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	34.000	34.821	0,02
UMBS RJ2474 6,5 % 01.09.2054	USD	12.175	12.685	0,01	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2023-1A 'C', 144A 5,74 % 15.08.2028	USD	8.008	8.048	-
UMBS RJ2664 5 % 01.10.2054	USD	61.068	61.009	0,03	WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	25.000	23.999	0,01
UMBS RJ2836 5 % 01.11.2054	USD	88.761	88.589	0,04	WMG Acquisition Corp., 144A 3 % 15.02.2031	USD	273.000	254.443	0,11
UMBS RQ0082 4 % 01.01.2056	USD	959.904	911.096	0,39	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	190.000	188.206	0,08
UMBS SD4977 5 % 01.11.2053	USD	121.706	121.860	0,05	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125 % 01.10.2029	USD	170.000	171.115	0,07
UMBS SD6286 5,5 % 01.08.2054	USD	60.378	61.709	0,03	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	113.000	122.345	0,05
UMBS SD8276 5 % 01.12.2052	USD	229.685	230.141	0,10				64.830.138	27,93
UMBS SD8341 5 % 01.07.2053	USD	5.840	5.847	-	Sambia				
UMBS SD8453 5,5 % 01.08.2054	USD	3.439	3.491	-	First Quantum Minerals Ltd., 144A 9,375 % 01.03.2029	USD	200.000	210.853	0,09
UMBS SD8454 6 % 01.08.2054	USD	136.195	139.919	0,06					
UMBS SD8507 6 % 01.02.2055	USD	109.068	112.055	0,05					
UMBS SD8515 5,5 % 01.03.2055	USD	249.710	253.393	0,11					
UMBS SD8525 6 % 01.04.2055	USD	138.141	141.938	0,06					
UMBS SD8534 6 % 01.05.2055	USD	37.153	38.178	0,02					
United Rentals North America, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2034	USD	208.000	216.928	0,09					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
			210.853	0,09	Commercial Metals Co., 144A 5,75 % 15.11.2033	USD	40.000	40.924	0,02
Summe der Anleihen			96.577.285	41,61	Coty, Inc., 144A 5,6 % 15.01.2031	USD	54.000	54.542	0,02
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelt Markt gehandelt werden									
			96.577.285	41,61	Crescent Energy Finance LLC, 144A 8,375 % 15.01.2034	USD	70.000	69.577	0,03
Neu ausgegebene Wertpapiere									
Anleihen									
Kanada									
Capstone Copper Corp., 144A 6,75 % 31.03.2033	USD	50.000	51.930	0,02	DaVita, Inc., 144A 6,75 % 15.07.2033	USD	55.000	57.072	0,02
			51.930	0,02	Directv Financing LLC, 144A 8,875 % 01.02.2030	USD	135.000	136.761	0,06
Frankreich									
Altice France SA, 144A 6,5 % 15.04.2032	USD	139.998	134.298	0,06	Fair Isaac Corp., 144A 6 % 15.05.2033	USD	100.000	103.033	0,04
Opal Bidco SAS, 144A 6,5 % 31.03.2032	USD	200.000	204.984	0,09	Forestar Group, Inc., 144A 6,5 % 15.03.2033	USD	115.000	117.377	0,05
			339.282	0,15	Herc Holdings, Inc., 144A 7 % 15.06.2030	USD	50.000	52.651	0,02
Indonesien									
Nickel Industries Ltd., 144A 9 % 30.09.2030	USD	1.100.000	1.141.875	0,49	Herc Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2033	USD	30.000	31.829	0,01
			1.141.875	0,49	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,875 % 01.03.2028	USD	10.000	10.224	-
Irland									
Flutter Treasury DAC, 144A 5,875 % 04.06.2031	USD	200.000	202.889	0,09	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75 % 15.09.2033	USD	110.000	112.631	0,05
ION Platform Finance US, Inc., 144A 8,75 % 01.05.2029	USD	200.000	202.821	0,09	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,5 % 31.03.2034	USD	45.000	45.332	0,02
ION Platform Finance US, Inc., 144A 9 % 01.08.2029	USD	200.000	197.793	0,08	ION Platform Finance US, Inc., 144A 9,5 % 30.05.2029	USD	200.000	202.739	0,09
			603.503	0,26	IQVIA, Inc., 144A 6,25 % 01.06.2032	USD	250.000	261.542	0,11
Japan									
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 7,5 % 17.07.2030	USD	200.000	210.047	0,09	Jane Street Group, 144A 6,75 % 01.05.2033	USD	220.000	229.780	0,10
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 7,75 % 17.07.2032	USD	200.000	212.622	0,09	JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USD	10.000	10.221	-
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 8,125 % 17.07.2035	USD	200.000	212.705	0,09	JH North America Holdings, Inc., 144A 6,125 % 31.07.2032	USD	140.000	143.794	0,06
			635.374	0,27	Lamar Media Corp., 144A 5,375 % 01.11.2033	USD	60.000	59.682	0,03
Macao									
Wynn Macau Ltd., 144A 6,75 % 15.02.2034	USD	435.000	440.990	0,19	Light & Wonder International, Inc., 144A 6,25 % 01.10.2033	USD	175.000	177.252	0,08
			440.990	0,19	Lithia Motors, Inc., 144A 5,5 % 01.10.2030	USD	60.000	60.453	0,03
Vereinigte Staaten von Amerika									
1261229 BC Ltd., 144A 10 % 15.04.2032	USD	200.000	208.153	0,09	Long Ridge Energy LLC, 144A 8,75 % 15.02.2032	USD	115.000	122.507	0,05
Acushnet Co., 144A 5,625 % 01.12.2033	USD	5.000	5.069	-	MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8,5 % 15.02.2032	USD	174.000	185.950	0,08
AECOM, 144A 6 % 01.08.2033	USD	10.000	10.254	-	Nabors Industries, Inc., 144A 7,625 % 15.11.2032	USD	50.000	49.176	0,02
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 01.12.2033	USD	25.000	25.377	0,01	Newell Brands, Inc., 144A 8,5 % 01.06.2028	USD	25.000	26.246	0,01
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75 % 01.07.2034	USD	95.000	95.764	0,04	Northern Oil & Gas, Inc., 144A 7,875 % 15.10.2033	USD	225.000	219.214	0,09
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.07.2033	USD	25.000	25.892	0,01	Osaic Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.08.2032	USD	60.000	62.711	0,03
Block, Inc., 144A 5,625 % 15.08.2030	USD	50.000	51.043	0,02	Osaic Holdings, Inc., 144A 8 % 01.08.2033	USD	102.000	106.639	0,05
Block, Inc., 144A 6 % 15.08.2033	USD	30.000	30.815	0,01	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 6,875 % 15.05.2032	USD	100.000	104.744	0,05
Caturus Energy LLC, 144A 8,5 % 15.02.2030	USD	30.000	31.266	0,01	Post Holdings, Inc., 144A 6,5 % 15.03.2036	USD	150.000	150.328	0,07
Civitas Resources, Inc., 144A 9,625 % 15.06.2033	USD	25.000	27.009	0,01	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2032	USD	25.000	26.038	0,01
Clean Harbors, Inc., 144A 5,75 % 15.10.2033	USD	50.000	51.391	0,02	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2033	USD	125.000	130.623	0,06
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	130.000	136.590	0,06	Radiology Partners, Inc., 144A 8,5 % 15.07.2032	USD	125.000	130.736	0,06
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,5 % 15.09.2031	USD	40.000	42.226	0,02					
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034	USD	108.000	112.945	0,05					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens		
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere						
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)						
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 6,5 % 15.06.2033	USD	25.000	26.089	0,01				6.241.726	2,69		
Sabre GLBL, Inc., 144A 11,125 % 15.07.2030	USD	85.000	70.577	0,03	Summe der Anleihen			9.454.680	4,07		
Science Applications International Corp., 144A 5,875 % 01.11.2033	USD	15.000	15.217	0,01	Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			9.454.680	4,07		
Service Properties Trust, REIT, 144A 0 % 30.09.2028	USD	25.000	22.623	0,01	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
Snap, Inc., 144A 6,875 % 01.03.2033	USD	145.000	150.370	0,07	Anleihen						
Solstice Advanced Materials, Inc., 144A 5,625 % 30.09.2033	USD	60.000	60.565	0,03	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>						
Sunoco LP, 144A 5,625 % 15.03.2031	USD	20.000	20.157	0,01	Party City 2L, 144A 0 % 27.08.2030*	USD	9.636	193	–		
Sunoco LP, 144A 6,25 % 01.07.2033	USD	30.000	30.745	0,01	Party City 2L, Reg. S 0 % 27.08.2030*	USD	1.479	29	–		
Sunoco LP, 144A 5,875 % 15.03.2034	USD	25.000	25.010	0,01				222	–		
Sunoco LP, FRN, 144A 7,875 % Perpetual	USD	70.000	71.963	0,03	Summe der Anleihen			222	–		
TopBuild Corp., 144A 5,625 % 31.01.2034	USD	70.000	70.849	0,03	Aktien						
TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 31.05.2033	USD	190.000	195.093	0,08	<i>Vereinigtes Königreich</i>						
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 31.01.2034	USD	85.000	88.597	0,04	Venator Materials plc*	USD	2	–	–		
Transocean International Ltd., 144A 7,875 % 15.10.2032	USD	10.000	10.491	–				–	–		
Unisys Corp., 144A 10,625 % 15.01.2031	USD	54.000	55.363	0,02	Summe Aktien			–	–		
Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USD	150.000	161.329	0,07	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente						
USA Compression Partners LP, 144A 6,25 % 01.10.2033	USD	50.000	50.624	0,02	Gesamtanlage			222.629.870	95,92		
Vail Resorts, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2030	USD	150.000	152.963	0,07	Barmittel			8.948.802	3,86		
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,125 % 15.12.2030	USD	25.000	25.473	0,01	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			527.870	0,22		
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,5 % 01.05.2033	USD	35.000	37.837	0,02	Gesamtnettovermögen			232.106.542	100,00		
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.01.2034	USD	80.000	81.980	0,04	* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.						
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.06.2034	USD	45.000	46.002	0,02	To-Be-Announced-Kontrakte						
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,75 % 01.05.2035	USD	35.000	38.342	0,02							
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,75 % 15.01.2036	USD	60.000	61.486	0,03							
Versant Media Group, Inc., 144A 7,25 % 30.01.2031	USD	50.000	51.613	0,02	Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Voyager Parent LLC, 144A 9,25 % 01.07.2032	USD	100.000	106.173	0,05	Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,50%, 25.01.2054n/a	USD	109.777	114.102	388	0,05
Waste Pro USA, Inc., 144A 7 % 01.02.2033	USD	35.000	36.114	0,02	Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen						
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2033	USD	250.000	261.177	0,11	To-Be-Announced-Kontrakte netto						
Wolfspeed, Inc., Reg. S 13,875 % 23.06.2030	USD	17.644	19.232	0,01	114.102 388 0,05						
WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USD	50.000	51.550	0,02							

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte							Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		% des Nettovermögens	
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei					
TRY	32.850.000	USD	753.026	07.01.2026	Citibank	11.163	0,01			
CAD	6.005.000	USD	4.314.848	09.01.2026	Barclays	61.042	0,03			
CHF	330.000	USD	416.390	09.01.2026	Bank of America	405	–			
CHF	90.000	USD	112.846	09.01.2026	J.P. Morgan	825	–			
CLP	32.929.000	USD	35.701	09.01.2026	Citibank	859	–			
CZK	22.460.000	EUR	927.850	09.01.2026	J.P. Morgan	2.004	–			
CZK	11.240.000	USD	542.799	09.01.2026	J.P. Morgan	3.998	–			
GBP	2.010.000	USD	2.692.090	09.01.2026	Bank of America	17.280	0,01			
PEN	220.000	USD	65.135	09.01.2026	UBS	306	–			
USD	210.260	BRL	1.130.000	09.01.2026	UBS	4.260	–			
USD	1.056.510	JPY	163.580.000	09.01.2026	Bank of America	11.817	0,01			
USD	2.124.732	JPY	327.980.000	09.01.2026	Citibank	30.109	0,01			
CNH	19.070.000	USD	2.714.028	12.01.2026	Goldman Sachs	20.944	0,01			
EUR	410.000	CAD	659.790	12.01.2026	HSBC	1.130	–			
MXN	4.856.000	USD	267.478	12.01.2026	HSBC	2.016	–			
NOK	303.100	USD	29.713	12.01.2026	Morgan Stanley	359	–			
PLN	700.000	USD	191.962	12.01.2026	Citibank	3.019	–			
SEK	2.410.000	USD	256.378	12.01.2026	HSBC	5.490	–			
SGD	200.000	USD	154.401	12.01.2026	Citibank	1.269	–			
ZAR	9.280.000	USD	543.277	12.01.2026	Citibank	16.878	0,01			
CNH	108.941.264	USD	15.500.813	15.01.2026	Standard Chartered	126.256	0,05			
ILS	370.000	USD	115.095	15.01.2026	HSBC	1.083	–			
USD	995.667	JPY	153.490.000	15.01.2026	Citibank	14.869	0,01			
GBP	552.000	USD	738.068	16.01.2026	Citibank	5.991	–			
GBP	1.054.494	EUR	1.200.000	22.01.2026	HSBC	9.970	–			
GBP	720.000	USD	965.917	22.01.2026	Morgan Stanley	4.587	–			
BRL	1.170.000	USD	210.963	23.01.2026	Citibank	1.526	–			
USD	9.149.046	BRL	49.902.000	23.01.2026	Citibank	86.122	0,04			
USD	174.411	EUR	148.000	27.01.2026	Citibank	295	–			
EUR	1.100.000	USD	1.294.437	16.03.2026	Morgan Stanley	2.525	–			
EUR	790.000	USD	929.301	19.03.2026	HSBC	2.293	–			
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						450.690	0,19			
AUD-gesicherte Anteilsklasse										
AUD	9.622.242	USD	6.389.927	16.01.2026	J.P. Morgan	31.981	0,02			
CHF-gesicherte Anteilsklasse										
CHF	1.361.888	USD	1.717.834	16.01.2026	J.P. Morgan	3.587	–			
GBP-gesicherte Anteilsklasse										
GBP	497.286	USD	667.082	16.01.2026	J.P. Morgan	3.227	–			
JPY-gesicherte Anteilsklasse										
JPY	10.000.000	USD	63.822	16.01.2026	J.P. Morgan	84	–			
USD	384.673	JPY	60.000.000	16.01.2026	J.P. Morgan	1.239	–			
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilklassen aus Devisentermingeschäften						40.118	0,02			
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						490.808	0,21			

Devisentermingeschäfte						Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD		% des Nettovermögens		
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei					
USD	1.917.483	MYR	7.910.000	08.01.2026	J.P. Morgan	(32.371)	(0,01)			
BRL	700.000	USD	129.974	09.01.2026	Citibank	(2.363)	–			
IDR	4.624.392.000	USD	278.025	09.01.2026	Goldman Sachs	(871)	–			
JPY	11.160.000	USD	72.297	09.01.2026	Citibank	(1.025)	–			
–	11.034	COP	42.268.948	09.01.2026	Citibank	(133)	–			
USD	5.932.363	EUR	5.092.000	09.01.2026	Citibank	(52.890)	(0,02)			
USD	1.522.930	GBP	1.140.000	09.01.2026	Bank of America	(13.727)	(0,01)			
USD	303.627	IDR	5.066.161.000	09.01.2026	Citibank	(4)	–			
USD	1.261.525	INR	113.724.000	09.01.2026	HSBC	(3.187)	–			
–	371.428	KRW	549.620.000	09.01.2026	Citibank	(9.647)	–			
EUR	857.257	GBP	750.000	12.01.2026	UBS	(3.174)	–			
USD	216.000	USD	125.124	12.01.2026	Bank of America	(727)	–			
USD	4.522.061	AUD	6.832.900	12.01.2026	Morgan Stanley	(38.141)	(0,02)			
–	432.084	CZK	9.020.000	12.01.2026	Bank of America	(6.735)	–			
–	4.921.006	HUF	1.631.215.000	12.01.2026	Citibank	(64.407)	(0,03)			
–	2.189.427	THB	69.580.000	12.01.2026	Citibank	(20.058)	(0,01)			
–	625.237	ZAR	10.680.000	12.01.2026	Citibank	(19.424)	(0,01)			
–	3.156.500	EUR	2.710.000	13.01.2026	Goldman Sachs	(29.507)	(0,01)			
–	15.560.000	USD	495.762	14.01.2026	UBS	(1.599)	–			
–	1.320.000	USD	207.822	15.01.2026	HSBC	(9)	–			
–	1.054.851	DKK	7.879.469	15.01.2026	HSBC	(244)	–			
–	242.910.000	USD	1.571.104	15.01.2026	Goldman Sachs	(18.915)	(0,01)			
–	1.012.375.500	USD	6.529.668	15.01.2026	HSBC	(60.613)	(0,03)			
–	443.636	GBP	390.000	16.01.2026	HSBC	(4.058)	–			
–	19.715.083	USD	23.234.206	26.01.2026	Morgan Stanley	(41.307)	(0,02)			
–	3.190.000	USD	3.762.350	29.01.2026	Standard Chartered	(9.065)	–			
–	8.548.000	USD	10.058.432	30.01.2026	Morgan Stanley	(544)	–			
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(434.745)	(0,18)			
EUR-gesicherte Anteilsklasse										
EUR	335.681	USD	395.686	16.01.2026	J.P. Morgan	(984)	–			
GBP-gesicherte Anteilsklasse										
GBP	1.296	USD	1.750	16.01.2026	J.P. Morgan	(3)	–			
USD	8	GBP	6	16.01.2026	J.P. Morgan	–	–			
JPY-gesicherte Anteilsklasse										
JPY	32.581.622.479	USD	211.047.002	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.832.092)	(1,23)			
USD	63.557	JPY	10.000.000	16.01.2026	J.P. Morgan	(349)	–			
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilklassen aus Devisentermingeschäften						(2.833.428)	(1,23)			
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(3.268.173)	(1,41)			
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(2.777.365)	(1,20)			
Finanzterminkontrakte										
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens					
3M CORRA, 16.06.2026	118	CAD	21.001.729	63.757	0,03					
Canada 10 Year Bond, 20.03.2026	(7)	CAD	(616.641)	9.322	–					
Euro-Bund, 06.03.2026	(1)	EUR	(149.920)	1.086	–					
Euro-Buxl, 06.03.2026	(8)	EUR	(1.035.304)	23.214	0,01					
Euro-OAT, 06.03.2026	(19)	EUR	(2.692.630)	18.401	0,01					
Japan 10 Year Bond, 13.03.2026	(7)	JPY	(5.917.199)	38.233	0,02					
Long Gilt, 27.03.2026	19	GBP	2.340.082	34.040	0,01					
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				188.053	0,08					
Australia 10 Year Bond, 16.03.2026	(67)	AUD	(4.895.301)	(25.648)	(0,01)					
Canada 2 Year Bond, 20.03.2026	35	CAD	2.692.926	(7.321)	–					
Canada 5 Year Bond, 20.03.2026	16	CAD	1.320.637	(11.682)	(0,01)					
Euro-Bobl, 06.03.2026	134	EUR	18.292.505	(93.862)	(0,05)					
Euro-BTP, 06.03.2026	26	EUR	3.672.124	(11.108)	–					
Short-Term Euro-BTP, 06.03.2026	11	EUR	1.387.476	(2.435)	–					
US 2 Year Note, 31.03.2026	192	USD	40.087.499	(8.394)	–					
US 5 Year Note, 31.03.2026	40	USD	4.372.188	(16.248)	(0,01)					
US 10 Year Note, 20.03.2026	89	USD	10.006.938	(76.049)	(0,03)					
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	46	USD	5.290.719	(44.350)	(0,02)					
US Long Bond, 20.03.2026	34	USD	3.930.188	(52.279)	(0,02)					
US Ultra Bond, 20.03.2026	4	USD	472.000	(7.104)	–					
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(356.480)	(0,15)					
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(168.427)	(0,07)					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Zinsswaps																	
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens		
1.555.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,931% Receive floating SOFR 1 day	23.09.2055	62.214	62.214	0,03	5.977.100	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,924%	05.03.2030	(3.676)	(3.676)	-		
8.330.000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 14,05%	02.01.2029	42.108	42.108	0,02	5.976.900	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,925%	05.03.2030	(3.654)	(3.654)	-		
8.350.000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 13,995%	02.01.2029	39.784	39.784	0,02	14.115.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,34% Receive floating SOFR 1 day	23.09.2027	(1.470)	(1.470)	-		
370.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,897% Receive floating EURIBOR 6 month	11.09.2055	29.895	29.895	0,01	6.910.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 4,095% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	(105)	(105)	-		
5.059.980	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 14,05%	02.01.2029	25.578	25.578	0,01	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps				(295.997)	(295.997)	(0,13)			
850.000	GBP	Citigroup	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3,947%	20.03.2030	14.994	14.994	0,01	Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps				(42.408)	(42.408)	(0,02)			
1.010.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,256% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	11.424	11.424	0,01	Credit-Default-Swap-Kontrakte									
1.010.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,258% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	11.354	11.354	-	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
1.000.000	EUR	Citigroup	Pay fixed 2,259% Receive floating EURIBOR 6 month	05.03.2030	11.171	11.171	-	1.510.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.45-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2030	114.768	114.768	0,05
6.980.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 3,99% Receive floating NIBOR 6 month	22.09.2030	2.982	2.982	-	1.430.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.45-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2030	32.434	32.434	0,01
2.844.700	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	25.03.2030	868	868	-	1.640.000	EUR	Citigroup	ITRAXX EUROPE. CROSOVER.44-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2030	213.255	213.255	0,10
1.292.200	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,165%	24.03.2030	391	391	-	Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten				360.457	360.457	0,16			
6.910.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 4,08% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	330	330	-	5.080.000	EUR	Citigroup	ITRAXX EUROPE. MAIN.44-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	(137.911)	(137.911)	(0,06)
775.200	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,17%	24.03.2030	250	250	-	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten				(137.911)	(137.911)	(0,06)			
775.400	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 4,162%	24.03.2030	226	226	-	Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten				222.546	222.546	0,10			
3.523.000	NOK	Citigroup	Pay fixed 4,09% Receive floating NIBOR 6 month	23.09.2030	20	20	-	Gekaufte Optionskontrakte									
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps								253.589	253.589	0,11	Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
9.310.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,045%	02.01.2029	(168.962)	(168.962)	(0,07)	38	Euro-Bund, Put, 126.500, 23.01.2026		EUR	Morgan Stanley	11.611	0,01			
14.750.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,405%	04.01.2027	(67.561)	(67.561)	(0,03)	3.983.982	Foreign Exchange JPY/USD, Put, 147.000, 18.02.2026		USD	BNP Paribas	4.145	-			
13.770.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,493% Receive floating SOFR 1 day	19.08.2027	(32.710)	(32.710)	(0,02)	Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Vermögenswerte									
3.210.000	USD	Citigroup	Pay fixed 3,471% Receive floating SOFR 1 day	10.02.2030	(8.179)	(8.179)	(0,01)	15.756									
6.002.500	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,825%	06.03.2030	(5.914)	(5.914)	-	Verkaufte Optionskontrakte									
5.977.800	NOK	Citigroup	Pay floating NIBOR 6 month Receive fixed 3,92%	05.03.2030	(3.766)	(3.766)	-	Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Gesamtrisiko USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens			
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps									(38)	Euro-Bund, Call, 131.500, 23.01.2026		EUR	Morgan Stanley	5.693.334	(893)	-	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps									Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Verbindlichkeiten								
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps									(893)								

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Albanien</i>					<i>Bulgarien</i>				
Albania Government Bond, Reg. S 4,75 % 14.02.2035	EUR	2.235.000	2.266.591	0,40	Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,375 % 13.05.2031	EUR	1.080.000	1.160.196	0,20
			2.266.591	0,40	Bulgaria Government Bond, Reg. S 3,375 % 18.07.2035	EUR	385.000	379.437	0,07
								1.539.633	0,27
<i>Australien</i>					<i>Kanada</i>				
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3,18 % 04.09.2031	EUR	200.000	198.911	0,03	Export Development Canada, Reg. S 0,5 % 25.02.2027	EUR	4.285.000	4.205.691	0,74
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3,643 % 04.09.2035	EUR	100.000	98.567	0,02	Province of Alberta, Reg. S 3,125 % 16.10.2034	EUR	1.100.000	1.082.956	0,19
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3,75 % 04.02.2032	EUR	1.225.000	1.236.391	0,22	Province of Ontario, Reg. S 3,25 % 03.07.2035	EUR	1.790.000	1.772.214	0,31
Treasury Corp. of Victoria, Reg. S 3,625 % 29.09.2040	EUR	2.420.000	2.374.019	0,41				7.060.861	1,24
			3.907.888	0,68					
<i>Österreich</i>					<i>Dänemark</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,45 % 20.10.2030	EUR	470.000	488.021	0,09	Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 3 % 28.08.2029	EUR	500.000	501.937	0,09
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,9 % 20.02.2032	EUR	5.871.000	5.256.726	0,92	Carlsberg Breweries A/S, Reg. S 3,25 % 28.02.2032	EUR	500.000	497.775	0,09
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,9 % 20.02.2034	EUR	855.000	849.256	0,15	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,25 % 21.01.2031	EUR	520.000	525.884	0,09
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,95 % 20.02.2035	EUR	1.330.000	1.314.488	0,23				1.525.596	0,27
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 20.03.2051	EUR	70.000	35.933	0,01	<i>Finnland</i>				
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 3,8 % 26.01.2062	EUR	30.000	29.807	0,01	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,5 % 15.04.2030	EUR	280.000	279.733	0,05
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,7 % 20.04.2071	EUR	220.000	75.877	0,01	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 15.09.2032	EUR	130.000	119.391	0,02
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 02.11.2086	EUR	20.000	9.286	–	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 3 % 15.09.2034	EUR	160.000	159.198	0,03
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 2,1 % 20.09.2117	EUR	40.000	22.997	–	Finland Government Bond, Reg. S, 144A 2,95 % 15.04.2055	EUR	100.000	84.049	0,01
Austria Government Bond, Reg. S, 144A 0,85 % 30.06.2120	EUR	270.000	81.070	0,01	Finland Government Bond, Reg. S 3,2 % 15.04.2045	EUR	120.000	111.994	0,02
			8.163.461	1,43				754.365	0,13
<i>Belgien</i>					<i>Frankreich</i>				
Belfius Bank SA, Reg. S 3,75 % 22.01.2029	EUR	1.000.000	1.020.433	0,18	Abertis France SAS, Reg. S 3,375 % 21.04.2029	EUR	1.700.000	1.716.225	0,30
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11.06.2035	EUR	600.000	630.360	0,11	Agence Francaise de Developement EPIC, Reg. S 2,75 % 30.09.2030	EUR	11.700.000	11.552.654	2,02
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,8 % 22.06.2028	EUR	620.000	598.596	0,10	Arkema SA, Reg. S 3,5 % 12.09.2034	EUR	400.000	388.102	0,07
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,1 % 22.06.2030	EUR	2.080.000	1.860.920	0,33	AXA SA, Reg. S 3,75 % 12.10.2030	EUR	160.000	166.096	0,03
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,6 % 22.10.2030	EUR	530.000	527.541	0,09	AXA SA, Reg. S 3,625 % 10.01.2033	EUR	500.000	510.559	0,09
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 3,1 % 22.06.2035	EUR	1.225.000	1.201.119	0,21	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,875 % 16.06.2032	EUR	2.400.000	2.429.423	0,42
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 2,15 % 22.06.2066	EUR	510.000	297.280	0,05	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 4 % 15.01.2035	EUR	1.000.000	1.009.168	0,18
Belgium Government Bond, Reg. S, 144A 0,65 % 22.06.2071	EUR	740.000	216.161	0,04	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 0,5 % 19.02.2028	EUR	300.000	293.163	0,05
Ministeries Van de Vlaamse Gemeenschap, Reg. S 2,375 % 27.11.2028	EUR	800.000	797.259	0,14	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,042 % 10.01.2032	EUR	1.900.000	1.956.280	0,34
			7.149.669	1,25	BPCE SA, Reg. S 4,5 % 13.01.2033	EUR	500.000	525.104	0,09
					BPCE SA, Reg. S, FRN 3,625 % 01.10.2033	EUR	700.000	693.578	0,12
					BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125 % 25.01.2035	EUR	3.000.000	3.153.520	0,55
					BPCE SA, Reg. S, FRN 4,875 % 26.02.2036	EUR	200.000	210.241	0,04
					Electricite de France SA, Reg. S 4,125 % 17.06.2031	EUR	500.000	521.529	0,09
					Electricite de France SA, Reg. S 4 % 07.05.2037	EUR	900.000	893.440	0,16

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	2.600.000	2.541.757	0,44	Veolia Environnement SA, Reg. S 0,664 % 15.01.2031	EUR	800.000	707.022	0,12
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	400.000	382.692	0,07	Veolia Environnement SA, Reg. S, FRN 1,625 % Perpetual	EUR	100.000	99.294	0,02
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,4 % 24.09.2028	EUR	4.440.000	4.437.559	0,78	Veolia Environnement SA, Reg. S 0,927 % 04.01.2029	EUR	700.000	664.505	0,12
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,75 % 25.02.2029	EUR	6.880.000	6.931.616	1,21	Verallia SA, Reg. S 3,875 % 04.11.2032	EUR	4.200.000	4.098.535	0,72
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.11.2031	EUR	830.000	698.559	0,12	Verallia SA, Reg. S 4,375 % 14.11.2033	EUR	300.000	297.926	0,05
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0 % 25.05.2032	EUR	8.597.000	7.093.905	1,24				83.031.057	14,54
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2 % 25.11.2032	EUR	6.575.000	6.118.187	1,07	<i>Deutschland</i>				
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.05.2033	EUR	2.570.000	2.534.391	0,44	Allianz SE, Reg. S, FRN 5,824 % 25.07.2053	EUR	400.000	447.344	0,08
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.11.2034	EUR	3.163.000	3.061.364	0,54	Allianz SE, Reg. S, FRN 4,431 % 25.07.2055	EUR	100.000	102.778	0,02
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,2 % 25.05.2035	EUR	540.000	527.642	0,09	Amprion GmbH, Reg. S 2,75 % 30.09.2029	EUR	200.000	198.482	0,03
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25.05.2040	EUR	1.650.305	1.030.720	0,18	Amprion GmbH, Reg. S 3,971 % 22.09.2032	EUR	400.000	412.973	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 4,5 % 25.04.2041	EUR	630.000	667.671	0,12	Amprion GmbH, Reg. S 4,125 % 07.09.2034	EUR	400.000	412.783	0,07
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 2,5 % 25.05.2043	EUR	1.470.000	1.180.238	0,21	Amprion GmbH, Reg. S 3,875 % 05.06.2036	EUR	1.300.000	1.297.804	0,23
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3 % 25.05.2054	EUR	2.190.000	1.687.028	0,29	Bundesobligation, Reg. S 2,2 % 13.04.2028	EUR	1.600.000	1.602.317	0,28
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,25 % 25.05.2055	EUR	120.000	96.621	0,02	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.11.2027	EUR	2.355.000	2.266.409	0,40
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 3,75 % 25.05.2056	EUR	6.280.000	5.529.718	0,97	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,4 % 15.11.2030	EUR	12.420.000	12.392.293	2,17
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 1,75 % 25.05.2066	EUR	130.000	63.741	0,01	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,7 % 15.08.2032	EUR	6.750.000	6.388.787	1,12
France Government Bond OAT, Reg. S, 144A 0,5 % 25.05.2072	EUR	100.000	24.780	-	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.05.2036	EUR	220.000	162.734	0,03
Klepierre SA, REIT, Reg. S 2 % 12.05.2029	EUR	400.000	388.901	0,07	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1 % 15.05.2038	EUR	270.000	212.542	0,04
Orange SA, Reg. S 3,125 % 13.11.2031	EUR	100.000	99.312	0,02	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,6 % 15.05.2041	EUR	660.000	609.473	0,11
Orange SA, Reg. S 3,5 % 13.11.2034	EUR	100.000	98.676	0,02	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 3,25 % 04.07.2042	EUR	3.030.000	3.022.742	0,53
Orange SA, Reg. S 3,75 % 13.05.2038	EUR	100.000	97.257	0,02	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	288.139	124.392	0,02
Orange SA, Reg. S 4,125 % 13.11.2045	EUR	100.000	96.408	0,02	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 0 % 15.08.2052	EUR	5.240.000	2.113.523	0,37
Orange SA, Reg. S, FRN 1,75 % Perpetual	EUR	1.600.000	1.536.280	0,27	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 1,8 % 15.08.2053	EUR	1.630.000	1.153.339	0,20
SCOR SE, FRN 4,522 % 10.09.2055	EUR	100.000	102.243	0,02	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,9 % 15.08.2056	EUR	110.000	98.110	0,02
SNCF Reseau, Reg. S 1,875 % 30.03.2034	EUR	800.000	702.015	0,12	Bundesrepublik Deutschland, Reg. S 2,5 % 04.07.2044	EUR	1.090.000	966.116	0,17
SPIE SA, Reg. S 3,75 % 28.05.2030	EUR	2.200.000	2.223.342	0,39	Bundesrepublik Deutschland (ALL GERMAN SE), Reg. S 0 % 15.08.2050	EUR	740.000	321.255	0,05
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3,647 % 01.07.2035	EUR	1.200.000	1.192.070	0,21	Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625 % 17.01.2031	EUR	2.600.000	2.733.959	0,48
					Deutsche Bahn AG, Reg. S 0,625 % 08.12.2050	EUR	1.000.000	459.272	0,08
					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,875 % 23.02.2028	EUR	500.000	495.697	0,09
					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,125 % 04.04.2030	EUR	900.000	926.479	0,16

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,75 % 19.11.2030	EUR	2.600.000	2.456.129	0,43	Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,75 % 05.12.2029	EUR	100.000	110.205	0,02
Deutsche Börse AG, Reg. S 3,875 % 28.09.2033	EUR	300.000	309.946	0,05	Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 16.04.2030	EUR	100.000	105.697	0,02
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3 % 03.02.2032	EUR	400.000	399.149	0,07				41.085.967	7,19
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 04.06.2035	EUR	700.000	689.901	0,12	<i>Ungarn</i>				
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 4,25 % 09.09.2055	EUR	1.700.000	1.683.603	0,29	Magyar Export-Import Bank Zrt., Reg. S 6 % 16.05.2029	EUR	1.803.000	1.933.527	0,34
Grenke Finance plc, Reg. S 5,25 % 08.04.2030	EUR	1.020.000	1.073.780	0,19	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	160.000	163.775	0,03
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 15.12.2027	EUR	4.150.000	3.977.148	0,70				2.097.302	0,37
Kreditanstalt für Wiederaufbau, Reg. S 0 % 09.11.2028	EUR	4.000.000	3.743.782	0,65	<i>Indonesien</i>				
Landesbank Baden-Wuerttemberg, Reg. S 2,125 % 03.07.2028	EUR	1.590.000	1.581.703	0,28	Indonesia Government Bond, Reg. S 3,75 % 14.06.2028	EUR	3.850.000	3.948.293	0,69
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,125 % 26.05.2046	EUR	100.000	100.156	0,02				3.948.293	0,69
Siemens Finanzierungsmaatschappij NV, Reg. S 3,625 % 27.05.2036	EUR	1.700.000	1.701.332	0,30	<i>Irland</i>				
Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 02.09.2035	EUR	500.000	500.200	0,09	AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	1.790.000	1.898.450	0,33
			57.138.432	10,01	Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 5 % 04.07.2031	EUR	1.200.000	1.289.644	0,23
<i>Griechenland</i>					Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11.08.2031	EUR	2.000.000	1.989.415	0,35
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 27.06.2029	EUR	2.115.000	2.311.246	0,40	Ireland Government Bond, Reg. S 0,35 % 18.10.2032	EUR	1.747.000	1.488.338	0,26
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	300.000	317.800	0,06	Ireland Government Bond, Reg. S 1,5 % 15.05.2050	EUR	745.000	489.858	0,08
Eurobank SA, Reg. S, FRN 5,875 % 28.11.2029	EUR	300.000	323.837	0,06				7.155.705	1,25
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	3.870.000	4.115.023	0,72	<i>Israel</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,875 % 15.06.2028	EUR	6.350.000	6.586.417	1,15	Israel Government Bond, Reg. S 1,5 % 16.01.2029	EUR	2.000.000	1.908.227	0,33
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,5 % 18.06.2030	EUR	3.580.000	3.414.822	0,60				1.908.227	0,33
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 0,75 % 18.06.2031	EUR	415.000	371.970	0,06	<i>Italien</i>				
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,75 % 18.06.2032	EUR	990.000	919.108	0,16	Enel Finance International NV, Reg. S 3,375 % 23.07.2028	EUR	160.000	163.019	0,03
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,25 % 15.06.2033	EUR	1.825.000	1.954.548	0,34	Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 23.01.2035	EUR	180.000	182.142	0,03
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 3,625 % 15.06.2035	EUR	9.730.000	9.880.618	1,73	Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S 1,35 % 24.02.2031	EUR	970.000	883.248	0,16
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,375 % 18.07.2038	EUR	4.960.000	5.311.549	0,93	Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0 % 14.05.2026	EUR	19.780.000	19.640.123	3,44
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 1,875 % 24.01.2052	EUR	500.000	322.323	0,06	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,7 % 01.10.2030	EUR	1.340.000	1.336.194	0,23
Greece Government Bond, Reg. S, 144A 4,125 % 15.06.2054	EUR	1.210.000	1.181.269	0,21	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,5 % 15.02.2031	EUR	550.000	567.531	0,10
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	2.370.000	2.403.113	0,42	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,25 % 15.11.2032	EUR	7.350.000	7.409.944	1,30
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	1.400.000	1.456.422	0,25	Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,65 % 01.08.2035	EUR	4.335.000	4.403.651	0,77
					Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,45 % 01.03.2036	EUR	5.350.000	4.415.663	0,77
					Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,25 % 01.09.2036	EUR	230.000	203.863	0,04
					Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 1,8 % 01.03.2041	EUR	1.580.000	1.199.186	0,21
					Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,45 % 01.09.2043	EUR	1.930.000	2.025.203	0,36
					Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,1 % 30.04.2046	EUR	430.000	428.946	0,08

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 3,85 % 01.09.2049	EUR	5.410.000	5.148.048	0,90				3.861.976	0,68
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,3 % 01.10.2054	EUR	6.990.000	6.938.093	1,22	Niederlande				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 4,65 % 01.10.2055	EUR	190.000	198.194	0,04	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,5 % 21.09.2033	EUR	800.000	844.434	0,15
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,8 % 01.03.2067	EUR	110.000	78.199	0,01	BNG Bank NV, Reg. S 2,75 % 05.04.2029	EUR	240.000	242.925	0,04
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S, 144A 2,15 % 01.03.2072	EUR	60.000	35.582	0,01	BNG Bank NV, Reg. S 3 % 23.04.2030	EUR	290.000	294.322	0,05
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,1 % 28.08.2026	EUR	1.350.000	1.359.004	0,24	Heineken NV, Reg. S 3,276 % 29.10.2032	EUR	310.000	308.340	0,05
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2,55 % 25.02.2027	EUR	700.000	703.209	0,12	Heineken NV, Reg. S 4,125 % 23.03.2035	EUR	205.000	212.627	0,04
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2,7 % 15.10.2027	EUR	580.000	584.695	0,10	ING Groep NV, Reg. S, FRN 1 % 16.11.2032	EUR	800.000	774.310	0,14
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,25 % 15.03.2028	EUR	3.150.000	3.014.782	0,53	Lineage Europe Finco BV, REIT, Reg. S 4,125 % 26.11.2031	EUR	1.670.000	1.648.218	0,29
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2,65 % 15.06.2028	EUR	1.150.000	1.157.600	0,20	Niederlande				
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,5 % 15.07.2028	EUR	4.500.000	4.298.717	0,75	Waterschapsbank NV, Reg. S 2,125 % 30.10.2028	EUR	1.500.000	1.489.182	0,26
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,35 % 01.07.2029	EUR	2.230.000	2.288.541	0,40	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,5 % 15.07.2035	EUR	630.000	606.052	0,11
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 2,95 % 01.07.2030	EUR	330.000	333.193	0,06	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,25 % 15.01.2044	EUR	330.000	322.687	0,06
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 0,9 % 01.04.2031	EUR	10.000	9.069	-	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2,75 % 15.01.2047	EUR	160.000	142.796	0,02
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 4,4 % 01.05.2033	EUR	2.430.000	2.627.712	0,46	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 0 % 15.01.2052	EUR	140.000	56.090	0,01
Italy Buoni Poliennali del Tesoro, Reg. S 3,6 % 01.10.2035	EUR	1.140.000	1.152.720	0,20	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 2 % 15.01.2054	EUR	110.000	79.649	0,01
Leasys SpA, Reg. S 3,875 % 01.03.2028	EUR	170.000	173.844	0,03	Netherlands Government Bond, Reg. S, 144A 3,5 % 15.01.2056	EUR	60.000	58.995	0,01
Prysmian SpA, Reg. S 3,625 % 28.11.2028	EUR	410.000	415.701	0,07				7.080.627	1,24
Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	2.250.000	2.305.732	0,40	Norwegen				
Prysmian SpA, Reg. S, FRN 5,25 % Perpetual	EUR	295.000	307.487	0,05	Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	1.330.000	1.190.891	0,21
Snam SpA, Reg. S 0,875 % 25.10.2026	EUR	170.000	168.130	0,03	Norway Government Bond, Reg. S, 144A 3,75 % 12.06.2035	NOK	70.000	5.729	-
			76.156.965	13,34				1.196.620	0,21
Korea, Republik					Polen				
Korea Development Bank (The), Reg. S 3,375 % 23.05.2028	EUR	4.000.000	4.086.393	0,71	Santander Bank Polska SA, Reg. S, FRN 3,5 % 07.10.2031	EUR	500.000	497.297	0,09
			4.086.393	0,71				497.297	0,09
Litauen					Portugal				
Lithuania Government Bond, Reg. S 3,5 % 03.07.2031	EUR	1.800.000	1.840.511	0,32	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 2,875 % 14.10.2033	EUR	850.000	845.535	0,15
Lithuania Government Bond, Reg. S 2,125 % 01.06.2032	EUR	5.015.000	4.711.165	0,83	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,5 % 18.06.2038	EUR	3.300.000	3.321.665	0,58
			6.551.676	1,15	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 1 % 12.04.2052	EUR	240.000	127.254	0,02
Mexiko					Portugal Obrigacoes do Tesouro OT, Reg. S, 144A 3,625 % 12.06.2054	EUR	2.000.000	1.875.392	0,33
Mexico Government Bond 1,75 % 17.04.2028	EUR	3.970.000	3.861.976	0,68				7.274.944	1,27
					Rumänien				
					Romania Government Bond, Reg. S 5 % 27.09.2026	EUR	1.467.000	1.495.136	0,26

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Romania Government Bond, Reg. S 5,5 % 18.09.2028	EUR	4.380.000	4.639.694	0,81	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 31.10.2034	EUR	1.360.000	1.387.797	0,24
			6.134.830	1,07	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2035	EUR	130.000	129.134	0,02
Slowenien					Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,2 % 31.10.2035	EUR	3.370.000	3.348.183	0,59
Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 4,5 % 29.05.2030	EUR	2.000.000	2.084.231	0,36	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,9 % 30.07.2039	EUR	1.200.000	1.236.955	0,22
			2.084.231	0,36	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,2 % 31.10.2040	EUR	2.430.000	1.747.836	0,31
Südafrika					Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,5 % 31.01.2041	EUR	1.270.000	1.237.642	0,22
Anglo American Capital plc, Reg. S 4,125 % 15.03.2032	EUR	200.000	206.313	0,04	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,45 % 30.07.2043	EUR	1.590.000	1.514.634	0,27
			206.313	0,04	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 2,7 % 31.10.2048	EUR	925.000	755.455	0,13
Spanien					Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,9 % 31.10.2052	EUR	2.440.000	1.593.220	0,28
Amadeus IT Group SA, Reg. S 1,875 % 24.09.2028	EUR	300.000	295.706	0,05	Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 4 % 31.10.2054	EUR	1.820.000	1.785.910	0,31
Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 4,125 % 03.09.2030	EUR	1.200.000	1.236.538	0,22	Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 30.06.2031	EUR	300.000	302.150	0,05
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 4,25 % 13.09.2030	EUR	1.400.000	1.456.539	0,25			54.971.280	9,63	
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 3,375 % 10.03.2032	EUR	1.100.000	1.095.881	0,19	Supranational				
Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 3,375 % 18.02.2033	EUR	500.000	495.621	0,09	European Financial Stability Facility, Reg. S 0 % 20.07.2026	EUR	5.350.000	5.292.172	0,93
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	500.000	528.946	0,09	European Financial Stability Facility, Reg. S 2,5 % 27.07.2028	EUR	750.000	753.024	0,13
Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5 % 22.04.2034	EUR	700.000	732.773	0,13	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,05 % 17.10.2029	EUR	820.000	747.164	0,13
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 1,25 % 18.06.2031	EUR	500.000	498.231	0,09	European Financial Stability Facility, Reg. S 0,125 % 18.03.2030	EUR	955.000	862.257	0,15
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75 % 27.01.2036	EUR	3.000.000	2.977.235	0,52	European Financial Stability Facility, Reg. S 2,5 % 11.11.2030	EUR	1.400.000	1.388.558	0,24
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	2.000.000	2.014.576	0,35	European Financial Stability Facility, Reg. S 2,75 % 27.09.2032	EUR	810.000	800.889	0,14
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 0 % 31.01.2027	EUR	10.080.000	9.855.800	1,73	European Investment Bank, Reg. S 0,375 % 15.09.2027	EUR	3.515.000	3.412.318	0,60
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 2,4 % 31.05.2028	EUR	1.180.000	1.183.716	0,21	European Investment Bank, Reg. S 0 % 14.01.2031	EUR	11.480.000	10.077.605	1,76
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 2,7 % 31.01.2030	EUR	690.000	694.085	0,12	European Investment Bank, Reg. S 1,5 % 15.06.2032	EUR	2.265.000	2.096.414	0,37
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 3,1 % 30.07.2031	EUR	880.000	895.739	0,16	European Investment Bank, Reg. S 3 % 15.02.2039	EUR	300.000	289.928	0,05
Spain Bonos y Obligaciones del Estado 3 % 31.01.2033	EUR	440.000	440.999	0,08	European Stability Mechanism, Reg. S 0 % 15.12.2026	EUR	1.865.000	1.830.705	0,32
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,4 % 30.07.2028	EUR	2.650.000	2.593.648	0,45	European Stability Mechanism, Reg. S 2,125 % 17.11.2028	EUR	5.015.000	4.990.060	0,87
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 1,45 % 30.04.2029	EUR	1.650.000	1.601.570	0,28	European Stability Mechanism, Reg. S 0,01 % 15.10.2031	EUR	1.880.000	1.618.814	0,28
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,1 % 30.04.2031	EUR	930.000	811.867	0,14	European Union, Reg. S 0 % 06.07.2026	EUR	3.100.000	3.070.462	0,54
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,5 % 31.10.2031	EUR	10.000	8.797	-	European Union, Reg. S 0,25 % 22.10.2026	EUR	3.000.000	2.957.977	0,52
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 0,7 % 30.04.2032	EUR	845.000	741.659	0,13	European Union, Reg. S 0 % 02.06.2028	EUR	1.920.000	1.821.093	0,32
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,15 % 30.04.2033	EUR	3.460.000	3.496.977	0,61					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,55 % 31.10.2033	EUR	5.708.000	5.902.237	1,03					
Spain Bonos y Obligaciones del Estado, Reg. S, 144A 3,25 % 30.04.2034	EUR	370.000	373.224	0,07					

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
European Union, Reg. S 2,625 % 04.07.2028	EUR	4.140.000	4.172.136	0,73	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034	EUR	510.000	525.713	0,09
European Union, Reg. S 0 % 04.10.2028	EUR	460.000	431.964	0,08	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4 % 09.05.2035	EUR	1.585.000	1.612.780	0,28
European Union, Reg. S 3,125 % 05.12.2028	EUR	90.000	91.950	0,02	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 1,043 % 14.09.2032	EUR	360.000	349.860	0,06
European Union, Reg. S 2,875 % 05.10.2029	EUR	3.660.000	3.711.226	0,65	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 5,763 % 28.02.2034	EUR	710.000	757.460	0,13
European Union, Reg. S 2,5 % 14.10.2030	EUR	1.020.000	1.014.291	0,18	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,723 % 25.02.2035	EUR	1.000.000	1.003.856	0,18
European Union, Reg. S 3,125 % 04.12.2030	EUR	1.180.000	1.207.311	0,21	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875 % 04.08.2035	EUR	2.655.000	2.649.719	0,46
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2031	EUR	335.000	289.504	0,05	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 0,8 % 17.11.2029	EUR	1.220.000	1.151.320	0,20
European Union, Reg. S 2,5 % 04.12.2031	EUR	1.230.000	1.212.856	0,21	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,874 % 10.05.2031	EUR	830.000	883.606	0,15
European Union, Reg. S 2,75 % 13.12.2032	EUR	140.000	138.894	0,02	UK Treasury, Reg. S 4,375 % 31.07.2054	GBP	780.000	784.538	0,14
European Union, Reg. S 0 % 04.07.2035	EUR	1.995.000	1.477.555	0,26	Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125 % 21.01.2027	EUR	100.000	98.695	0,02
European Union, Reg. S 0,1 % 04.10.2040	EUR	180.000	109.131	0,02				15.668.546	2,74
European Union, Reg. S 3,75 % 12.10.2045	EUR	2.320.000	2.289.307	0,40	Vereinigte Staaten von Amerika				
European Union, Reg. S 3,25 % 04.02.2050	EUR	270.000	240.690	0,04	American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	780.000	729.505	0,13
European Union, Reg. S 0,3 % 04.11.2050	EUR	2.160.000	949.150	0,17	Apple, Inc. 2 % 17.09.2027	EUR	1.110.000	1.104.959	0,19
European Union, Reg. S 0,7 % 06.07.2051	EUR	215.000	105.122	0,02	AT&T, Inc. 2,05 % 19.05.2032	EUR	300.000	277.137	0,05
European Union, Reg. S 3 % 04.03.2053	EUR	1.000.000	833.702	0,15	AT&T, Inc. 3,6 % 01.06.2033	EUR	135.000	134.919	0,02
European Union, Reg. S 4 % 12.10.2055	EUR	2.715.000	2.678.680	0,47	AT&T, Inc. 4,05 % 01.06.2037	EUR	100.000	100.292	0,02
			62.962.909	11,03	AT&T, Inc. 1,8 % 14.09.2039	EUR	200.000	152.189	0,03
Schweden					Autoliv, Inc., Reg. S 3 % 29.10.2030	EUR	100.000	99.120	0,02
Assa Abloy AB, Reg. S 3,75 % 13.09.2026	EUR	450.000	454.017	0,08	Bank of America Corp., Reg. S, FRN 0,654 % 26.10.2031	EUR	1.000.000	886.672	0,15
Assa Abloy AB, Reg. S 4,125 % 13.09.2035	EUR	510.000	530.381	0,09	Baxter International, Inc. 1,3 % 15.05.2029	EUR	1.000.000	940.423	0,16
Skandinaviska Enskilda Banken AB, Reg. S 3,75 % 07.02.2028	EUR	2.030.000	2.076.116	0,36	Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,208 % 04.06.2026	EUR	110.000	109.476	0,02
Svenska Handelsbanken AB, Reg. S, FRN 5 % 16.08.2034	EUR	985.000	1.040.744	0,18	Becton Dickinson Euro Finance SARL 1,213 % 12.02.2036	EUR	250.000	194.860	0,03
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,625 % 25.05.2027	EUR	420.000	425.691	0,08	Berkshire Hathaway, Inc. 0,5 % 15.01.2041	EUR	550.000	332.707	0,06
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,125 % 26.08.2029	EUR	400.000	403.376	0,07	BlackRock, Inc. 3,75 % 18.07.2035	EUR	420.000	425.517	0,07
			4.930.325	0,86	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,289 % 10.11.2045	EUR	539.000	528.818	0,09
Schweiz					BMS Ireland Capital Funding DAC 4,581 % 10.11.2055	EUR	870.000	850.291	0,15
UBS Group AG, Reg. S 0,875 % 03.11.2031	EUR	850.000	742.361	0,13	Capital One Financial Corp. 1,65 % 12.06.2029	EUR	1.670.000	1.587.341	0,28
UBS Group AG, Reg. S, FRN 3,162 % 11.08.2031	EUR	405.000	403.550	0,07	Carrier Global Corp. 4,125 % 29.05.2028	EUR	800.000	824.200	0,14
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1,625 % 17.06.2039	EUR	200.000	157.019	0,03	Carrier Global Corp. 4,5 % 29.11.2032	EUR	240.000	253.330	0,04
			1.302.930	0,23	Chubb INA Holdings LLC 1,55 % 15.03.2028	EUR	1.170.000	1.147.421	0,20
Vereinigtes Königreich					Citigroup, Inc., Reg. S, FRN 3,75 % 14.05.2032	EUR	1.645.000	1.671.927	0,29
AstraZeneca plc, Reg. S 3,75 % 03.03.2032	EUR	2.910.000	3.006.971	0,53	Coca-Cola Co. (The) 3,375 % 15.08.2037	EUR	155.000	150.881	0,03
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 0,77 % 13.11.2031	EUR	950.000	843.436	0,15					
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,787 % 10.03.2032	EUR	1.300.000	1.385.346	0,24					
HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 6,364 % 16.11.2032	EUR	330.000	349.850	0,06					
International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3,352 % 11.09.2030	EUR	265.000	265.396	0,05					

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert EUR	% des Nettovermögens			
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente							
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)							
Coca-Cola Co. (The) 3,75 % 15.08.2053	EUR	550.000	498.638	0,09	Stryker Corp. 3,625 % 11.09.2036	EUR	1.020.000	1.006.148	0,18			
Comcast Corp. 0 % 14.09.2026	EUR	1.025.000	1.009.302	0,18	T-Mobile USA, Inc. 3,15 % 11.02.2032	EUR	100.000	99.024	0,02			
Comcast Corp. 0,25 % 20.05.2027	EUR	100.000	97.035	0,02	T-Mobile USA, Inc. 3,7 % 08.05.2032	EUR	1.080.000	1.100.835	0,19			
Comcast Corp. 3,25 % 26.09.2032	EUR	200.000	197.734	0,03	T-Mobile USA, Inc. 3,85 % 08.05.2036	EUR	150.000	149.892	0,03			
Comcast Corp. 1,25 % 20.02.2040	EUR	150.000	107.903	0,02	T-Mobile USA, Inc. 3,5 % 11.02.2037	EUR	100.000	95.979	0,02			
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	1.000.000	858.812	0,15	T-Mobile USA, Inc. 3,8 % 11.02.2045	EUR	100.000	90.770	0,02			
Duke Energy Corp. 3,1 % 15.06.2028	EUR	1.020.000	1.027.298	0,18	Toyota Motor Credit Corp., Reg. S 4,05 % 13.09.2029	EUR	250.000	259.804	0,05			
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	1.100.000	1.115.521	0,20	Verizon Communications, Inc. 3,5 % 28.06.2032	EUR	300.000	301.592	0,05			
Equinix Europe 2 Financing Corp. LLC, REIT 3,25 % 15.03.2031	EUR	400.000	395.547	0,07	Verizon Communications, Inc. 3,25 % 29.10.2032	EUR	385.000	380.579	0,07			
Ford Motor Credit Co. LLC 3,622 % 27.07.2028	EUR	1.045.000	1.053.343	0,18	Verizon Communications, Inc. 1,125 % 19.09.2035	EUR	200.000	156.823	0,03			
Ford Motor Credit Co. LLC 4,165 % 21.11.2028	EUR	830.000	847.350	0,15	Verizon Communications, Inc. 3,75 % 06.08.2037	EUR	300.000	292.433	0,05			
Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14.02.2030	EUR	2.420.000	2.478.532	0,43	Verizon Communications, Inc. 1,85 % 18.05.2040	EUR	200.000	148.920	0,03			
Ford Motor Credit Co. LLC 4,066 % 21.08.2030	EUR	600.000	605.902	0,11	Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	628.000	625.364	0,11			
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10.07.2030	EUR	100.000	103.033	0,02	Visa, Inc. 3,125 % 15.05.2033	EUR	2.030.000	2.015.659	0,35			
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 3,7 % 14.07.2031	EUR	1.400.000	1.415.604	0,25	Walmart, Inc. 4,875 % 21.09.2029	EUR	100.000	108.193	0,02			
Hyundai Capital America, Reg. S 2,875 % 26.06.2028	EUR	110.000	110.322	0,02	Wells Fargo & Co., Reg. S 1 % 02.02.2027	EUR	1.080.000	1.064.293	0,19			
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 0,389 % 24.02.2028	EUR	1.620.000	1.582.157	0,28	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3,9 % 22.07.2032	EUR	1.760.000	1.803.454	0,32			
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 1,638 % 18.05.2028	EUR	140.000	138.320	0,02				49.223.585	8,62			
JPMorgan Chase & Co., Reg. S, FRN 4,457 % 13.11.2031	EUR	500.000	527.694	0,09	Summe der Anleihen			532.924.494	93,32			
Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,979 % 21.03.2030	EUR	930.000	892.647	0,16	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			532.924.494	93,32			
McDonald's Corp., Reg. S 4,25 % 07.03.2035	EUR	2.870.000	2.986.648	0,52	Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen							
Morgan Stanley 1,875 % 27.04.2027	EUR	140.000	138.968	0,02	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW							
Morgan Stanley, FRN 4,656 % 02.03.2029	EUR	440.000	457.076	0,08	<i>Irland</i>							
Morgan Stanley, FRN 0,495 % 26.10.2029	EUR	1.500.000	1.405.208	0,25	BlackRock ICS Euro Government Liquidity Fund							
Nasdaq, Inc. 4,5 % 15.02.2032	EUR	1.480.000	1.567.630	0,27	Core Dis Dist EUR	EUR	11.867.750	11.867.750	2,08			
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3,5 % 14.01.2045	EUR	940.000	883.489	0,15				11.867.750	2,08			
New York Life Global Funding, Reg. S 3,45 % 30.01.2031	EUR	1.080.000	1.094.046	0,19	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			11.867.750	2,08			
Northwestern Mutual Global Funding, Reg. S 4,109 % 15.03.2030	EUR	1.000.000	1.043.157	0,18	Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			11.867.750	2,08			
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,625 % 23.05.2033	EUR	880.000	937.802	0,16	Gesamtanlage			544.792.244	95,40			
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 06.02.2035	EUR	100.000	79.035	0,01	Barmittel			19.523.697	3,42			
Roche Finance Europe BV, Reg. S 3,355 % 27.02.2035	EUR	1.000.000	1.004.780	0,18	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			6.717.210	1,18			
Stryker Corp. 1 % 03.12.2031	EUR	410.000	361.305	0,06	Gesamtnettvermögen			571.033.151	100,00			
					Devisentermingeschäfte							
					Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
					EUR	5.657.778	USD	6.590.000	12.01.2026	Bank of America	52.082	0,01
					NOK	6.883.000	EUR	575.442	12.01.2026	BNY Mellon	5.466	–
					NOK	8.350.000	USD	823.424	12.01.2026	HSBC	4.284	–
					EUR	540.000	USD	628.970	13.01.2026	Goldman Sachs	5.001	–
					GBP	1.608.103	EUR	1.830.000	22.01.2026	HSBC	12.927	–
					USD	3.534.178	EUR	2.999.000	27.01.2026	Citibank	5.074	–
					EUR	3.860.000	USD	4.542.297	16.03.2026	Morgan Stanley	7.514	–
					Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						92.348	0,01

Capital Group Euro Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	205.873.420	EUR	220.301.541	16.01.2026	J.P. Morgan	1.010.068	0,18
USD-gesicherte Anteilsklasse							
USD	213.311	EUR	180.963	16.01.2026	J.P. Morgan	451	-
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						1.010.519	0,18
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.102.867	0,19
USD	3.116.471	EUR	2.675.000	09.01.2026	Citibank	(23.638)	(0,01)
EUR	798.676	GBP	698.749	12.01.2026	UBS	(2.516)	-
EUR	1.561.600	NOK	18.733.000	12.01.2026	HSBC	(19.419)	-
NOK	11.850.000	EUR	1.003.312	12.01.2026	Bank of America	(3.202)	-
USD	2.606.017	EUR	2.237.471	12.01.2026	Bank of America	(20.697)	-
USD	818.561	NOK	8.350.000	12.01.2026	Morgan Stanley	(8.421)	-
USD	1.619.016	EUR	1.390.000	13.01.2026	Goldman Sachs	(12.873)	-
USD	2.314.486	GBP	1.731.000	16.01.2026	Citibank Standard Chartered	(15.978)	-
EUR	10.942.000	USD	12.905.214	29.01.2026		(26.431)	(0,01)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(133.175)	(0,02)
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	96.812	EUR	104.176	16. Januar 2026	J.P. Morgan	(104)	-
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(104)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(133.279)	(0,02)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						969.588	0,17

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 06.03.2026	(136)	EUR	(17.349.520)	99.664	0,02
Long Gilt, 27.03.2026	(13)	GBP	(1.362.414)	5.047	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				104.711	0,02
Euro-Bobl, 06.03.2026	324	EUR	37.635.839	(180.583)	(0,04)
Euro-BTP, 06.03.2026	100	EUR	12.018.000	(22.221)	-
Euro-Buxl, 06.03.2026	10	EUR	1.101.200	(866)	-
Euro-OAT, 06.03.2026	40	EUR	4.823.600	(21.745)	-
Euro-Schatz, 06.03.2026	169	EUR	18.047.510	(8.193)	-
Short-Term Euro-BTP, 06.03.2026	229	EUR	24.578.570	(43.146)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(276.754)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(172.043)	(0,03)

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
1.310.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 2,897% Receive floating EURIBOR 6 month	11.09.2055	90.064	90.064	0,02
1.140.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 2,984% Receive floating EURIBOR 6 month	17.11.2055	59.397	59.397	0,01
840.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 3,054% Receive floating EURIBOR 6 month	21.11.2055	32.214	32.214	0,01
390.000	EUR	Goldman Sachs	Pay fixed 2,89% Receive floating EURIBOR 6 month	02.09.2055	27.325	27.325	-
6.740.000	SEK	Goldman Sachs	Pay fixed 2,721% Receive floating STIBOR 3 month	26.09.2035	10.546	10.546	-
620.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 4,401% Receive floating SONIA 1 day	28.11.2055	6.579	6.579	-
13.480.000	SEK	Goldman Sachs	Pay fixed 2,452% Receive floating STIBOR 3 month	25.11.2030	5.499	5.499	-
7.110.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day Receive fixed 3,51%	02.12.2027	2.408	2.408	-

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% Des Nettovermögens
880.000	SEK	Goldman Sachs	Pay fixed 2,725% Receive floating STIBOR 3 month	08.10.2035	1.380	1.380	-
450.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,605%	12.12.2030	608	608	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					236.020	236.020	0,04
16.490.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,001%	11.07.2027	(53.285)	(53.285)	(0,01)
1.330.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,63%	15.10.2035	(32.343)	(32.343)	(0,01)
1.320.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,697%	17.11.2035	(25.636)	(25.636)	(0,01)
3.470.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 1,988%	02.07.2027	(11.602)	(11.602)	-
610.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,696%	26.09.2035	(11.199)	(11.199)	-
3.850.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,044%	15.07.2027	(10.022)	(10.022)	-
1.220.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,402%	25.11.2030	(9.334)	(9.334)	-
3.290.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,135%	10.10.2027	(6.161)	(6.161)	-
200.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,696%	08.10.2035	(3.715)	(3.715)	-
10.760.000	SEK	Goldman Sachs	Pay fixed 2,97% Receive floating STIBOR 3 month	22.12.2035	(3.295)	(3.295)	-
3.790.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,571%	11.12.2030	(870)	(870)	-
980.000	EUR	Goldman Sachs	Pay floating EURIBOR 6 month Receive fixed 2,921%	22.12.2035	(346)	(346)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(167.808)	(167.808)	(0,03)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					68.212	68.212	0,01

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Satz (gezahler)/ Kauf/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert EUR	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) EUR	% des Nettovermögens
27.290.000	EUR	Goldman Sachs	ITRAXX.EUROPE.MAIN.44-V1	Kauf (1,00)%	20.12.2030	(630.415)	(630.415)	(0,11)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten						(630.415)	(630.415)	(0,11)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps						(630.415)	(630.415)	(0,11)

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
66	Euro-Bund, Put, 126.500, 23.01.2026	EUR	Citibank	17.160	-
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Vermögenswerte				17.160	-

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Gesamtrisiko EUR	Marktwert EUR	% des Nettovermögens
(66)	Euro-Bund, Call, 131.500, 23.01.2026	EUR	Citibank	8.419.620	(1.320)	-
Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Verbindlichkeiten					(1.320)	-

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Australien</i>					<i>Meituan, Reg. S 3,05 % 28.10.2030</i>				
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3,18 % 04.09.2031	EUR	15.260.000	17.835.905	0,33	USD		200.000	186.587	–
BHP Billiton Finance Ltd., Reg. S 3,643 % 04.09.2035	EUR	6.185.000	7.164.489	0,13	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,925 % 19.01.2038	USD	1.000.000	928.336	0,02
Glencore Capital Finance DAC, Reg. S 3,75 % 04.02.2032	EUR	11.285.000	13.385.451	0,24	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1 % 14.07.2051	USD	600.000	480.025	0,01
Rio Tinto Finance USA plc 5,25 % 14.03.2035	USD	4.040.000	4.165.043	0,08				13.142.025	0,24
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 2,676 % 16.01.2029	EUR	7.700.000	9.006.053	0,16	<i>Dänemark</i>				
			51.556.941	0,94	Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,375 % 21.05.2034				
					EUR		1.800.000	2.103.556	0,04
								2.103.556	0,04
<i>Belgien</i>					<i>Frankreich</i>				
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,125 % 01.07.2027	EUR	1.110.000	1.281.843	0,02	Abertis France SAS, Reg. S 3,375 % 21.04.2029	EUR	5.400.000	6.406.647	0,12
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 1,5 % 18.04.2030	EUR	1.300.000	1.449.410	0,03	Arkema SA, Reg. S 3,5 % 12.09.2034	EUR	7.200.000	8.209.762	0,15
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,45 % 22.09.2031	EUR	1.340.000	1.602.597	0,03	Arkema SA, Reg. S, FRN 4,8 % Perpetual	EUR	6.700.000	8.055.804	0,15
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 2,875 % 02.04.2032	EUR	12.525.000	14.474.139	0,26	AXA SA, Reg. S 3,375 % 31.05.2034	EUR	3.600.000	4.232.164	0,08
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,375 % 19.05.2033	EUR	4.000.000	4.705.201	0,09	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 3,875 % 16.06.2032	EUR	5.700.000	6.780.763	0,12
Anheuser-Busch InBev SA, Reg. S 3,95 % 22.03.2044	EUR	1.980.000	2.210.682	0,04	Banque Federative du Credit Mutuel SA, Reg. S, FRN 4 % 15.01.2035	EUR	11.000.000	13.045.714	0,24
Belfius Bank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 11.06.2035	EUR	2.200.000	2.716.264	0,05	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 4,042 % 10.01.2032	EUR	300.000	363.003	0,01
KBC Group NV, Reg. S, FRN 4,75 % 17.04.2035	EUR	8.400.000	10.340.498	0,19	BNP Paribas SA, Reg. S, FRN 2,5 % 31.03.2032	EUR	6.900.000	8.060.999	0,15
			38.780.634	0,71	BPCE SA, Reg. S, FRN 3,625 % 01.10.2033	EUR	11.500.000	13.390.819	0,24
					BPCE SA, Reg. S, FRN 5,125 % 25.01.2035	EUR	5.000.000	6.176.695	0,11
<i>Kanada</i>					BPCE SA, Reg. S, FRN 3,875 % 26.02.2036				
Canadian National Railway Co. 4,375 % 18.09.2034	USD	5.298.000	5.219.401	0,10	EUR		4.300.000	5.027.746	0,09
Canadian Pacific Railway Co. 1,75 % 02.12.2026	USD	389.000	381.511	0,01	BPCE SA, Reg. S, FRN 4,875 % 26.02.2036	EUR	1.300.000	1.605.987	0,03
Canadian Pacific Railway Co. 4,8 % 30.03.2030	USD	30.008.000	30.715.556	0,56	Cie de Saint-Gobain SA, Reg. S 3,625 % 08.04.2034	EUR	4.000.000	4.713.294	0,08
Canadian Pacific Railway Co. 5,2 % 30.03.2035	USD	4.236.000	4.362.300	0,08	Electricite de France SA, Reg. S 4,125 % 17.06.2031	EUR	300.000	367.740	0,01
Canadian Pacific Railway Co. 3 % 02.12.2041	USD	126.000	94.515	–	Electricite de France SA, Reg. S 4,375 % 17.06.2036	EUR	2.600.000	3.141.920	0,06
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	391.000	259.694	–	Electricite de France SA, Reg. S 4 % 07.05.2037	EUR	5.400.000	6.299.827	0,11
			41.032.977	0,75	Electricite de France SA, Reg. S 6,5 % 08.11.2064	GBP	5.000.000	6.611.529	0,12
					Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	4.200.000	4.825.272	0,09
<i>China</i>					Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,875 % Perpetual				
Alibaba Group Holding Ltd. 4,5 % 28.11.2034	USD	300.000	296.569	–	EUR		5.000.000	5.854.993	0,11
Alibaba Group Holding Ltd. 5,25 % 26.05.2035	USD	1.575.000	1.642.230	0,03	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 3,375 % Perpetual	EUR	3.800.000	4.272.522	0,08
Alibaba Group Holding Ltd. 4 % 06.12.2037	USD	1.900.000	1.748.061	0,03	Electricite de France SA, Reg. S, FRN 5,625 % Perpetual	EUR	3.000.000	3.676.122	0,07
Alibaba Group Holding Ltd. 2,7 % 09.02.2041	USD	1.400.000	1.029.872	0,02	Engie SA, Reg. S 4 % 11.01.2035	EUR	1.800.000	2.164.768	0,04
Alibaba Group Holding Ltd. 4,2 % 06.12.2047	USD	1.100.000	912.843	0,02	Engie SA, Reg. S 5,75 % 28.10.2050	GBP	2.500.000	3.172.819	0,06
Alibaba Group Holding Ltd. 5,625 % 26.11.2054	USD	440.000	446.495	0,01	Orange SA, Reg. S 2,75 % 19.05.2029	EUR	21.900.000	25.706.624	0,47
China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 5,3 % Perpetual	USD	601.000	611.852	0,01	Orange SA, Reg. S 3,125 % 13.11.2031	EUR	5.000.000	5.835.567	0,10
ENN Energy Holdings Ltd., Reg. S 4,625 % 17.05.2027	USD	500.000	504.556	0,01	Orange SA, Reg. S 3,5 % 13.11.2034	EUR	5.900.000	6.841.908	0,12
Legend Fortune Ltd., Reg. S, FRN 4,274 % 26.08.2028	USD	1.625.000	1.625.786	0,03	Orange SA, Reg. S 3,5 % 19.05.2035	EUR	10.300.000	11.947.473	0,22
Lenovo Group Ltd., Reg. S 3,421 % 02.11.2030	USD	800.000	761.281	0,01					
Lenovo Group Ltd., Reg. S 6,536 % 27.07.2032	USD	1.800.000	1.967.532	0,04					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Orange SA, Reg. S 3,875 % 11.09.2035	EUR	4.900.000	5.840.076	0,11	Münchener Rückversicherungs- Gesellschaft AG, Reg. S, FRN 4,125 % 26.05.2046	EUR	900.000	1.059.332	0,02
Orange SA, Reg. S 3,75 % 13.05.2038	EUR	8.800.000	10.058.034	0,18	Traton Finance Luxembourg SA, Reg. S 2,875 % 26.08.2028	EUR	4.300.000	5.038.613	0,09
Orange SA, Reg. S 4,125 % 13.11.2045	EUR	4.100.000	4.645.258	0,08	Volkswagen Financial Services NV, Reg. S 5,25 % 14.07.2031	GBP	2.900.000	3.935.483	0,07
SCOR SE, FRN 4,522 % 10.09.2055	EUR	2.700.000	3.244.224	0,06	Volkswagen International Finance NV, Reg. S 4,125 % 02.09.2035	EUR	1.000.000	1.175.670	0,02
TotalEnergies Capital International SA 2,829 % 10.01.2030	USD	10.900.000	10.441.008	0,19				165.560.370	3,02
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3,075 % 01.07.2031	EUR	3.300.000	3.860.242	0,07	Griechenland				
TotalEnergies Capital International SA, Reg. S 3,647 % 01.07.2035	EUR	300.000	350.230	0,01	Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 27.06.2029	EUR	7.185.000	9.227.295	0,17
Unibail-Rodamco-Westfield SE, REIT, Reg. S 1,375 % 04.12.2031	EUR	500.000	518.845	0,01	Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	10.835.000	13.488.802	0,24
Verallia SA, Reg. S 3,875 % 04.11.2032	EUR	32.200.000	36.927.258	0,67	Eurobank SA, Reg. S, FRN 3,25 % 12.03.2030	EUR	10.690.000	12.608.079	0,23
			252.673.656	4,61	Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	18.547.000	22.408.213	0,41
Deutschland					Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	29.975.000	37.456.936	0,68
Allianz Finance II BV, Reg. S 3,25 % 04.12.2029	EUR	1.000.000	1.202.119	0,02	Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 07.02.2036	EUR	11.035.000	12.946.999	0,24
Allianz SE, Reg. S, FRN 4,431 % 25.07.2055	EUR	1.000.000	1.207.841	0,02	National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	40.010.000	47.676.710	0,87
Amprion GmbH, Reg. S 2,75 % 30.09.2029	EUR	3.500.000	4.081.981	0,07	Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 3 % 03.12.2028	EUR	1.695.000	1.993.148	0,04
Amprion GmbH, Reg. S 3,971 % 22.09.2032	EUR	7.200.000	8.735.872	0,16	Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 4,625 % 17.07.2029	EUR	19.655.000	24.029.467	0,44
Amprion GmbH, Reg. S 4,125 % 07.09.2034	EUR	8.100.000	9.823.337	0,18	Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,75 % 05.12.2029	EUR	1.575.000	2.039.831	0,04
Amprion GmbH, Reg. S 3,875 % 05.06.2036	EUR	6.100.000	7.156.608	0,13	Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 16.04.2030	EUR	7.697.000	9.560.829	0,17
BMW Finance NV, Reg. S 1,5 % 06.02.2029	EUR	600.000	681.899	0,01				193.436.309	3,53
BMW International Investment BV, Reg. S 5,5 % 06.06.2026	GBP	1.500.000	2.034.476	0,04	Hongkong				
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625 % 17.01.2031	EUR	12.400.000	15.323.291	0,28	AlA Group Ltd., Reg. S, FRN 0,88 % 09.09.2033	EUR	1.475.000	1.646.225	0,03
Deutsche Bahn AG, Reg. S 3,25 % 19.05.2033	EUR	750.000	892.287	0,02				1.646.225	0,03
Deutsche Bahn AG, Reg. S 1,375 % 03.03.2034	EUR	1.000.000	1.018.143	0,02	Indien				
Deutsche Bahn AG, Reg. S 4 % 23.11.2043	EUR	1.390.000	1.653.255	0,03	Motherson Global Investments BV, Reg. S 5,625 % 11.07.2029	USD	2.600.000	2.656.503	0,05
Deutsche Bahn AG, Reg. S 0,625 % 08.12.2050	EUR	2.900.000	1.565.236	0,03	Reliance Industries Ltd., Reg. S 2,875 % 12.01.2032	USD	1.000.000	913.163	0,02
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 5 % 26.02.2029	GBP	4.900.000	6.674.239	0,12	Reliance Industries Ltd., Reg. S 4,875 % 10.02.2045	USD	900.000	845.566	0,01
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 3 % 16.06.2029	EUR	2.300.000	2.701.902	0,05	Reliance Industries Ltd., Reg. S 3,625 % 12.01.2052	USD	1.000.000	733.434	0,01
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,125 % 04.04.2030	EUR	4.700.000	5.685.948	0,10				5.148.666	0,09
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375 % 17.02.2032	EUR	20.500.000	21.754.984	0,40	Indonesien				
Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,5 % 12.07.2035	EUR	7.300.000	8.979.463	0,16	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	2.000.000	2.053.153	0,04
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3 % 03.02.2032	EUR	10.300.000	12.078.811	0,22	Freeport Indonesia PT, Reg. S 4,763 % 14.04.2027	USD	1.200.000	1.208.059	0,02
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,125 % 06.02.2034	GBP	700.000	843.378	0,02	Freeport Indonesia PT, Reg. S 5,315 % 14.04.2032	USD	500.000	510.465	0,01
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 04.06.2035	EUR	16.500.000	19.111.038	0,35	Freeport Indonesia PT, Reg. S 6,2 % 14.04.2052	USD	300.000	305.775	0,01
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,625 % 03.02.2045	EUR	6.300.000	6.829.625	0,13	Minejesa Capital BV, 144A 5,625 % 10.08.2037	USD	200.000	198.481	-
Evonik Industries AG, Reg. S, FRN 4,25 % 09.09.2055	EUR	12.300.000	14.315.539	0,26	Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10.08.2030	USD	719.200	717.120	0,01
					Minejesa Capital BV, Reg. S 5,625 % 10.08.2037	USD	700.000	694.683	0,01
								5.687.736	0,10

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Irland</i>					<i>TNB Global Ventures Capital Bhd., Reg. S 3,244 % 19.10.2026</i>				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875 % 30.05.2031	EUR	4.000.000	4.702.226	0,09	USD	1.600.000	1.590.552	0,03	
Bank of Ireland Group plc, FRN, 144A 2,029 % 30.09.2027	USD	3.000.000	2.953.202	0,05			11.444.827	0,21	
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 1,375 % 11.08.2031	EUR	5.000.000	5.844.902	0,11	<i>Mexiko</i>				
			13.500.330	0,25	America Movil SAB de CV 5 % 20.01.2033	USD	500.000	509.290	0,01
<i>Italien</i>							509.290	0,01	
Enel Finance International NV, Reg. S 3,875 % 23.01.2035	EUR	1.630.000	1.938.369	0,04	<i>Niederlande</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, Reg. S, FRN 6,5 % 14.03.2029	GBP	500.000	702.892	0,01	ABN AMRO Bank NV, Reg. S, FRN 5,5 % 21.09.2033	EUR	6.000.000	7.442.838	0,13
Leasys SpA, Reg. S 3,875 % 01.03.2028	EUR	830.000	997.474	0,02	Heineken NV, Reg. S 3,276 % 29.10.2032	EUR	1.690.000	1.975.455	0,04
Prysmian SpA, Reg. S 3,625 % 28.11.2028	EUR	7.410.000	8.829.328	0,16	Heineken NV, Reg. S 4,125 % 23.03.2035	EUR	2.510.000	3.059.494	0,06
Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	6.570.000	7.912.314	0,14	Lineage Europe Finco BV, REIT, Reg. S 4,125 % 26.11.2031	EUR	1.100.000	1.275.859	0,02
			20.380.377	0,37			13.753.646	0,25	
<i>Japan</i>					<i>Norwegen</i>				
Mizuho Financial Group, Inc., Reg. S 3,688 % 26.08.2035	EUR	900.000	1.046.160	0,02	Equinor ASA, Reg. S 1,375 % 22.05.2032	EUR	820.000	862.872	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., Reg. S 3,573 % 28.05.2032	EUR	1.000.000	1.184.680	0,02			862.872	0,01	
Toyota Finance Australia Ltd., Reg. S 3,386 % 18.03.2030	EUR	1.410.000	1.682.586	0,03	<i>Philippinen</i>				
Toyota Motor Corp. 5,053 % 30.06.2035	USD	6.300.000	6.486.065	0,12	PLDT, Inc., Reg. S 2,5 % 23.01.2031	USD	400.000	365.809	0,01
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4,625 % 08.06.2026	GBP	590.000	797.457	0,01			365.809	0,01	
Toyota Motor Finance Netherlands BV, Reg. S 4,75 % 22.10.2029	GBP	1.900.000	2.611.002	0,05	<i>Polen</i>				
			13.807.950	0,25	Santander Bank Polska SA, Reg. S, FRN 3,5 % 07.10.2031	EUR	8.000.000	9.350.767	0,17
<i>Korea, Republik</i>							9.350.767	0,17	
Kookmin Bank, Reg. S 5,375 % 08.05.2027	USD	980.000	999.312	0,02	<i>Singapur</i>				
Korea Electric Power Corp., 144A 4 % 14.06.2027	USD	300.000	300.446	0,01	DBS Bank Ltd., FRN 4,43 % 26.06.2026	AUD	7.000.000	4.679.812	0,08
Korea Electric Power Corp., Reg. S 4,75 % 13.02.2028	USD	275.000	279.351	-			4.679.812	0,08	
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,375 % 02.04.2030	USD	2.000.000	2.052.689	0,04	<i>Slowenien</i>				
POSCO, 144A 5,75 % 17.01.2028	USD	200.000	206.275	-	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 4,5 % 29.05.2030	EUR	6.500.000	7.960.513	0,14
POSCO, 144A 5,875 % 17.01.2033	USD	400.000	423.416	0,01			7.960.513	0,14	
POSCO, Reg. S 5,875 % 17.01.2033	USD	400.000	423.416	0,01	<i>Spanien</i>				
SK Hynix, Inc., Reg. S 1,5 % 19.01.2026	USD	734.000	733.025	0,01	Abertis Infraestructuras SA, Reg. S 3,375 % 27.11.2026	GBP	1.400.000	1.876.664	0,03
SK Hynix, Inc., Reg. S 2,375 % 19.01.2031	USD	447.000	405.697	0,01	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 7,5 % 14.09.2029	EUR	2.200.000	2.889.945	0,05
			5.823.627	0,11	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 4,125 % 03.09.2030	EUR	15.200.000	18.406.945	0,34
<i>Malaysia</i>							15.200.000	18.406.945	0,34
GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3,882 % 19.04.2031	USD	6.100.000	5.530.757	0,10	Banco de Credito Social Cooperativo SA, Reg. S, FRN 3,5 % 13.06.2031	EUR	15.000.000	17.631.237	0,32
Gohi Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24.01.2027	USD	2.300.000	2.281.039	0,04	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,25 % 07.02.2029	EUR	2.000.000	2.465.948	0,05
MISC Capital Two Labuan Ltd., Reg. S 3,75 % 06.04.2027	USD	1.700.000	1.689.742	0,03	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	14.200.000	17.787.693	0,32
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,55 % 21.04.2050	USD	400.000	352.737	0,01	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 3,375 % 10.03.2032	EUR	15.000.000	17.562.001	0,32
					Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 3,375 % 18.02.2033	EUR	3.800.000	4.426.650	0,08
					Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 27.06.2034	EUR	10.000.000	12.358.282	0,23
					Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5,75 % 23.08.2033	EUR	800.000	994.587	0,02
					Banco Santander SA, Reg. S, FRN 5 % 22.04.2034	EUR	1.900.000	2.337.419	0,04

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5 % 19.07.2029	EUR	1.400.000	1.731.691	0,03	HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	6.225.000	5.660.421	0,10
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 25.10.2033	GBP	1.500.000	2.127.369	0,04	HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	6.454.000	7.367.277	0,13
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75 % 27.01.2036	EUR	19.900.000	23.209.018	0,42	HSBC Holdings plc, FRN 5,45 % 03.03.2036	USD	419.000	432.480	0,01
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,375 % 08.08.2036	EUR	36.500.000	44.154.306	0,81	HSBC Holdings plc, FRN 5,79 % 13.05.2036	USD	965.000	1.019.709	0,02
CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4 % 05.03.2037	EUR	13.300.000	15.744.071	0,29	HSBC Holdings plc, FRN 5,133 % 06.11.2036	USD	835.000	837.604	0,02
Telefonica Emisiones SA, Reg. S 4,055 % 24.01.2036	EUR	500.000	583.574	0,01	HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	512.000	561.104	0,01
Unicaja Banco SA, Reg. S, FRN 3,5 % 30.06.2031	EUR	2.000.000	2.367.242	0,04	HSBC Holdings plc, Reg. S, FRN 4,768 % 28.08.2031	AUD	3.710.000	2.415.507	0,04
			188.654.642	3,44	International Consolidated Airlines Group SA, Reg. S 3,352 % 11.09.2030	EUR	5.145.000	6.055.432	0,11
Schweden					Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4,375 % 05.04.2034				
Volvo Treasury AB, Reg. S 4,75 % 15.06.2026	GBP	500.000	675.088	0,01	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4 % 09.05.2035	EUR	2.030.000	2.459.157	0,04
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,625 % 25.05.2027	EUR	3.040.000	3.621.018	0,07	Lloyds Banking Group plc, Reg. S, FRN 4 % 09.05.2035	EUR	6.365.000	7.611.251	0,14
Volvo Treasury AB, Reg. S 4,625 % 14.02.2028	GBP	5.400.000	7.371.730	0,13	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	320.000	455.271	0,01
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,125 % 08.02.2029	EUR	5.400.000	6.404.718	0,12	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 5,763 % 28.02.2034	EUR	300.000	376.127	0,01
Volvo Treasury AB, Reg. S 3,125 % 26.08.2029	EUR	2.930.000	3.472.392	0,06	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 3,723 % 25.02.2035	EUR	10.000.000	11.797.318	0,21
Volvo Treasury AB, Reg. S 3 % 20.05.2030	EUR	6.400.000	7.519.965	0,14	NatWest Markets plc, Reg. S 3,625 % 09.01.2029	EUR	500.000	601.495	0,01
			29.064.911	0,53	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875 % 04.08.2035	EUR	6.510.000	7.635.336	0,14
Schweiz					Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875 % 04.08.2037				
Sika Capital BV, Reg. S 1,5 % 29.04.2031	EUR	12.194.000	13.206.056	0,24	Standard Chartered plc, FRN, 144A 5,545 % 21.01.2029	USD	3.000.000	3.080.745	0,06
Zurich Finance Ireland Designated Activity Co., Reg. S 1,625 % 17.06.2039	EUR	1.000.000	922.646	0,02	Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866 % 15.03.2033	USD	1.000.000	1.005.111	0,02
Zurich Finance Ireland II DAC, Reg. S, FRN 5,5 % 23.04.2055	USD	1.700.000	1.725.718	0,03	Standard Chartered plc, FRN, 144A 5,905 % 14.05.2035	USD	13.419.000	14.173.493	0,26
			15.854.420	0,29	Standard Chartered plc, FRN, 144A 3,265 % 18.02.2036	USD	1.468.000	1.360.139	0,02
Thailand					Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,866 % 15.03.2033				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98 % 18.03.2031	USD	400.000	364.081	0,01	University of Southampton, Reg. S 2,25 % 11.04.2057	GBP	370.000	250.661	–
			364.081	0,01	Wellcome Trust Ltd. (The), Reg. S 1,125 % 21.01.2027	EUR	370.000	429.151	0,01
Vereinigtes Königreich					Vereinigte Staaten von Amerika				
Astrazeneca Finance LLC, Reg. S 3,121 % 05.08.2030	EUR	600.000	712.257	0,01	AbbVie, Inc. 4,95 % 15.03.2031	USD	610.000	630.949	0,01
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,918 % 08.08.2030	EUR	1.145.000	1.425.298	0,03	AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	26.071.000	26.801.550	0,49
Barclays plc, Reg. S, FRN 4,616 % 26.03.2037	EUR	57.000.000	69.042.626	1,26	AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	950.000	939.350	0,02
Chancellor Masters & Scholars of The University of Cambridge (The), Reg. S 2,35 % 27.06.2078	GBP	370.000	240.498	–	AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	6.323.000	6.152.551	0,11
CK Hutchison International 19 II Ltd., Reg. S 3,375 % 06.09.2049	USD	1.000.000	730.616	0,01	American International Group, Inc. 1,875 % 21.06.2027	EUR	1.500.000	1.747.563	0,03
CK Hutchison International 20 Ltd., Reg. S 3,375 % 08.05.2050	USD	450.000	326.471	0,01	American International Group, Inc. 4,85 % 07.05.2030	USD	3.000.000	3.076.737	0,06
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 3,125 % 15.04.2041	USD	1.600.000	1.231.425	0,02	American International Group, Inc. 3,4 % 30.06.2030	USD	500.000	482.675	0,01
Heathrow Funding Ltd., Reg. S, FRN 4,5 % 11.07.2035	EUR	6.255.000	7.745.602	0,14					
HSBC Holdings plc, FRN 7,39 % 03.11.2028	USD	2.500.000	2.643.656	0,05					
HSBC Holdings plc, FRN 5,249 % 13.05.2031	USD	2.750.000	2.807.215	0,05					
HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	2.075.000	2.081.846	0,04					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	8.252.000	8.497.267	0,15	AT&T, Inc. 5,4 % 15.02.2034	USD	9.400.000	9.749.556	0,18
American International Group, Inc. 5,45 % 07.05.2035	USD	16.058.000	16.733.822	0,30	AT&T, Inc. 4,5 % 15.05.2035	USD	3.811.000	3.665.094	0,07
American Medical Systems Europe BV 1,375 % 08.03.2028	EUR	280.000	320.893	0,01	AT&T, Inc. 4,9 % 01.11.2035	USD	3.000.000	2.964.122	0,05
American Medical Systems Europe BV 3,375 % 08.03.2029	EUR	1.000.000	1.194.170	0,02	AT&T, Inc. 3,15 % 04.09.2036	EUR	1.435.000	1.568.766	0,03
American Medical Systems Europe BV 3,25 % 08.03.2034	EUR	8.110.000	9.353.045	0,17	AT&T, Inc. 4,05 % 01.06.2037	EUR	4.670.000	5.504.192	0,10
American Tower Corp., REIT 0,45 % 15.01.2027	EUR	1.620.000	1.865.679	0,03	AT&T, Inc. 2,6 % 19.05.2038	EUR	1.055.000	1.062.259	0,02
American Tower Corp., REIT 0,875 % 21.05.2029	EUR	2.405.000	2.643.385	0,05	AT&T, Inc. 3,55 % 15.09.2055	USD	4.300.000	2.865.400	0,05
American Tower Corp., REIT 4,625 % 16.05.2031	EUR	7.050.000	8.829.717	0,16	Athene Global Funding, Reg. S 3,716 % 22.08.2032	EUR	5.310.000	6.182.410	0,11
American Tower Corp., REIT 3,625 % 30.05.2032	EUR	500.000	592.095	0,01	Athene Holding Ltd. 6,625 % 19.05.2055	USD	8.710.000	8.877.734	0,16
Amphenol Corp. 5,05 % 05.04.2027	USD	5.000.000	5.071.669	0,09	Autoliv, Inc., Reg. S 3 % 29.10.2030	EUR	6.000.000	6.989.130	0,13
Amphenol Corp. 3,9 % 15.11.2028	USD	5.000.000	4.995.856	0,09	Baxter International, Inc. 5,65 % 15.12.2035	USD	10.291.000	10.418.541	0,19
Amphenol Corp. 4,125 % 15.11.2030	USD	5.000.000	4.975.407	0,09	BlackRock, Inc. 3,75 % 18.07.2035	EUR	20.490.000	24.396.145	0,44
Amphenol Corp. 3,125 % 16.06.2032	EUR	9.215.000	10.716.799	0,20	Blackstone Reg Finance Co. LLC 4,95 % 15.02.2036	USD	6.450.000	6.406.187	0,12
Amphenol Corp. 4,4 % 15.02.2033	USD	6.500.000	6.433.649	0,12	BMS Ireland Capital Funding DAC 3,857 % 10.11.2038	EUR	7.690.000	8.897.462	0,16
Amphenol Corp. 5 % 15.01.2035	USD	5.314.000	5.424.587	0,10	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,289 % 10.11.2045	EUR	5.870.000	6.768.115	0,12
Amphenol Corp. 4,625 % 15.02.2036	USD	6.100.000	5.978.661	0,11	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,581 % 10.11.2055	EUR	15.638.000	17.961.447	0,33
Amphenol Corp. 5,375 % 15.11.2054	USD	3.460.000	3.366.727	0,06	Boston Properties LP, REIT 2,9 % 15.03.2030	USD	800.000	750.927	0,01
Amphenol Corp. 5,3 % 15.11.2055	USD	1.136.000	1.086.028	0,02	Boston Properties LP, REIT 2,55 % 01.04.2032	USD	3.902.000	3.407.227	0,06
Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	3.500.000	3.169.250	0,06	Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	5.451.000	5.872.965	0,11
Aon Corp. 5 % 12.09.2032	USD	650.000	667.281	0,01	Boston Properties LP, REIT 5,75 % 15.01.2035	USD	17.082.000	17.577.896	0,32
Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	5.194.000	5.410.864	0,10	Bristol-Myers Squibb Co. 5,1 % 22.02.2031	USD	270.000	281.241	0,01
Aon Corp. 3,9 % 28.02.2052	USD	250.000	188.077	-	Bristol-Myers Squibb Co. 2,95 % 15.03.2032	USD	6.073.000	5.636.304	0,10
Aon North America, Inc. 5,125 % 01.03.2027	USD	2.000.000	2.025.530	0,04	Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	29.100.000	30.260.910	0,55
Aon North America, Inc. 5,15 % 01.03.2029	USD	1.000.000	1.029.116	0,02	Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	3.632.000	3.569.396	0,06
Aon North America, Inc. 5,3 % 01.03.2031	USD	2.000.000	2.086.418	0,04	Brown & Brown, Inc. 4,9 % 23.06.2030	USD	18.500.000	18.769.116	0,34
Aon North America, Inc. 5,45 % 01.03.2034	USD	3.050.000	3.170.624	0,06	Brown & Brown, Inc. 5,25 % 23.06.2032	USD	5.000.000	5.124.483	0,09
Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	USD	4.233.000	4.214.665	0,08	Brown & Brown, Inc. 5,55 % 23.06.2035	USD	5.400.000	5.540.439	0,10
Arthur J Gallagher & Co. 4,6 % 15.12.2027	USD	1.000.000	1.011.136	0,02	Brown & Brown, Inc. 6,25 % 23.06.2055	USD	2.700.000	2.811.154	0,05
Arthur J Gallagher & Co. 4,85 % 15.12.2029	USD	9.000.000	9.215.397	0,17	Capital One Financial Corp. 1,65 % 12.06.2029	EUR	3.363.000	3.756.579	0,07
Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	5.000.000	5.115.147	0,09	Carrier Global Corp. 4,5 % 29.11.2032	EUR	100.000	124.047	-
Arthur J Gallagher & Co. 5,15 % 15.02.2035	USD	4.500.000	4.550.002	0,08	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 3 % 01.03.2032	USD	9.000.000	8.283.813	0,15
Arthur J Gallagher & Co. 5,55 % 15.02.2055	USD	4.000.000	3.842.500	0,07	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,05 % 01.03.2035	USD	30.312.000	30.625.976	0,56
AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	1.251.000	1.097.782	0,02	Chevron Corp. 3,078 % 11.05.2050	USD	5.900.000	4.007.690	0,07
AT&T, Inc. 4,55 % 01.11.2032	USD	5.700.000	5.664.842	0,10	Chevron USA, Inc. 4,85 % 15.10.2035	USD	2.934.000	2.969.929	0,05
AT&T, Inc. 3,6 % 01.06.2033	EUR	6.285.000	7.381.681	0,13					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Chubb INA Holdings LLC 4,65 % 15.08.2029	USD	6.000.000	6.136.503	0,11	Eaton Capital ULC, Reg. S 3,601 % 21.05.2031	EUR	9.700.000	11.669.729	0,21
Chubb INA Holdings LLC 5 % 15.03.2034	USD	12.917.000	13.218.965	0,24	Eaton Capital ULC, Reg. S 3,802 % 21.05.2036	EUR	10.000.000	11.801.760	0,22
Chubb INA Holdings LLC 4,9 % 15.08.2035	USD	18.000.000	18.085.828	0,33	Ecolab, Inc. 5 % 01.09.2035	USD	7.500.000	7.650.029	0,14
Cigna Group (The) 5,25 % 15.01.2036	USD	12.625.000	12.861.127	0,23	Edison International 5,45 % 15.06.2029	USD	6.775.000	6.902.168	0,13
Cigna Group (The) 6 % 15.01.2056	USD	2.750.000	2.829.856	0,05	Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	3.586.000	3.821.108	0,07
Citigroup, Inc., FRN 4,113 % 29.04.2036	EUR	400.000	478.243	0,01	Edison International 5,25 % 15.03.2032	USD	18.578.000	18.599.710	0,34
Coca-Cola Co. (The) 3,375 % 15.08.2037	EUR	2.280.000	2.608.254	0,05	Elevance Health, Inc. 4,75 % 15.02.2030	USD	414.000	422.440	0,01
Coca-Cola Co. (The) 5,2 % 14.01.2055	USD	1.000.000	964.834	0,02	Elevance Health, Inc. 5 % 15.01.2036	USD	10.959.000	10.898.201	0,20
Constellation Brands, Inc. 2,875 % 01.05.2030	USD	300.000	282.459	0,01	Elevance Health, Inc. 5,7 % 15.02.2055	USD	4.501.000	4.400.769	0,08
Constellation Brands, Inc. 4,8 % 01.05.2030	USD	1.913.000	1.945.604	0,04	Eli Lilly & Co. 5,1 % 12.02.2035	USD	12.414.000	12.838.216	0,23
Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	1.006.000	893.026	0,02	Eli Lilly & Co. 5,5 % 12.02.2055	USD	4.104.000	4.112.277	0,07
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	3.199.000	3.214.117	0,06	Enterprise Products Operating LLC 5,2 % 15.01.2036	USD	2.421.000	2.465.966	0,04
Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	280.000	281.493	0,01	EOG Resources, Inc. 4,4 % 15.07.2028	USD	2.110.000	2.134.143	0,04
CRH SMW Finance DAC, Reg. S 4 % 11.07.2031	EUR	200.000	243.985	-	EOG Resources, Inc. 4,375 % 15.04.2030	USD	2.400.000	2.416.802	0,04
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	1.417.000	1.440.071	0,03	EOG Resources, Inc. 5,35 % 15.01.2036	USD	4.915.000	5.052.389	0,09
CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	3.000.000	3.083.011	0,06	ERP Operating LP, REIT 4,65 % 15.09.2034	USD	3.015.000	2.990.414	0,05
CVS Health Corp. 5,55 % 01.06.2031	USD	9.450.000	9.893.999	0,18	Eversource Energy 4,45 % 15.12.2030	USD	2.526.000	2.513.154	0,05
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	1.297.000	1.335.762	0,02	Exxon Mobil Corp. 3,482 % 19.03.2030	USD	6.500.000	6.360.244	0,12
CVS Health Corp. 5,7 % 01.06.2034	USD	6.856.000	7.186.953	0,13	Florida Power & Light Co. 2,875 % 04.12.2051	USD	3.270.000	2.087.269	0,04
CVS Health Corp. 5,45 % 15.09.2035	USD	13.991.000	14.326.598	0,26	Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USD	16.700.000	14.722.617	0,27
CVS Health Corp. 6,05 % 01.06.2054	USD	8.652.000	8.608.080	0,16	Ford Motor Credit Co. LLC 5,918 % 20.03.2028	USD	10.533.000	10.783.925	0,20
CVS Health Corp. 6,2 % 15.09.2055	USD	15.889.000	16.143.675	0,29	Ford Motor Credit Co. LLC 3,622 % 27.07.2028	EUR	6.445.000	7.634.636	0,14
CVS Health Corp. 6 % 01.06.2063	USD	47.000	45.592	-	Ford Motor Credit Co. LLC 5,625 % 09.10.2028	GBP	2.690.000	3.665.958	0,07
CVS Health Corp. 6,25 % 15.09.2065	USD	1.550.000	1.561.274	0,03	Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	1.483.000	1.556.325	0,03
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 15.01.2031	USD	5.600.000	5.570.299	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 5,125 % 20.02.2029	EUR	910.000	1.122.358	0,02
Dow Chemical Co. (The) 1,125 % 15.03.2032	EUR	2.700.000	2.725.046	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 5,8 % 08.03.2029	USD	14.885.000	15.213.812	0,28
Dow Chemical Co. (The) 5,65 % 15.03.2036	USD	4.959.000	4.940.502	0,09	Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	4.000.000	4.007.418	0,07
Dow Chemical Co. (The) 1,875 % 15.03.2040	EUR	150.000	124.205	-	Ford Motor Credit Co. LLC 5,303 % 06.09.2029	USD	5.300.000	5.344.085	0,10
Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	500.000	323.134	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 5,875 % 07.11.2029	USD	11.400.000	11.706.987	0,21
Dow Chemical Co. (The) 6,9 % 15.05.2053	USD	293.000	300.754	0,01	Ford Motor Credit Co. LLC 4,445 % 14.02.2030	EUR	9.900.000	11.915.882	0,22
Dow Chemical Co. (The) 5,6 % 15.02.2054	USD	5.617.000	4.887.385	0,09	Ford Motor Credit Co. LLC 5,73 % 05.09.2030	USD	5.700.000	5.789.939	0,11
Duke Energy Carolinas LLC 5,35 % 15.01.2053	USD	8.342.000	8.035.898	0,15	Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	5.100.000	4.818.097	0,09
Duke Energy Corp. 3,75 % 01.04.2031	EUR	22.800.000	27.172.634	0,50	Ford Motor Credit Co. LLC 6,05 % 05.03.2031	USD	5.200.000	5.349.148	0,10
Duke Energy Corp. 4,95 % 15.09.2035	USD	4.175.000	4.142.259	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 6,054 % 05.11.2031	USD	10.101.000	10.361.201	0,19
Duke Energy Florida LLC 4,85 % 01.12.2035	USD	8.200.000	8.167.819	0,15	Ford Motor Credit Co. LLC 6,532 % 19.03.2032	USD	2.800.000	2.929.395	0,05
Eaton Capital ULC 3,625 % 09.05.2035	EUR	10.000.000	11.732.925	0,21	Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	3.478.000	3.737.177	0,07
Eaton Capital ULC, Reg. S 0,577 % 08.03.2030	EUR	1.000.000	1.066.765	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 6,5 % 07.02.2035	USD	19.700.000	20.416.602	0,37

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Ford Motor Credit Co. LLC 5,869 % 31.10.2035	USD	3.620.000	3.576.625	0,07	LYB International Finance III LLC 5,5 % 01.03.2034	USD	701.000	693.345	0,01
GA Global Funding Trust, Reg. S 4,133 % 16.09.2035	EUR	13.000.000	14.986.142	0,27	LYB International Finance III LLC 6,15 % 15.05.2035	USD	334.000	342.493	0,01
General Motors Co. 5,625 % 15.04.2030	USD	4.300.000	4.482.378	0,08	LYB International Finance III LLC 5,875 % 15.01.2036	USD	5.450.000	5.426.571	0,10
General Motors Financial Co., Inc. 5,6 % 18.06.2031	USD	5.900.000	6.156.614	0,11	Marsh & McLennan Cos., Inc. 1,349 % 21.09.2026	EUR	2.350.000	2.738.477	0,05
General Motors Financial Co., Inc. 5,625 % 04.04.2032	USD	11.780.000	12.272.172	0,22	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,375 % 15.03.2029	USD	95.000	96.004	-
General Motors Financial Co., Inc. 5,9 % 07.01.2035	USD	9.000.000	9.388.790	0,17	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,65 % 15.03.2030	USD	3.000.000	3.063.146	0,06
General Motors Financial Co., Inc. 6,15 % 15.07.2035	USD	4.000.000	4.216.981	0,08	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,85 % 15.11.2031	USD	13.000.000	13.341.042	0,24
General Motors Financial Co., Inc., Reg. S 4 % 10.07.2030	EUR	5.800.000	7.022.884	0,13	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.09.2033	USD	2.500.000	2.627.206	0,05
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,851 % 25.04.2035	USD	380.000	404.143	0,01	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	8.450.000	8.563.115	0,16
Home Depot, Inc. (The) 1,375 % 15.03.2031	USD	580.000	503.787	0,01	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,35 % 15.11.2044	USD	1.000.000	981.816	0,02
Home Depot, Inc. (The) 4,85 % 25.06.2031	USD	302.000	312.405	0,01	Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,9 % 15.03.2049	USD	45.000	40.800	-
Home Depot, Inc. (The) 4,95 % 25.06.2034	USD	17.567.000	17.973.269	0,33	Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,9 % 15.12.2051	USD	60.000	38.223	-
Home Depot, Inc. (The) 4,65 % 15.09.2035	USD	3.750.000	3.719.156	0,07	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,45 % 15.03.2053	USD	497.000	483.465	0,01
Home Depot, Inc. (The) 5,3 % 25.06.2054	USD	4.621.000	4.423.175	0,08	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,7 % 15.09.2053	USD	894.000	902.398	0,02
Humana, Inc. 5,375 % 15.04.2031	USD	4.682.000	4.842.319	0,09	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,45 % 15.03.2054	USD	1.000.000	972.872	0,02
Humana, Inc. 5,95 % 15.03.2034	USD	632.000	663.087	0,01	Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	1.000.000	963.492	0,02
Humana, Inc. 5,75 % 15.04.2054	USD	4.938.000	4.667.088	0,08	Mastercard, Inc. 4,35 % 15.01.2032	USD	5.095.000	5.123.180	0,09
Hyundai Capital America, Reg. S 2,875 % 26.06.2028	EUR	1.370.000	1.614.741	0,03	Mastercard, Inc. 4,875 % 09.05.2034	USD	2.492.000	2.555.303	0,05
Hyundai Capital America, Reg. S 3,5 % 26.06.2031	EUR	895.000	1.058.816	0,02	Mastercard, Inc. 4,55 % 15.01.2035	USD	4.211.000	4.213.304	0,08
Ingersoll Rand, Inc. 5,7 % 14.08.2033	USD	125.000	132.497	-	McDonald's Corp., Reg. S 0,25 % 04.10.2028	EUR	1.150.000	1.270.051	0,02
Ingersoll Rand, Inc. 5,45 % 15.06.2034	USD	96.000	99.967	-	McDonald's Corp., Reg. S 4 % 07.03.2030	EUR	2.550.000	3.113.005	0,06
Intercontinental Exchange, Inc. 4,2 % 15.03.2031	USD	15.500.000	15.515.678	0,28	MetLife, Inc. 5,375 % 15.07.2033	USD	3.309.000	3.489.338	0,06
Johnson & Johnson 0,95 % 01.09.2027	USD	245.000	234.761	-	MetLife, Inc. 5,3 % 15.12.2034	USD	5.550.000	5.784.426	0,11
Johnson & Johnson 4,7 % 01.03.2030	USD	20.962.000	21.607.545	0,39	MetLife, Inc. 5 % 15.07.2052	USD	365.000	333.942	0,01
Johnson & Johnson 1,3 % 01.09.2030	USD	1.830.000	1.633.069	0,03	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,25 % 31.03.2030	EUR	1.700.000	2.012.550	0,04
Johnson & Johnson 4,9 % 01.06.2031	USD	12.820.000	13.390.898	0,24	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,75 % 05.12.2030	EUR	1.000.000	1.207.835	0,02
Johnson & Johnson 4,95 % 01.06.2034	USD	10.485.000	11.014.113	0,20	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,75 % 07.12.2031	EUR	10.000.000	12.019.248	0,22
Johnson & Johnson 3,35 % 01.06.2036	EUR	5.825.000	6.787.950	0,12	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,25 % 14.12.2032	EUR	4.500.000	5.236.053	0,10
Johnson & Johnson 2,1 % 01.09.2040	USD	110.000	77.644	-	Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,625 % 26.03.2034	EUR	3.980.000	4.648.674	0,08
Johnson & Johnson 5,25 % 01.06.2054	USD	3.489.000	3.494.515	0,06	Morgan Stanley, FRN 5,148 % 25.01.2034	EUR	100.000	128.552	-
Johnson Controls International plc 4,9 % 01.12.2032	USD	584.000	593.927	0,01	Nasdaq, Inc. 4,5 % 15.02.2032	EUR	10.200.000	12.696.785	0,23
Johnson Controls International plc 3,125 % 11.12.2033	EUR	7.000.000	7.963.669	0,15	Nasdaq, Inc. 0,9 % 30.07.2033	EUR	10.700.000	10.343.580	0,19
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT 5,5 % 01.08.2030	USD	5.220.000	5.345.270	0,10	Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3,5 % 14.01.2045	EUR	196.000	216.492	-
LYB International Finance III LLC 5,125 % 15.01.2031	USD	1.515.000	1.521.468	0,03					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
New York Life Global Funding, Reg. S 0,25 % 23.01.2027	EUR	3.000.000	3.450.788	0,06	Prologis LP, REIT 5 % 31.01.2035	USD	3.003.000	3.045.411	0,06
New York Life Global Funding, Reg. S 3,625 % 09.01.2030	EUR	1.000.000	1.200.001	0,02	Prologis LP, REIT 5,25 % 15.06.2053	USD	339.000	323.488	0,01
New York Life Global Funding, Reg. S 3,625 % 08.06.2035	EUR	5.180.000	6.063.562	0,11	Prologis LP, REIT 5,25 % 15.03.2054	USD	155.000	147.384	–
Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	2.293.000	2.378.128	0,04	Public Service Electric and Gas Co. 5,2 % 01.08.2033	USD	1.780.000	1.847.592	0,03
Norfolk Southern Corp. 3 % 15.03.2032	USD	8.525.000	7.862.146	0,14	Public Service Electric and Gas Co. 5,05 % 01.03.2035	USD	7.070.000	7.225.930	0,13
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	2.527.000	2.521.218	0,05	Public Service Electric and Gas Co. 4,9 % 15.08.2035	USD	43.360.000	43.778.519	0,80
Norfolk Southern Corp. 5,1 % 01.05.2035	USD	12.142.000	12.439.111	0,23	Public Storage Operating Co., REIT 0,5 % 09.09.2030	EUR	1.760.000	1.830.495	0,03
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	2.141.000	2.046.680	0,04	Roper Technologies, Inc. 4,45 % 15.09.2030	USD	4.000.000	4.019.616	0,07
Oracle Corp. 4,45 % 26.09.2030	USD	15.125.000	14.800.730	0,27	Roper Technologies, Inc. 5,1 % 15.09.2035	USD	6.739.000	6.792.843	0,12
Oracle Corp. 5,5 % 03.08.2035	USD	10.645.000	10.436.517	0,19	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,375 % 15.01.2036	USD	883.000	887.032	0,02
Oracle Corp. 6 % 03.08.2055	USD	14.450.000	12.754.429	0,23	ServiceNow, Inc. 1,4 % 01.09.2030	USD	4.084.000	3.600.122	0,07
Oracle Corp. 5,95 % 26.09.2055	USD	2.350.000	2.083.645	0,04	Sherwin-Williams Co. (The) 4,3 % 15.08.2028	USD	5.000.000	5.032.090	0,09
Pacific Gas and Electric Co. 4,4 % 01.03.2032	USD	585.000	571.087	0,01	Sherwin-Williams Co. (The) 4,5 % 15.08.2030	USD	16.000.000	16.168.223	0,29
Pacific Gas and Electric Co. 6 % 15.08.2035	USD	31.853.000	33.500.645	0,61	Sherwin-Williams Co. (The) 5,15 % 15.08.2035	USD	8.404.000	8.557.394	0,16
Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 3,5 % 01.08.2050	USD	14.174.000	9.576.163	0,17	Simon International Finance SCA, REIT, Reg. S 1,125 % 19.03.2033	EUR	4.500.000	4.461.048	0,08
PacifiCorp 5,45 % 15.02.2034	USD	540.000	548.018	0,01	Southern California Edison Co. 3,65 % 01.03.2028	USD	805.000	796.090	0,01
PacifiCorp 6,1 % 01.08.2036	USD	5.552.000	5.766.692	0,10	Southern California Edison Co. 5,2 % 01.06.2034	USD	300.000	301.763	0,01
PacifiCorp 4,15 % 15.02.2050	USD	310.000	230.775	–	Southern California Edison Co. 5,45 % 01.03.2035	USD	3.760.000	3.814.230	0,07
PacifiCorp 3,3 % 15.03.2051	USD	1.986.000	1.274.534	0,02	Southern California Edison Co. 2,95 % 01.02.2051	USD	3.930.000	2.400.123	0,04
PacifiCorp 2,9 % 15.06.2052	USD	10.425.000	6.113.005	0,11	Southern California Edison Co. 3,45 % 01.02.2052	USD	12.575.000	8.368.108	0,15
PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	9.792.000	8.609.720	0,16	Southern California Edison Co. 5,75 % 15.04.2054	USD	4.253.000	4.006.407	0,07
PacifiCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	17.979.000	16.081.162	0,29	Southern California Edison Co. 5,9 % 01.03.2055	USD	200.000	193.335	–
PacifiCorp 5,8 % 15.01.2055	USD	8.179.000	7.638.741	0,14	Southern California Edison Co. 6,2 % 15.09.2055	USD	26.712.000	26.932.566	0,49
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	14.140.000	14.294.223	0,26	Southern Co. (The) 4,85 % 15.03.2035	USD	3.156.000	3.118.711	0,06
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	5.186.000	4.913.940	0,09	Stellantis NV, Reg. S 3,5 % 19.09.2030	EUR	100.000	117.322	–
Piedmont Operating Partnership LP, REIT 5,625 % 15.01.2033	USD	3.173.000	3.207.191	0,06	Stellantis NV, Reg. S 4,25 % 16.06.2031	EUR	240.000	287.823	0,01
Prologis Euro Finance LLC, REIT 1 % 08.02.2029	EUR	3.350.000	3.719.521	0,07	Stryker Corp. 5,2 % 10.02.2035	USD	11.250.000	11.556.517	0,21
Prologis Euro Finance LLC, REIT 3,875 % 31.01.2030	EUR	1.020.000	1.233.790	0,02	Stryker Corp. 3,625 % 11.09.2036	EUR	14.625.000	16.953.891	0,31
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,625 % 23.05.2033	EUR	900.000	1.127.152	0,02	Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,794 % 07.10.2035	USD	11.014.000	11.053.238	0,20
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4 % 05.05.2034	EUR	450.000	538.964	0,01	T-Mobile USA, Inc. 3,85 % 08.05.2036	EUR	9.570.000	11.238.539	0,20
Prologis Euro Finance LLC, REIT 4,25 % 31.01.2043	EUR	620.000	702.791	0,01	T-Mobile USA, Inc. 3,5 % 11.02.2037	EUR	3.190.000	3.598.142	0,07
Prologis LP, REIT 4,75 % 15.06.2033	USD	1.647.000	1.663.483	0,03	T-Mobile USA, Inc. 3,8 % 11.02.2045	EUR	2.300.000	2.453.478	0,04
Prologis LP, REIT 5 % 15.03.2034	USD	2.485.000	2.535.086	0,05	Toyota Motor Credit Corp. 1,9 % 06.04.2028	USD	700.000	671.379	0,01
					Toyota Motor Credit Corp. 5,05 % 16.05.2029	USD	5.600.000	5.778.668	0,11
					Toyota Motor Credit Corp. 4,55 % 17.05.2030	USD	5.100.000	5.194.083	0,09
					Toyota Motor Credit Corp. 5,55 % 20.11.2030	USD	2.000.000	2.121.158	0,04

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Toyota Motor Credit Corp. 5,1 % 21.03.2031	USD	2.000.000	2.078.305	0,04	Verizon Communications, Inc. 3,5 % 28.06.2032	EUR	740.000	874.263	0,02
Travelers Cos., Inc. (The) 5,05 % 24.07.2035	USD	2.722.000	2.768.292	0,05	Verizon Communications, Inc. 3,25 % 29.10.2032	EUR	5.800.000	6.737.896	0,12
Travelers Cos., Inc. (The) 5,7 % 24.07.2055	USD	1.878.000	1.919.483	0,03	Verizon Communications, Inc. 4,75 % 31.10.2034	EUR	2.670.000	3.382.243	0,06
Union Electric Co. 5,25 % 15.04.2035	USD	12.027.000	12.414.585	0,23	Verizon Communications, Inc. 5,25 % 02.04.2035	USD	11.010.000	11.194.419	0,20
Union Pacific Corp. 3,95 % 10.09.2028	USD	21.175.000	21.228.072	0,39	Verizon Communications, Inc. 5 % 15.01.2036	USD	7.178.000	7.119.843	0,13
Union Pacific Corp. 3,7 % 01.03.2029	USD	9.950.000	9.876.099	0,18	Verizon Communications, Inc. 3,75 % 28.02.2036	EUR	1.290.000	1.502.314	0,03
Union Pacific Corp. 2,4 % 05.02.2030	USD	6.575.000	6.159.764	0,11	Verizon Communications, Inc. 3,75 % 06.08.2037	EUR	3.800.000	4.353.115	0,08
Union Pacific Corp. 2,375 % 20.05.2031	USD	56.000	51.372	–	Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USD	500.000	391.993	0,01
Union Pacific Corp. 5,1 % 20.02.2035	USD	13.334.000	13.766.598	0,25	Verizon Communications, Inc. 2,85 % 03.09.2041	USD	13.000	9.377	–
Union Pacific Corp. 4,3 % 01.03.2049	USD	50.000	41.529	–	Verizon Communications, Inc. 5,75 % 30.11.2045	USD	1.854.000	1.841.839	0,03
Union Pacific Corp. 3,25 % 05.02.2050	USD	996.000	690.673	0,01	Verizon Communications, Inc. 3,55 % 22.03.2051	USD	1.915.000	1.361.527	0,02
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	114.000	72.830	–	Verizon Communications, Inc. 5,875 % 30.11.2055	USD	2.833.000	2.800.957	0,05
Union Pacific Corp. 3,5 % 14.02.2053	USD	415.000	295.024	0,01	Verizon Communications, Inc. 6 % 30.11.2065	USD	1.676.000	1.655.927	0,03
Union Pacific Corp. 5,6 % 01.12.2054	USD	6.447.000	6.433.818	0,12	Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	4.320.000	5.055.551	0,09
UnitedHealth Group, Inc. 4,65 % 15.01.2031	USD	9.275.000	9.437.734	0,17	Wells Fargo & Co., Reg. S, FRN 3,9 % 22.07.2032	EUR	34.885.000	42.009.063	0,77
UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.01.2032	USD	200.000	205.078	–	Westlake Corp. 5,55 % 15.11.2035	USD	4.183.000	4.184.411	0,08
UnitedHealth Group, Inc. 4,5 % 15.04.2033	USD	105.000	104.431	–	Westlake Corp. 6,375 % 15.11.2055	USD	3.875.000	3.816.856	0,07
UnitedHealth Group, Inc. 5 % 15.04.2034	USD	3.000.000	3.052.285	0,06				2.077.137.471	37,86
UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.07.2034	USD	7.225.000	7.402.684	0,13	Summe der Anleihen			3.359.487.022	61,24
UnitedHealth Group, Inc. 5,3 % 15.06.2035	USD	35.975.000	37.261.048	0,68	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			3.359.487.022	61,24
UnitedHealth Group, Inc. 5,625 % 15.07.2054	USD	16.533.000	16.235.043	0,30	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
UnitedHealth Group, Inc. 5,95 % 15.06.2055	USD	21.350.000	21.938.008	0,40	Anleihen				
US Treasury 3,5 % 30.09.2027	USD	1.388.000	1.388.410	0,03	Australien				
US Treasury 3,375 % 30.11.2027	USD	900	898	–	BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,3 % 21.02.2035	USD	6.280.000	6.486.037	0,12
US Treasury 3,625 % 31.03.2028	USD	100	100	–	BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,75 % 05.09.2055	USD	10.700.000	10.921.300	0,20
US Treasury 3,5 % 15.12.2028	USD	7.101.100	7.093.056	0,13	Insurance Australia Group Ltd., Reg. S, FRN 6,212 % 15.12.2038	AUD	1.560.000	1.078.138	0,02
US Treasury 3,875 % 30.06.2030	USD	1.259.000	1.268.590	0,02	QBE Insurance Group Ltd., FRN 6,83 % 28.06.2039	AUD	3.000.000	2.109.600	0,04
US Treasury 3,625 % 30.09.2030	USD	1.970.000	1.962.843	0,04	Suncorp Group Ltd., FRN 6,08 % 27.06.2034	AUD	1.500.000	1.033.278	0,02
US Treasury 4,375 % 15.05.2034	USD	2.000.000	2.045.629	0,04	Suncorp Group Ltd., FRN 6,319 % 01.12.2038	AUD	300.000	207.595	–
US Treasury 4 % 15.11.2035	USD	86.487.000	85.311.317	1,56				21.835.948	0,40
US Treasury 4,875 % 15.08.2045	USD	2.000.000	2.022.191	0,04	Kanada				
US Treasury 4,75 % 15.05.2055	USD	894.000	880.499	0,02	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN 5,245 % 13.01.2031	USD	27.791.000	28.669.263	0,52
US Treasury 4,75 % 15.08.2055	USD	22.036.700	21.712.910	0,40	Canadian Pacific Railway Co. 4,4 % 13.01.2036	CAD	800.000	586.071	0,01
US Treasury 4,625 % 15.11.2055	USD	4.100.000	3.958.422	0,07	Royal Bank of Canada, FRN 4,65 % 18.10.2030	USD	23.358.000	23.696.490	0,43
Verizon Communications, Inc. 4,25 % 31.10.2030	EUR	150.000	184.781	–	Royal Bank of Canada, FRN 4,97 % 02.05.2031	USD	4.322.000	4.421.547	0,08
Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20.01.2031	USD	1.094.000	963.461	0,02	Royal Bank of Canada, FRN 4,696 % 06.08.2031	USD	25.230.000	25.565.479	0,47
Verizon Communications, Inc. 2,55 % 21.03.2031	USD	252.000	230.214	–				82.938.850	1,51

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>China</i>					<i>Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,778 % 20.06.2054</i>				
ENN Clean Energy International Investment Ltd., 144A 3,375 % 12.05.2026	USD	720.000	715.825	0,01		USD	36.705.000	43.643.972	0,80
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	4.400.000	4.374.485	0,08				49.196.068	0,90
Meituan, 144A 3,05 % 28.10.2030	USD	335.000	312.533	0,01	<i>Japan</i>				
Sinopec Group Overseas Development Ltd., Reg. S 4,875 % 17.05.2042	USD	200.000	198.763	-	Meiji Yasuda Life Insurance Co., FRN, 144A 5,8 % 11.09.2054	USD	2.500.000	2.546.073	0,05
Tencent Holdings Ltd., 144A 3,84 % 22.04.2051	USD	300.000	238.117	0,01	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,197 % 16.01.2031	USD	700.000	722.949	0,01
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	400.000	374.395	0,01	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 4,797 % 12.09.2031	USD	1.500.000	1.507.497	0,03
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	700.000	590.393	0,01	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,574 % 16.01.2036	USD	2.500.000	2.621.063	0,05
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	700.000	555.606	0,01	Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,594 % 10.07.2035	USD	1.000.000	1.049.491	0,02
			7.360.117	0,14	ORIX Australia Corp. Ltd. 4,987 % 28.02.2028	AUD	2.500.000	1.667.090	0,03
<i>Frankreich</i>					<i>Takeda US Financing, Inc. 5,2 % 07.07.2035</i>				
BPCE SA, FRN, 144A 6,714 % 19.10.2029	USD	3.000.000	3.184.038	0,06	Takeda US Financing, Inc. 5,9 % 07.07.2055	USD	3.476.000	3.519.730	0,06
BPCE SA, FRN, 144A 5,936 % 30.05.2035	USD	15.000.000	15.648.258	0,28				31.006.963	0,57
Electricite de France SA, 144A 5,65 % 22.04.2029	USD	8.400.000	8.748.873	0,16	<i>Korea, Republik</i>				
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	1.350.000	1.575.300	0,03	Korea Electric Power Corp., Reg. S 5,125 % 23.04.2034	USD	1.300.000	1.346.043	0,02
			29.156.469	0,53	LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,375 % 02.07.2027	USD	1.000.000	1.015.128	0,02
<i>Deutschland</i>					<i>LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,5 % 02.07.2034</i>				
Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 5,125 % 25.09.2029	USD	214.000	219.829	-	NongHyup Bank, 144A 4,875 % 03.07.2028	USD	1.270.000	1.300.469	0,02
Deutsche Bank AG, FRN 7,146 % 13.07.2027	USD	1.338.000	1.358.660	0,03	POSCO, 144A 4,875 % 23.01.2027	USD	360.000	362.707	0,01
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	3.000.000	3.202.388	0,06	POSCO, Reg. S 5,75 % 17.01.2028	USD	300.000	309.412	0,01
Deutsche Bank AG, FRN 5,403 % 11.09.2035	USD	1.150.000	1.173.432	0,02	Shinhan Financial Group Co. Ltd., Reg. S 5 % 24.07.2028	USD	7.800.000	7.978.430	0,14
			5.954.309	0,11	SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5 % 17.01.2033	USD	800.000	882.778	0,02
<i>Indien</i>					<i>SK On Co. Ltd., Reg. S 5,375 % 11.05.2026</i>				
Bharti Airtel Ltd., Reg. S 3,25 % 03.06.2031	USD	400.000	378.722	0,01		USD	740.000	742.900	0,01
Summit Digital Infrastructure Ltd., 144A 2,875 % 12.08.2031	USD	405.000	368.326	-				14.343.963	0,26
			747.048	0,01	<i>Macao</i>				
<i>Indonesien</i>					<i>Sands China Ltd., STEP 5,4 % 08.08.2028</i>				
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	800.000	752.256	0,01	Sands China Ltd., STEP 4,375 % 18.06.2030	USD	1.300.000	1.283.876	0,02
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09.06.2051	USD	200.000	171.887	-	Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	3.000.000	2.775.275	0,05
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2027	USD	1.500.000	1.529.094	0,03	Sands China Ltd., STEP, FRN 3,8 % 08.01.2026	USD	3.500.000	3.499.836	0,06
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2029	USD	1.000.000	1.033.517	0,02				11.127.982	0,20
			3.486.754	0,06	<i>Malaysia</i>				
<i>Irland</i>					<i>Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163 % 19.08.2030</i>				
AIB Group plc, FRN, 144A 6,608 % 13.09.2029	USD	6.502.000	6.906.816	0,13	Petronas Capital Ltd., 144A 4,55 % 21.04.2050	USD	600.000	529.105	0,01
AIB Group plc, FRN, 144A 5,871 % 28.03.2035	USD	7.025.000	7.427.897	0,13				756.691	0,01
			14.334.713	0,26	<i>Philippinen</i>				
<i>Italien</i>					<i>PLDT, Inc., Reg. S 3,45 % 23.06.2050</i>				
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 8,248 % 21.11.2033	USD	4.700.000	5.552.096	0,10		USD	200.000	144.531	-
								144.531	-
					<i>Singapur</i>				
					Sats Treasury Pte. Ltd., Reg. S 4,828 % 23.01.2029	USD	470.000	480.023	0,01
								480.023	0,01
					<i>Spanien</i>				
					CaixaBank SA, FRN, 144A 5,673 % 15.03.2030	USD	200.000	207.809	-

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,037 % 15.06.2035	USD	500.000	533.161	0,01	Bank of America Corp., FRN 5,819 % 15.09.2029	USD	19.290.000	20.137.656	0,37
			740.970	0,01	Bank of America Corp., FRN 5,464 % 09.05.2036	USD	10.178.000	10.599.398	0,19
Schweiz					Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,316 % 06.06.2036				
UBS Group AG, FRN, 144A 6,301 % 22.09.2034	USD	5.000.000	5.460.982	0,10	USD	12.073.000	12.513.527	0,23	
			5.460.982	0,10	Baxter International, Inc. 2,539 % 01.02.2032				
Thailand					Baxter International, Inc. 3,132 % 01.12.2051				
Bangkok Bank PCL, Reg. S 9,025 % 15.03.2029	USD	140.000	157.181	0,01	USD	1.950.000	1.228.414	0,02	
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	4.120.000	3.911.792	0,07	Blackstone Reg Finance Co. LLC 5 % 06.12.2034	USD	6.975.000	7.039.280	0,13
			4.068.973	0,08	Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01.10.2033				
Vereinigtes Königreich					Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029				
CK Hutchison International 23 Ltd., 144A 4,75 % 21.04.2028	USD	265.000	269.295	0,01	USD	7.925.000	7.893.838	0,14	
CK Hutchison International 23 Ltd., Reg. S 4,875 % 21.04.2033	USD	200.000	202.505	–	Broadcom, Inc. 5,15 % 15.11.2031	USD	10.236.000	10.624.557	0,19
CK Hutchison International 24 II Ltd., Reg. S 4,75 % 13.09.2034	USD	1.300.000	1.292.803	0,02	Broadcom, Inc. 3,469 % 15.04.2034	USD	13.110.000	11.958.476	0,22
CK Hutchison International 24 Ltd., 144A 5,5 % 26.04.2034	USD	800.000	837.004	0,02	Broadcom, Inc. 4,8 % 15.10.2034	USD	5.035.000	5.046.475	0,09
CK Hutchison International 24 Ltd., Reg. S 5,5 % 26.04.2034	USD	500.000	523.128	0,01	Broadcom, Inc. 5,2 % 15.07.2035	USD	10.985.000	11.258.983	0,21
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., Reg. S 7,45 % 24.11.2033	USD	200.000	234.876	–	Broadcom, Inc. 4,8 % 15.02.2036	USD	3.800.000	3.751.122	0,07
			3.359.611	0,06	Campbell's Co. (The) 4,75 % 23.03.2035	USD	76.000	73.486	–
Vereinigte Staaten von Amerika					Capital One Financial Corp., FRN 5,463 % 26.07.2030				
AEP Transmission Co. LLC 5,15 % 01.04.2034	USD	1.880.000	1.921.015	0,04	USD	7.050.000	7.307.246	0,13	
AEP Transmission Co. LLC 5,375 % 15.06.2035	USD	1.250.000	1.292.449	0,02	Carrier Global Corp. 5,9 % 15.03.2034	USD	79.000	84.780	–
Amazon.com, Inc. 4,1 % 20.11.2030	USD	800.000	801.113	0,01	Carrier Global Corp. 3,377 % 05.04.2040	USD	95.000	76.852	–
Amazon.com, Inc. 4,35 % 20.03.2033	USD	17.606.000	17.553.777	0,32	Carrier Global Corp. 6,2 % 15.03.2054	USD	35.000	37.874	–
Amazon.com, Inc. 4,65 % 20.11.2035	USD	4.201.000	4.185.653	0,08	Charter Communications Operating LLC 6,65 % 01.02.2034	USD	6.790.000	7.156.548	0,13
Amazon.com, Inc. 5,45 % 20.11.2055	USD	4.937.000	4.822.125	0,09	Charter Communications Operating LLC 5,85 % 01.12.2035	USD	1.879.000	1.875.266	0,03
American Express Co., FRN 5,532 % 25.04.2030	USD	8.200.000	8.556.019	0,16	Charter Communications Operating LLC 4,8 % 01.03.2050	USD	7.901.000	5.940.977	0,11
American Express Co., FRN 5,442 % 30.01.2036	USD	2.009.000	2.087.583	0,04	Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	9.958.000	6.292.801	0,11
American Express Co., FRN 5,667 % 25.04.2036	USD	4.020.000	4.246.116	0,08	Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01.06.2052	USD	28.182.000	18.214.367	0,33
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	750.000	626.949	0,01	Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	15.444.000	12.234.581	0,22
Amgen, Inc. 4,05 % 18.08.2029	USD	16.400.000	16.390.260	0,30	Charter Communications Operating LLC 6,7 % 01.12.2055	USD	16.829.000	16.147.798	0,29
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	10.378.000	10.776.676	0,20	Cisco Systems, Inc. 4,95 % 26.02.2031	USD	5.675.000	5.887.843	0,11
Amgen, Inc. 2 % 15.01.2032	USD	8.794.000	7.663.706	0,14	Cisco Systems, Inc. 5,05 % 26.02.2034	USD	3.900.000	4.014.591	0,07
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	5.480.000	5.358.860	0,10	Cisco Systems, Inc. 5,1 % 24.02.2035	USD	3.588.000	3.688.383	0,07
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	39.156.000	40.544.485	0,74	Cisco Systems, Inc. 5,3 % 26.02.2054	USD	949.000	910.365	0,02
Amgen, Inc. 4,875 % 01.03.2053	USD	395.000	347.931	0,01	Citibank NA 4,914 % 29.05.2030	USD	5.725.000	5.891.220	0,11
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	2.272.000	2.226.273	0,04	Citigroup, Inc., FRN 4,503 % 11.09.2031	USD	16.969.000	17.026.153	0,31
AT&T, Inc. 2,55 % 01.12.2033	USD	1.300.000	1.109.898	0,02	Citigroup, Inc., FRN 4,91 % 24.05.2033	USD	1.393.000	1.410.078	0,03
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	2.133.000	1.428.535	0,03	Citigroup, Inc., FRN 5,174 % 11.09.2036	USD	17.472.000	17.642.988	0,32

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Citizens Financial Group, Inc., FRN 5,718 % 23.07.2032	USD	11.526.000	12.089.124	0,22	Hyundai Capital America, 144A 5,6 % 30.03.2028	USD	500.000	514.731	0,01
Citizens Financial Group, Inc., FRN 6,645 % 25.04.2035	USD	3.900.000	4.289.878	0,08	Hyundai Capital America, 144A 6,5 % 16.01.2029	USD	1.382.000	1.464.532	0,03
Cleveland Electric Illuminating Co. (The), 144A 3,5 % 01.04.2028	USD	612.000	602.155	0,01	Hyundai Capital America, 144A 5,35 % 19.03.2029	USD	6.200.000	6.386.999	0,12
Comcast Corp. 4,95 % 15.05.2032	USD	5.900.000	6.045.541	0,11	Hyundai Capital America, 144A 4,55 % 26.09.2029	USD	6.334.000	6.374.572	0,12
Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USD	4.200.000	4.237.505	0,08	Hyundai Capital America, 144A 5,4 % 08.01.2031	USD	332.000	343.064	0,01
Comcast Corp. 5,3 % 01.06.2034	USD	4.066.000	4.191.964	0,08	Hyundai Capital America, 144A 5,4 % 24.06.2031	USD	2.300.000	2.381.065	0,04
Comcast Corp. 5,3 % 15.05.2035	USD	1.579.000	1.615.228	0,03	Intel Corp. 3,05 % 12.08.2051	USD	11.735.000	7.221.668	0,13
Comcast Corp. 5,65 % 01.06.2054	USD	5.902.000	5.537.035	0,10	Intel Corp. 5,6 % 21.02.2054	USD	2.982.000	2.754.919	0,05
Comcast Corp. 6,05 % 15.05.2055	USD	11.500.000	11.371.146	0,21	Intel Corp. 3,1 % 15.02.2060	USD	27.000.000	15.110.028	0,28
CSX Corp. 3,8 % 01.03.2028	USD	5.000.000	4.995.684	0,09	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 1,832 % 15.10.2027	USD	961.000	922.783	0,02
CSX Corp. 4,25 % 15.03.2029	USD	335.000	338.089	0,01	International Flavors & Fragrances, Inc., 144A 2,3 % 01.11.2030	USD	1.667.000	1.505.210	0,03
CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	5.680.000	5.916.212	0,11	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,603 % 22.10.2030	USD	40.600.000	41.179.748	0,75
CSX Corp. 5,05 % 15.06.2035	USD	4.975.000	5.062.532	0,09	JPMorgan Chase & Co., FRN 2,522 % 22.04.2031	USD	10.500.000	9.783.764	0,18
Dow Chemical Co. (The) 5,35 % 15.03.2035	USD	195.000	193.369	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,572 % 22.04.2036	USD	32.416.000	34.022.383	0,62
Dow Chemical Co. (The) 5,55 % 30.11.2048	USD	101.000	89.026	-	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,81 % 22.10.2036	USD	16.754.000	16.642.555	0,30
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 15.05.2049	USD	350.000	275.927	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 3,109 % 22.04.2051	USD	844.000	574.939	0,01
Dow Chemical Co. (The) 5,95 % 15.03.2055	USD	2.300.000	2.094.985	0,04	Keurig Dr. Pepper, Inc. 5,15 % 15.05.2035	USD	4.944.000	4.955.697	0,09
Equinix, Inc., REIT 2,95 % 15.09.2051	USD	425.000	267.797	-	Meta Platforms, Inc. 4,875 % 15.11.2035	USD	600.000	599.429	0,01
Eversource Energy 5,85 % 15.04.2031	USD	2.024.000	2.138.179	0,04	Meta Platforms, Inc. 5,5 % 15.11.2045	USD	13.124.000	12.751.597	0,23
First Citizens BancShares, Inc., FRN 5,231 % 12.03.2031	USD	4.118.000	4.186.789	0,08	Meta Platforms, Inc. 5,625 % 15.11.2055	USD	18.050.000	17.337.537	0,32
Florida Power & Light Co. 4,7 % 15.02.2036	USD	5.627.000	5.575.730	0,10	Meta Platforms, Inc. 5,75 % 15.11.2065	USD	10.213.000	9.750.349	0,18
Florida Power & Light Co. 5,7 % 15.03.2055	USD	1.300.000	1.319.759	0,02	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 1,875 % 11.01.2027	USD	250.000	245.085	-
Florida Power & Light Co. 5,6 % 15.02.2066	USD	4.925.000	4.852.801	0,09	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,4 % 30.06.2027	USD	250.000	251.921	-
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	11.391.000	11.973.866	0,22	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,4 % 12.09.2028	USD	2.500.000	2.589.740	0,05
Gilead Sciences, Inc. 5,1 % 15.06.2035	USD	400.000	410.136	0,01	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,85 % 08.01.2029	USD	500.000	510.577	0,01
Gilead Sciences, Inc. 5,5 % 15.11.2054	USD	200.000	197.565	-	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 08.01.2034	USD	3.000.000	3.061.635	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,218 % 23.04.2031	USD	172.000	177.685	-	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	1.000.000	1.021.355	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,369 % 21.10.2031	USD	7.725.000	7.708.242	0,14	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	17.575.000	17.941.321	0,33
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,33 % 23.07.2035	USD	100.000	102.781	-	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.02.2030	USD	4.238.000	4.325.867	0,08
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,939 % 21.10.2036	USD	12.139.000	12.055.277	0,22	Mondelez International, Inc. 4,5 % 06.05.2030	USD	10.058.000	10.182.737	0,19
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,908 % 21.07.2042	USD	35.000	25.689	-	Mondelez International, Inc. 5,125 % 06.05.2035	USD	10.963.000	11.221.751	0,20
Humana, Inc. 5,55 % 01.05.2035	USD	8.737.000	8.925.107	0,16	Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	5.988.000	6.240.340	0,11
Humana, Inc. 6 % 01.05.2055	USD	5.875.000	5.709.268	0,10	Morgan Stanley, FRN 5,23 % 15.01.2031	USD	5.149.000	5.312.281	0,10

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Morgan Stanley, FRN 5,192 % 17.04.2031	USD	17.510.000	18.057.628	0,33	Synchrony Financial, FRN 5,019 % 29.07.2029	USD	900.000	911.619	0,02
Morgan Stanley, FRN 4,356 % 22.10.2031	USD	34.600.000	34.493.818	0,63	Synopsys, Inc. 4,55 % 01.04.2027	USD	10.000.000	10.075.623	0,18
Morgan Stanley, FRN 5,32 % 19.07.2035	USD	100.000	102.975	–	Synopsys, Inc. 4,85 % 01.04.2030	USD	17.625.000	18.006.570	0,33
Morgan Stanley, FRN 4,892 % 22.10.2036	USD	21.995.000	21.808.688	0,40	Synopsys, Inc. 5 % 01.04.2032	USD	16.400.000	16.771.321	0,31
New York Life Global Funding, 144A 0,85 % 15.01.2026	USD	1.000.000	998.954	0,02	Synopsys, Inc. 5,15 % 01.04.2035	USD	27.501.000	27.960.518	0,51
New York Life Global Funding, 144A 4,7 % 02.04.2026	USD	2.000.000	2.003.899	0,04	Synopsys, Inc. 5,7 % 01.04.2055	USD	8.774.000	8.713.047	0,16
New York Life Global Funding, 144A 4,9 % 13.06.2028	USD	500.000	511.712	0,01	Texas Instruments, Inc. 4,5 % 23.05.2030	USD	700.000	712.042	0,01
New York Life Global Funding, 144A 5 % 06.06.2029	USD	5.000.000	5.138.909	0,09	Texas Instruments, Inc. 5,1 % 23.05.2035	USD	13.675.000	14.106.664	0,26
New York Life Global Funding, 144A 4,55 % 28.01.2033	USD	126.000	125.643	–	T-Mobile USA, Inc. 4,625 % 15.01.2033	USD	2.800.000	2.784.152	0,05
New York Life Global Funding, 144A 5 % 09.01.2034	USD	4.000.000	4.066.846	0,07	T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2034	USD	2.610.000	2.769.822	0,05
Northern States Power Co. 5,05 % 15.05.2035	USD	2.750.000	2.804.207	0,05	T-Mobile USA, Inc. 5,15 % 15.04.2034	USD	220.000	224.967	–
Northern States Power Co. 5,4 % 15.03.2054	USD	6.430.000	6.264.349	0,11	T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2054	USD	745.000	731.510	0,01
Northern States Power Co. 5,65 % 15.05.2055	USD	10.073.000	10.148.020	0,19	Truist Financial Corp., FRN 5,071 % 20.05.2031	USD	21.469.000	22.060.953	0,40
Oracle Corp. 5,2 % 26.09.2035	USD	8.750.000	8.386.349	0,15	US Treasury 3,375 % 31.12.2027	USD	1.870.300	1.866.720	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	384.000	382.511	0,01	US Treasury 3,625 % 31.12.2030	USD	10.623.300	10.574.748	0,19
Pacific Gas and Electric Co. 5,7 % 01.03.2035	USD	9.199.000	9.463.325	0,17	US Treasury 3,875 % 31.12.2032	USD	1.819.000	1.811.752	0,03
Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	5.711.000	4.337.783	0,08	Verisk Analytics, Inc. 4,5 % 15.08.2030	USD	4.584.000	4.620.758	0,08
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	21.112.000	17.868.461	0,33	Verisk Analytics, Inc. 5,125 % 15.02.2036	USD	15.323.000	15.430.838	0,28
Pacific Gas and Electric Co. 3,5 % 01.08.2050	USD	1.866.000	1.260.697	0,02	Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	4.495.000	3.962.526	0,07
Pacific Gas and Electric Co., TRACE 4,55 % 01.07.2030	USD	161.000	160.376	–	Verizon Communications, Inc. 3,625 % 16.05.2050	CAD	220.000	125.327	–
PECO Energy Co. 4,875 % 15.09.2035	USD	25.490.000	25.745.013	0,47	Verizon Communications, Inc. 2,987 % 30.10.2056	USD	83.000	49.439	–
PECO Energy Co. 5,65 % 15.09.2055	USD	5.950.000	5.932.332	0,11	Viatris, Inc. 4 % 22.06.2050	USD	4.692.000	3.126.768	0,06
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	500.000	527.356	0,01	Wells Fargo & Co., FRN 5,605 % 23.04.2036	USD	4.572.000	4.793.879	0,09
Roche Holdings, Inc., 144A 5,593 % 13.11.2033	USD	3.706.000	3.969.069	0,07	Xcel Energy, Inc. 5,6 % 15.04.2035	USD	1.725.000	1.787.905	0,03
Roche Holdings, Inc., 144A 4,592 % 09.09.2034	USD	6.949.000	6.935.879	0,13				1.199.212.669	21,86
Roper Technologies, Inc. 4,75 % 15.02.2032	USD	3.500.000	3.539.658	0,06	Summe der Anleihen			1.485.713.634	27,08
Roper Technologies, Inc. 4,9 % 15.10.2034	USD	9.000.000	8.983.523	0,16	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			1.485.713.634	27,08
Simon Property Group LP, REIT 5,125 % 01.10.2035	USD	14.440.000	14.665.047	0,27	Neu ausgegebene Wertpapiere				
Starbucks Corp. 4,8 % 15.05.2030	USD	12.345.000	12.605.422	0,23	Anleihen				
Starbucks Corp. 5 % 15.02.2034	USD	1.304.000	1.332.401	0,02	China				
Starbucks Corp. 5,4 % 15.05.2035	USD	10.264.000	10.678.535	0,19	Inventive Global Investments Ltd., Reg. S 3,875 % 19.11.2027	USD	1.620.000	1.622.855	0,03
State Street Corp., FRN 5,146 % 28.02.2036	USD	10.443.000	10.691.854	0,20	Meituan, 144A 4,75 % 05.11.2032	USD	740.000	731.573	0,01
Stellantis Finance US, Inc., 144A 2,691 % 15.09.2031	USD	915.000	802.579	0,01	Meituan, 144A 5,125 % 05.11.2035	USD	3.300.000	3.267.681	0,06
					Meituan, Reg. S 5,125 % 05.11.2035	USD	1.000.000	990.206	0,02
								6.612.315	0,12
					Frankreich				
					BPCE SA, FRN, 144A 6,027 % 28.05.2036	USD	250.000	262.266	–
								262.266	–
					Deutschland				
					Daimler Truck Finance North America LLC, 144A 4,95 % 13.01.2028	USD	848.000	861.185	0,02

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% Des Netto- vermögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Siemens Funding BV, 144A 5,8 % 28.05.2055	USD	3.197.000	3.349.378	0,06	Mars, Inc., 144A 5,2 % 01.03.2035	USD	15.854.000	16.300.999	0,30
			4.210.563	0,08	Mars, Inc., 144A 5,7 % 01.05.2055	USD	21.115.000	21.048.280	0,39
<i>Hongkong</i>					Shell Finance US, Inc., Reg. S 3 % 26.11.2051				
HPHT Finance 25 Ltd., Reg. S 5 % 21.02.2030	USD	3.500.000	3.563.805	0,06	Verizon Communications, Inc., 144A 5,401 % 02.07.2037	USD	5.400.000	3.478.231	0,06
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	USD	3.500.000	3.566.003	0,07	Verizon Communications, Inc., Reg. S 5,401 % 02.07.2037	USD	10.000	10.111	-
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % Perpetual	USD	4.500.000	4.745.250	0,09			111.000	112.236	-
			11.875.058	0,22				91.497.336	1,67
<i>Indien</i>					Summe der Anleihen				
Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd., 144A 5,9 % 28.02.2034	USD	548.625	572.008	0,01				179.829.322	3,28
			572.008	0,01	Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere				
					Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
<i>Indonesien</i>					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 5,65 % 12.03.2035	USD	600.000	610.557	0,01	<i>Luxemburg</i>				
			610.557	0,01	JPMorgan USD Treasury				
<i>Japan</i>					CNAV Fund – JPM USD				
Dai-ichi Life Insurance Co. Ltd. (The), FRN, 144A 6,2 % Perpetual	USD	5.000.000	5.243.345	0,09	Treasury CNAV Institutional (aussch.)				
Meiji Yasuda Life Insurance Co., Reg. S, FRN 6,1 % 11.06.2055	USD	3.500.000	3.633.126	0,07	USD	199.455.837	199.455.837	3,64	
Nippon Life Insurance Co., FRN, 144A 6,5 % 30.04.2055	USD	3.000.000	3.232.242	0,06			199.455.837	3,64	
			12.108.713	0,22	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Korea, Republik</i>					Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,25 % 02.04.2028	USD	390.000	397.639	0,01	Gesamtanlage				
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,875 % 02.04.2035	USD	1.100.000	1.136.422	0,02	Barmittel				
POSCO Holdings, Inc., Reg. S 5,75 % 07.05.2035	USD	2.500.000	2.623.181	0,05	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)				
			4.157.242	0,08	Gesamtvermögen				
<i>Malaysia</i>					Gesamtvermögen				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5,34 % 03.04.2035	USD	500.000	520.168	0,01	5.485.746.327				
Petronas Capital Ltd., Reg. S 5,848 % 03.04.2055	USD	800.000	837.534	0,01	100,00				
			1.357.702	0,02					
<i>Mexiko</i>					Devisentermingeschäfte				
Minera Mexico SA de CV, 144A 5,625 % 12.02.2032	USD	10.125.000	10.489.500	0,19					
			10.489.500	0,19					
<i>Spanien</i>									
CaixaBank SA, FRN, 144A 5,581 % 03.07.2036	USD	400.000	411.131	0,01					
Repsol E&P Capital Markets US LLC, 144A 5,204 % 16.09.2030	USD	32.134.000	32.604.601	0,59					
			33.015.732	0,60					
<i>Schweiz</i>									
Zurich Finance Ireland II DAC, Reg. S, FRN 6,25 % 22.11.2055	USD	2.900.000	3.060.330	0,06					
			3.060.330	0,06					
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>									
Athene Global Funding, 144A 5,543 % 22.08.2035	USD	10.000.000	10.038.469	0,18					
Corebridge Global Funding, 144A 4,25 % 21.08.2028	USD	5.000.000	5.015.720	0,09					
Corebridge Global Funding, 144A 4,9 % 21.08.2032	USD	7.500.000	7.549.608	0,14					
Coty, Inc., 144A 5,6 % 15.01.2031	USD	10.926.000	11.035.706	0,20					
Hyundai Capital America, 144A 4,5 % 18.09.2030	USD	16.900.000	16.907.976	0,31					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte							Zinsswaps									
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
USD	23.310.626	EUR	19.980.000	05.01.2026	UBS	(169.869)	-				Pay fixed 1,123% Receive floating SONIA 1 day	08.10.2051	290.778	290.778	0,01	
EUR	480.000	USD	566.669	07.01.2026	HSBC	(2.520)	-	420.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 0,701% Receive floating SONIA 1 day	21.04.2031	112.439	112.439	-	
USD	57.654.431	EUR	49.270.000	07.01.2026	HSBC	(253.163)	-				Pay floating SONIA 1 day	27.08.2045	37.177	37.177	-	
USD	476.831	CAD	663.608	09.01.2026	Barclays	(6.746)	-				Pay fixed 0,791% Receive floating SONIA 1 day	05.10.2026	9.509	9.509	-	
USD	31.142.474	GBP	23.400.175	09.01.2026	UBS	(399.685)	(0,01)	590.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 1,282% Receive floating SONIA 1 day	28.01.2027	6.309	6.309	-	
USD	13.282.684	AUD	20.070.329	12.01.2026	Morgan Stanley	(112.033)	-									
EUR	1.410.000	USD	1.665.145	14.01.2026	HSBC	(7.399)	-									
USD	341.684.893	EUR	293.374.100	14.01.2026	Bank of America	(3.236.873)	(0,06)									
USD	520.411.842	EUR	447.566.000	14.01.2026	Citibank	(5.794.306)	(0,11)	830.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day	30.09.2031	(127.829)	(127.829)	-	
USD	6.515.090	EUR	5.550.000	14.01.2026	HSBC	(10.080)	-									
USD	50.799.978	EUR	43.490.000	14.01.2026	J.P. Morgan	(331.488)	(0,01)									
USD	42.347.177	EUR	36.280.000	14.01.2026	UBS	(307.446)	(0,01)	340.000	GBP	Goldman Sachs	Pay floating SONIA 1 day	07.10.2027	(27.619)	(27.619)	-	
USD	13.469.714	EUR	11.470.000	22.01.2026	HSBC	(20.971)	-									
USD	1.650.107	GBP	1.230.000	22.01.2026	Morgan Stanley	(7.837)	-									
USD	14.226.278	GBP	10.640.000	23.01.2026	Citibank	(115.591)	-	200.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 5,101% Receive floating SONIA 1 day	07.10.2027	(24.626)	(24.626)	-	
USD	20.837.496	EUR	17.740.000	09.02.2026	Bank of America	(45.751)	-									
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(10.821.758)	(0,20)	Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps				1.003.429	1.003.429	0,02		
AUD-gesicherte Anteilsklasse																
AUD	21.927	USD	14.675	16.01.2026	J.P. Morgan	(40)	-				Pay floating SONIA 1 day	21.04.2051	(717.303)	(717.303)	(0,02)	
USD	71.739	AUD	108.107	16.01.2026	J.P. Morgan	(412)	-	970.000	GBP	Goldman Sachs	Receive fixed 0,86%	09.04.2041	(578.040)	(578.040)	(0,01)	
CHF-gesicherte Anteilsklasse																
CHF	4.092.165	USD	5.186.040	16.01.2026	J.P. Morgan	(13.560)	-									
USD	68.701	CHF	54.381	16.01.2026	J.P. Morgan	(37)	-	1.140.000	GBP	Goldman Sachs	Receive fixed 0,922%	09.04.2041	(578.040)	(578.040)	(0,01)	
CNH-gesicherte Anteilsklasse																
USD	1.027.314	CNH	7.208.900	16.01.2026	J.P. Morgan	(6.831)	-									
EUR-gesicherte Anteilsklasse																
EUR	93.118.863	USD	109.764.174	16.01.2026	J.P. Morgan	(272.916)	-	660.000	GBP	Goldman Sachs	Receive fixed 0,892%	30.09.2031	(127.829)	(127.829)	-	
USD	306.249	EUR	260.924	16.01.2026	J.P. Morgan	(552)	-									
GBP-gesicherte Anteilsklasse																
GBP	1.110.530	USD	1.499.408	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.488)	-	640.000	GBP	Goldman Sachs	Receive fixed 0,575%	09.04.2028	(54.308)	(54.308)	-	
USD	2.334.127	GBP	1.733.869	16.01.2026	J.P. Morgan	(3.014)	-									
JPY-gesicherte Anteilsklasse																
JPY	32.664.370.465	USD	211.601.550	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.857.833)	(0,05)	760.000	GBP	Goldman Sachs	Pay fixed 5,101% Receive floating SONIA 1 day	07.10.2027	(27.619)	(27.619)	-	
SGD-gesicherte Anteilsklasse																
SGD	3.393.194	USD	2.642.280	16.01.2026	J.P. Morgan	(455)	-									
USD	643.313	SGD	827.777	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.164)	-	1.000.000	GBP	Goldman Sachs	Receive fixed 0,874%	08.10.2026	(27.410)	(27.410)	-	
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(3.159.302)	(0,05)	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps				(1.578.555)	(1.578.555)	(0,03)		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(13.981.060)	(0,25)	Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps				(575.126)	(575.126)	(0,01)		
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(8.262.150)	(0,15)	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps				(1.578.555)	(1.578.555)	(0,03)		
Finanzterminkontrakte																
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens											
Euro-Bobl, 06.03.2026	(1.174)	EUR	(160.264.186)	302.903	0,01											
Euro-Bund, 06.03.2026	(1.240)	EUR	(185.901.127)	951.695	0,02											
Euro-Buxl, 06.03.2026	(72)	EUR	(9.317.738)	197.449	-											
Long Gilt, 27.03.2026	719	GBP	88.553.616	1.224.039	0,02											
US 10 Year Note, 20.03.2026	(616)	USD	(69.261.500)	115.279	-											
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	(5.483)	USD	(630.630.673)	1.820.961	0,03											
US Ultra Bond, 20.03.2026	(408)	USD	(48.144.000)	868.346	0,02											
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten						5.480.672	0,10	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps				(1.578.555)	(1.578.555)	(0,03)		
Canada 10 Year Bond, 20.03.2026	232	CAD	20.437.230	(276.313)	(0,01)											
Canada 2 Year Bond, 20.03.2026	216	CAD	16.619.198	(22.442)	-											
Canada 5 Year Bond, 20.03.2026	395	CAD	32.603.220	(269.859)	-											
Euro-Schatz, 06.03.2026	1.379	EUR	173.063.959	(163.495)	-											
US 2 Year Note, 31.03.2026	2.315	USD	483.346.678	(177.997)	-											
US 5 Year Note, 31.03.2026	703	USD	76.841.196	(67.654)	-											
US Long Bond, 20.03.2026	3.166	USD	365.969.813	(4.694.081)	(0,09)											
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten						(5.671.841)	(0,10)	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps				(1.578.555)	(1.578.555)	(0,03)		
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten						(191.169)	-	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps				(575.126)	(575.126)	(0,01)		
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	547.217	547.217	0,01									
Credit-Default-Swap-Kontrakte																
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Verkauf	Satz (gezahlter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens							
16.724.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.45-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2030	379.320	379.320	0,01							
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							379.320	379.320	0,01	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps				(1.578.555)	(1.578.555)	(0,03)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							379.320	379.320	0,01	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps				(575.126)	(575.126)	(0,01)

Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
Kanada					Slowenien				
Canadian National Railway Co. 4,375 % 18.09.2034	USD	253.000	249.247	0,39	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 3,5 % 21.01.2029	EUR	700.000	830.739	1,29
Canadian Pacific Railway Co. 3 % 02.12.2041	USD	86.000	64.510	0,10	Nova Ljubljanska Banka dd, Reg. S, FRN 4,5 % 29.05.2030	EUR	400.000	489.878	0,76
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	268.000	178.000	0,28				1.320.617	2,05
			491.757	0,77				604.400	0,94
Dänemark					Spanien				
Novo Nordisk Finance Netherlands BV, Reg. S 3,25 % 21.01.2031	EUR	440.000	522.939	0,81	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,125 % 10.11.2028	EUR	500.000	613.577	0,95
			522.939	0,81	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 6,25 % 23.02.2033	EUR	900.000	1.117.612	1,74
Frankreich					Vereinigtes Königreich				
BPCE SA, Reg. S, FRN 4 % 20.01.2034	EUR	700.000	833.085	1,29	HSBC Holdings plc, FRN 3 % 29.05.2030	GBP	460.000	591.413	0,92
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 2,625 % Perpetual	EUR	200.000	229.775	0,36	NatWest Group plc, FRN 4,445 % 08.05.2030	USD	530.000	532.326	0,83
Electricite de France SA, Reg. S, FRN 7,5 % Perpetual	EUR	200.000	256.384	0,40	NatWest Group plc, Reg. S, FRN 7,416 % 06.06.2033	GBP	190.000	270.317	0,42
Orange SA, Reg. S 2,75 % 19.05.2029	EUR	500.000	586.909	0,91	Severn Trent Utilities Finance plc, Reg. S 3,875 % 04.08.2035	EUR	610.000	715.446	1,11
			1.906.153	2,96	Standard Chartered plc, Reg. S, FRN 4,874 % 10.05.2031	EUR	730.000	913.304	1,42
Deutschland					Vereinigte Staaten von Amerika				
Amprion GmbH, Reg. S 3,875 % 05.06.2036	EUR	1.100.000	1.290.536	2,00	AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	325.000	316.239	0,49
Commerzbank AG, Reg. S, FRN 4,625 % 17.01.2031	EUR	400.000	494.300	0,77	AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	1.250.000	1.215.133	1,89
Deutsche Telekom AG, Reg. S 3,25 % 04.06.2035	EUR	420.000	486.463	0,76	American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	350.000	360.403	0,56
Siemens Financieringsmaatschappij NV, Reg. S 3,625 % 27.05.2036	EUR	500.000	588.060	0,91	American Medical Systems Europe BV 1,375 % 08.03.2028	EUR	250.000	286.512	0,44
			2.859.359	4,44	American Medical Systems Europe BV 3,25 % 08.03.2034	EUR	500.000	576.637	0,90
Griechenland					Irland				
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	920.000	1.145.334	1,78	Amphenol Corp. 5,3 % 15.11.2055	USD	540.000	516.246	0,80
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	260.000	314.128	0,49	Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033	USD	493.000	513.584	0,80
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	165.000	206.185	0,32	Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	347.000	354.991	0,55
National Bank of Greece SA, Reg. S, FRN 3,5 % 19.11.2030	EUR	750.000	893.715	1,39	Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,875 % 15.03.2032	USD	280.000	261.063	0,41
			2.559.362	3,98	BlackRock, Inc. 3,75 % 18.07.2035	EUR	1.000.000	1.190.637	1,85
Irland					Italien				
AIB Group plc, Reg. S, FRN 5,75 % 16.02.2029	EUR	320.000	398.848	0,62	BMS Ireland Capital Funding DAC 4,581 % 10.11.2055	EUR	330.000	379.030	0,59
AIB Group plc, Reg. S, FRN 2,875 % 30.05.2031	EUR	370.000	434.956	0,68	Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	730.000	759.123	1,18
Bank of Ireland Group plc, Reg. S, FRN 4,875 % 16.07.2028	EUR	460.000	560.417	0,87	Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	75.000	73.707	0,11
			1.394.221	2,17	Brown & Brown, Inc. 5,55 % 23.06.2035	USD	48.000	49.248	0,08
Italien					Philippinen				
Prysmian SpA, Reg. S 3,875 % 28.11.2031	EUR	230.000	276.991	0,43	Capital One Financial Corp. 1,65 % 12.06.2029	EUR	415.000	463.568	0,72
			276.991	0,43	Carrier Global Corp. 4,5 % 29.11.2032	EUR	310.000	384.546	0,60
Korea, Republik					Portugal				
SK Hynix, Inc., Reg. S 2,375 % 19.01.2031	USD	960.000	871.296	1,36	Comcast Corp. 1,5 % 20.02.2029	GBP	230.000	285.479	0,44
			871.296	1,36	CVS Health Corp. 6,05 % 01.06.2054	USD	260.000	258.680	0,40
Philippinen					USA				
PLDT, Inc., Reg. S 2,5 % 23.01.2031	USD	310.000	283.502	0,44	Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	750.000	760.328	1,18
			283.502	0,44					
Portugal									
EDP SA, Reg. S 3,875 % 26.06.2028	EUR	500.000	604.400	0,94					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Elevance Health, Inc. 4,95 % 01.11.2031	USD	850.000	870.276	1,35	<u>1.405.743</u> <u>2,19</u>				
Elevance Health, Inc. 4,55 % 15.05.2052	USD	160.000	133.262	0,21	<i>Malaysia</i>				
Eli Lilly & Co. 5,5 % 12.02.2055	USD	474.000	474.956	0,74	Axiata SPV2 Bhd., Reg. S 2,163 % 19.08.2030	USD	300.000	272.015	0,42
Equinix, Inc., REIT 0,25 % 15.03.2027	EUR	135.000	154.948	0,24	<i>Thailand</i>				
Equinix, Inc., REIT 1 % 15.03.2033	EUR	665.000	649.715	1,01	Bangkok Bank PCL. Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	850.000	807.044	1,26
Ford Motor Credit Co. LLC 4,165 % 21.11.2028	EUR	680.000	815.841	1,27	<u>807.044</u> <u>1,26</u>				
Ford Motor Credit Co. LLC 6,5 % 07.02.2035	USD	670.000	694.372	1,08	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Metropolitan Life Global Funding I, Reg. S 3,625 % 26.03.2034	EUR	170.000	198.561	0,31	Astrazeneca Finance LLC 4,875 % 03.03.2033	USD	500.000	516.855	0,80
Nestle Finance International Ltd., Reg. S 3,5 % 14.01.2045	EUR	1.020.000	1.126.640	1,75	<u>516.855</u> <u>0,80</u>				
New York Life Global Funding, Reg. S 3,625 % 09.01.2030	EUR	500.000	600.000	0,93	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	197.000	188.321	0,29	Broadcom, Inc. 3,469 % 15.04.2034	USD	1.200.000	1.094.597	1,70
Oracle Corp. 6 % 03.08.2055	USD	1.310.000	1.156.284	1,80	Capital One Financial Corp., FRN 7,624 % 30.10.2031	USD	490.000	553.936	0,86
Pacific Gas and Electric Co. 3,25 % 01.06.2031	USD	290.000	270.305	0,42	Carrier Global Corp. 2,722 % 15.02.2030	USD	280.000	263.730	0,41
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	720.000	503.901	0,78	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	550.000	518.295	0,80
Southern California Edison Co. 5,75 % 15.04.2054	USD	175.000	164.853	0,26	Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	620.000	491.158	0,76
Stryker Corp. 3,625 % 11.09.2036	EUR	720.000	834.653	1,30	Cisco Systems, Inc. 5,3 % 26.02.2054	USD	199.000	190.898	0,30
Sun Communities Operating LP, REIT 4,2 % 15.04.2032	USD	540.000	524.369	0,81	Comcast Corp. 5,65 % 01.06.2054	USD	320.000	300.212	0,47
Thermo Fisher Scientific, Inc. 5,086 % 10.08.2033	USD	500.000	519.147	0,81	Equinix, Inc., REIT 3,9 % 15.04.2032	USD	540.000	519.205	0,81
T-Mobile USA, Inc. 3,7 % 08.05.2032	EUR	350.000	419.255	0,65	First Citizens BancShares, Inc., FRN 5,231 % 12.03.2031	USD	396.000	402.615	0,63
Union Pacific Corp. 2,4 % 05.02.2030	USD	280.000	262.317	0,41	Florida Power & Light Co. 4,7 % 15.02.2036	USD	640.000	634.169	0,98
Union Pacific Corp. 4,95 % 09.09.2052	USD	235.000	215.052	0,33	Intel Corp. 3,05 % 12.08.2051	USD	416.000	256.005	0,40
UnitedHealth Group, Inc. 5,35 % 15.02.2033	USD	470.000	489.850	0,76	Intel Corp. 5,6 % 21.02.2054	USD	145.000	133.958	0,21
US Treasury 4 % 31.01.2029	USD	121.000	122.560	0,19	M&T Bank Corp., FRN 7,413 % 30.10.2029	USD	613.000	665.821	1,03
US Treasury 4,25 % 15.08.2054	USD	689.000	624.410	0,97	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	495.000	505.571	0,79
Verizon Communications, Inc., FRN 3,996 % 15.06.2056	EUR	219.000	256.288	0,40	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	625.000	638.027	0,99
Visa, Inc. 2 % 15.06.2029	EUR	480.000	551.983	0,86	New York Life Global Funding, 144A 4,55 % 28.01.2033	USD	250.000	249.292	0,39
Visa, Inc. 3,125 % 15.05.2033	EUR	215.000	250.883	0,39	Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	530.000	527.945	0,82
			22.078.156	34,31	Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	600.000	540.740	0,84
Summe der Anleihen			39.922.748	62,05	Roche Holdings, Inc., 144A 1,93 % 13.12.2028	USD	570.000	541.195	0,84
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			39.922.748	62,05	Roche Holdings, Inc., 144A 4,592 % 09.09.2034	USD	200.000	199.622	0,31
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	690.000	654.482	1,02
Anleihen					State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	669.000	691.851	1,07
<i>Frankreich</i>					Synopsys, Inc. 5,7 % 01.04.2055	USD	650.000	645.484	1,00
BPCE SA, FRN, 144A 5,975 % 18.01.2027	USD	830.000	830.514	1,29	Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	780.000	820.892	1,28
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	200.000	233.378	0,36	Xcel Energy, Inc. 5,45 % 15.08.2033	USD	267.000	276.198	0,43
			1.063.892	1,65					
<i>Italien</i>									
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 8,248 % 21.11.2033	USD	1.190.000	1.405.743	2,19					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
			12.315.898	19,14
Summe der Anleihen			16.381.447	25,46
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			16.381.447	25,46
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Deutschland</i>				
Siemens Funding BV, 144A 4,9 % 28.05.2032	USD	1.090.000	1.125.843	1,75
			1.125.843	1,75
<i>Italien</i>				
Enel Finance International NV, 144A 5 % 30.09.2035	USD	1.540.000	1.533.820	2,38
			1.533.820	2,38
Summe der Anleihen			2.659.663	4,13
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			2.659.663	4,13
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	2.125.236	2.125.236	3,30
			2.125.236	3,30
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			2.125.236	3,30
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			2.125.236	3,30
Gesamtanlage			61.089.094	94,94
Barmittel			2.189.861	3,40
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			1.065.306	1,66
Gesamtnettvermögen			64.344.261	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeits- datum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
USD	21.660.328	EUR	18.369.000	29.01.2026	HSBC	47.763	0,08
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						47.763	0,08
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	90.521	USD	114.180	16.01.2026	J.P. Morgan	238	–
CNH-gesicherte Anteilsklasse							
CNH	1.716.851	USD	244.565	16.01.2026	J.P. Morgan	1.724	–
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	5.958.416	USD	7.992.885	16.01.2026	J.P. Morgan	38.667	0,06
USD	33.771	GBP	25.013	16.01.2026	J.P. Morgan	55	–
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						40.684	0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						88.447	0,14
USD	2.806.862	EUR	2.410.000	14.01.2026	Bank of America	(26.590)	(0,04)
USD	1.096.422	GBP	820.000	23.01.2026	Morgan Stanley	(8.872)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(35.462)	(0,06)
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	722.434	USD	851.572	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.119)	–
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
USD	4.310	GBP	3.203	16.01.2026	J.P. Morgan	(7)	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(2.126)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(37.588)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						50.859	0,08

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Netto- vermö- gens
Euro-Bobl, 06.03.2026	(10)	EUR	(1.365.112)	5.279	0,01
Euro-Bund, 06.03.2026	(26)	EUR	(3.897.927)	29.647	0,05
Euro-Buxl, 06.03.2026	(6)	EUR	(776.478)	17.411	0,03
Euro-Schatz, 06.03.2026	(7)	EUR	(878.497)	941	–
Long Gilt, 27.03.2026	8	GBP	985.298	14.333	0,02
US 10 Year Note, 20.03.2026	(33)	USD	(3.710.438)	32.953	0,05
US Ultra Bond, 20.03.2026	(15)	USD	(1.770.000)	35.697	0,05
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				136.261	0,21
US 2 Year Note, 31.03.2026	31	USD	6.472.461	(1.305)	–
US 5 Year Note, 31.03.2026	26	USD	2.841.922	(8.620)	(0,01)
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	9	USD	1.035.141	(9.027)	(0,01)
US Long Bond, 20.03.2026	39	USD	4.508.156	(59.975)	(0,10)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(78.927)	(0,12)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				57.334	0,09

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Belgien</i>					<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,7 % 01.02.2036	USD	240.000	237.657	0,03	AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	399.000	387.047	0,05
Anheuser-Busch Cos. LLC 4,9 % 01.02.2046	USD	70.000	64.782	0,01	AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	12.545.000	12.896.530	1,64
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 3,5 % 01.06.2030	USD	200.000	195.388	0,02	AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	100.000	98.879	0,01
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5,55 % 23.01.2049	USD	140.000	139.859	0,02	AbbVie, Inc. 5,4 % 15.03.2054	USD	4.403.000	4.284.308	0,54
			637.686	0,08	AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	350.000	340.237	0,04
<i>Kanada</i>					<i>American International Group, Inc. 3,4 % 30.06.2030</i>				
Canadian Pacific Railway Co. 3 % 02.12.2041	USD	103.000	77.262	0,01	American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	653.000	672.409	0,09
Canadian Pacific Railway Co. 3,1 % 02.12.2051	USD	321.000	213.202	0,03	American International Group, Inc. 5,45 % 07.05.2035	USD	2.248.000	2.342.610	0,30
			290.464	0,04	Amphenol Corp. 4,125 % 15.11.2030	USD	415.000	412.959	0,05
<i>Frankreich</i>					<i>Amphenol Corp. 4,4 % 15.02.2033</i>				
TotalEnergies Capital International SA 3,455 % 19.02.2029	USD	175.000	172.394	0,02	Amphenol Corp. 4,625 % 15.02.2036	USD	2.680.000	2.626.690	0,33
TotalEnergies Capital International SA 2,829 % 10.01.2030	USD	567.000	543.124	0,07	Amphenol Corp. 5,3 % 15.11.2055	USD	1.520.000	1.453.136	0,18
TotalEnergies Capital SA 5,275 % 10.09.2054	USD	2.175.000	2.045.462	0,26	Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	65.000	58.857	0,01
			2.760.980	0,35	Aon Corp. 5 % 12.09.2032	USD	80.000	82.127	0,01
<i>Japan</i>					<i>Aon Corp. 5,35 % 28.02.2033</i>				
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,88 % 13.07.2026	USD	2.038.000	2.058.589	0,26	Aon Corp. 3,9 % 28.02.2052	USD	61.000	45.891	0,01
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,808 % 14.09.2033	USD	1.740.000	1.867.930	0,24	Aon North America, Inc. 5,15 % 01.03.2029	USD	95.000	97.766	0,01
			3.926.519	0,50	Aon North America, Inc. 5,3 % 01.03.2031	USD	95.000	99.105	0,01
<i>Mexiko</i>					<i>Aon North America, Inc. 5,45 % 01.03.2034</i>				
Mexico Government Bond 3,771 % 24.05.2061	USD	200.000	123.850	0,01	Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	USD	1.273.000	1.267.486	0,16
			123.850	0,01	Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	2.350.000	2.404.119	0,30
<i>Spanien</i>					<i>Arthur J Gallagher & Co. 5,15 % 15.02.2035</i>				
Banco Santander SA 5,294 % 18.08.2027	USD	200.000	203.786	0,03	AT&T, Inc. 2,25 % 01.02.2032	USD	332.000	291.338	0,04
			203.786	0,03	AT&T, Inc. 5,4 % 15.02.2034	USD	3.105.000	3.220.465	0,41
<i>Schweiz</i>					<i>AT&T, Inc. 4,5 % 15.05.2035</i>				
UBS Group AG, FRN, 144A 2,746 % 11.02.2033	USD	547.000	490.807	0,06	AT&T, Inc. 3,5 % 01.06.2041	USD	125.000	98.425	0,01
			490.807	0,06	Athene Holding Ltd. 6,625 % 19.05.2055	USD	3.135.000	3.195.373	0,41
<i>Vereinigtes Königreich</i>					<i>Baxter International, Inc. 4,45 % 15.02.2029</i>				
BAE Systems plc, 144A 5 % 26.03.2027	USD	790.000	799.798	0,10	Baxter International, Inc. 5,65 % 15.12.2035	USD	2.117.000	2.143.237	0,27
BAE Systems plc, 144A 5,125 % 26.03.2029	USD	483.000	497.125	0,06	Boston Properties LP, REIT 2,9 % 15.03.2030	USD	307.000	288.168	0,04
BAE Systems plc, 144A 5,25 % 26.03.2031	USD	278.000	289.120	0,04	Boston Properties LP, REIT 3,25 % 30.01.2031	USD	149.000	139.842	0,02
BAE Systems plc, 144A 5,3 % 26.03.2034	USD	2.540.000	2.631.223	0,33	Boston Properties LP, REIT 2,55 % 01.04.2032	USD	346.000	302.127	0,04
HSBC Holdings plc, FRN 2,206 % 17.08.2029	USD	6.689.000	6.368.912	0,81	Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	374.000	402.952	0,05
HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	1.015.000	1.018.349	0,13	Boston Properties LP, REIT 5,75 % 15.01.2035	USD	9.795.000	10.079.352	1,28
HSBC Holdings plc, FRN 2,871 % 22.11.2032	USD	799.000	726.534	0,09	Bristol-Myers Squibb Co. 5,1 % 22.02.2031	USD	900.000	937.471	0,12
HSBC Holdings plc, FRN 5,133 % 06.11.2036	USD	1.715.000	1.720.349	0,22					
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,985 % 07.08.2027	USD	1.100.000	1.112.421	0,14					
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,462 % 05.01.2028	USD	200.000	202.728	0,03					
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,679 % 05.01.2035	USD	1.000.000	1.053.205	0,13					
			16.419.764	2,08					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	8.700.000	9.047.076	1,15	Edison International 5,45 % 15.06.2029	USD	500.000	509.385	0,06
Bristol-Myers Squibb Co. 5,5 % 22.02.2044	USD	175.000	175.507	0,02	Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	1.742.000	1.856.210	0,24
Bristol-Myers Squibb Co. 2,55 % 13.11.2050	USD	167.000	98.932	0,01	Elevance Health, Inc. 5,2 % 15.02.2035	USD	6.934.000	7.088.283	0,90
Bristol-Myers Squibb Co. 3,7 % 15.03.2052	USD	173.000	127.222	0,02	Elevance Health, Inc. 5 % 15.01.2036	USD	206.000	204.857	0,03
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	2.095.000	2.058.889	0,26	Elevance Health, Inc. 4,55 % 15.05.2052	USD	119.000	99.114	0,01
Centene Corp. 2,45 % 15.07.2028	USD	530.000	496.676	0,06	Eli Lilly & Co. 5,1 % 12.02.2035	USD	3.237.000	3.347.616	0,42
Chubb INA Holdings LLC 5 % 15.03.2034	USD	10.420.000	10.663.592	1,35	Eli Lilly & Co. 5,55 % 15.10.2055	USD	258.000	260.013	0,03
Chubb INA Holdings LLC 4,35 % 03.11.2045	USD	10.000	8.739	-	Eli Lilly & Co. 5,65 % 15.10.2065	USD	157.000	158.325	0,02
Cigna Group (The) 5,25 % 15.01.2036	USD	1.610.000	1.640.112	0,21	Enterprise Products Operating LLC 5,2 % 15.01.2036	USD	605.000	616.237	0,08
Cigna Group (The) 6 % 15.01.2056	USD	1.005.000	1.034.184	0,13	EOG Resources, Inc. 5,65 % 01.12.2054	USD	819.000	801.667	0,10
Conagra Brands, Inc. 1,375 % 01.11.2027	USD	290.000	275.904	0,04	EOG Resources, Inc. 5,95 % 15.07.2055	USD	1.160.000	1.182.205	0,15
Constellation Brands, Inc. 4,35 % 09.05.2027	USD	55.000	55.226	0,01	Eversource Energy 4,45 % 15.12.2030	USD	1.660.000	1.651.558	0,21
Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	889.000	893.201	0,11	Exxon Mobil Corp. 3,452 % 15.04.2051	USD	1.695.000	1.217.493	0,15
Constellation Brands, Inc. 4,9 % 01.05.2033	USD	1.289.000	1.295.873	0,16	FirstEnergy Corp. 2,65 % 01.03.2030	USD	5.186.000	4.838.278	0,61
COPT Defense Properties LP, REIT 2,9 % 01.12.2033	USD	50.000	42.758	0,01	Ford Motor Co. 6,1 % 19.08.2032	USD	327.000	337.076	0,04
Crown Castle, Inc., REIT 5 % 11.01.2028	USD	405.000	411.594	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 5,8 % 05.03.2027	USD	3.148.000	3.188.522	0,40
CVS Health Corp. 5,125 % 21.02.2030	USD	135.000	138.735	0,02	Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	200.000	200.849	0,03
CVS Health Corp. 5 % 15.09.2032	USD	1.733.000	1.769.489	0,22	Ford Motor Credit Co. LLC 7,35 % 04.11.2027	USD	200.000	208.894	0,03
CVS Health Corp. 5,25 % 21.02.2033	USD	398.000	409.895	0,05	Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	683.000	716.770	0,09
CVS Health Corp. 5,7 % 01.06.2034	USD	7.505.000	7.867.281	1,00	Ford Motor Credit Co. LLC 5,8 % 08.03.2029	USD	3.221.000	3.292.152	0,42
CVS Health Corp. 5,45 % 15.09.2035	USD	476.000	487.418	0,06	Ford Motor Credit Co. LLC 5,113 % 03.05.2029	USD	1.237.000	1.239.294	0,16
CVS Health Corp. 6,05 % 01.06.2054	USD	558.000	555.167	0,07	Ford Motor Credit Co. LLC 6,05 % 05.03.2031	USD	1.568.000	1.612.974	0,20
CVS Health Corp. 6,2 % 15.09.2055	USD	2.246.000	2.282.000	0,29	Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	472.000	507.173	0,06
CVS Health Corp. 6 % 01.06.2063	USD	34.000	32.982	-	Ford Motor Credit Co. LLC 6,125 % 08.03.2034	USD	270.000	274.483	0,03
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 30.11.2028	USD	35.000	35.531	-	General Electric Co. 4,3 % 29.07.2030	USD	255.000	257.260	0,03
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 15.01.2031	USD	1.693.000	1.684.021	0,21	General Electric Co. 4,9 % 29.01.2036	USD	2.959.000	3.005.725	0,38
Dow Chemical Co. (The) 5,15 % 15.02.2034	USD	57.000	56.601	0,01	General Motors Co. 5,95 % 01.04.2049	USD	620.000	602.700	0,08
Dow Chemical Co. (The) 5,65 % 15.03.2036	USD	545.000	542.967	0,07	General Motors Financial Co., Inc. 5,625 % 04.04.2032	USD	216.000	225.025	0,03
Dow Chemical Co. (The) 3,6 % 15.11.2050	USD	140.000	90.478	0,01	General Motors Financial Co., Inc. 5,45 % 06.09.2034	USD	578.000	586.565	0,07
Dow Chemical Co. (The) 6,9 % 15.05.2053	USD	27.000	27.715	-	General Motors Financial Co., Inc. 6,15 % 15.07.2035	USD	811.000	854.993	0,11
Dow Chemical Co. (The) 5,6 % 15.02.2054	USD	800.000	696.085	0,09	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,6 % 07.02.2030	USD	460.000	432.422	0,05
DTE Electric Co. 5,25 % 15.05.2035	USD	500.000	514.178	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	4.760.000	4.973.909	0,63
Duke Energy Carolinas LLC 5,35 % 15.01.2053	USD	35.000	33.716	-	HCA, Inc. 5,2 % 01.06.2028	USD	2.479.000	2.540.402	0,32
Duke Energy Florida LLC 5,95 % 15.11.2052	USD	50.000	51.938	0,01	HCA, Inc. 4,125 % 15.06.2029	USD	75.000	74.770	0,01
Duke Energy Progress LLC 3,45 % 15.03.2029	USD	125.000	123.099	0,02	HCA, Inc. 2,375 % 15.07.2031	USD	131.000	117.601	0,02
Duke Energy Progress LLC 2,5 % 15.08.2050	USD	80.000	46.845	0,01	Home Depot, Inc. (The) 2,95 % 15.06.2029	USD	357.000	345.573	0,04
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	1.243.000	1.229.752	0,16					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Home Depot, Inc. (The) 1,375 % 15.03.2031	USD	160.000	138.976	0,02	Oracle Corp. 6,1 % 26.09.2065	USD	1.665.000	1.469.519	0,19
Home Depot, Inc. (The) 4,85 % 25.06.2031	USD	3.442.000	3.560.588	0,45	Pacific Gas and Electric Co. 3 % 15.06.2028	USD	640.000	620.813	0,08
Home Depot, Inc. (The) 4,95 % 25.06.2034	USD	1.926.000	1.970.542	0,25	Pacific Gas and Electric Co. 6,95 % 15.03.2034	USD	373.000	415.081	0,05
Home Depot, Inc. (The) 4,65 % 15.09.2035	USD	1.200.000	1.190.130	0,15	Pacific Gas and Electric Co. 6 % 15.08.2035	USD	1.585.000	1.666.987	0,21
Home Depot, Inc. (The) 4,5 % 06.12.2048	USD	6.000	5.185	–	Pacific Gas and Electric Co. 3,3 % 01.08.2040	USD	920.000	698.785	0,09
Home Depot, Inc. (The) 5,3 % 25.06.2054	USD	992.000	949.532	0,12	Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 01.10.2054	USD	3.943.000	3.796.885	0,48
Humana, Inc. 5,375 % 15.04.2031	USD	3.330.000	3.444.024	0,44	Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 2,1 % 01.08.2027	USD	6.641.000	6.442.252	0,82
Humana, Inc. 5,75 % 15.04.2054	USD	1.069.000	1.010.352	0,13	Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 2,5 % 01.02.2031	USD	450.000	405.555	0,05
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT 5,5 % 01.08.2030	USD	994.000	1.017.854	0,13	Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 3,5 % 01.08.2050	USD	1.607.000	1.085.713	0,14
LYB International Finance III LLC 5,125 % 15.01.2031	USD	73.000	73.312	0,01	PacificCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	1.192.000	1.048.079	0,13
LYB International Finance III LLC 5,5 % 01.03.2034	USD	98.000	96.930	0,01	PacificCorp 5,5 % 15.05.2054	USD	193.000	172.627	0,02
LYB International Finance III LLC 5,875 % 15.01.2036	USD	847.000	843.359	0,11	PacificCorp 5,8 % 15.01.2055	USD	4.894.000	4.570.730	0,58
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,65 % 15.03.2030	USD	320.000	326.736	0,04	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	5.591.000	5.651.980	0,72
Marsh & McLennan Cos., Inc. 2,25 % 15.11.2030	USD	50.000	45.711	0,01	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 5,625 % 15.01.2033	USD	514.000	519.539	0,07
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,85 % 15.11.2031	USD	320.000	328.395	0,04	Procter & Gamble Co. (The) 1 % 23.04.2026	USD	40.000	39.669	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.09.2033	USD	1.240.000	1.303.094	0,17	Procter & Gamble Co. (The) 3 % 25.03.2030	USD	133.000	128.315	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	14.035.000	14.222.878	1,80	Progress Energy, Inc. 7 % 30.10.2031	USD	50.000	56.222	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,7 % 15.09.2053	USD	456.000	460.283	0,06	Prologis LP, REIT 4,875 % 15.06.2028	USD	1.520.000	1.557.482	0,20
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	2.570.000	2.476.175	0,31	Prologis LP, REIT 4,75 % 15.06.2033	USD	342.000	345.423	0,04
McDonald's Corp. 5 % 17.05.2029	USD	737.000	758.778	0,10	Prologis LP, REIT 5,125 % 15.01.2034	USD	872.000	896.783	0,11
McDonald's Corp. 4,95 % 03.03.2035	USD	681.000	690.342	0,09	Prologis LP, REIT 5,25 % 15.06.2053	USD	12.000	11.451	–
McDonald's Corp. 4,2 % 01.04.2050	USD	75.000	60.701	0,01	Prudential Financial, Inc. 3,905 % 07.12.2047	USD	100.000	78.848	0,01
Merck & Co., Inc. 4,9 % 17.05.2044	USD	68.000	64.032	0,01	Prudential Financial, Inc. 4,35 % 25.02.2050	USD	110.000	91.490	0,01
MetLife, Inc. 4,55 % 23.03.2030	USD	146.000	149.173	0,02	Public Service Electric and Gas Co. 4,9 % 15.08.2035	USD	4.170.000	4.210.250	0,53
MetLife, Inc. 5 % 15.07.2052	USD	15.000	13.724	–	Public Service Electric and Gas Co. 5,5 % 01.03.2055	USD	895.000	878.814	0,11
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,9 % 28.02.2028	USD	710.000	723.427	0,09	Republic Services, Inc. 2,375 % 15.03.2033	USD	110.000	96.106	0,01
NiSource, Inc. 5,4 % 30.06.2033	USD	885.000	918.646	0,12	Republic Services, Inc. 5 % 01.04.2034	USD	81.000	83.206	0,01
Norfolk Southern Corp. 2,55 % 01.11.2029	USD	73.000	69.067	0,01	Roper Technologies, Inc. 4,25 % 15.09.2028	USD	1.130.000	1.134.258	0,14
Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	1.450.000	1.503.831	0,19	Roper Technologies, Inc. 4,45 % 15.09.2030	USD	360.000	361.765	0,05
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	37.000	36.915	–	Roper Technologies, Inc. 5,1 % 15.09.2035	USD	849.000	855.783	0,11
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	960.000	917.708	0,12	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,375 % 15.01.2036	USD	2.343.000	2.353.699	0,30
Oracle Corp. 4,45 % 26.09.2030	USD	1.105.000	1.081.309	0,14	Shell Finance US, Inc. 2,375 % 07.11.2029	USD	582.000	549.698	0,07
Oracle Corp. 5,5 % 03.08.2035	USD	3.005.000	2.946.147	0,37	Sherwin-Williams Co. (The) 4,5 % 15.08.2030	USD	2.170.000	2.192.815	0,28
Oracle Corp. 5,875 % 26.09.2045	USD	308.000	278.317	0,04	Sherwin-Williams Co. (The) 5,15 % 15.08.2035	USD	1.883.000	1.917.369	0,24
Oracle Corp. 6 % 03.08.2055	USD	1.985.000	1.752.079	0,22					
Oracle Corp. 5,95 % 26.09.2055	USD	3.050.000	2.704.305	0,34					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Southern California Edison Co. 4,9 % 01.06.2026	USD	575.000	575.854	0,07	US Treasury 4,25 % 15.05.2039	USD	4.100.000	4.021.844	0,51
Southern California Edison Co. 5,3 % 01.03.2028	USD	211.000	215.545	0,03	US Treasury 4,625 % 15.11.2045	USD	255.000	249.502	0,03
Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	3.870.000	4.009.486	0,51	US Treasury 4,75 % 15.08.2055	USD	4.647.100	4.578.819	0,58
Southern California Edison Co. 2,25 % 01.06.2030	USD	608.000	552.354	0,07	Verizon Communications, Inc. 3,875 % 08.02.2029	USD	25.000	24.917	–
Southern California Edison Co. 2,5 % 01.06.2031	USD	184.000	165.134	0,02	Verizon Communications, Inc. 1,75 % 20.01.2031	USD	231.000	203.437	0,03
Southern California Edison Co. 5,45 % 01.06.2031	USD	2.925.000	3.028.531	0,38	Verizon Communications, Inc. 5 % 15.01.2036	USD	2.735.000	2.712.841	0,34
Southern California Edison Co. 5,2 % 01.06.2034	USD	1.887.000	1.898.089	0,24	Verizon Communications, Inc. 3,4 % 22.03.2041	USD	15.000	11.760	–
Southern California Edison Co. 3,6 % 01.02.2045	USD	450.000	325.441	0,04	Verizon Communications, Inc. 5,75 % 30.11.2045	USD	711.000	706.336	0,09
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	2.348.000	1.643.276	0,21	Verizon Communications, Inc. 3,55 % 22.03.2051	USD	525.000	373.265	0,05
Southern California Edison Co. 2,95 % 01.02.2051	USD	377.000	230.241	0,03	Verizon Communications, Inc. 3,875 % 01.03.2052	USD	731.000	542.035	0,07
Southern California Edison Co. 5,9 % 01.03.2055	USD	2.370.000	2.291.021	0,29	Verizon Communications, Inc. 5,875 % 30.11.2055	USD	616.000	609.033	0,08
Stryker Corp. 5,2 % 10.02.2035	USD	1.355.000	1.391.918	0,18	Virginia Electric and Power Co. 2,4 % 30.03.2032	USD	465.000	414.283	0,05
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,2 % 01.03.2031	USD	2.010.000	2.009.574	0,25	Waste Management, Inc. 4,8 % 15.03.2032	USD	1.238.000	1.267.609	0,16
Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,794 % 07.10.2035	USD	1.242.000	1.246.425	0,16	Waste Management, Inc. 5,35 % 15.10.2054	USD	720.000	701.928	0,09
Toyota Motor Credit Corp. 0,8 % 09.01.2026	USD	455.000	454.730	0,06	WEC Energy Group, Inc. 5,15 % 01.10.2027	USD	250.000	255.089	0,03
Toyota Motor Credit Corp. 1,9 % 13.01.2027	USD	119.000	116.831	0,01				344.222.960	43,64
Toyota Motor Credit Corp. 4,55 % 17.05.2030	USD	2.173.000	2.213.087	0,28	Summe der Anleihen			369.076.816	46,79
Travelers Cos., Inc. (The) 5,05 % 24.07.2035	USD	319.000	324.425	0,04	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			369.076.816	46,79
Union Pacific Corp. 3,375 % 14.02.2042	USD	35.000	27.686	–	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Union Pacific Corp. 4,3 % 01.03.2049	USD	170.000	141.197	0,02	Anleihen				
Union Pacific Corp. 3,25 % 05.02.2050	USD	174.000	120.660	0,02	Australien				
Union Pacific Corp. 2,95 % 10.03.2052	USD	168.000	107.329	0,01	BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,75 % 05.09.2055	USD	3.280.000	3.347.838	0,42
Union Pacific Corp. 3,5 % 14.02.2053	USD	276.000	196.209	0,03				3.347.838	0,42
Union Pacific Corp. 5,6 % 01.12.2054	USD	931.000	929.096	0,12	Kanada				
Union Pacific Corp. 3,95 % 15.08.2059	USD	75.000	55.775	0,01	Bank of Montreal, FRN 4,1 % 15.12.2027	USD	2.470.000	2.475.673	0,31
UnitedHealth Group, Inc. 5,25 % 15.02.2028	USD	50.000	51.399	0,01	Emera US Finance LP 2,639 % 15.06.2031	USD	725.000	656.416	0,08
UnitedHealth Group, Inc. 4,25 % 15.01.2029	USD	3.068.000	3.092.351	0,39	Royal Bank of Canada 5,2 % 01.08.2028	USD	3.254.000	3.355.468	0,43
UnitedHealth Group, Inc. 4,2 % 15.05.2032	USD	133.000	131.355	0,02	Royal Bank of Canada, FRN 4,696 % 06.08.2031	USD	1.020.000	1.033.563	0,13
UnitedHealth Group, Inc. 4,5 % 15.04.2033	USD	1.924.000	1.913.566	0,24				7.521.120	0,95
UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.07.2034	USD	1.935.000	1.982.587	0,25	Dänemark				
UnitedHealth Group, Inc. 4,75 % 15.05.2052	USD	133.000	114.906	0,01	Danske Bank A/S, FRN, 144A 4,298 % 01.04.2028	USD	275.000	275.639	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 5,875 % 15.02.2053	USD	160.000	161.614	0,02				275.639	0,03
UnitedHealth Group, Inc. 5,625 % 15.07.2054	USD	7.318.000	7.186.115	0,91	Frankreich				
UnitedHealth Group, Inc. 4,95 % 15.05.2062	USD	29.000	25.126	–	BPCE SA, FRN, 144A 5,716 % 18.01.2030	USD	293.000	303.424	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 6,05 % 15.02.2063	USD	23.000	23.603	–	BPCE SA, FRN, 144A 5,936 % 30.05.2035	USD	3.921.000	4.090.454	0,52
US Treasury 3,5 % 15.12.2028	USD	150.000	149.830	0,02	Electricite de France SA, 144A 5,65 % 22.04.2029	USD	445.000	463.482	0,06
US Treasury 4 % 15.11.2035	USD	32.274.000	31.835.275	4,04	Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	975.000	1.137.717	0,14
								5.995.077	0,76
					Deutschland				
					BMW US Capital LLC, 144A 3,45 % 01.04.2027	USD	35.000	34.816	0,01
					Deutsche Bank AG, FRN 2,552 % 07.01.2028	USD	515.000	506.610	0,06
					Deutsche Bank AG, FRN 5,706 % 08.02.2028	USD	463.000	470.419	0,06

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	2.300.000	2.455.164	0,31	Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	9.755.000	10.100.916	1,28
Deutsche Bank AG, FRN 5,403 % 11.09.2035	USD	2.600.000	2.652.976	0,34	Amgen, Inc. 5,6 % 02.03.2043	USD	230.000	231.475	0,03
			6.119.985	0,78	Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	3.624.000	3.551.063	0,45
Italien					Analog Devices, Inc. 2,1 % 01.10.2031				
Intesa Sanpaolo SpA, 144A 4 % 23.09.2029	USD	200.000	197.461	0,02	Analog Devices, Inc. 5,05 % 01.04.2034	USD	760.000	785.651	0,10
Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,778 % 20.06.2054	USD	770.000	915.566	0,12	Analog Devices, Inc. 2,95 % 01.10.2051	USD	37.000	24.095	-
			1.113.027	0,14	AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	6.181.000	4.139.604	0,52
Japan					Bank of America Corp., FRN 2,087 % 14.06.2029				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 4,527 % 12.09.2031	USD	1.100.000	1.106.396	0,14	Bank of America Corp., FRN 5,819 % 15.09.2029	USD	346.000	361.204	0,05
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,778 % 06.07.2029	USD	869.000	903.888	0,12	Bank of America Corp., FRN 3,974 % 07.02.2030	USD	1.100.000	1.094.382	0,14
Mizuho Financial Group, Inc., FRN 5,748 % 06.07.2034	USD	375.000	397.377	0,05	Bank of America Corp., FRN 1,922 % 24.10.2031	USD	1.799.000	1.609.496	0,20
Takeda US Financing, Inc. 5,2 % 07.07.2035	USD	5.369.000	5.471.055	0,69	Bank of America Corp., FRN 2,299 % 21.07.2032	USD	977.000	873.920	0,11
Takeda US Financing, Inc. 5,9 % 07.07.2055	USD	486.000	492.114	0,06	Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	1.718.000	1.769.295	0,22
			8.370.830	1,06	Bank of America Corp., FRN 5,464 % 09.05.2036	USD	451.000	469.673	0,06
Norwegen					Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028				
DNB Bank ASA, FRN, 144A 1,535 % 25.05.2027	USD	200.000	197.997	0,03	Baxter International, Inc. 3,132 % 01.12.2051	USD	2.915.000	2.752.486	0,35
			197.997	0,03	Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01.10.2033	USD	106.000	87.736	0,01
Spanien					Broadcom, Inc., 144A 4 % 15.04.2029				
CaixaBank SA, FRN, 144A 5,673 % 15.03.2030	USD	2.026.000	2.105.105	0,27	Broadcom, Inc., 144A 3,137 % 15.11.2035	USD	88.000	75.816	0,01
			2.105.105	0,27	Broadcom, Inc. 5,05 % 12.07.2029	USD	1.825.000	1.879.472	0,24
Schweiz					Broadcom, Inc. 3,469 % 15.04.2034				
UBS Group AG, FRN, 144A 5,617 % 13.09.2030	USD	5.018.000	5.243.474	0,67	Broadcom, Inc. 4,8 % 15.10.2034	USD	2.741.000	2.500.243	0,32
UBS Group AG, FRN, 144A 4,194 % 01.04.2031	USD	1.294.000	1.282.116	0,16	Broadcom, Inc. 5,2 % 15.07.2035	USD	1.273.000	1.275.901	0,16
UBS Group AG, FRN, 144A 3,091 % 14.05.2032	USD	250.000	232.213	0,03	Broadcom, Inc. 4,8 % 15.02.2036	USD	1.134.000	1.162.284	0,15
			6.757.803	0,86	Broadcom, Inc. 4,8 % 15.02.2036	USD	1.135.000	1.120.401	0,14
Vereinigte Staaten von Amerika					Campbell's Co. (The) 4,75 % 23.03.2035				
Alphabet, Inc. 4,375 % 15.11.2032	USD	593.000	595.183	0,08	Centene Corp. 4,625 % 15.12.2029	USD	4.538.000	4.404.781	0,56
Alphabet, Inc. 4,7 % 15.11.2035	USD	1.341.000	1.341.854	0,17	Charter Communications Operating LLC 2,8 % 01.04.2031	USD	998.000	898.425	0,11
Alphabet, Inc. 5,45 % 15.11.2055	USD	1.043.000	1.023.892	0,13	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	450.000	424.060	0,05
Amazon.com, Inc. 4,1 % 20.11.2030	USD	622.000	622.865	0,08	Charter Communications Operating LLC 5,85 % 01.12.2035	USD	1.110.000	1.107.794	0,14
Amazon.com, Inc. 4,35 % 20.03.2033	USD	680.000	677.983	0,09	Charter Communications Operating LLC 5,125 % 01.07.2049	USD	68.000	53.268	0,01
Amazon.com, Inc. 4,65 % 20.11.2035	USD	2.596.000	2.586.516	0,33	Charter Communications Operating LLC 4,8 % 01.03.2050	USD	2.012.000	1.512.877	0,19
Amazon.com, Inc. 5,45 % 20.11.2055	USD	1.117.000	1.091.009	0,14	Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	1.613.000	1.019.310	0,13
American Express Co., FRN 5,085 % 30.01.2031	USD	1.825.000	1.881.996	0,24	Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01.06.2052	USD	4.352.000	2.812.750	0,36
American Express Co., FRN 5,043 % 01.05.2034	USD	526.000	539.995	0,07					
American Express Co., FRN 5,442 % 30.01.2036	USD	2.952.000	3.067.468	0,39					
American Express Co., FRN 5,667 % 25.04.2036	USD	637.000	672.830	0,09					
American International Group, Inc. 4,375 % 30.06.2050	USD	30.000	25.078	-					
Amgen, Inc. 5,15 % 02.03.2028	USD	398.000	407.393	0,05					
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	2.791.000	2.898.218	0,37					
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	4.717.000	4.612.727	0,58					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	5.740.000	4.547.170	0,58	Hyundai Capital America, 144A 5,6 % 30.03.2028	USD	60.000	61.768	0,01
Cisco Systems, Inc. 4,95 % 26.02.2031	USD	1.628.000	1.689.059	0,21	Hyundai Capital America, 144A 5,68 % 26.06.2028	USD	5.023.000	5.186.348	0,66
Citibank NA 5,803 % 29.09.2028	USD	2.793.000	2.929.443	0,37	Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 08.01.2029	USD	172.000	176.556	0,02
Citigroup, Inc., FRN 4,786 % 04.03.2029	USD	3.180.000	3.225.983	0,41	Hyundai Capital America, 144A 6,5 % 16.01.2029	USD	439.000	465.217	0,06
Citigroup, Inc., FRN 4,952 % 07.05.2031	USD	299.000	305.508	0,04	Hyundai Capital America, 144A 5,3 % 24.06.2029	USD	2.068.000	2.129.549	0,27
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03.11.2032	USD	5.000	4.482	–	Hyundai Capital America, 144A 5,4 % 08.01.2031	USD	39.000	40.300	0,01
Citigroup, Inc., FRN 3,785 % 17.03.2033	USD	105.000	100.264	0,01	Hyundai Capital America, Reg. S 2,1 % 15.09.2028	USD	415.000	392.675	0,05
Citigroup, Inc., FRN 6,02 % 24.01.2036	USD	308.000	322.725	0,04	Intel Corp. 3,05 % 12.08.2051	USD	5.669.000	3.488.678	0,44
Citigroup, Inc., FRN 5,333 % 27.03.2036	USD	6.540.000	6.693.248	0,85	Intel Corp. 5,6 % 21.02.2054	USD	1.274.000	1.176.984	0,15
Comcast Corp. 4,55 % 15.01.2029	USD	730.000	741.563	0,09	Intel Corp. 3,1 % 15.02.2060	USD	1.520.000	850.639	0,11
Comcast Corp. 1,95 % 15.01.2031	USD	529.000	471.776	0,06	Jersey Central Power & Light Co., 144A 2,75 % 01.03.2032	USD	75.000	67.496	0,01
Comcast Corp. 4,8 % 15.05.2033	USD	1.854.000	1.870.556	0,24	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,04 % 23.01.2028	USD	2.978.000	3.009.667	0,38
Comcast Corp. 3,75 % 01.04.2040	USD	78.000	64.350	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,203 % 23.07.2029	USD	72.000	72.250	0,01
Comcast Corp. 5,65 % 01.06.2054	USD	1.698.000	1.593.000	0,20	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,581 % 22.04.2030	USD	6.790.000	7.085.666	0,90
Constellation Brands, Inc. 3,6 % 15.02.2028	USD	20.000	19.824	–	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,995 % 22.07.2030	USD	1.010.000	1.037.082	0,13
Corebridge Financial, Inc. 3,85 % 05.04.2029	USD	41.000	40.356	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,603 % 22.10.2030	USD	2.405.000	2.439.342	0,31
Corebridge Financial, Inc. 3,9 % 05.04.2032	USD	1.045.000	992.354	0,13	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,255 % 22.10.2031	USD	4.045.000	4.033.597	0,51
CSX Corp. 4,1 % 15.11.2032	USD	2.067.000	2.029.325	0,26	JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	301.000	268.529	0,03
CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	2.417.000	2.517.515	0,32	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,294 % 22.07.2035	USD	6.988.000	7.211.865	0,91
CSX Corp. 3,35 % 15.09.2049	USD	70.000	49.499	0,01	Keurig Dr. Pepper, Inc. 5,15 % 15.05.2035	USD	211.000	211.499	0,03
CSX Corp. 4,5 % 15.11.2052	USD	219.000	186.004	0,02	Linde, Inc. 1,1 % 10.08.2030	USD	103.000	90.530	0,01
Dow Chemical Co. (The) 5,35 % 15.03.2035	USD	16.000	15.866	–	Marriott International, Inc. 5,55 % 15.10.2028	USD	2.211.000	2.298.585	0,29
Dow Chemical Co. (The) 5,55 % 30.11.2048	USD	63.000	55.531	0,01	Marriott International, Inc. 2,75 % 15.10.2033	USD	85.000	74.382	0,01
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 15.05.2049	USD	616.000	485.632	0,06	Marriott International, Inc. 5,35 % 15.03.2035	USD	2.365.000	2.434.883	0,31
Florida Power & Light Co. 4,7 % 15.02.2036	USD	2.050.000	2.031.322	0,26	Meta Platforms, Inc. 4,6 % 15.11.2032	USD	478.000	481.981	0,06
Florida Power & Light Co. 5,6 % 15.02.2066	USD	550.000	541.937	0,07	Meta Platforms, Inc. 4,875 % 15.11.2035	USD	3.897.000	3.893.289	0,49
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	2.915.000	3.064.158	0,39	Meta Platforms, Inc. 5,5 % 15.11.2045	USD	1.047.000	1.017.291	0,13
Gilead Sciences, Inc. 5,55 % 15.10.2053	USD	4.339.000	4.322.214	0,55	Meta Platforms, Inc. 5,75 % 15.11.2065	USD	495.000	472.576	0,06
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,431 % 09.03.2027	USD	410.000	407.928	0,05	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,05 % 06.01.2028	USD	150.000	153.203	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,948 % 21.10.2027	USD	83.000	81.615	0,01	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,4 % 12.09.2028	USD	1.717.000	1.778.633	0,23
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,615 % 15.03.2028	USD	309.000	307.356	0,04	Metropolitan Life Global Funding I, 144A 5,15 % 28.03.2033	USD	150.000	154.414	0,02
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,218 % 23.04.2031	USD	4.266.000	4.406.998	0,56	Microchip Technology, Inc. 4,9 % 15.03.2028	USD	941.000	954.246	0,12
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,369 % 21.10.2031	USD	2.544.000	2.538.481	0,32	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	3.315.000	3.384.096	0,43
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,939 % 21.10.2036	USD	4.446.000	4.415.336	0,56	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.02.2030	USD	2.583.000	2.636.554	0,33

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Mondelez International, Inc. 4,75 % 28.08.2034	USD	1.956.000	1.952.277	0,25	Southern California Edison Co. 2,85 % 01.08.2029	USD	342.000	324.395	0,04
Morgan Stanley, FRN 1,512 % 20.07.2027	USD	75.000	73.945	0,01	Southwestern Electric Power Co. 3,25 % 01.11.2051	USD	125.000	82.667	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,164 % 20.04.2029	USD	9.217.000	9.427.784	1,20	Starbucks Corp. 5 % 15.02.2034	USD	95.000	97.069	0,01
Morgan Stanley, FRN 5,656 % 18.04.2030	USD	4.895.000	5.101.280	0,65	Starbucks Corp. 5,4 % 15.05.2035	USD	196.000	203.916	0,03
Morgan Stanley, FRN 4,654 % 18.10.2030	USD	2.504.000	2.534.848	0,32	Synopsys, Inc. 4,85 % 01.04.2030	USD	960.000	980.783	0,12
Morgan Stanley, FRN 5,192 % 17.04.2031	USD	974.000	1.004.462	0,13	Synopsys, Inc. 5,15 % 01.04.2035	USD	3.165.000	3.217.884	0,41
Morgan Stanley, FRN 5,32 % 19.07.2035	USD	4.190.000	4.314.668	0,55	Synopsys, Inc. 5,7 % 01.04.2055	USD	4.835.000	4.801.411	0,61
Morongo Band of Mission Indians (The), 144A 7 % 01.10.2039	USD	175.000	189.300	0,02	Texas Instruments, Inc. 4,85 % 08.02.2034	USD	3.480.000	3.569.837	0,45
Nasdaq, Inc. 5,35 % 28.06.2028	USD	28.000	28.904	–	T-Mobile USA, Inc. 2,05 % 15.02.2028	USD	135.000	129.644	0,02
Nasdaq, Inc. 5,55 % 15.02.2034	USD	284.000	298.346	0,04	T-Mobile USA, Inc. 3,875 % 15.04.2030	USD	910.000	895.046	0,11
New York Life Global Funding, 144A 3,25 % 07.04.2027	USD	744.000	739.927	0,09	T-Mobile USA, Inc. 2,7 % 15.03.2032	USD	440.000	395.723	0,05
New York Life Global Funding, 144A 4,9 % 13.06.2028	USD	5.423.000	5.550.027	0,70	T-Mobile USA, Inc. 5,05 % 15.07.2033	USD	537.000	548.148	0,07
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,685 % 01.09.2027	USD	875.000	885.869	0,11	T-Mobile USA, Inc. 3,3 % 15.02.2051	USD	767.000	513.273	0,07
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 0,8 % 14.01.2026	USD	547.000	546.412	0,07	T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2054	USD	505.000	495.856	0,06
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,9 % 12.06.2028	USD	4.828.000	4.940.605	0,63	T-Mobile USA, Inc. 6 % 15.06.2054	USD	636.000	649.874	0,08
Oracle Corp. 5,2 % 26.09.2035	USD	2.175.000	2.084.607	0,26	T-Mobile USA, Inc. 5,5 % 15.01.2055	USD	171.000	162.150	0,02
Pacific Gas and Electric Co. 2,1 % 01.08.2027	USD	240.000	232.817	0,03	T-Mobile USA, Inc. 5,875 % 15.11.2055	USD	2.670.000	2.678.632	0,34
Pacific Gas and Electric Co. 3,75 % 01.07.2028	USD	263.000	259.850	0,03	US Bancorp, FRN 4,839 % 01.02.2034	USD	485.000	488.709	0,06
Pacific Gas and Electric Co. 4,55 % 01.07.2030	USD	107.000	106.585	0,01	US Bancorp, FRN 5,678 % 23.01.2035	USD	2.119.000	2.238.675	0,28
Pacific Gas and Electric Co. 2,5 % 01.02.2031	USD	2.722.000	2.453.159	0,31	US Treasury 3,625 % 31.12.2030	USD	10.722.000	10.672.997	1,35
Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	2.735.000	2.954.723	0,37	Verisk Analytics, Inc. 4,5 % 15.08.2030	USD	964.000	971.730	0,12
Pacific Gas and Electric Co. 5,7 % 01.03.2035	USD	5.934.000	6.104.508	0,77	Verisk Analytics, Inc. 5,125 % 15.02.2036	USD	1.721.000	1.733.112	0,22
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	686.000	580.607	0,07	Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	2.672.000	2.355.477	0,30
Pacific Gas and Electric Co., TRACE 4,55 % 01.07.2030	USD	73.000	72.717	0,01	Verizon Communications, Inc. 4,78 % 15.02.2035	USD	1.857.000	1.829.018	0,23
PECO Energy Co. 5,25 % 15.09.2054	USD	825.000	780.766	0,10	Viatris, Inc. 4 % 22.06.2050	USD	1.126.000	750.371	0,10
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,812 % 21.10.2032	USD	3.768.000	3.836.229	0,49	Walmart, Inc. 4,5 % 15.04.2053	USD	525.000	464.622	0,06
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	3.505.000	3.968.457	0,50	Wells Fargo & Co., FRN 5,707 % 22.04.2028	USD	4.410.000	4.502.116	0,57
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,373 % 21.07.2036	USD	1.579.000	1.624.667	0,21	Wells Fargo & Co., FRN 4,808 % 25.07.2028	USD	5.700.000	5.764.445	0,73
Roche Holdings, Inc., 144A 1,93 % 13.12.2028	USD	4.085.000	3.878.561	0,49	Wells Fargo & Co., FRN 5,15 % 23.04.2031	USD	1.335.000	1.378.322	0,17
Roche Holdings, Inc., 144A 4,592 % 09.09.2034	USD	1.003.000	1.001.106	0,13	Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	3.317.000	3.673.677	0,47
Simon Property Group LP, REIT 4,375 % 01.10.2030	USD	1.070.000	1.078.898	0,14	Wells Fargo & Co., FRN 5,605 % 23.04.2036	USD	2.602.000	2.728.275	0,35
Simon Property Group LP, REIT 5,125 % 01.10.2035	USD	2.100.000	2.132.728	0,27	Xcel Energy, Inc. 5,45 % 15.08.2033	USD	1.670.000	1.727.528	0,22
					Xcel Energy, Inc. 5,5 % 15.03.2034	USD	2.010.000	2.076.412	0,26

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)				
			321.186.999	40,72
Summe der Anleihen			362.991.420	46,02
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
			362.991.420	46,02
Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen				
<i>Deutschland</i>				
Siemens Funding BV, 144A 5,8 % 28.05.2055	USD	7.754.000	8.123.578	1,03
			8.123.578	1,03
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Coty, Inc., 144A 5,6 % 15.01.2031	USD	1.548.000	1.563.543	0,20
Mars, Inc., 144A 5 % 01.03.2032	USD	5.182.000	5.343.231	0,68
Mars, Inc., 144A 5,2 % 01.03.2035	USD	2.244.000	2.307.269	0,29
Mars, Inc., 144A 5,7 % 01.05.2055	USD	3.085.000	3.075.252	0,39
Mars, Inc., 144A 5,8 % 01.05.2065	USD	469.000	471.473	0,06
Metropolitan Life Global Funding I, 144A 4,15 % 25.08.2028	USD	780.000	783.843	0,10
Northwestern Mutual Global Funding, 144A 4,125 % 25.08.2028	USD	1.025.000	1.030.306	0,13
			14.574.917	1,85
Summe der Anleihen			22.698.495	2,88
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			22.698.495	2,88
Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
<i>Luxemburg</i>				
JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	4.035.918	4.035.918	0,51
			4.035.918	0,51
Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			4.035.918	0,51
Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
			4.035.918	0,51
Gesamtanlage			758.802.649	96,20
Barmittel			19.459.603	2,47
Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			10.522.524	1,33
Gesamtnettvermögen			788.784.776	100,00

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	77.473	USD	97.722	16.01.2026	J.P. Morgan	204	–
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	121.447	USD	142.381	16.01.2026	J.P. Morgan	419	–
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	181.710	USD	243.754	16.01.2026	J.P. Morgan	1.179	–
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
SGD	218.734	USD	170.135	16.01.2026	J.P. Morgan	164	–
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						1.966	–
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.966	–
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	17.100.887	USD	20.157.655	16.01.2026	J.P. Morgan	(50.048)	(0,01)
USD	297.973	EUR	253.493	16.01.2026	J.P. Morgan	(90)	–
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	12.242.667	USD	79.310	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.072)	–
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(51.210)	(0,01)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(51.210)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften						(49.244)	(0,01)

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
US 10 Year Note, 20.03.2026	(364)	USD	(40.927.250)	254.991	0,03
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	(901)	USD	(103.629.079)	363.616	0,05
US Ultra Bond, 20.03.2026	(31)	USD	(3.658.000)	42.409	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				661.016	0,09
US 2 Year Note, 31.03.2026	264	USD	55.120.312	(19.405)	–
US 5 Year Note, 31.03.2026	703	USD	76.841.196	(205.638)	(0,03)
US Long Bond, 20.03.2026	750	USD	86.695.312	(1.164.757)	(0,15)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(1.389.800)	(0,18)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(728.784)	(0,09)

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/ Verkauf	Satz (gezahelter)/ erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
63.294.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.IG.45-V1	Kauf	(1,00) %	20.12.2030	(1.435.584)	(1.435.584)	(0,18)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							(1.435.584)	(1.435.584)	(0,18)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Credit Default Swaps							(1.435.584)	(1.435.584)	(0,18)

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Albanien</i>									
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09.06.2028	EUR	2.770.000	3.452.055	0,17	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050	USD	1.200.000	860.740	0,04
Albania Government Bond, Reg. S 4,75 % 14.02.2035	EUR	4.390.000	5.232.050	0,25	West China Cement Ltd., Reg. S 9,9 % 04.12.2028	USD	1.900.000	1.860.115	0,09
			8.684.105	0,42	Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 2,875 % 14.07.2031	USD	530.000	489.655	0,02
					Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1 % 14.07.2051	USD	975.000	780.041	0,04
								19.017.448	0,91
<i>Angola</i>					<i>Kolumbien</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	USD	5.300.000	5.170.726	0,25	Colombia Government Bond 4,5 % 15.03.2029	USD	5.200.000	5.103.800	0,24
			5.170.726	0,25	Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032	USD	2.336.000	1.973.920	0,09
					Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	2.120.000	2.283.240	0,11
<i>Bosnien und Herzegowina</i>									
SRPSKA Treasury, Reg. S 4,75 % 27.04.2026	EUR	765.000	895.311	0,04	Colombia Government Bond 8,5 % 25.04.2035	USD	9.200.000	10.152.200	0,49
			895.311	0,04	Colombia Government Bond 7,75 % 07.11.2036	USD	3.100.000	3.236.865	0,16
					Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045	USD	2.031.000	1.484.153	0,07
<i>Brasilien</i>									
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 10.01.2028	USD	480.000	197.776	0,01	Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COP	37.137.500.000	9.910.986	0,48
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	205.000	79.568	-	Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	20.747.100.000	3.909.405	0,19
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 5,875 % 31.01.2050	USD	703.000	244.732	0,01	Colombia Titulos de Tesoreria 11,75 % 24.01.2035	COP	8.861.300.000	2.192.593	0,10
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2027	BRL	18.563.000	2.814.979	0,14	Colombia Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	31.126.400.000	6.154.439	0,30
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2030	BRL	76.000.000	8.418.267	0,41	Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COP	10.474.000.000	1.597.246	0,08
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	115.660.000	18.548.440	0,89	Colombia Titulos de Tesoreria (COLOMBIA) 7 % 26.03.2031	COP	17.145.000.000	3.549.675	0,17
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	22.800.000	4.031.082	0,19	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027	COP	11.982.000.000	2.916.557	0,14
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2032	BRL	427.800	3.285.324	0,16	Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027	USD	1.844.000	1.820.767	0,09
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	1.700.374	1.688.947	0,08				56.285.846	2,71
			39.309.115	1,89	<i>Tschechische Republik</i>				
					<i>Czech Republic Government Bond 0,25 % 10.02.2027</i>				
<i>Chile</i>									
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, FRN 1,9 % 01.09.2030	CLP	100.000	4.341.910	0,21	Czech Republic Government Bond 3,5 % 30.05.2035	CZK	38.700.000	1.742.101	0,08
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	5.245.000.000	5.725.762	0,27	Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	81.110.000	2.994.059	0,15
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	890.000.000	986.386	0,05				10.145.845	0,49
Chile Electricity Lux MPC SARL, Reg. S 6,01 % 20.01.2033	USD	3.025.100	3.182.136	0,15	<i>Dominikanische Republik</i>				
Chile Government Bond 3,8 % 01.07.2035	EUR	2.045.000	2.412.104	0,12	<i>Dominican Republic Government Bond, 144A 5,3 % 21.01.2041</i>				
Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	4.120.000	3.183.524	0,15	Dominican Republic Government Bond, 144A 5,875 % 30.01.2060	USD	700.000	625.695	0,03
			19.831.822	0,95	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	USD	1.015.000	979.170	0,05
<i>China</i>									
Alibaba Group Holding Ltd. 5,625 % 26.11.2054	USD	580.000	588.562	0,03	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,3 % 21.01.2041	USD	258.000	234.393	0,01
China Government Bond 2,35 % 25.02.2034	CNY	37.060.000	5.515.812	0,26	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	1.900.000	1.698.315	0,08
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	16.740.000	2.757.433	0,13					
China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	7.100.000	1.185.509	0,06					
CMB International Leasing Management Ltd., Reg. S 2,75 % 12.08.2030	USD	2.070.000	1.944.047	0,09					
Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 9,125 % 24.07.2028	USD	895.000	952.288	0,05					
Meituan, Reg. S 3,05 % 28.10.2030	USD	2.233.000	2.083.246	0,10					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Dominican Republic</i>					<i>Indien</i>				
Dominican Republic Government Bond, Reg. S 8,625 % 20.04.2027	USD	238.667	246.728	0,01	Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15.01.2030	USD	3.070.000	2.942.865	0,14
			4.090.466	0,20	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3 % 13.12.2028	USD	1.520.000	1.441.623	0,07
<i>Ägypten</i>					<i>Indonesien</i>				
Egypt Government Bond, 144A 5,625 % 16.04.2030	EUR	633.000	743.597	0,04	HDFC Bank Ltd., FRN, 144A 3,7 % Perpetual	USD	1.600.000	1.576.018	0,08
Egypt Government Bond 25,318 % 13.08.2027	EGP	213.200.000	4.609.350	0,22	India Government Bond 6,01 % 21.07.2030	INR	491.800.000	5.423.351	0,26
Egypt Government Bond, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	USD	3.000.000	3.009.245	0,15	India Government Bond 7,18 % 24.07.2037	INR	734.850.000	8.382.415	0,40
Egypt Government Bond, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	USD	1.700.000	1.817.779	0,09	India Government Bond 7,3 % 19.06.2053	INR	530.000.000	5.914.457	0,28
Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050	USD	1.885.000	1.919.287	0,09	India Government Bond 7,09 % 05.08.2054	INR	1.470.430.000	15.967.491	0,77
Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	2.110.000	2.116.025	0,10	Power Finance Corp. Ltd., 144A 3,95 % 23.04.2030	USD	1.901.000	1.854.395	0,09
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	USD	3.280.000	2.863.483	0,14	Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12.08.2031	USD	2.200.000	2.000.781	0,10
Egypt Treasury Bill 0 % 06.01.2026	EGP	33.800.000	705.687	0,03				45.503.396	2,19
			17.784.453	0,86					
<i>Gabun</i>					<i>Indonesien</i>				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	USD	3.600.000	2.801.739	0,14	Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	145.378.000.000	8.905.968	0,43
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	4.700.000	3.596.498	0,17	Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	86.371.000.000	5.455.855	0,26
			6.398.237	0,31	Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	24.228.000.000	1.591.155	0,08
<i>Georgien</i>					<i>Indonesien</i>				
Georgia Government Bond, 144A 2,75 % 22.04.2026	USD	1.281.000	1.267.868	0,06	Indonesia Government Bond 6,75 % 15.07.2035	IDR	109.000.000.000	6.877.361	0,33
			1.267.868	0,06	Indonesia Government Bond 6,5 % 15.04.2036	IDR	43.405.000.000	2.682.695	0,13
<i>Guatemala</i>					<i>Indonesien</i>				
Investment Energy Resources Ltd., 144A 6,25 % 26.04.2029	USD	1.950.000	1.965.619	0,09	Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2038	IDR	41.316.000.000	2.643.773	0,13
			1.965.619	0,09	Indonesia Government Bond 7,5 % 15.04.2040	IDR	78.499.000.000	5.149.719	0,25
<i>Honduras</i>					<i>Indonesien</i>				
Honduras Government Bond, 144A 5,625 % 24.06.2030	USD	1.595.000	1.585.430	0,08	Indonesia Government Bond 7,125 % 15.08.2040	IDR	68.660.000.000	4.423.392	0,21
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	2.223.000	2.209.662	0,11	Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2042	IDR	46.825.000.000	2.979.438	0,14
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	2.344.000	2.369.198	0,11	Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	64.400.000.000	4.408.822	0,21
			6.164.290	0,30				45.118.178	2,17
<i>Hongkong</i>					<i>Israel</i>				
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,75 % 21.07.2028	USD	845.000	845.275	0,04	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,75 % 09.05.2027	USD	551.000	553.097	0,03
Melco Resorts Finance Ltd., 144A 5,375 % 04.12.2029	USD	1.350.000	1.337.453	0,07	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	8.745.000	8.850.913	0,42
			2.182.728	0,11				9.404.010	0,45
<i>Ungarn</i>					<i>Elfenbeinküste</i>				
Hungary Government Bond 4,5 % 23.03.2028	HUF	1.300.000.000	3.840.255	0,19	Ivory Coast Government Bond, 144A 5,875 % 17.10.2031	EUR	1.130.000	1.338.906	0,07
Hungary Government Bond 2 % 23.05.2029	HUF	925.100.000	2.474.548	0,12	Ivory Coast Government Bond, 144A 4,875 % 30.01.2032	EUR	154.000	175.927	0,01
Hungary Government Bond 6,75 % 23.07.2031	HUF	2.666.940.000	8.278.990	0,40	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25 % 22.03.2030	EUR	1.750.000	2.071.825	0,10
Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	825.000.000	2.273.048	0,11	Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,875 % 17.10.2031	EUR	2.000.000	2.369.744	0,11
Hungary Government Bond, Reg. S 6,125 % 22.05.2028	USD	10.500.000	10.896.343	0,52				5.956.402	0,29
Hungary Government Bond, Reg. S 6,25 % 22.09.2032	USD	2.450.000	2.617.615	0,13	<i>Kasachstan</i>				
Hungary Government Bond, Reg. S 5,5 % 26.03.2036	USD	2.555.000	2.555.644	0,12	Development Bank of Kazakhstan JSC, 144A 10,95 % 06.05.2026	KZT	807.500.000	1.566.468	0,08
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	1.570.000	1.888.596	0,09	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KZT	459.000.000	867.864	0,04
			34.825.039	1,68					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 18,4 % 16.10.2028	KZT	1.820.500.000	3.710.847	0,18	Mexico Government Bond 4,875 % 19.05.2033	USD	2.320.000	2.233.000	0,11
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 5,5 % 01.07.2037	USD	3.400.000	3.511.131	0,17	Mexico Government Bond 6,35 % 09.02.2035	USD	22.126.000	23.243.363	1,12
Kazakhstan Government Bond, Reg. S 6,5 % 21.07.2045	USD	843.000	936.275	0,04	Mexico Government Bond 6,625 % 29.01.2038	USD	5.605.000	5.862.830	0,28
			10.592.585	0,51	Mexico Government Bond 5,125 % 19.03.2038	EUR	2.310.000	2.706.315	0,13
Kenia					Mexico Government Bond 4,28 % 14.08.2041	USD	3.760.000	3.030.560	0,15
Kenya Government Bond, Reg. S 6,3 % 23.01.2034	USD	4.500.000	4.124.201	0,20	Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071	USD	839.000	497.317	0,02
Kenya Government Bond, Reg. S 9,5 % 05.03.2036	USD	3.305.000	3.530.588	0,17	Mexico Government Bond 5,75 % 12.10.2110	USD	908.000	764.990	0,04
			7.654.789	0,37				110.727.416	5,33
Korea, Republik					Marokko				
Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	225.700.000	2.510.463	0,12	Morocco Government Bond, Reg. S 5,95 % 08.03.2028	USD	1.880.000	1.936.679	0,09
Korea Development Bank (The), Reg. S 7,25 % 11.06.2029	INR	675.900.000	7.566.345	0,36	Morocco Government Bond, Reg. S 3,875 % 02.04.2029	EUR	8.860.000	10.537.455	0,51
			10.076.808	0,48	Morocco Government Bond, Reg. S 4,75 % 02.04.2035	EUR	910.000	1.093.494	0,05
Macao								13.567.628	0,65
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625 % 26.08.2028	USD	1.000.000	1.000.451	0,05	Oman				
			1.000.451	0,05	Oman Government Bond, Reg. S 6 % 01.08.2029	USD	1.500.000	1.574.002	0,08
Malaysia					Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17.01.2048	USD	1.800.000	1.986.522	0,09
GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3,882 % 19.04.2031	USD	3.000.000	2.720.044	0,13				3.560.524	0,17
Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24.01.2027	USD	2.800.000	2.776.917	0,13	Panama				
			5.496.961	0,26	Aeropuerto Internacional de Tocumen SA, 144A 4 % 11.08.2041	USD	960.000	805.747	0,04
Mexiko					Panama Government Bond 3,16 % 23.01.2030	USD	663.000	622.623	0,03
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	1.469.000	1.251.311	0,06	Panama Government Bond 6,875 % 31.01.2036	USD	5.600.000	6.105.260	0,29
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	116.000.000	6.652.201	0,32	Panama Government Bond 4,5 % 16.04.2050	USD	1.367.000	1.059.220	0,05
America Movil SAB de CV 2,875 % 07.05.2030	USD	4.000.000	3.768.349	0,18	Panama Government Bond 4,5 % 01.04.2056	USD	1.480.000	1.114.366	0,05
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	112.770.000	6.379.878	0,31	Panama Notas del Tesoro 3,75 % 17.04.2026	USD	733.000	734.488	0,04
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, 144A 3,625 % 13.05.2031	USD	1.074.000	999.423	0,05				10.441.704	0,50
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	162.760.000	8.483.464	0,41	Paraguay				
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	57.159.800	2.736.238	0,13	Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739 % 29.01.2033	USD	838.000	750.019	0,04
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	128.375.900	6.088.560	0,29	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6 % 13.03.2048	USD	950.000	919.079	0,04
Mexican Bonos 7,5 % 03.06.2027	MXN	62.641.400	3.475.193	0,17	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,4 % 30.03.2050	USD	200.000	187.884	0,01
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	80.000.000	4.283.503	0,21				1.856.982	0,09
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	41.793.800	2.155.253	0,10	Peru				
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	140.000.000	6.654.001	0,32	Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 6,85 % 12.08.2035	PEN	31.700.000	10.155.012	0,49
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4 % 29.10.2054	MXN	14.981.600	6.736.446	0,32	Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	1.250.000	1.089.812	0,05
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25 % 31.10.2026	USD	600.000	598.278	0,03	Peru Government Bond 3,55 % 10.03.2051	USD	1.100.000	772.448	0,04
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	1.216.000	1.068.791	0,05				12.017.272	0,58
Mexico Government Bond 3,25 % 16.04.2030	USD	2.595.000	2.455.843	0,12	Philippinen				
Mexico Government Bond 4,75 % 27.04.2032	USD	3.210.000	3.132.559	0,15	Philippines Government Bond 6,25 % 28.02.2029	PHP	424.950.000	7.368.423	0,35
Mexico Government Bond 5,375 % 22.03.2033	USD	5.500.000	5.469.750	0,26	Philippines Government Bond 6,5 % 19.05.2029	PHP	18.850.000	329.619	0,02
					Philippines Government Bond 1,648 % 10.06.2031	USD	6.410.000	5.587.469	0,27
					Philippines Government Bond 6,75 % 15.09.2032	PHP	332.500.000	5.913.516	0,29

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Philippines</i>					<i>Südafrika</i>				
Philippines Government Bond 6,375 % 28.04.2035	PHP	156.400.000	2.728.521	0,13	South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	56.400.000	3.487.821	0,17
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	1.440.000	1.276.312	0,06	South Africa Government Bond 5,875 % 20.04.2032	USD	5.100.000	5.264.080	0,25
			23.203.860	1,12	South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	337.100.000	21.210.534	1,02
<i>Polen</i>					<i>South Africa</i>				
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	19.075.000	5.327.577	0,26	South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	79.410.000	4.756.283	0,23
Poland Government Bond 5,75 % 25.04.2029	PLN	18.400.000	5.385.777	0,26	South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	35.900.000	2.173.743	0,10
Poland Government Bond 1,25 % 25.10.2030	PLN	43.500.000	10.480.422	0,50	South Africa Government Bond 11,625 % 31.03.2053	ZAR	53.500.000	4.078.488	0,20
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	2.565.000	2.612.880	0,13	South Africa Government Bond, Reg. S 6,125 % 11.12.2037	USD	10.600.000	10.473.245	0,50
Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	67.300.000	20.058.548	0,96	South Africa Government Bond 6,25 % 31.03.2036	ZAR	87.400.000	4.488.178	0,22
Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	21.311.000	5.915.206	0,28	South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	65.800.000	3.153.399	0,15
Poland Government Bond 5,5 % 18.03.2054	USD	8.000.000	7.679.460	0,37	South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	71.259.000	4.138.566	0,20
			57.459.870	2,76				63.224.337	3,04
<i>Rumänien</i>					<i>Supranational</i>				
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	5.920.000	6.119.728	0,29	Asian Development Bank 5,25 % 29.04.2035	PHP	321.100.000	5.376.873	0,26
Romania Government Bond, Reg. S 5,25 % 30.05.2032	EUR	6.550.000	7.892.994	0,38	European Bank for Reconstruction & Development 6,3 % 26.10.2027	INR	69.700.000	776.406	0,04
Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	1.780.000	1.705.913	0,08	International Bank for Reconstruction & Development 6,85 % 24.04.2028	INR	174.000.000	1.934.131	0,09
Romania Government Bond, Reg. S 5,625 % 30.05.2037	EUR	870.000	999.097	0,05	International Bank for Reconstruction & Development 6,05 % 09.02.2029	INR	37.000.000	406.667	0,02
Romania Government Bond, Reg. S 2,75 % 14.04.2041	EUR	3.140.000	2.459.236	0,12	International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	INR	47.400.000	529.493	0,02
			19.176.968	0,92				9.023.570	0,43
<i>Saudi-Arabien</i>					<i>Thailand</i>				
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	USD	2.950.353	2.738.381	0,13	Bangkok Bank PCL, Reg. S 4,45 % 19.09.2028	USD	1.026.000	1.034.614	0,05
Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	1.700.000	1.779.030	0,09	Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	2.777.000	2.743.135	0,13
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,875 % 18.07.2033	USD	2.400.000	2.440.749	0,12				3.777.749	0,18
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5 % 16.01.2034	USD	5.300.000	5.430.279	0,26	<i>Türkei</i>				
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,625 % 13.01.2035	USD	2.810.000	2.986.583	0,14	Turkiye Government Bond 36 % 12.08.2026	TRY	128.500.000	3.018.552	0,14
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,25 % 16.01.2050	USD	4.800.000	4.514.005	0,22	Turkiye Government Bond 37,84 % 14.07.2027	TRY	198.000.000	4.804.601	0,23
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,75 % 16.01.2054	USD	2.300.000	2.276.916	0,11	Turkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	75.510.000	1.349.987	0,06
			22.165.943	1,07	Turkiye Government Bond 5,875 % 26.06.2031	USD	4.900.000	4.924.103	0,24
<i>Senegal</i>					<i>Türkei</i>				
Senegal Government Bond, 144A 5,375 % 08.06.2037	EUR	1.610.000	1.037.000	0,05	Turkiye Government Bond 6,5 % 20.09.2033	USD	2.770.000	2.829.507	0,14
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	3.363.000	2.752.494	0,13	Turkiye Government Bond 4,875 % 16.04.2043	USD	9.300.000	7.196.991	0,35
Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	3.440.000	2.215.703	0,11				24.123.741	1,16
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75 % 13.03.2048	USD	3.900.000	2.114.209	0,10	<i>Ukraine</i>				
			8.119.406	0,39	Ukraine Government Bond 15,09 % 04.02.2026	UAH	6.677.000	156.832	0,01
<i>Slowakei</i>					<i>Ukraine</i>				
Slovakia Government Bond, Reg. S 3,75 % 27.02.2040	EUR	3.000.000	3.425.919	0,16	Ukraine Government Bond 15,2 % 29.04.2026	UAH	6.760.000	155.775	0,01
			3.425.919	0,16	Ukraine Government Bond 15,1 % 24.06.2026	UAH	4.963.000	113.030	–
								425.637	0,02

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					<i>Ford Motor Credit Co. LLC</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 2,5 % 30.09.2029	USD	5.920.000	5.647.120	0,27	6,532 % 19.03.2032	USD	3.000.000	3.138.638	0,15
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 30.09.2049	USD	2.900.000	2.073.467	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 5,869 % 31.10.2035	USD	4.760.000	4.702.965	0,23
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	1.100.000	886.169	0,04	General Motors Financial Co., Inc. 5,9 % 07.01.2035	USD	1.350.000	1.408.318	0,07
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 5,5 % 30.04.2054	USD	2.900.000	2.966.789	0,14	Genesis Energy LP 7,75 % 01.02.2028	USD	115.000	115.545	0,01
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4,625 % 13.02.2032	EUR	625.000	743.334	0,04	Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	850.000	889.990	0,04
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94 % 30.09.2040	USD	2.945.692	2.511.988	0,12	Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	1.882.000	1.988.994	0,10
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 5,433 % 17.04.2035	USD	2.407.000	2.424.480	0,12	Genesis Energy LP 7,875 % 15.05.2032	USD	1.595.000	1.663.800	0,08
			17.253.347	0,83	Graphic Packaging International LLC, 144A 3,75 % 01.02.2030	USD	1.070.000	1.015.796	0,05
<i>Vereinigtes Königreich</i>					<i>MGM Resorts International</i>				
HSBC Holdings plc. FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	2.540.000	2.783.603	0,13	5,5 % 15.04.2027	USD	960.000	968.997	0,05
			2.783.603	0,13	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	8.644.000	8.378.036	0,40
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					<i>MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625 % 01.08.2029</i>				
Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	625.000	532.627	0,03	Murphy Oil Corp. 6 % 01.10.2032	USD	405.000	404.863	0,02
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	1.608.000	1.610.116	0,08	NuStar Logistics LP 5,625 % 28.04.2027	USD	336.000	340.844	0,02
ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	785.000	829.798	0,04	OneMain Finance Corp. 3,875 % 15.09.2028	USD	482.000	470.100	0,02
ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	857.000	858.385	0,04	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.05.2029	USD	1.860.000	1.928.809	0,09
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	1.460.000	1.431.043	0,07	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USD	800.000	800.973	0,04
Ball Corp. 6 % 15.06.2029	USD	1.450.000	1.492.250	0,07	OneMain Finance Corp. 7,875 % 15.03.2030	USD	1.105.000	1.169.065	0,06
Ball Corp. 3,125 % 15.09.2031	USD	1.320.000	1.217.376	0,06	OneMain Finance Corp. 6,125 % 15.05.2030	USD	2.430.000	2.483.295	0,12
Ball Corp. 5,5 % 15.09.2033	USD	1.420.000	1.448.723	0,07	OneMain Finance Corp. 7,5 % 15.05.2031	USD	355.000	373.772	0,02
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	266.000	264.350	0,01	OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.11.2031	USD	1.865.000	1.948.138	0,09
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	421.000	426.350	0,02	OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.09.2032	USD	1.725.000	1.794.294	0,09
Blue Owl Capital Corp. 3,4 % 15.07.2026	USD	1.160.000	1.152.241	0,05	OneMain Finance Corp. 6,5 % 15.03.2033	USD	2.015.000	2.039.434	0,10
Brown & Brown, Inc. 5,25 % 23.06.2032	USD	43.000	44.071	–	OneMain Finance Corp. 6,75 % 15.09.2033	USD	1.815.000	1.840.190	0,09
Brown & Brown, Inc. 5,55 % 23.06.2035	USD	65.000	66.690	–	Penske Automotive Group, Inc. 3,75 % 15.06.2029	USD	1.860.000	1.803.960	0,09
Brown & Brown, Inc. 6,25 % 23.06.2055	USD	78.000	81.211	–	Perrigo Finance Unlimited Co. 6,125 % 30.09.2032	USD	1.020.000	994.293	0,05
Celanese US Holdings LLC 7 % 15.02.2031	USD	570.000	583.939	0,03	PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	3.350.000	3.328.283	0,16
Celanese US Holdings LLC 7,375 % 15.02.2034	USD	1.310.000	1.331.779	0,06	Service Corp. International 5,75 % 15.10.2032	USD	1.765.000	1.798.517	0,09
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,05 % 15.11.2030	USD	625.000	659.060	0,03	SM Energy Co. 6,5 % 15.07.2028	USD	940.000	954.650	0,05
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	1.200.000	1.036.963	0,05	TransDigm, Inc. 4,625 % 15.01.2029	USD	940.000	934.586	0,04
Embarq Corp. 7,995 % 01.06.2036	USD	3.811.000	1.581.413	0,08	TreeHouse Foods, Inc. 4 % 01.09.2028	USD	1.250.000	1.246.875	0,06
Encompass Health Corp. 4,5 % 01.02.2028	USD	485.000	484.510	0,02	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USD	1.580.000	1.508.213	0,07
Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USD	5.625.000	4.958.965	0,24	United Rentals North America, Inc. 3,75 % 15.01.2032	USD	1.410.000	1.326.851	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 5,875 % 07.11.2029	USD	575.000	590.484	0,03	US Treasury 4,625 % 15.02.2035	USD	30.600.000	31.785.752	1,53
Ford Motor Credit Co. LLC 5,73 % 05.09.2030	USD	1.801.000	1.829.418	0,09	US Treasury 4,125 % 15.08.2053	USD	10.600.000	9.402.494	0,45
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	1.125.000	1.062.815	0,05	US Treasury 4,75 % 15.08.2055	USD	8.508.300	8.383.286	0,40

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Whirlpool Corp. 6,125 % 15.06.2030	USD	830.000	829.639	0,04	Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,5 % 22.01.2030	USD	1.260.000	1.226.259	0,06
			130.655.104	6,29	Samarco Mineracao SA, 144A 9,5 % 30.06.2031	USD	531.007	538.515	0,03
Summe der Anleihen			911.813.078	43,86	Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5 % 30.06.2031	USD	2.061.846	2.091.001	0,10
Aktien					Kanada				
Brasilien					Garda World Security Corp., 144A 8,375 % 15.11.2032				
Constellation Oil Services Holding SA*	NOK	90.275	1.065.747	0,05	Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027	USD	620.000	632.448	0,03
			1.065.747	0,05	Methanex US Operations, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2032	USD	915.000	942.721	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika					NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029				
Diebold Nixdorf, Inc.	USD	181.850	12.345.796	0,60	NOVA Chemicals Corp., 144A 9 % 15.02.2030	USD	550.000	587.958	0,03
			12.345.796	0,60	NOVA Chemicals Corp., 144A 7 % 01.12.2031	USD	660.000	705.134	0,03
Summe Aktien			13.411.543	0,65	NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25 % 01.06.2027	USD	730.000	736.900	0,04
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind					RB Global Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031				
			925.224.621	44,51	Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	820.000	800.958	0,04
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Chile				
Anleihen					CAP SA, 144A 3,9 % 27.04.2031				
Argentinien					Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,95 % 30.07.2034				
Transportadora de Gas del Sur SA, Reg. S 8,5 % 24.07.2031	USD	800.000	832.792	0,04	Latam Airlines Group SA, Reg. S 7,875 % 15.04.2030	USD	2.000.000	2.106.040	0,10
Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 7,625 % 10.12.2035	USD	1.600.000	1.600.848	0,08				6.861.445	0,33
			2.433.640	0,12	China				
Australien					China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30.06.2026				
Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027	USD	390.000	398.980	0,02	ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	1.120.000	1.113.505	0,05
Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028	USD	1.422.000	1.493.669	0,07	Meituan, Reg. S 4,625 % 02.10.2029	USD	767.000	770.863	0,04
Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030	USD	850.000	884.712	0,04	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	200.000	168.684	0,01
			2.777.361	0,13	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	400.000	317.489	0,01
Österreich					Kolumbien				
ams-OSRAM AG, 144A 12,25 % 30.03.2029	USD	2.400.000	2.561.215	0,12	Al Candelaria Spain SA, 144A 5,75 % 15.06.2033	USD	4.425.000	3.930.042	0,19
			2.561.215	0,12	Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	750.000	666.109	0,03
Brasilien					Columbia Government Bond 3,75 % 25.02.2037				
Aegea Finance SARL, Reg. S 9 % 20.01.2031	USD	1.155.000	1.223.284	0,06				1.636.321	0,08
BNTNF 10 10 % 01.01.2033	BRL	45.288.000	6.965.274	0,33				6.232.472	0,30
Braskem Netherlands Finance BV, 144A 7,25 % 13.02.2033	USD	633.000	245.690	0,01	Hongkong				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030	USD	6.997.000	2.740.095	0,13	China Ping An Insurance Overseas Holdings Ltd., Reg. S 2,85 % 12.08.2031	USD	281.000	257.900	0,01
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	3.948.000	6.670.293	0,32	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 5,25 % 14.07.2033	USD	421.000	434.821	0,02
Brazil Treasury, FRN 272,428 % 15.08.2050	BRL	1.777.000	12.934.752	0,62	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7,625 % 17.04.2032	USD	2.100.000	2.210.686	0,11
Constellation Oil Services Holding SA, 144 9,375 % 07.11.2029	USD	3.055.000	3.180.255	0,15	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 7,625 % 17.04.2032	USD	1.950.000	2.052.780	0,10
Constellation Oil Services Holding SA, Reg. S 9,375 % 07.11.2029	USD	350.000	364.350	0,02				4.956.187	0,24
CSN Resources SA, Reg. S 8,875 % 05.12.2030	USD	1.350.000	1.255.223	0,06	Summe				
Guara Norte SARL, 144A 5,198 % 15.06.2034	USD	1.659.672	1.621.311	0,08					
Light Energia SA 4,375 % 18.06.2026	USD	764.960	740.099	0,04					
Light Servicos de Eleticidade SA 4,21 % 19.12.2032	USD	339.350	229.061	0,01					
Light Servicos de Eleticidade SA 2,26 % 19.12.2037	USD	144.288	38.597	-					
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	730.000	595.871	0,03					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)					
<i>Indien</i>					<i>Malaysia</i>					
Greenko Dutch BV, 144A 3,85 % 29.03.2026	USD	3.843.195	3.815.906	0,18	Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	36.076.000	9.116.636	0,44	
IRB Infrastructure Developers Ltd., Reg. S 7,11 % 11.03.2032	USD	1.160.000	1.198.727	0,06	Malaysia Government Bond 3,476 % 02.07.2035	MYR	21.100.000	5.187.702	0,25	
Manappuram Finance Ltd., Reg. S 7,375 % 12.05.2028	USD	1.300.000	1.328.683	0,06	Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	19.721.000	5.422.017	0,26	
Sael Ltd. Group, Reg. S 7,8 % 31.07.2031	USD	348.688	355.458	0,02	Malaysia Government Bond 4,054 % 18.04.2039	MYR	20.390.000	5.175.188	0,25	
			6.698.774	0,32	Malaysia Government Bond 4,467 % 15.09.2039	MYR	4.578.000	1.219.853	0,06	
<i>Indonesien</i>					<i>Malaysia</i>					
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	1.225.000	1.151.891	0,06	Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	3.683.000	1.011.047	0,05	
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,541 % 27.04.2032	USD	1.184.000	1.104.982	0,05	Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	2.255.000	566.812	0,03	
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 4,745 % 09.06.2051	USD	1.310.000	1.125.863	0,05	Malaysia Government Bond 5,357 % 15.05.2052	MYR	3.532.000	1.073.963	0,05	
Indonesia Government Bond, Reg. S 0,99 % 27.05.2027	JPY	100.000.000	633.551	0,03	Malaysia Government Bond 4,28 % 23.03.2054	MYR	11.400.000	2.941.457	0,14	
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2027	USD	800.000	815.517	0,04	Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	62.140.000	16.215.097	0,78	
Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2029	USD	1.200.000	1.240.221	0,06				47.929.772	2,31	
			6.072.025	0,29	<i>Mexiko</i>					
<i>Irland</i>					BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038					
ION Platform Finance US, Inc., Reg. S 8,75 % 01.05.2029	USD	325.000	329.585	0,02	Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028	USD	2.537.073	2.553.200	0,12	
			329.585	0,02	Borr IHC Ltd., 144A 10,375 % 15.11.2030	USD	451.456	450.650	0,02	
<i>Israel</i>					Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7,875 % 15.02.2039					
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028	USD	550.000	571.223	0,03	Fresnillo plc, 144A 4,25 % 02.10.2050	USD	933.000	746.990	0,04	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875 % 15.09.2029	USD	1.440.000	1.585.840	0,07	Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75 % 06.08.2050	USD	737.000	617.301	0,03	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6 % 01.12.2032	USD	925.000	971.498	0,05	Mexico Government Bond 5,85 % 02.07.2032	USD	4.600.000	4.731.836	0,23	
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5,75 % 01.12.2030	USD	1.215.000	1.261.346	0,06	Mexico Government Bond 6,875 % 13.05.2037	USD	2.540.000	2.716.530	0,13	
			4.389.907	0,21	Mexico Government Bond 6,4 % 07.05.2054	USD	1.790.000	1.725.560	0,08	
<i>Japan</i>										
Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345 % 17.09.2027	USD	445.000	439.293	0,02				16.039.039	0,77	
			439.293	0,02	<i>Norwegen</i>					
<i>Korea, Republik</i>					Seadrill Finance Ltd., 144A 8,375 % 01.08.2030					
Korea Development Bank (The) 7,4 % 25.01.2029	INR	189.800.000	2.124.526	0,10				600.000	624.392	0,03
			2.124.526	0,10				624.392	0,03	
<i>Luxemburg</i>					<i>Panama</i>					
Foresea Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	464.852	458.902	0,02	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	USD	1.209.828	1.139.295	0,05	
INEOS Finance plc, 144A 6,75 % 15.05.2028	USD	975.000	866.938	0,04	Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	1.355.000	1.585.485	0,08	
INEOS Finance plc, 144A 7,5 % 15.04.2029	USD	560.000	486.979	0,03	Panama Government Bond 7,875 % 01.03.2057	USD	2.500.000	2.921.215	0,14	
			1.812.819	0,09				5.645.995	0,27	
<i>Macao</i>					<i>Paraguay</i>					
MGM China Holdings Ltd., 144A 4,75 % 01.02.2027	USD	500.000	498.215	0,03	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., 144A 0 % 30.09.2036	USD	1.106.600	841.790	0,04	
Sands China Ltd., STEP, FRN 3,8 % 08.01.2026	USD	2.960.000	2.959.861	0,14				841.790	0,04	
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5 % 15.01.2029	USD	1.280.000	1.237.066	0,06	<i>Peru</i>					
			4.695.142	0,23	Banco de Credito del Peru SA, FRN, 144A 3,25 % 30.09.2031	USD	3.650.000	3.601.910	0,17	
					InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	2.380.000	2.326.237	0,11	
					Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 5,875 % 05.07.2034	USD	644.236	670.721	0,03	

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelter Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., 144A 4,35 % 05.04.2036	USD	1.189.155	1.163.601	0,06	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USD	525.000	504.886	0,02
Peru Government Bond 5,5 % 30.03.2036	USD	6.900.000	7.045.590	0,34	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	1.075.000	1.073.020	0,05
			14.808.059	0,71	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	2.935.000	2.965.902	0,14
Philippinen					Philippinen				
San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 8,125 % Perpetual	USD	2.315.000	2.344.371	0,11	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028	USD	740.000	756.007	0,04
San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 8,75 % Perpetual	USD	3.338.000	3.433.933	0,17	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	2.190.000	2.199.582	0,11
			5.778.304	0,28	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	1.400.000	1.453.432	0,07
Polen					Polen				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	1.400.000	1.340.749	0,07	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032	USD	2.840.000	2.948.258	0,14
			1.340.749	0,07	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	1.340.000	1.322.463	0,06
Rumänien					Rumänien				
Romania Government Bond, Reg. S 2,1 % 08.10.2027	JPY	600.000.000	3.771.072	0,18	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	1.280.000	1.267.805	0,06
			3.771.072	0,18	Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031	USD	1.325.000	1.248.557	0,06
Schweiz					Schweiz				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	1.440.000	1.499.583	0,07	Amentum Holdings, Inc., 144A 7,25 % 01.08.2032	USD	1.280.000	1.349.989	0,06
Consolidated Energy Finance SA, 144A 12 % 15.02.2031	USD	750.000	531.188	0,03	American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USD	630.000	659.306	0,03
			2.030.771	0,10	AmWINS Group, Inc., 144A 6,375 % 15.02.2029	USD	845.000	869.536	0,04
Thailand					Thailand				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	792.000	751.976	0,04	AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	5.679.000	5.589.527	0,27
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,466 % 23.09.2036	USD	900.000	819.047	0,04	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375 % 15.06.2029	USD	335.000	335.221	0,02
Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	83.060.000	2.581.486	0,12	Antero Midstream Partners LP, 144A 6,625 % 01.02.2032	USD	270.000	279.631	0,01
Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	43.858.000	1.519.844	0,07	Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029	USD	1.360.000	1.321.893	0,06
Thailand Government Bond 2,75 % 17.06.2052	THB	15.017.000	516.040	0,03	Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	1.645.000	1.543.232	0,07
			6.188.393	0,30	Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 7 % 15.04.2030	USD	680.000	679.877	0,03
Vereinigtes Königreich					Vereinigtes Königreich				
Ardonagh Finco Ltd., 144A 7,75 % 15.02.2031	USD	1.035.000	1.085.792	0,05	Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01.02.2028	USD	2.845.000	2.847.055	0,14
Ardonagh Group Finance Ltd., 144A 8,875 % 15.02.2032	USD	1.035.000	1.079.893	0,05	Aretec Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	4.307.000	4.346.293	0,21
Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029	USD	9.030.000	9.589.763	0,46	Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	512.000	553.161	0,03
Howden UK Refinance plc, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	1.245.000	1.282.903	0,06	Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	2.400.000	2.361.160	0,11
Howden UK Refinance plc, 144A 8,125 % 15.02.2032	USD	560.000	578.543	0,03	Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	675.000	656.362	0,03
Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., Reg. S 7,45 % 24.11.2033	USD	2.200.000	2.583.632	0,13	Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875 % 30.06.2029	USD	1.375.000	1.383.948	0,07
Ithaca Energy North Sea plc, 144A 8,125 % 15.10.2029	USD	905.000	937.166	0,05	Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.10.2032	USD	1.235.000	1.281.327	0,06
			17.137.692	0,83	Avantor Funding, Inc., 144A 4,625 % 15.07.2028	USD	400.000	398.139	0,02
Vereinigte Staaten von Amerika					Vereinigte Staaten von Amerika				
AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15.03.2029	USD	617.000	638.814	0,03	Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	1.530.000	1.469.887	0,07
AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01.08.2028	USD	215.000	217.474	0,01	Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	805.000	831.834	0,04
AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029	USD	865.000	841.839	0,04	Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	560.000	575.942	0,03
AdaptHealth LLC, 144A 5,125 % 01.03.2030	USD	387.000	379.320	0,02					
AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 01.03.2028	USD	4.684.000	4.720.713	0,23					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15.07.2027	USD	588.000	591.374	0,03	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	2.780.000	2.366.404	0,11
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375 % 01.03.2029	USD	1.080.000	1.054.572	0,05	CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	4.392.000	3.944.817	0,19
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8 % 15.02.2031	USD	350.000	359.953	0,02	Celanese US Holdings LLC 6,75 % 15.04.2033	USD	2.330.000	2.319.884	0,11
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	705.000	744.385	0,04	Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	1.905.000	1.804.313	0,09
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	1.130.000	1.131.960	0,05	Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	2.805.000	2.692.264	0,13
B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	2.695.000	2.654.898	0,13	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4,25 % 01.05.2028	USD	1.710.000	1.695.849	0,08
Bausch + Lomb Corp., 144A 8,375 % 01.10.2028	USD	925.000	966.625	0,05	Cheniere Energy, Inc. 4,625 % 15.10.2028	USD	2.480.000	2.476.666	0,12
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	2.001.000	1.982.818	0,10	CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USD	1.715.000	1.789.695	0,09
Blackstone Private Credit Fund 5,95 % 16.07.2029	USD	780.000	796.160	0,04	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 01.07.2028	USD	1.275.000	1.315.345	0,06
Blackstone Private Credit Fund 6 % 22.11.2034	USD	1.920.000	1.939.941	0,09	Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	1.730.000	1.814.208	0,09
Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	2.530.000	2.379.819	0,11	Clarivate Science Holdings Corp., 144A 4,875 % 01.07.2029	USD	410.000	388.031	0,02
Blue Owl Capital Corp. 3,125 % 13.04.2027	USD	890.000	869.576	0,04	Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	600.000	582.902	0,03
Blue Owl Credit Income Corp. 4,7 % 08.02.2027	USD	970.000	966.700	0,05	Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	1.175.000	1.112.039	0,05
Blue Owl Credit Income Corp. 6,65 % 15.03.2031	USD	750.000	773.412	0,04	Clean Harbors, Inc., 144A 5,125 % 15.07.2029	USD	365.000	365.642	0,02
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7 % 15.07.2029	USD	305.000	319.466	0,02	Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	1.332.000	1.373.297	0,07
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,25 % 15.07.2032	USD	230.000	244.231	0,01	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USD	1.138.000	1.139.676	0,05
Boost Newco Borrower LLC, 144A 7,5 % 15.01.2031	USD	1.165.000	1.238.832	0,06	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USD	125.000	124.232	0,01
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	1.150.000	1.124.387	0,05	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	1.675.000	1.650.807	0,08
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	850.000	849.397	0,04	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,875 % 01.11.2029	USD	3.303.000	3.423.185	0,16
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	1.855.000	1.830.858	0,09	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2030	USD	102.000	105.022	-
Brightstar Lottery plc, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	1.965.000	1.967.455	0,09	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7 % 15.03.2032	USD	1.495.000	1.534.244	0,07
Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15.10.2027	USD	1.260.000	1.260.785	0,06	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	1.060.000	1.103.357	0,05
Brink's Co. (The), 144A 6,5 % 15.06.2029	USD	360.000	372.985	0,02	Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	4.710.000	4.774.753	0,23
Brink's Co. (The), 144A 6,75 % 15.06.2032	USD	375.000	392.584	0,02	Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	4.455.000	4.643.003	0,22
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	1.235.000	1.185.469	0,06	Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25 % 30.06.2032	USD	1.700.000	1.777.503	0,09
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	1.780.000	1.844.306	0,09	CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.04.2030	USD	205.000	199.709	0,01
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2032	USD	1.355.000	1.388.820	0,07	CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	1.940.000	1.955.549	0,09
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6 % 15.10.2032	USD	470.000	457.408	0,02	CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 01.03.2032	USD	1.400.000	1.462.398	0,07
Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USD	1.015.000	1.016.615	0,05	Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	6.781.000	6.465.167	0,31
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	795.000	759.756	0,04	Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	2.899.000	2.587.026	0,12
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	2.605.000	2.454.358	0,12	CommScope LLC, 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	2.205.000	2.223.678	0,11
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	5.806.000	5.338.356	0,26	CommScope LLC, 144A 7,125 % 01.07.2028	USD	930.000	935.628	0,04
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.02.2032	USD	2.674.000	2.445.860	0,12	CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USD	1.255.000	1.253.039	0,06
CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	4.265.000	3.738.266	0,18					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USD	2.050.000	1.929.035	0,09	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USD	855.000	895.589	0,04
Community Health Systems, Inc., 144A 10,875 % 15.01.2032	USD	951.000	1.039.148	0,05	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 9,625 % 15.09.2032	USD	845.000	887.686	0,04
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	5.063.474	4.700.864	0,23	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	2.415.000	2.355.698	0,11
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	1.600.671	1.442.916	0,07	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	125.000	125.336	0,01
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	2.140.000	2.083.002	0,10	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	4.179.000	4.213.341	0,20
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	5.025.000	4.946.535	0,24	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	3.429.000	3.489.978	0,17
Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USD	1.060.000	1.045.662	0,05	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USD	1.135.000	1.186.399	0,06
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	720.000	772.424	0,04	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,625 % 15.03.2031	USD	550.000	580.532	0,03
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	2.280.000	2.257.151	0,11	Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	3.192.000	3.233.373	0,16
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25 % 15.02.2028	USD	1.078.000	1.115.468	0,05	FTAI Aviation Investors LLC, 144A 5,5 % 01.05.2028	USD	1.475.000	1.479.491	0,07
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625 % 01.04.2032	USD	620.000	601.522	0,03	FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	2.053.681	1.170.598	0,06
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USD	1.935.000	1.837.499	0,09	FXI Holdings, Inc., Reg. S 11 % 15.11.2030	USD	3.512.467	3.161.220	0,15
CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USD	1.140.000	978.296	0,05	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USD	261.000	247.798	0,01
CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USD	510.000	513.099	0,02	Gap, Inc. (The), 144A 3,875 % 01.10.2031	USD	177.000	163.809	0,01
Darling Ingredients, Inc., 144A 5,25 % 15.04.2027	USD	1.230.000	1.233.304	0,06	Gartner, Inc., 144A 4,5 % 01.07.2028	USD	250.000	249.253	0,01
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	3.325.000	3.381.229	0,16	Global Partners LP, 144A 8,25 % 15.01.2032	USD	530.000	560.372	0,03
DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	730.000	710.337	0,03	Gray Media, Inc., 144A 10,5 % 15.07.2029	USD	6.274.000	6.757.700	0,32
DaVita, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	1.145.000	1.060.136	0,05	Gray Media, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2030	USD	710.000	551.303	0,03
DaVita, Inc., 144A 6,875 % 01.09.2032	USD	380.000	395.795	0,02	Gray Media, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USD	2.790.000	2.094.606	0,10
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030	USD	6.280.000	6.698.661	0,32	Group 1 Automotive, Inc., 144A 6,375 % 15.01.2030	USD	930.000	958.707	0,05
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	1.894.000	1.906.178	0,09	Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	1.570.000	1.594.417	0,08
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	4.495.000	4.681.026	0,23	Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 15.05.2032	USD	1.035.000	1.079.659	0,05
DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USD	830.000	812.850	0,04	Herc Holdings, Inc., 144A 6,625 % 15.06.2029	USD	1.120.000	1.166.803	0,06
EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	2.095.000	2.318.288	0,11	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	305.000	309.970	0,01
Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	1.340.000	1.310.678	0,06	Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	3.150.000	3.140.889	0,15
Ellucian Holdings, Inc., 144A 6,5 % 01.12.2029	USD	1.050.000	1.073.259	0,05	Hightower Holding LLC, 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	1.305.000	1.388.883	0,07
Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USD	2.225.000	2.354.475	0,11	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	330.000	321.953	0,02
Energizer Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.03.2029	USD	535.000	511.787	0,02	Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USD	355.000	338.852	0,02
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	3.976.000	3.701.823	0,18	Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USD	100.000	94.488	-
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15.05.2028	USD	530.000	551.428	0,03	Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	2.000.000	2.050.820	0,10
EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032	USD	1.115.000	1.179.137	0,06	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	2.605.000	2.495.876	0,12
EquipmentShare.com, Inc., 144A 8 % 15.03.2033	USD	345.000	363.450	0,02	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	890.000	893.500	0,04
Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15.06.2028	USD	1.615.000	1.598.827	0,08	Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 144A 5 % 01.06.2029	USD	1.510.000	1.467.702	0,07
Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	2.030.000	1.973.877	0,09					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	2.080.000	2.089.362	0,10	LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	1.710.000	1.809.690	0,09
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	4.202.000	4.086.913	0,20	Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	1.765.000	1.650.333	0,08
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	4.736.000	4.512.877	0,22	Ligado Networks LLC, FRN 17,5 % 30.04.2026	USD	5.485.960	1.398.920	0,07
HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	1.385.000	1.385.799	0,07	Light & Wonder International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USD	1.320.000	1.356.420	0,07
HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	1.817.000	1.908.722	0,09	Light & Wonder International, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2031	USD	630.000	658.526	0,03
HUB International Ltd., 144A 7,375 % 31.01.2032	USD	2.040.000	2.142.365	0,10	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	1.750.000	1.693.347	0,08
Hughes Satellite Systems Corp. 5,25 % 01.08.2026	USD	6.316.000	6.040.238	0,29	Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15.01.2031	USD	1.690.000	1.625.396	0,08
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USD	5.797.000	5.299.866	0,25	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	1.730.000	1.734.674	0,08
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	97.000	97.203	-	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 3,75 % 15.01.2028	USD	170.000	167.552	0,01
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	3.560.000	3.513.739	0,17	LPL Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2027	USD	1.100.000	1.100.166	0,05
Icahn Enterprises LP 4,375 % 01.02.2029	USD	1.150.000	996.510	0,05	LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	630.000	619.789	0,03
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	1.820.000	1.728.538	0,08	LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	1.325.000	1.290.867	0,06
ION Platform Finance US, Inc., Reg. S 9,5 % 30.05.2029	USD	360.000	364.930	0,02	LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	85.000	85.180	-
IQVIA, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2030	USD	1.470.000	1.526.126	0,07	Matador Resources Co., 144A 6,5 % 15.04.2032	USD	950.000	964.074	0,05
Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	2.765.000	2.641.294	0,13	Matador Resources Co., 144A 6,25 % 15.04.2033	USD	1.210.000	1.216.232	0,06
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 7 % 15.02.2029	USD	290.000	298.077	0,01	Medline Borrower LP, 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	1.732.000	1.792.640	0,09
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	2.280.000	2.254.201	0,11	Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	2.970.000	2.987.808	0,14
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	1.990.000	1.898.395	0,09	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75 % 01.04.2032	USD	741.000	760.129	0,04
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,625 % 15.07.2032	USD	440.000	433.436	0,02	Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USD	980.000	964.482	0,05
Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	1.070.000	1.079.648	0,05	Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.11.2030	USD	1.885.000	1.750.865	0,08
Jane Street Group, 144A 7,125 % 30.04.2031	USD	190.000	199.757	0,01	Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	3.595.000	3.271.854	0,16
Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USD	1.055.000	1.041.292	0,05	Molina Healthcare, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	1.975.000	2.015.171	0,10
KB Home 7,25 % 15.07.2030	USD	475.000	491.278	0,02	Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	905.000	884.399	0,04
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	2.087.000	2.037.087	0,10	Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	2.215.000	2.324.089	0,11
Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	2.738.000	2.582.895	0,12	Navient Corp. 6,75 % 15.06.2026	USD	1.690.000	1.713.768	0,08
Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	2.998.000	2.821.962	0,14	Navient Corp. 5 % 15.03.2027	USD	830.000	832.348	0,04
Kodiak Gas Services LLC, 144A 7,25 % 15.02.2029	USD	890.000	926.443	0,04	Navient Corp. 4,875 % 15.03.2028	USD	690.000	682.811	0,03
Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USD	545.000	521.402	0,02	Navient Corp. 5,5 % 15.03.2029	USD	4.510.000	4.480.397	0,22
Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,25 % 01.02.2027	USD	2.062.000	2.049.590	0,10	Navient Corp. 11,5 % 15.03.2031	USD	2.200.000	2.465.797	0,12
Lamar Media Corp. 3,625 % 15.01.2031	USD	1.665.000	1.568.763	0,08	Navient Corp. 7,875 % 15.06.2032	USD	2.795.000	2.927.598	0,14
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	2.560.000	2.478.645	0,12	NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	3.115.000	3.382.753	0,16
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.01.2032	USD	435.000	414.834	0,02	NCR Voyix Corp., 144A 5,125 % 15.04.2029	USD	283.000	281.866	0,01
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	3.009.000	2.966.653	0,14	New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USD	565.000	43.505	-
					Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.09.2029	USD	1.345.000	1.341.972	0,06

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USD	1.220.000	1.193.003	0,06	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	1.035.000	1.025.572	0,05
Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.05.2032	USD	1.045.000	1.015.250	0,05	RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01.07.2026	USD	115.000	114.715	0,01
Newell Brands, Inc., STEP 6,875 % 01.04.2036	USD	240.000	225.697	0,01	RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 4 % 15.09.2029	USD	1.215.000	1.153.410	0,06
News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	415.000	402.765	0,02	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15.10.2026	USD	750.000	739.570	0,04
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USD	535.000	538.240	0,03	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USD	865.000	836.120	0,04
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	6.330.000	6.287.429	0,30	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 4,95 % 15.07.2029	USD	1.075.000	1.073.360	0,05
NFE Financing LLC, Reg. S 12 % 15.11.2029	USD	10.367.023	3.006.437	0,14	Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	1.640.000	1.611.605	0,08
Noble Finance II LLC, 144A 8 % 15.04.2030	USD	1.825.000	1.897.204	0,09	Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	1.415.000	1.446.707	0,07
Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8,75 % 15.06.2031	USD	2.200.000	2.223.859	0,11	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	USD	1.835.000	1.918.481	0,09
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	630.000	574.751	0,03	Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	135.000	120.079	0,01
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31.03.2029	USD	3.246.000	2.205.976	0,11	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	4.240.000	4.256.273	0,20
Owens & Minor, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2030	USD	2.348.000	1.500.492	0,07	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	2.160.000	2.171.113	0,10
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	740.000	742.675	0,04	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	700.000	644.727	0,03
Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	2.675.000	2.773.649	0,13	Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USD	960.000	955.830	0,05
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 5,875 % 01.10.2028	USD	270.000	270.394	0,01	Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USD	2.400.000	2.441.141	0,12
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	1.450.000	1.417.024	0,07	Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USD	1.285.000	1.259.111	0,06
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 7 % 01.02.2030	USD	465.000	478.978	0,02	Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	650.000	610.386	0,03
Pebblebrook Hotel LP, REIT, 144A 6,375 % 15.10.2029	USD	1.325.000	1.361.089	0,07	Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	1.230.000	1.294.509	0,06
Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	370.000	370.776	0,02	Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	1.234.000	1.240.260	0,06
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	1.335.000	1.310.166	0,06	Service Properties Trust, REIT 5,5 % 15.12.2027	USD	1.375.000	1.358.709	0,07
Performance Food Group, Inc., 144A 6,125 % 15.09.2032	USD	890.000	918.621	0,04	Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	3.947.000	3.729.010	0,18
Permian Resources Operating LLC, 144A 9,875 % 15.07.2031	USD	649.000	699.819	0,03	Service Properties Trust, REIT 8,375 % 15.06.2029	USD	2.674.000	2.690.592	0,13
Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15.01.2032	USD	570.000	596.221	0,03	Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	1.474.000	1.285.860	0,06
Permian Resources Operating LLC, 144A 6,25 % 01.02.2033	USD	410.000	420.767	0,02	Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	2.573.000	2.182.315	0,10
PG&E Corp., FRN 7,375 % 15.03.2055	USD	2.090.000	2.177.981	0,10	Service Properties Trust, REIT 8,875 % 15.06.2032	USD	1.019.000	1.006.062	0,05
Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	3.325.000	3.240.476	0,16	Shift4 Payments LLC, 144A 6,75 % 15.08.2032	USD	955.000	986.598	0,05
Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.02.2032	USD	718.000	738.624	0,04	Sirius XM Radio LLC, 144A 5 % 01.08.2027	USD	810.000	814.759	0,04
Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 15.01.2028	USD	220.000	220.570	0,01	Sirius XM Radio LLC, 144A 4 % 15.07.2028	USD	4.240.000	4.150.223	0,20
Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	1.695.000	1.589.071	0,08	Sirius XM Radio LLC, 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	5.530.000	5.263.108	0,25
Radiology Partners, Inc., 144A 9,781 % 15.02.2030	USD	2.044.491	1.970.378	0,09	Sirius XM Radio LLC, 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	5.551.000	5.115.738	0,25
Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	1.785.000	1.717.348	0,08	SLM Corp. 6,5 % 31.01.2030	USD	225.000	233.226	0,01
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	1.356.000	1.399.204	0,07	Somnigroup International, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	595.000	580.556	0,03
					Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	3.552.000	3.489.265	0,17
					Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	2.113.000	2.049.866	0,10
					Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4,375 % 15.01.2027	USD	3.615.000	3.594.890	0,17

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 7,25 % 01.04.2029	USD	925.000	978.051	0,05	USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	715.000	750.270	0,04
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 6,5 % 01.07.2030	USD	400.000	418.649	0,02	Vail Resorts, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2032	USD	840.000	872.211	0,04
Station Casinos LLC, 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	765.000	786.591	0,04	Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	1.845.000	1.697.141	0,08
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,625 % 31.10.2029	USD	1.185.000	1.229.530	0,06	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	1.200.000	1.125.829	0,05
Sunoco LP, 144A 7 % 15.09.2028	USD	40.000	41.411	-	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USD	389.000	394.100	0,02
Sunoco LP, 144A 7 % 01.05.2029	USD	745.000	777.445	0,04	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	1.340.000	1.220.295	0,06
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	390.000	383.170	0,02	Venture Global LNG, Inc., 144A 7 % 15.01.2030	USD	865.000	833.120	0,04
Sunoco LP 4,5 % 30.04.2030	USD	1.100.000	1.074.958	0,05	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	2.685.000	2.671.591	0,13
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	2.220.000	2.248.235	0,11	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875 % 01.02.2032	USD	1.370.000	1.416.165	0,07
Synaptics, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	955.000	925.526	0,04	Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USD	5.060.000	5.071.566	0,24
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	2.001.000	2.119.508	0,10	Viasat, Inc., 144A 7,5 % 30.05.2031	USD	3.168.000	3.016.082	0,15
Talos Production, Inc., 144A 9 % 01.02.2029	USD	300.000	312.571	0,01	Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2029	USD	590.000	565.297	0,03
Talos Production, Inc., 144A 9,375 % 01.02.2031	USD	800.000	835.994	0,04	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USD	465.000	459.392	0,02
TEGNA, Inc. 5 % 15.09.2029	USD	650.000	644.786	0,03	Vital Energy, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2032	USD	780.000	769.052	0,04
Tenet Healthcare Corp. 5,125 % 01.11.2027	USD	210.000	211.188	0,01	Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 % 15.03.2029	USD	3.273.000	3.184.269	0,15
Tenet Healthcare Corp. 4,625 % 15.06.2028	USD	285.000	286.587	0,01	Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % 15.03.2032	USD	2.540.000	2.232.838	0,11
Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USD	630.000	633.202	0,03	Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USD	5.286.000	3.733.238	0,18
Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USD	920.000	907.060	0,04	Warnermedia Holdings, Inc. 5,141 % 15.03.2052	USD	96.000	63.490	-
Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15.05.2031	USD	650.000	676.682	0,03	Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	1.436.000	1.470.672	0,07
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	1.030.000	1.049.432	0,05	Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USD	1.862.000	1.909.853	0,09
TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2029	USD	1.090.000	1.125.446	0,05	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	445.000	451.710	0,02
Transocean International Ltd., 144A 8,25 % 15.05.2029	USD	710.000	716.056	0,03	WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	1.730.000	1.808.567	0,09
Transocean International Ltd., 144A 8,5 % 15.05.2031	USD	605.000	599.670	0,03	WMG Acquisition Corp., 144A 3,75 % 01.12.2029	USD	348.000	335.274	0,02
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	1.327.619	1.356.809	0,07	WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	1.577.000	1.513.865	0,07
Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 01.12.2029	USD	740.000	724.814	0,03	WMG Acquisition Corp., 144A 3 % 15.02.2031	USD	470.000	438.052	0,02
UKG, Inc., 144A 6,875 % 01.02.2031	USD	1.127.000	1.159.450	0,06	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	1.980.000	1.961.300	0,09
United Rentals North America, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2034	USD	760.000	792.621	0,04	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	868.000	939.786	0,05
Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USD	795.000	823.970	0,04	XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	519.000	543.268	0,03
Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	4.219.000	4.055.955	0,20	XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.02.2032	USD	1.089.000	1.149.405	0,06
Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	1.856.000	1.893.113	0,09				595.469.465	28,64
US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	1.245.000	1.229.650	0,06	Sambia				
US Treasury 3,625 % 31.12.2030	USD	12.181.000	12.125.329	0,58	First Quantum Minerals Ltd., 144A 9,375 % 01.03.2029	USD	3.805.000	4.011.472	0,19
US Treasury 3,875 % 31.12.2032	USD	7.657.000	7.626.492	0,37				4.011.472	0,19
					Summe der Anleihen			829.854.340	39,92
					Aktien				
					Brasilien				
					Foresea Holding SA	USD	48.552	1.104.558	0,05
					Foresea Holding SA (USD)	USD	5.394	122.714	0,01

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Aktien (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
			1.227.272	0,06	ION Platform Finance US, Inc., 144A 7,875 % 30.09.2032				
Vereinigte Staaten von Amerika					USD	1.830.000	1.738.696	0,08	
Keenova Therapeutics plc	USD	17.650	1.578.792	0,07	6.750.242				
Par Health, Inc.	USD	17.650	165.469	0,01					
			1.744.261	0,08	<i>Japan</i>				
Summe Aktien			2.971.533	0,14	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 7,5 % 17.07.2030				
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			832.825.873	40,06	USD	2.355.000	2.473.305	0,12	
Neu ausgegebene Wertpapiere					Nissan Motor Co. Ltd., 144A 7,75 % 17.07.2032				
Anleihen					Nissan Motor Co. Ltd., 144A 8,125 % 17.07.2035				
Argentinien					USD				
Transportadora de Gas del Sur SA, Reg. S 7,75 % 20.11.2035					USD	1.250.000	1.237.950	0,06	
YPF SA, Reg. S 8,25 % 17.01.2034					USD	1.400.000	1.434.247	0,07	
			2.672.197	0,13	<i>Macao</i>				
<i>Brasilien</i>					Wynn Macau Ltd., Reg. S 6,75 % 15.02.2034				
Arcos Dorados BV, Reg. S 6,375 % 29.01.2032					USD	2.000.000	2.027.539	0,10	
Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 6 % 27.02.2030					USD	2.100.000	2.180.063	0,10	
			5.856.012	0,28	2.027.539				
<i>Kanada</i>					<i>Mexiko</i>				
Capstone Copper Corp., 144A 6,75 % 31.03.2033					USD	650.000	675.094	0,03	
Garda World Security Corp., 144A 6,5 % 15.01.2031					USD	430.000	440.265	0,02	
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,25 % 15.07.2030					USD	509.000	546.030	0,03	
			1.661.389	0,08	Saavi Energia SARL, Reg. S 8,875 % 10.02.2035				
<i>Chile</i>					USD				
Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 6,18 % 05.05.2032					USD	2.175.000	2.250.146	0,11	
Chile Electricity LUX MPC II SARL, Reg. S 5,672 % 20.10.2035					USD	2.529.119	2.633.420	0,12	
			4.883.566	0,23	<i>Peru</i>				
<i>China</i>					Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 6,45 % 30.07.2035				
Inventive Global Investments Ltd., Reg. S 3,875 % 19.11.2027					USD	8.180.000	8.194.413	0,39	
			8.194.413	0,39	USD				
<i>Kolumbien</i>					Vereinigte Staaten von Amerika				
EnfraGen Energia Sur SAU, Reg. S 8,499 % 30.06.2032					USD	3.350.000	3.478.293	0,17	
			3.478.293	0,17	1261229 BC Ltd., 144A 10 % 15.04.2032				
<i>Frankreich</i>					Acushnet Co., 144A 5,625 % 01.12.2033				
Altice France SA, 144A 6,5 % 15.04.2032					USD	1.250.001	1.199.109	0,06	
Opal Bidco SAS, 144A 6,5 % 31.03.2032					USD	1.420.000	1.455.385	0,07	
			2.654.494	0,13	AECOM, 144A 6 % 01.08.2033				
<i>Deutschland</i>					Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 01.12.2033				
ZF North America Capital, Inc., 144A 7,5 % 24.03.2031					USD	1.775.000	1.795.345	0,09	
			1.795.345	0,09	Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75 % 01.07.2034				
<i>Indonesien</i>					Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.07.2033				
Nickel Industries Ltd., Reg. S 9 % 30.09.2030					USD	1.495.000	1.551.912	0,07	
			1.551.912	0,07	Block, Inc., 144A 5,625 % 15.08.2030				
<i>Irland</i>					Block, Inc., 144A 6 % 15.08.2033				
Flutter Treasury DAC, 144A 5,875 % 04.06.2031					USD	1.770.000	1.795.568	0,09	
ION Platform Finance US, Inc., 144A 8,75 % 01.05.2029					USD	1.450.000	1.470.454	0,07	
ION Platform Finance US, Inc., 144A 9 % 01.08.2029					USD	1.765.000	1.745.524	0,08	
					Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.08.2032				
					Caturus Energy LLC, 144A 8,5 % 15.02.2030				
					Chord Energy Corp., 144A 6,75 % 15.03.2033				
					Civitas Resources, Inc., 144A 9,625 % 15.06.2033				
					Clean Harbors, Inc., 144A 5,75 % 15.10.2033				
					Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,125 % 15.02.2031				
					Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,5 % 15.09.2031				
					Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034				
					Cloud Software Group, Inc., 144A 6,625 % 15.08.2033				
					Commercial Metals Co., 144A 5,75 % 15.11.2033				
					Commercial Metals Co., 144A 6 % 15.12.2035				
					Crescent Energy Finance LLC, 144A 8,375 % 15.01.2034				

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
DaVita, Inc., 144A 6,75 % 15.07.2033	USD	1.645.000	1.706.972	0,08	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 6,875 % 15.02.2033	USD	1.310.000	1.368.495	0,07
Directv Financing LLC, 144A 8,875 % 01.02.2030	USD	2.615.000	2.649.110	0,13	Post Holdings, Inc., 144A 6,5 % 15.03.2036	USD	1.870.000	1.874.089	0,09
Fair Isaac Corp., 144A 6 % 15.05.2033	USD	2.090.000	2.153.394	0,10	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2032	USD	460.000	479.106	0,02
Forestar Group, Inc., 144A 6,5 % 15.03.2033	USD	2.390.000	2.439.401	0,12	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2033	USD	915.000	956.158	0,05
Global Partners LP, 144A 7,125 % 01.07.2033	USD	455.000	465.077	0,02	Radiology Partners, Inc., 144A 8,5 % 15.07.2032	USD	3.540.000	3.702.442	0,18
Gray Media, Inc., 144A 9,625 % 15.07.2032	USD	1.172.000	1.217.149	0,06	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 6,5 % 15.06.2033	USD	770.000	803.547	0,04
Herc Holdings, Inc., 144A 7 % 15.06.2030	USD	835.000	879.275	0,04	Rocket Cos., Inc., Reg. S 7,125 % 01.02.2032	USD	750.000	789.352	0,04
Herc Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2033	USD	490.000	519.877	0,02	Sabre GLBL, Inc., 144A 11,125 % 15.07.2030	USD	1.205.000	1.000.536	0,05
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,875 % 01.03.2028	USD	425.000	434.511	0,02	Science Applications International Corp., 144A 5,875 % 01.11.2033	USD	435.000	441.283	0,02
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75 % 15.09.2033	USD	2.325.000	2.380.614	0,11	Service Properties Trust, REIT, 144A 0 % 30.09.2028	USD	665.000	601.763	0,03
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,5 % 31.03.2034	USD	750.000	755.530	0,04	Sinclair Television Group, Inc., 144A 8,125 % 15.02.2033	USD	1.300.000	1.358.656	0,06
ION Platform Finance US, Inc., 144A 9,5 % 30.05.2029	USD	1.580.000	1.601.635	0,08	Snap, Inc., 144A 6,875 % 01.03.2033	USD	1.495.000	1.550.368	0,07
IQVIA, Inc., 144A 6,25 % 01.06.2032	USD	2.170.000	2.270.185	0,11	Standard Building Solutions, Inc., 144A 6,25 % 01.08.2033	USD	830.000	848.345	0,04
Jane Street Group, 144A 6,75 % 01.05.2033	USD	2.355.000	2.459.695	0,12	Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 6,5 % 15.10.2030	USD	1.015.000	1.058.948	0,05
JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USD	195.000	199.305	0,01	Sunoco LP, 144A 5,625 % 15.03.2031	USD	650.000	655.101	0,03
JH North America Holdings, Inc., 144A 6,125 % 31.07.2032	USD	1.540.000	1.581.737	0,08	Sunoco LP, 144A 6,25 % 01.07.2033	USD	1.135.000	1.163.185	0,06
Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,5 % 01.10.2033	USD	140.000	143.043	0,01	Sunoco LP, 144A 5,875 % 15.03.2034	USD	690.000	690.263	0,03
Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,75 % 01.10.2035	USD	140.000	144.015	0,01	Sunoco LP, FRN, 144A 7,875 % Perpetual	USD	1.070.000	1.100.003	0,05
Lamar Media Corp., 144A 5,375 % 01.11.2033	USD	935.000	930.042	0,04	Sunoco LP, Reg. S 4,625 % 01.05.2030	USD	580.000	563.820	0,03
Light & Wonder International, Inc., 144A 6,25 % 01.10.2033	USD	1.010.000	1.022.996	0,05	Tidewater, Inc., 144A 9,125 % 15.07.2030	USD	330.000	354.337	0,02
Lindblad Expeditions LLC, 144A 7 % 15.09.2030	USD	235.000	245.259	0,01	TopBuild Corp., 144A 5,625 % 31.01.2034	USD	1.070.000	1.082.970	0,05
Lithia Motors, Inc., 144A 5,5 % 01.10.2030	USD	1.580.000	1.591.939	0,08	TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 31.05.2033	USD	1.980.000	2.033.078	0,10
Long Ridge Energy LLC, 144A 8,75 % 15.02.2032	USD	1.845.000	1.965.434	0,09	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 31.01.2034	USD	210.000	218.022	0,01
Molina Healthcare, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2031	USD	1.160.000	1.192.805	0,06	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 31.01.2034	USD	890.000	927.664	0,04
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8,5 % 15.02.2032	USD	5.362.000	5.730.254	0,28	Transocean International Ltd., 144A 7,875 % 15.10.2032	USD	195.000	204.582	0,01
Nabors Industries, Inc., 144A 7,625 % 15.11.2032	USD	2.020.000	1.986.693	0,10	Unisys Corp., 144A 10,625 % 15.01.2031	USD	1.829.000	1.875.151	0,09
Newell Brands, Inc., 144A 8,5 % 01.06.2028	USD	885.000	929.115	0,04	Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USD	3.275.000	3.522.354	0,17
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,125 % 30.09.2030	USD	2.290.000	2.292.003	0,11	USA Compression Partners LP, 144A 6,25 % 01.10.2033	USD	1.385.000	1.402.271	0,07
Northern Oil & Gas, Inc., 144A 7,875 % 15.10.2033	USD	830.000	808.656	0,04	Vail Resorts, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2030	USD	1.580.000	1.611.213	0,08
Osaic Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.08.2032	USD	1.030.000	1.076.535	0,05	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,125 % 15.12.2030	USD	950.000	967.978	0,05
Osaic Holdings, Inc., 144A 8 % 01.08.2033	USD	1.304.000	1.363.307	0,07	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,5 % 01.05.2033	USD	2.300.000	2.486.429	0,12
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 6,875 % 15.05.2032	USD	2.010.000	2.105.364	0,10	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.01.2034	USD	1.000.000	1.024.750	0,05

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens			
Neu ausgegebene Wertpapiere					Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen							
Anleihen (Fortsetzung)					Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW (Fortsetzung)							
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.06.2034	USD	705.000	720.706	0,03				32.655.943	1,57			
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,75 % 01.05.2035	USD	975.000	1.068.101	0,05				Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW	32.655.943	1,57		
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,75 % 15.01.2036	USD	2.440.000	2.500.415	0,12				Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen	32.655.943	1,57		
Versant Media Group, Inc., 144A 7,25 % 30.01.2031	USD	1.245.000	1.285.157	0,06				Gesamtanlage	1.992.774.241	95,86		
Voyager Parent LLC, 144A 9,25 % 01.07.2032	USD	1.080.000	1.146.669	0,05				Barmittel	50.153.982	2,41		
Waste Pro USA, Inc., 144A 7 % 01.02.2033	USD	590.000	608.771	0,03				Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)	35.911.295	1,73		
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2033	USD	855.000	893.226	0,04				Gesamtnettovermögen	2.078.839.518	100,00		
Wolfspeed, Inc., Reg. S 13,875 % 23.06.2030	USD	294.306	320.794	0,02				* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.				
WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USD	1.375.000	1.417.637	0,07				Devisentermingeschäfte				
			124.010.183	5,97								
Summe der Anleihen			189.775.697	9,13								
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			189.775.697	9,13								
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	788.290	788.290	0,04	TRY	119.200.000	USD	2.732.441	07.01.2026	Citibank	40.506	–
Party City 2L, 144A 0 % 27.08.2030*	USD	321.917	6.438	–	CZK	122.100.000	USD	5.887.458	09.01.2026	BNY Mellon	52.388	–
Party City 2L, Reg. S 0 % 27.08.2030*	USD	49.451	989	–	CZK	216.145.000	USD	10.438.006	09.01.2026	J.P. Morgan	76.885	0,01
			795.717	0,04	CNH	48.216.800	USD	6.860.574	15.01.2026	Standard Chartered	55.880	–
Summe der Anleihen			795.717	0,04	USD	2.780.139	PHP	163.500.000	16.01.2026	Barclays	6.777	–
Aktien												
<i>Brasilien</i>												
Light SA*	USD	981.843	343.645	0,02	BRL	72.000.000	USD	12.817.546	23.01.2026	Barclays	258.695	0,01
			343.645	0,02	USD	18.561.096	BRL	101.241.500	23.01.2026	Citibank	174.177	0,01
<i>Vereinigtes Königreich</i>												
Alterra Infrastructure LP*	USD	5.908	239.806	0,01	USD	14.536.540	EUR	12.353.650	30.01.2026	Morgan Stanley	786	–
Venator Materials plc*	USD	218	–	–	CNH	30.200.000	USD	4.304.202	16.03.2026	Goldman Sachs	43.179	–
			239.806	0,01	USD	3.104.727	COP	11.885.300.000	16.03.2026	Citibank	32.746	–
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>												
ACR III LSC HOLDINGS LLC*	USD	226	378.119	0,02	CNH	98.000.000	USD	14.043.736	30.03.2026	Barclays	75.702	–
Rotech Healthcare, Inc.*	USD	153.793	10.534.820	0,50								
			10.912.939	0,52								
Summe Aktien			11.496.390	0,55								
Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente												
			12.292.107	0,59								
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	32.655.943	32.655.943	1,57								

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte									
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens	
USD	2.733.882	TRY	119.200.000	07.01.2026	J.P. Morgan	(39.065)		–	
USD	5.672.452	MYR	23.400.000	08.01.2026	J.P. Morgan	(95.764)		(0,01)	
USD	4.628.618	RON	20.400.000	08.01.2026	HSBC	(77.014)		–	
USD	1.613.611	COP	6.181.420.000	09.01.2026	Citibank	(19.483)		–	
USD	5.609.273	ZAR	95.815.000	12.01.2026	Citibank	(174.259)		(0,01)	
EUR	3.000.000	USD	3.529.131	13.01.2026	Barclays	(2.187)		–	
USD	40.300.696	EUR	34.600.000	13.01.2026	Goldman Sachs	(376.729)		(0,02)	
THB	164.824.000	USD	5.251.513	14.01.2026	UBS	(16.942)		–	
USD	2.233.092	PHP	132.400.000	16.03.2026	Bank of America	(3.899)		–	
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften							(805.342)	(0,04)	
EUR-gesicherte Anteilsklasse									
EUR	157.179.175	USD	185.272.970	16.01.2026	J.P. Morgan	(458.157)		(0,02)	
USD	82.900	EUR	70.575	16.01.2026	J.P. Morgan	(84)		–	
GBP-gesicherte Anteilsklasse									
GBP	168.848	USD	227.997	16.01.2026	J.P. Morgan	(401)		–	
USD	25.721	GBP	19.105	16.01.2026	J.P. Morgan	(31)		–	
JPY-gesicherte Anteilsklasse									
JPY	40.401.085.842	USD	261.720.542	16.01.2026	J.P. Morgan	(3.534.858)		(0,17)	
USD	638	JPY	100.000	16.01.2026	J.P. Morgan	(1)		–	
SGD-gesicherte Anteilsklasse									
SGD	741	USD	577	16.01.2026	J.P. Morgan	–		–	
USD	1.839	SGD	2.367	16.01.2026	J.P. Morgan	(3)		–	
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften							(3.993.535)	(0,19)	
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften							(4.798.877)	(0,23)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Devisentermingeschäften							(3.442.656)	(0,17)	
Finanzterminkontrakte									
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens			
Euro-Bobl, 06.03.2026	(418)	EUR	(57.061.695)	220.656		0,01			
Euro-Bund, 06.03.2026	(60)	EUR	(8.995.216)	68.509		–			
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten							289.165	0,01	
US 2 Year Note, 31.03.2026	260	USD	54.285.156	(11.942)		–			
US 5 Year Note, 31.03.2026	976	USD	106.681.375	(184.547)		(0,01)			
US 10 Year Note, 20.03.2026	182	USD	20.463.625	(101.756)		–			
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	55	USD	6.325.859	(51.463)		–			
US Ultra Bond, 20.03.2026	11	USD	1.298.000	(16.742)		–			
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten							(366.450)	(0,01)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten							(77.285)	–	
Zinsswaps									
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens		
300.000.000	PLN	Goldman Sachs	Pay fixed 4,14% Receive floating WIBOR 6 month	02.09.2027	(687.446)	(687.446)	(0,03)		
1.711.000.000	CZK	Goldman Sachs	Pay floating PRIBOR 6 month Receive fixed 3,515%	02.09.2027	(14.075)	(14.075)	–		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps							(701.521)	(0,03)	
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps							(701.521)	(0,03)	
Credit-Default-Swap-Kontrakte									
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Verkauf	Satz (gezahlt)/erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
15.490.000	USD	Goldman Sachs	CDX.NA.HY.45-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2030	1.177.317	1.177.317	0,06
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							1.177.317	1.177.317	0,06
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							1.177.317	1.177.317	0,06

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Albanien</i>									
Albania Government Bond, 144A 5,9 % 09.06.2028	EUR	100.000	124.623	0,01	Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032	USD	200.000	169.000	0,01
Albania Government Bond, 144A 4,75 % 14.02.2035	EUR	960.000	1.144.138	0,04	Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033	USD	3.050.000	3.284.850	0,12
			1.268.761	0,05	Colombia Government Bond 7,5 % 02.02.2034	USD	2.334.000	2.439.030	0,09
<i>Angola</i>									
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	3.050.000	2.982.038	0,11	Colombia Government Bond 7,75 % 07.11.2036	USD	3.580.000	3.738.057	0,13
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	USD	1.550.000	1.512.193	0,05	Ecopetrol SA 7,75 % 01.02.2032	USD	3.000.000	3.091.230	0,11
			4.494.231	0,16	Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033	USD	3.500.000	3.740.265	0,14
<i>Argentinien</i>									
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	1.260.000	1.074.150	0,04	Ecopetrol SA 8,375 % 19.01.2036	USD	3.435.000	3.537.331	0,13
Argentina Government Bond, STEP 4,125 % 09.07.2035	USD	1.845.000	1.377.292	0,05				21.586.401	0,79
			2.451.442	0,09	<i>Dominikanische Republik</i>				
<i>Belgien</i>									
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 5 % 15.06.2034	USD	750.000	775.414	0,03	Dominican Republic Government Bond, 144A 4,5 % 30.01.2030	USD	1.250.000	1.223.750	0,04
			775.414	0,03	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,5 % 30.01.2030	USD	2.100.000	2.055.900	0,08
<i>Brasilien</i>									
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 10.01.2028	USD	2.421.000	997.530	0,04	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 4,875 % 23.09.2032	USD	200.000	192.940	0,01
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	3.515.000	1.364.295	0,05	Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060	USD	2.135.000	1.908.370	0,07
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 5,875 % 31.01.2050	USD	1.290.000	449.081	0,02				5.380.960	0,20
Brazil Government Bond 3,875 % 12.06.2030	USD	400.000	382.680	0,01	<i>Ägypten</i>				
Brazil Government Bond 5,5 % 06.11.2030	USD	1.500.000	1.525.650	0,05	Egypt Government Bond, 144A 8,625 % 04.02.2030	USD	400.000	445.001	0,01
Embraer Netherlands Finance BV 5,98 % 11.02.2035	USD	510.000	542.270	0,02	Egypt Government Bond, Reg. S 5,8 % 30.09.2027	USD	200.000	202.881	0,01
MARB BondCo plc, Reg. S 3,95 % 29.01.2031	USD	1.550.000	1.406.426	0,05	Egypt Government Bond, Reg. S 5,875 % 16.02.2031	USD	3.600.000	3.611.094	0,13
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	555.224	551.493	0,02	Egypt Government Bond, Reg. S 9,45 % 04.02.2033	USD	1.200.000	1.379.805	0,05
			7.219.425	0,26	Egypt Government Bond, Reg. S 8,7 % 01.03.2049	USD	200.000	200.724	0,01
<i>Bulgarien</i>									
Bulgaria Government Bond, Reg. S 3,5 % 07.05.2034	EUR	1.000.000	1.184.505	0,04	Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051	USD	2.015.000	2.020.754	0,07
			1.184.505	0,04	Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	2.950.000	2.778.072	0,10
<i>Kanada</i>									
Canadian National Railway Co. 4,375 % 18.09.2034	USD	1.249.000	1.230.470	0,04	Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	USD	1.500.000	1.309.520	0,05
Canadian Pacific Railway Co. 5,2 % 30.03.2035	USD	2.278.000	2.345.921	0,09	Egypt Government Bond, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	USD	300.000	295.176	0,01
			3.576.391	0,13				12.243.027	0,44
<i>Chile</i>									
Chile Government Bond 2,55 % 27.01.2032	USD	3.000.000	2.695.650	0,10	<i>Frankreich</i>				
Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	400.000	309.080	0,01	TotalEnergies Capital International SA 3,127 % 29.05.2050	USD	500.000	333.692	0,01
			3.004.730	0,11	TotalEnergies Capital SA 5,488 % 05.04.2054	USD	150.000	145.140	0,01
<i>China</i>									
Alibaba Group Holding Ltd. 5,625 % 26.11.2054	USD	1.610.000	1.633.767	0,06	TotalEnergies Capital SA 5,275 % 10.09.2054	USD	600.000	564.266	0,02
			1.633.767	0,06				1.043.098	0,04
<i>Kolumbien</i>									
Colombia Government Bond 4,5 % 15.03.2029	USD	786.000	771.459	0,03	<i>Gabun</i>				
Colombia Government Bond 3 % 30.01.2030	USD	905.000	815.179	0,03	Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	3.225.000	2.467.810	0,09
								2.467.810	0,09
					<i>Deutschland</i>				
					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,125 % 04.04.2030	EUR	1.300.000	1.572.709	0,06
					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 1,375 % 17.02.2032	EUR	1.300.000	1.379.584	0,05
					Deutsche Bank AG, Reg. S, FRN 4,5 % 12.07.2035	EUR	1.300.000	1.599.083	0,06
								4.551.376	0,17
					<i>Griechenland</i>				
					Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 6,875 % 27.06.2029	EUR	915.000	1.175.084	0,04

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Alpha Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 12.05.2030	EUR	510.000	634.914	0,02	Kenia				
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4 % 24.09.2030	EUR	100.000	120.818	0,01	Kenya Government Bond, 144A 9,5 % 05.03.2036	USD	430.000	459.350	0,02
Eurobank SA, Reg. S, FRN 4,875 % 30.04.2031	EUR	2.800.000	3.498.896	0,13	Kenya Government Bond, Reg. S 7,25 % 28.02.2028	USD	650.000	667.634	0,02
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 6,75 % 05.12.2029	EUR	390.000	505.101	0,02	Kenya Government Bond, Reg. S 9,5 % 05.03.2036	USD	750.000	801.193	0,03
Piraeus Bank SA, Reg. S, FRN 5 % 16.04.2030	EUR	2.010.000	2.496.722	0,09				1.928.177	0,07
			8.431.535	0,31	Litauen				
Honduras					Lithuania Government Bond, Reg. S 4,25 % 10.09.2045	EUR	815.000	940.250	0,03
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	1.248.000	1.261.416	0,05				940.250	0,03
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	5.588.000	5.554.472	0,20	Macao				
			6.815.888	0,25	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625 % 26.08.2028	USD	750.000	750.338	0,03
Ungarn								750.338	0,03
Hungary Government Bond, 144A 6 % 26.09.2035	USD	1.125.000	1.172.144	0,04	Malaysia				
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 6,5 % 29.06.2028	USD	575.000	599.739	0,02	GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3,882 % 19.04.2031	USD	6.125.000	5.553.424	0,20
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	400.000	481.171	0,02				5.553.424	0,20
			2.253.054	0,08	Mexiko				
Indien					Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	750.000	638.859	0,02
Export-Import Bank of India, Reg. S 3,25 % 15.01.2030	USD	200.000	191.718	0,01	Mexico Government Bond 3,75 % 11.01.2028	USD	4.620.000	4.582.463	0,17
Power Finance Corp. Ltd., Reg. S 3,35 % 16.05.2031	USD	400.000	376.511	0,01	Mexico Government Bond 4,75 % 27.04.2032	USD	820.000	800.218	0,03
			568.229	0,02	Mexico Government Bond 5,375 % 22.03.2033	USD	4.395.000	4.370.827	0,16
Indonesien					Mexico Government Bond 6,35 % 09.02.2035	USD	2.200.000	2.311.100	0,08
Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	1.250.000	1.223.274	0,04	Mexico Government Bond 6,625 % 29.01.2038	USD	2.590.000	2.709.140	0,10
Freeport Indonesia PT, Reg. S 6,2 % 14.04.2052	USD	1.500.000	1.528.876	0,06	Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	1.375.000	1.314.156	0,05
Indonesia Government Bond, Reg. S 6,625 % 17.02.2037	USD	1.975.000	2.257.902	0,08	Mexico Government Bond 7,375 % 13.05.2055	USD	900.000	971.775	0,03
			5.010.052	0,18	Mexico Government Bond 3,771 % 24.05.2061	USD	450.000	278.662	0,01
Israel					Mexico Government Bond 6,05 % 11.01.2040	USD	200.000	199.600	0,01
Leviathan Bond Ltd., Reg. S, 144A 6,75 % 30.06.2030	USD	450.000	458.645	0,02				18.176.800	0,66
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	1.150.000	1.163.928	0,04	Marokko				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 4,1 % 01.10.2046	USD	3.375.000	2.556.713	0,09	Morocco Government Bond, 144A 5,95 % 08.03.2028	USD	200.000	206.033	0,01
			4.179.286	0,15	Morocco Government Bond, 144A 3,875 % 02.04.2029	EUR	2.000.000	2.378.658	0,08
Elfenbeinküste					Morocco Government Bond, Reg. S 5,95 % 08.03.2028	USD	200.000	206.030	0,01
Ivory Coast Government Bond, 144A 8,075 % 01.04.2036	USD	2.250.000	2.435.717	0,09				2.790.721	0,10
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25 % 22.03.2030	EUR	500.000	591.950	0,02	Niederlande				
			3.027.667	0,11	Ziggo BV, 144A 4,875 % 15.01.2030	USD	220.000	208.157	0,01
Jordanien								208.157	0,01
Jordan Government Bond, Reg. S 7,5 % 13.01.2029	USD	670.000	705.533	0,03	Panama				
			705.533	0,03	Panama Government Bond 2,252 % 29.09.2032	USD	300.000	248.580	0,01
Kasachstan					Panama Government Bond 6,875 % 31.01.2036	USD	2.612.000	2.847.667	0,10
Kazakhstan Government Bond, 144A 5,5 % 01.07.2037	USD	2.100.000	2.168.766	0,08	Panama Government Bond 4,5 % 16.04.2050	USD	1.800.000	1.394.730	0,05
			2.168.766	0,08	Panama Government Bond 3,87 % 23.07.2060	USD	1.575.000	1.047.139	0,04
								5.538.116	0,20
					Paraguay				
					Paraguay Government Bond, Reg. S 2,739 % 29.01.2033	USD	500.000	447.506	0,02
								447.506	0,02

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Peru</i>					<i>Südafrika</i>				
Peru Government Bond 1,862 % 01.12.2032	USD	225.000	186.289	0,01	South Africa Government Bond, 144A 6,125 % 11.12.2037	USD	2.000.000	1.975.776	0,07
Peru Government Bond 8,75 % 21.11.2033	USD	750.000	946.837	0,04	South Africa Government Bond 4,3 % 12.10.2028	USD	550.000	547.878	0,02
Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	2.500.000	2.179.625	0,08	South Africa Government Bond 5,875 % 22.06.2030	USD	1.250.000	1.295.944	0,05
Peru Government Bond 6,55 % 14.03.2037	USD	850.000	941.885	0,03	South Africa Government Bond 5,875 % 20.04.2032	USD	3.550.000	3.664.212	0,13
Peru Government Bond 2,78 % 01.12.2060	USD	1.200.000	654.480	0,02				7.483.810	0,27
			4.909.116	0,18	<i>Spanien</i>				
<i>Philippinen</i>					Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 5,5 % 08.09.2029	EUR	1.000.000	1.252.654	0,05
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	1.700.000	1.506.757	0,06	Banco de Sabadell SA, Reg. S, FRN 3,375 % 18.02.2033	EUR	1.000.000	1.164.908	0,04
Philippines Government Bond 2,95 % 05.05.2045	USD	824.000	579.595	0,02	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 5 % 19.07.2029	EUR	1.300.000	1.607.999	0,06
Philippines Government Bond 2,65 % 10.12.2045	USD	200.000	132.701	–	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 3,75 % 27.01.2036	EUR	1.300.000	1.516.167	0,05
Philippines Government Bond 3,2 % 06.07.2046	USD	926.000	667.541	0,02	CaixaBank SA, Reg. S, FRN 4,375 % 08.08.2036	EUR	1.300.000	1.572.619	0,06
Philippines Government Bond 4,2 % 29.03.2047	USD	1.300.000	1.091.202	0,04	Grifols SA, 144A 7,5 % 01.05.2030	EUR	2.000.000	2.475.317	0,09
			3.977.796	0,14				9.589.664	0,35
<i>Polen</i>					<i>Schweiz</i>				
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	835.000	850.587	0,03	UBS Group AG, FRN, 144A 2,095 % 11.02.2032	USD	1.750.000	1.553.155	0,06
Poland Government Bond 5,5 % 04.04.2053	USD	2.250.000	2.166.443	0,08				1.553.155	0,06
Poland Government Bond 5,5 % 18.03.2054	USD	1.200.000	1.151.919	0,04	<i>Thailand</i>				
			4.168.949	0,15	Kasikornbank PCL, Reg. S, FRN 3,343 % 02.10.2031	USD	4.300.000	4.247.562	0,15
<i>Rumänien</i>								4.247.562	0,15
Romania Government Bond, 144A 5,375 % 22.03.2031	EUR	1.500.000	1.837.090	0,07	<i>Türkei</i>				
Romania Government Bond, 144A 6,375 % 30.01.2034	USD	318.000	331.493	0,01	Türkiye Government Bond 5,875 % 26.06.2031	USD	5.550.000	5.577.301	0,20
Romania Government Bond, Reg. S 5,375 % 22.03.2031	EUR	3.500.000	4.286.543	0,15	Türkiye Government Bond 7,125 % 17.07.2032	USD	1.950.000	2.065.059	0,08
Romania Government Bond, Reg. S 6,375 % 30.01.2034	USD	1.000.000	1.042.430	0,04	Türkiye Government Bond 4,875 % 16.04.2043	USD	2.300.000	1.779.901	0,06
			7.497.556	0,27				9.422.261	0,34
<i>Saudi-Arabien</i>					<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>				
EIG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	USD	737.588	684.595	0,02	Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC, 144A 5 % 06.05.2035	USD	400.000	406.709	0,02
KSA Ijarah Sukuk Ltd., 144A 4,875 % 09.09.2035	USD	750.000	753.452	0,03	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,875 % 15.09.2031	USD	1.975.000	1.754.542	0,06
Saudi Arabia Government Bond, 144A 5,625 % 13.01.2035	USD	585.000	621.032	0,02	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 30.09.2049	USD	1.400.000	1.000.984	0,04
Saudi Arabia Government Bond, 144A 5 % 18.01.2053	USD	600.000	535.005	0,02	Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,875 % 16.04.2050	USD	4.400.000	3.544.676	0,13
Saudi Arabia Government Bond, 144A 5,75 % 16.01.2054	USD	265.000	262.340	0,01	Sharjah Sukuk Program Ltd., 144A 5,433 % 17.04.2035	USD	2.245.000	2.261.303	0,08
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5 % 16.01.2034	USD	700.000	717.207	0,03				8.968.214	0,33
Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,75 % 16.01.2054	USD	4.600.000	4.553.833	0,17	<i>Vereinigtes Königreich</i>				
			8.127.464	0,30	BAE Systems plc, 144A 5,3 % 26.03.2034	USD	1.750.000	1.812.851	0,07
<i>Senegal</i>					HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	200.000	200.660	0,01
Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	600.000	491.078	0,02	HSBC Holdings plc, FRN 7,399 % 13.11.2034	USD	567.000	647.234	0,02
Senegal Government Bond, Reg. S 6,75 % 13.03.2048	USD	8.775.000	4.756.971	0,17	HSBC Holdings plc, FRN 5,45 % 03.03.2036	USD	3.603.000	3.718.912	0,13
			5.248.049	0,19	HSBC Holdings plc, FRN 5,133 % 06.11.2036	USD	3.000.000	3.009.357	0,11
					HSBC Holdings plc, FRN 6,332 % 09.03.2044	USD	1.826.000	2.001.125	0,07

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Vmed O2 UK Financing l plc, 144A 4,25 % 31.01.2031	USD	200.000	182.556	0,01	Baxter International, Inc. 5,65 % 15.12.2035	USD	8.572.000	8.678.237	0,32
			11.572.695	0,42	BlackRock Funding, Inc. 5,25 % 14.03.2054	USD	1.080.000	1.036.045	0,04
Vereinigte Staaten von Amerika					Vereinigte Staaten von Amerika				
AbbVie, Inc. 4,8 % 15.03.2029	USD	1.150.000	1.178.475	0,04	Blackstone Reg Finance Co. LLC 4,95 % 15.02.2036	USD	275.000	273.132	0,01
AbbVie, Inc. 3,2 % 21.11.2029	USD	200.000	194.008	0,01	Boston Properties LP, REIT 6,5 % 15.01.2034	USD	2.223.000	2.395.084	0,09
AbbVie, Inc. 4,95 % 15.03.2031	USD	1.000.000	1.034.342	0,04	Boston Properties LP, REIT 5,75 % 15.01.2035	USD	5.555.000	5.716.263	0,21
AbbVie, Inc. 5,05 % 15.03.2034	USD	9.650.000	9.920.408	0,36	Bristol-Myers Squibb Co. 5,2 % 22.02.2034	USD	874.000	908.867	0,03
AbbVie, Inc. 5,35 % 15.03.2044	USD	75.000	74.159	–	Bristol-Myers Squibb Co. 5,5 % 22.02.2044	USD	150.000	150.434	0,01
AbbVie, Inc. 5,5 % 15.03.2064	USD	103.000	100.127	–	Bristol-Myers Squibb Co. 5,55 % 22.02.2054	USD	5.800.000	5.700.027	0,21
Advance Auto Parts, Inc. 5,95 % 09.03.2028	USD	206.000	210.681	0,01	Brown & Brown, Inc. 4,9 % 23.06.2030	USD	425.000	431.182	0,02
Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	5.363.000	4.570.366	0,17	Brown & Brown, Inc. 5,25 % 23.06.2032	USD	2.271.000	2.327.540	0,08
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT 4,75 % 15.04.2035	USD	475.000	458.107	0,02	Brown & Brown, Inc. 5,55 % 23.06.2035	USD	5.440.000	5.581.479	0,20
American International Group, Inc. 5,125 % 27.03.2033	USD	734.000	755.816	0,03	Brown & Brown, Inc. 6,25 % 23.06.2055	USD	1.999.000	2.081.295	0,08
American International Group, Inc. 5,45 % 07.05.2035	USD	3.533.000	3.681.691	0,13	Celanese US Holdings LLC 7 % 15.02.2031	USD	1.565.000	1.603.270	0,06
Amphenol Corp. 4,125 % 15.11.2030	USD	500.000	497.541	0,02	Celanese US Holdings LLC 7,375 % 15.02.2034	USD	3.575.000	3.634.436	0,13
Amphenol Corp. 4,4 % 15.02.2033	USD	2.390.000	2.365.603	0,09	Celanese US Holdings LLC, STEP 6,85 % 15.11.2028	USD	325.000	340.270	0,01
Amphenol Corp. 4,625 % 15.02.2036	USD	3.000.000	2.940.325	0,11	Celanese US Holdings LLC, STEP 6,879 % 15.07.2032	USD	3.650.000	3.801.180	0,14
Amphenol Corp. 5,3 % 15.11.2055	USD	727.000	695.020	0,03	Celanese US Holdings LLC, STEP 7,2 % 15.11.2033	USD	6.985.000	7.385.178	0,27
Aon Corp. 2,6 % 02.12.2031	USD	125.000	113.188	–	Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	4.495.000	3.884.292	0,14
Aon North America, Inc. 5,45 % 01.03.2034	USD	4.300.000	4.470.059	0,16	Centene Corp. 2,625 % 01.08.2031	USD	5.530.000	4.760.524	0,17
Aon North America, Inc. 5,75 % 01.03.2054	USD	81.000	80.649	–	CenterPoint Energy Houston Electric LLC 5,05 % 01.03.2035	USD	1.105.000	1.116.446	0,04
Apollo Global Management, Inc. 5,15 % 12.08.2035	USD	600.000	601.394	0,02	Chubb INA Holdings LLC 5 % 15.03.2034	USD	4.000.000	4.093.509	0,15
Arthur J Gallagher & Co. 4,85 % 15.12.2029	USD	600.000	614.360	0,02	Chubb INA Holdings LLC 4,9 % 15.08.2035	USD	2.750.000	2.763.113	0,10
Arthur J Gallagher & Co. 5 % 15.02.2032	USD	1.000.000	1.023.029	0,04	Cigna Group (The) 4,875 % 15.09.2032	USD	250.000	253.323	0,01
Arthur J Gallagher & Co. 5,15 % 15.02.2035	USD	2.250.000	2.275.001	0,08	Cigna Group (The) 5,25 % 15.01.2036	USD	3.275.000	3.336.253	0,12
Arthur J Gallagher & Co. 5,55 % 15.02.2055	USD	750.000	720.469	0,03	Cigna Group (The) 6 % 15.01.2056	USD	2.037.000	2.096.152	0,08
AT&T, Inc. 3,55 % 15.09.2055	USD	450.000	299.868	0,01	Coca-Cola Co. (The) 5,2 % 14.01.2055	USD	1.404.000	1.354.627	0,05
Athene Holding Ltd. 6,625 % 19.05.2055	USD	6.370.000	6.492.671	0,24	Constellation Brands, Inc. 2,25 % 01.08.2031	USD	175.000	155.347	0,01
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	380.000	380.500	0,01	Constellation Brands, Inc. 4,75 % 09.05.2032	USD	150.000	150.709	0,01
ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	235.000	248.411	0,01	Consumers Energy Co. 5,05 % 15.05.2035	USD	1.950.000	1.984.956	0,07
AutoNation, Inc. 5,89 % 15.03.2035	USD	6.500.000	6.740.222	0,25	CVS Health Corp. 5 % 15.09.2032	USD	1.597.000	1.630.625	0,06
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	1.950.000	1.911.324	0,07	CVS Health Corp. 5,45 % 15.09.2035	USD	9.189.000	9.409.414	0,34
Ball Corp. 5,5 % 15.09.2033	USD	5.260.000	5.366.397	0,20	CVS Health Corp. 6 % 01.06.2044	USD	1.250.000	1.257.267	0,05
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	925.000	919.263	0,03	CVS Health Corp. 6,05 % 01.06.2054	USD	5.250.000	5.223.350	0,19
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	580.000	587.371	0,02	CVS Health Corp. 6,2 % 15.09.2055	USD	3.364.000	3.417.920	0,12
Baxter International, Inc. 4,45 % 15.02.2029	USD	127.000	127.477	–	CVS Health Corp. 6 % 01.06.2063	USD	82.000	79.544	–
Baxter International, Inc. 4,9 % 15.12.2030	USD	897.000	904.359	0,03	CVS Health Corp. 6,25 % 15.09.2065	USD	1.500.000	1.510.910	0,05

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Devon Energy Corp. 5,75 % 15.09.2054	USD	2.504.000	2.302.516	0,08	Ford Motor Credit Co. LLC 7,122 % 07.11.2033	USD	3.268.000	3.511.528	0,13
Dow Chemical Co. (The) 4,8 % 15.01.2031	USD	1.750.000	1.740.718	0,06	Ford Motor Credit Co. LLC 6,125 % 08.03.2034	USD	2.355.000	2.394.102	0,09
Dow Chemical Co. (The) 5,65 % 15.03.2036	USD	8.230.000	8.199.300	0,30	Ford Motor Credit Co. LLC 6,5 % 07.02.2035	USD	9.500.000	9.845.569	0,36
Dow Chemical Co. (The) 6,9 % 15.05.2053	USD	14.000	14.371	–	Ford Motor Credit Co. LLC 5,869 % 31.10.2035	USD	3.500.000	3.458.063	0,13
Dow Chemical Co. (The) 5,6 % 15.02.2054	USD	869.000	756.122	0,03	General Electric Co. 4,3 % 29.07.2030	USD	283.000	285.508	0,01
Duke Energy Florida LLC 4,85 % 01.12.2035	USD	675.000	672.351	0,02	General Electric Co. 4,9 % 29.01.2036	USD	4.398.000	4.467.449	0,16
Edison International 4,125 % 15.03.2028	USD	1.107.000	1.095.201	0,04	General Motors Financial Co., Inc. 5,45 % 15.07.2030	USD	150.000	155.817	0,01
Edison International 5,25 % 15.11.2028	USD	2.856.000	2.895.330	0,11	General Motors Financial Co., Inc. 5,45 % 06.09.2034	USD	2.091.000	2.121.987	0,08
Edison International 5,45 % 15.06.2029	USD	300.000	305.631	0,01	General Motors Financial Co., Inc. 5,9 % 07.01.2035	USD	500.000	521.599	0,02
Edison International 6,95 % 15.11.2029	USD	535.000	570.076	0,02	General Motors Financial Co., Inc. 6,15 % 15.07.2035	USD	3.934.000	4.147.400	0,15
Edison International 6,25 % 15.03.2030	USD	750.000	784.724	0,03	Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	445.000	465.936	0,02
Edison International 5,25 % 15.03.2032	USD	4.920.000	4.925.749	0,18	Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	905.000	956.450	0,03
Elevance Health, Inc. 5 % 15.01.2036	USD	6.000.000	5.966.713	0,22	Genesis Energy LP 7,875 % 15.05.2032	USD	1.845.000	1.924.584	0,07
Elevance Health, Inc. 5,7 % 15.09.2055	USD	2.500.000	2.450.977	0,09	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,727 % 25.04.2030	USD	850.000	888.198	0,03
Eli Lilly & Co. 5,1 % 12.02.2035	USD	2.018.000	2.086.960	0,08	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,851 % 25.04.2035	USD	2.125.000	2.260.011	0,08
Eli Lilly & Co. 4,9 % 15.10.2035	USD	3.000.000	3.057.890	0,11	Highwoods Realty LP, REIT 7,65 % 01.02.2034	USD	1.250.000	1.425.345	0,05
Embarq Corp. 7,995 % 01.06.2036	USD	1.500.000	622.440	0,02	Home Depot, Inc. (The) 4,85 % 25.06.2031	USD	972.000	1.005.489	0,04
Enterprise Products Operating LLC 5,2 % 15.01.2036	USD	298.000	303.535	0,01	Home Depot, Inc. (The) 4,95 % 25.06.2034	USD	2.387.000	2.442.204	0,09
EOG Resources, Inc. 4,4 % 15.07.2028	USD	410.000	414.691	0,02	Home Depot, Inc. (The) 4,65 % 15.09.2035	USD	1.000.000	991.775	0,04
EOG Resources, Inc. 5,95 % 15.07.2055	USD	700.000	713.400	0,03	Home Depot, Inc. (The) 5,3 % 25.06.2054	USD	616.000	589.629	0,02
ERP Operating LP, REIT 4,65 % 15.09.2034	USD	758.000	751.819	0,03	Home Depot, Inc. (The) 5,4 % 25.06.2064	USD	1.110.000	1.062.951	0,04
Exxon Mobil Corp. 3,452 % 15.04.2051	USD	2.400.000	1.723.884	0,06	Hudson Pacific Properties LP, REIT 4,65 % 01.04.2029	USD	1.625.000	1.503.613	0,05
Florida Power & Light Co. 5,3 % 15.06.2034	USD	5.500.000	5.764.167	0,21	Hudson Pacific Properties LP, REIT 3,25 % 15.01.2030	USD	3.740.000	3.165.431	0,12
Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USD	1.300.000	1.146.072	0,04	Humana, Inc. 5,375 % 15.04.2031	USD	188.000	194.437	0,01
Ford Motor Co. 5,291 % 08.12.2046	USD	755.000	628.581	0,02	Humana, Inc. 5,75 % 15.04.2054	USD	1.310.000	1.238.130	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 2,7 % 10.08.2026	USD	425.000	420.983	0,02	Johnson & Johnson 4,9 % 01.06.2031	USD	1.250.000	1.305.665	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 5,85 % 17.05.2027	USD	319.000	324.025	0,01	Johnson & Johnson 4,85 % 01.03.2032	USD	1.000.000	1.037.891	0,04
Ford Motor Credit Co. LLC 4,95 % 28.05.2027	USD	400.000	401.697	0,01	Johnson & Johnson 4,95 % 01.06.2034	USD	850.000	892.894	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 3,815 % 02.11.2027	USD	670.000	660.110	0,02	Johnson & Johnson 5 % 01.03.2035	USD	1.750.000	1.822.872	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC 5,918 % 20.03.2028	USD	4.049.000	4.145.459	0,15	Johnson & Johnson 5,25 % 01.06.2054	USD	500.000	500.790	0,02
Ford Motor Credit Co. LLC 6,798 % 07.11.2028	USD	1.365.000	1.432.491	0,05	Kilroy Realty LP, REIT 5,875 % 15.10.2035	USD	3.500.000	3.517.775	0,13
Ford Motor Credit Co. LLC 7,2 % 10.06.2030	USD	950.000	1.019.001	0,04	Kilroy Realty LP, REIT 6,25 % 15.01.2036	USD	1.476.000	1.526.613	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC 5,73 % 05.09.2030	USD	5.599.000	5.687.345	0,21	KKR & Co., Inc. 5,1 % 07.08.2035	USD	700.000	700.360	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC 6,05 % 05.03.2031	USD	2.300.000	2.365.969	0,09	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT 5,5 % 01.08.2030	USD	1.387.000	1.420.285	0,05
Ford Motor Credit Co. LLC 6,054 % 05.11.2031	USD	1.986.000	2.037.159	0,07					
Ford Motor Credit Co. LLC 6,532 % 19.03.2032	USD	2.275.000	2.380.134	0,09					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
LYB International Finance III LLC 5,125 % 15.01.2031	USD	205.000	205.875	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 5,45 % 15.06.2027	USD	120.000	122.072	–
LYB International Finance III LLC 5,5 % 01.03.2034	USD	1.358.000	1.343.171	0,05	Pacific Gas and Electric Co. 4,4 % 01.03.2032	USD	750.000	732.163	0,03
LYB International Finance III LLC 6,15 % 15.05.2035	USD	864.000	885.970	0,03	Pacific Gas and Electric Co. 6,95 % 15.03.2034	USD	225.000	250.384	0,01
LYB International Finance III LLC 5,875 % 15.01.2036	USD	2.268.000	2.258.250	0,08	Pacific Gas and Electric Co. 6,7 % 01.04.2053	USD	450.000	475.517	0,02
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,65 % 15.03.2030	USD	150.000	153.157	0,01	Pacific Gas and Electric Co. 5,9 % 01.10.2054	USD	2.041.000	1.965.367	0,07
Marsh & McLennan Cos., Inc. 4,85 % 15.11.2031	USD	240.000	246.296	0,01	Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 2,5 % 01.02.2031	USD	250.000	225.309	0,01
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5 % 15.03.2035	USD	6.965.000	7.058.236	0,26	Pacific Gas and Electric Co. (NEW YORK) 3,5 % 01.08.2050	USD	2.893.000	1.954.553	0,07
Marsh & McLennan Cos., Inc. 5,4 % 15.03.2055	USD	2.333.000	2.247.828	0,08	PacifiCorp 3,3 % 15.03.2051	USD	1.000.000	641.760	0,02
Mastercard, Inc. 4,95 % 15.03.2032	USD	1.000.000	1.036.158	0,04	PacifiCorp 5,35 % 01.12.2053	USD	2.734.000	2.403.899	0,09
Mastercard, Inc. 4,875 % 09.05.2034	USD	713.000	731.112	0,03	PacifiCorp 5,8 % 15.01.2055	USD	4.295.000	4.011.296	0,15
Mastercard, Inc. 4,55 % 15.01.2035	USD	2.774.000	2.775.518	0,10	Perrigo Finance Unlimited Co. 6,125 % 30.09.2032	USD	775.000	755.468	0,03
McDonald's Corp. 5 % 17.05.2029	USD	262.000	269.742	0,01	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4,75 % 19.05.2033	USD	500.000	505.453	0,02
McDonald's Corp. 4,6 % 15.05.2030	USD	500.000	508.804	0,02	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,11 % 19.05.2043	USD	500.000	481.637	0,02
MPLX LP 5,4 % 15.09.2035	USD	2.047.000	2.062.986	0,08	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5,3 % 19.05.2053	USD	2.404.000	2.277.885	0,08
MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	9.820.000	9.517.852	0,35	Pfizer, Inc. 4,5 % 15.11.2032	USD	1.000.000	1.002.591	0,04
MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625 % 01.08.2029	USD	450.000	377.372	0,01	Pfizer, Inc. 4,875 % 15.11.2035	USD	500.000	501.686	0,02
MPT Operating Partnership LP, REIT 3,5 % 15.03.2031	USD	1.120.000	815.262	0,03	PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	1.650.000	1.639.304	0,06
Murphy Oil Corp. 6 % 01.10.2032	USD	1.210.000	1.209.592	0,04	Piedmont Operating Partnership LP, REIT 5,625 % 15.01.2033	USD	2.390.000	2.415.754	0,09
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 2,44 % 15.01.2032	USD	616.000	548.956	0,02	Prologis LP, REIT 4,75 % 15.06.2033	USD	138.000	139.381	0,01
Norfolk Southern Corp. 5,05 % 01.08.2030	USD	104.000	107.861	–	Prologis LP, REIT 5,125 % 15.01.2034	USD	600.000	617.053	0,02
Norfolk Southern Corp. 4,45 % 01.03.2033	USD	138.000	137.684	–	Prologis LP, REIT 5 % 15.03.2034	USD	1.205.000	1.229.287	0,04
Norfolk Southern Corp. 5,35 % 01.08.2054	USD	1.146.000	1.095.514	0,04	Prologis LP, REIT 5 % 31.01.2035	USD	664.000	673.378	0,02
OneMain Finance Corp. 3,875 % 15.09.2028	USD	1.250.000	1.219.139	0,04	Public Service Electric and Gas Co. 5,05 % 01.03.2035	USD	2.560.000	2.616.461	0,10
OneMain Finance Corp. 6,125 % 15.05.2030	USD	3.169.000	3.238.503	0,12	Public Service Electric and Gas Co. 4,9 % 15.08.2035	USD	1.755.000	1.771.940	0,06
OneMain Finance Corp. 7,5 % 15.05.2031	USD	2.555.000	2.690.107	0,10	Public Service Enterprise Group, Inc. 5,4 % 15.03.2035	USD	625.000	644.130	0,02
OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.11.2031	USD	2.995.000	3.128.510	0,11	Regal Rexnord Corp. 6,3 % 15.02.2030	USD	200.000	212.051	0,01
OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.09.2032	USD	2.485.000	2.584.824	0,09	Regal Rexnord Corp. 6,4 % 15.04.2033	USD	5.025.000	5.407.846	0,20
OneMain Finance Corp. 6,5 % 15.03.2033	USD	4.755.000	4.812.659	0,18	Roper Technologies, Inc. 5,1 % 15.09.2035	USD	4.287.000	4.321.252	0,16
OneMain Finance Corp. 6,75 % 15.09.2033	USD	1.200.000	1.216.654	0,04	Royal Caribbean Cruises Ltd. 5,375 % 15.01.2036	USD	5.280.000	5.304.111	0,19
Oracle Corp. 4,45 % 26.09.2030	USD	375.000	366.960	0,01	Service Corp. International 5,75 % 15.10.2032	USD	1.340.000	1.365.446	0,05
Oracle Corp. 5,25 % 03.02.2032	USD	750.000	750.194	0,03	Sherwin-Williams Co. (The) 4,5 % 15.08.2030	USD	1.150.000	1.162.091	0,04
Oracle Corp. 5,5 % 03.08.2035	USD	8.959.000	8.783.538	0,32	Sherwin-Williams Co. (The) 5,15 % 15.08.2035	USD	2.810.000	2.861.289	0,10
Oracle Corp. 5,875 % 26.09.2045	USD	750.000	677.720	0,02	Southern California Edison Co. 5,65 % 01.10.2028	USD	1.518.000	1.572.713	0,06
Oracle Corp. 6 % 03.08.2055	USD	5.425.000	4.788.428	0,17					
Oracle Corp. 5,95 % 26.09.2055	USD	1.675.000	1.485.151	0,05					
Oracle Corp. 6,1 % 26.09.2065	USD	1.000.000	882.594	0,03					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Southern California Edison Co. 5,45 % 01.06.2031	USD	700.000	724.777	0,03	VICI Properties LP, REIT 5,625 % 01.04.2035	USD	1.618.000	1.653.072	0,06
Southern California Edison Co. 5,2 % 01.06.2034	USD	2.850.000	2.866.748	0,10	Westlake Corp. 5,55 % 15.11.2035	USD	2.254.000	2.254.760	0,08
Southern California Edison Co. 5,45 % 01.03.2035	USD	750.000	760.817	0,03	Wisconsin Electric Power Co. 5,05 % 01.10.2054	USD	100.000	92.107	–
Southern California Edison Co. 3,6 % 01.02.2045	USD	100.000	72.320	–				504.322.201	18,36
Southern California Edison Co. 4 % 01.04.2047	USD	265.000	198.991	0,01				733.463.329	26,70
Southern California Edison Co. 3,65 % 01.02.2050	USD	240.000	167.967	0,01	Summe der Anleihen				
Southern California Edison Co. 5,9 % 01.03.2055	USD	3.225.000	3.117.528	0,11	Wandelanleihen				
Synchrony Financial 7,25 % 02.02.2033	USD	4.396.000	4.725.896	0,17	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Targa Resources Corp. 5,65 % 15.02.2036	USD	1.345.000	1.383.009	0,05	Strategy, Inc. 0 % 01.12.2029	USD	4.650.000	3.829.740	0,14
T-Mobile USA, Inc. 3,5 % 11.02.2037	EUR	1.300.000	1.466.327	0,05				3.829.740	0,14
TransDigm, Inc. 4,625 % 15.01.2029	USD	725.000	720.824	0,03	Gesamtzahl der Wandelanleihen				
Transocean International Ltd. 7,5 % 15.04.2031	USD	225.000	213.504	0,01	Aktien				
Travelers Cos., Inc. (The) 5,05 % 24.07.2035	USD	128.000	130.177	–	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
TreeHouse Foods, Inc. 4 % 01.09.2028	USD	2.750.000	2.743.125	0,10	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	6.275	426.010	0,01
Union Electric Co. 5,25 % 15.04.2035	USD	2.930.000	3.024.423	0,11				426.010	0,01
Union Pacific Corp. 4,75 % 21.02.2026	USD	1.300.000	1.300.572	0,05	Summe Aktien				
Union Pacific Corp. 5,1 % 20.02.2035	USD	4.547.000	4.694.519	0,17	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
Union Pacific Corp. 3,5 % 14.02.2053	USD	362.000	257.346	0,01				737.719.079	26,85
Union Pacific Corp. 5,6 % 01.12.2054	USD	1.092.000	1.089.767	0,04	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
United Rentals North America, Inc. 5,25 % 15.01.2030	USD	100.000	101.436	–	Anleihen				
UnitedHealth Group, Inc. 5,15 % 15.07.2034	USD	3.660.000	3.750.010	0,14	<i>Argentinien</i>				
UnitedHealth Group, Inc. 5,3 % 15.06.2035	USD	6.625.000	6.861.833	0,25	Transportadora de Gas del Sur SA, 144A 8,5 % 24.07.2031				
UnitedHealth Group, Inc. 5,5 % 15.07.2044	USD	1.540.000	1.529.512	0,06				1.020.000	0,04
UnitedHealth Group, Inc. 2,9 % 15.05.2050	USD	140.000	89.797	–	Vista Energy Argentina SAU, 144A 7,625 % 10.12.2035				
UnitedHealth Group, Inc. 5,625 % 15.07.2054	USD	700.000	687.385	0,02				3.900.000	0,14
UnitedHealth Group, Inc. 5,95 % 15.06.2055	USD	4.575.000	4.701.002	0,17	YPF Energia Electrica SA, 144A 7,875 % 16.10.2032				
US Treasury 3,5 % 15.12.2028	USD	297.000	296.664	0,01				1.790.000	0,07
US Treasury 4 % 31.03.2030	USD	2.540.000	2.572.726	0,09	YPF SA, 144A 8,75 % 11.09.2031				
US Treasury 4 % 15.11.2035	USD	22.096.000	21.795.633	0,79				250.000	0,01
US Treasury 4,75 % 15.08.2055	USD	1.363.000	1.342.973	0,05	Summe				
Verizon Communications, Inc. 4,75 % 15.01.2033	USD	638.000	637.689	0,02				7.020.660	0,26
Verizon Communications, Inc. 5,05 % 09.05.2033	USD	600.000	615.672	0,02	<i>Australien</i>				
Verizon Communications, Inc. 5 % 15.01.2036	USD	2.344.000	2.325.009	0,08	BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,75 % 05.09.2055				
Verizon Communications, Inc. 5,75 % 30.11.2045	USD	365.000	362.606	0,01				1.533.000	0,06
Verizon Communications, Inc. 5,875 % 30.11.2055	USD	525.000	519.062	0,02	Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027				
Verizon Communications, Inc. 6 % 30.11.2065	USD	410.000	405.090	0,01				175.000	–
					Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028				
								825.000	0,03
					Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030				
								490.000	0,02
					Summe				
								3.120.326	0,11
					<i>Österreich</i>				
					ams-OSRAM AG, 144A 12,25 % 30.03.2029				
								4.115.000	0,16
					Summe				
								4.391.417	0,16
					<i>Brasilien</i>				
					3R Lux SARL, Reg. S 9,75 % 05.02.2031				
								840.000	0,03
					Aegea Finance SARL, 144A 9 % 20.01.2031				
								1.125.000	0,04
					Aegea Finance SARL, Reg. S 9 % 20.01.2031				
								655.000	0,03
					Ambipar Lux SARL, Reg. S 9,875 % 06.02.2031 ^s				
								449.000	–
					Braskem Netherlands Finance BV, 144A 8 % 15.10.2034				
								3.685.000	0,05
					Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030				
								3.049.000	0,04
					Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031				
								465.000	0,01
					Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8 % 15.10.2034				
								1.690.000	0,02

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Deutschland</i>					<i>Deutschland</i>				
Constellation Oil Services Holding SA, 144 9,375 % 07.11.2029	USD	4.850.000	5.048.850	0,18	Deutsche Bank AG, FRN 6,819 % 20.11.2029	USD	600.000	640.478	0,02
CSN Resources SA, Reg. S 8,875 % 05.12.2030	USD	600.000	557.877	0,02	ZF North America Capital, Inc., 144A 6,75 % 23.04.2030	USD	1.095.000	1.082.792	0,04
Light Energia SA 4,375 % 18.06.2026	USD	145.015	140.302	0,01				1.723.270	0,06
Light Servicos de Eletricidade SA 4,21 % 19.12.2032	USD	64.332	43.424	–	<i>Honduras</i>				
Light Servicos de Eletricidade SA 2,26 % 19.12.2037	USD	27.353	7.317	–	Honduras Government Bond, Reg. S 8,625 % 27.11.2034	USD	1.250.000	1.408.188	0,05
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	1.485.000	1.624.459	0,06				1.408.188	0,05
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	580.000	473.432	0,02	<i>Hongkong</i>				
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,5 % 22.01.2030	USD	200.000	194.644	0,01	Hongkong Land Finance Cayman Islands Co. Ltd. (The), Reg. S 5,25 % 14.07.2033	USD	635.000	655.846	0,02
Samarco Mineracao SA, 144A 9,5 % 30.06.2031	USD	940.955	954.260	0,04	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7,625 % 17.04.2032	USD	1.000.000	1.052.707	0,04
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5 % 30.06.2031	USD	1.045.506	1.060.289	0,04				1.708.553	0,06
			16.418.959	0,60	<i>Indien</i>				
<i>Kanada</i>					Greenko Dutch BV, 144A 3,85 % 29.03.2026	USD	259.500	257.657	0,01
Bank of Montreal, FRN 4,1 % 15.12.2027	USD	2.750.000	2.756.316	0,10	IRB Infrastructure Developers Ltd., 144A 7,11 % 11.03.2032	USD	1.950.000	2.015.102	0,07
Bausch Health Cos., Inc., 144A 5,25 % 15.02.2031	USD	1.400.000	918.246	0,03	Manappuram Finance Ltd., Reg. S 7,375 % 12.05.2028	USD	790.000	807.431	0,03
Garda World Security Corp., 144A 8,375 % 15.11.2032	USD	1.925.000	1.963.650	0,07	Sael Ltd. Group, 144A 7,8 % 31.07.2031	USD	339.264	345.851	0,01
Great Canadian Gaming Corp., 144A 8,75 % 15.11.2029	USD	1.390.000	1.405.046	0,05				3.426.041	0,12
Kronos Acquisition Holdings, Inc., 144A 10,75 % 30.06.2032	USD	640.000	292.403	0,01	<i>Indonesien</i>				
Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027	USD	729.000	733.584	0,03	Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2027	USD	1.750.000	1.783.943	0,07
Methanex Corp. 5,25 % 15.12.2029	USD	615.000	621.018	0,02	Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2029	USD	3.200.000	3.307.255	0,12
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029	USD	40.000	39.150	–				5.091.198	0,19
NOVA Chemicals Corp., 144A 9 % 15.02.2030	USD	1.240.000	1.325.579	0,05	<i>Irland</i>				
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25 % 01.06.2027	USD	210.000	211.985	0,01	ION Platform Finance US, Inc., Reg. S 8,75 % 01.05.2029	USD	2.850.000	2.890.203	0,11
Royal Bank of Canada, FRN 4,65 % 18.10.2030	USD	3.117.000	3.162.170	0,12				2.890.203	0,11
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029	USD	186.000	181.681	0,01	<i>Israel</i>				
			13.610.828	0,50	Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,875 % 30.03.2031	USD	490.000	475.162	0,02
<i>Chile</i>					Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028	USD	1.125.000	1.168.411	0,04
Empresa Nacional del Petroleo, 144A 5,95 % 30.07.2034	USD	310.000	324.755	0,01	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 7,875 % 15.09.2029	USD	6.550.000	7.213.371	0,26
Latam Airlines Group SA, 144A 7,875 % 15.04.2030	USD	755.000	795.030	0,03	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 8,125 % 15.09.2031	USD	4.916.000	5.666.624	0,21
			1.119.785	0,04	Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6 % 01.12.2032	USD	775.000	813.958	0,03
<i>China</i>					Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV 5,75 % 01.12.2030	USD	2.960.000	3.072.908	0,11
Alibaba Group Holding Ltd. 2,125 % 09.02.2031	USD	325.000	295.482	0,01				18.410.434	0,67
			295.482	0,01	<i>Italien</i>				
<i>Kolumbien</i>					Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 8,248 % 21.11.2033	USD	1.270.000	1.500.247	0,05
Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	690.000	736.920	0,03	Intesa Sanpaolo SpA, FRN, 144A 7,778 % 20.06.2054	USD	3.000.000	3.567.141	0,13
Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	USD	400.000	428.999	0,01				5.067.388	0,18
			1.165.919	0,04	<i>Japan</i>				
<i>Frankreich</i>					Nissan Motor Co. Ltd., 144A 4,345 % 17.09.2027	USD	200.000	197.435	0,01
Electricite de France SA, FRN, 144A 9,125 % Perpetual	USD	600.000	700.133	0,03	Takeda US Financing, Inc. 5,2 % 07.07.2035	USD	9.796.000	9.982.204	0,36
			700.133	0,03					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Thailand</i>					<i>Thailand</i>				
Takeda US Financing, Inc. 5,9 % 07.07.2055	USD	740.000	749.309	0,03	Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	900.000	854.517	0,03
Universal Entertainment Corp., 144A 9,875 % 01.08.2029	USD	2.275.000	2.234.467	0,08	Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,466 % 23.09.2036	USD	900.000	819.047	0,03
			13.163.415	0,48				1.673.564	0,06
<i>Luxemburg</i>					<i>Vereinigtes Königreich</i>				
Foresa Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	19.003	18.760	–	Ardonagh Finco Ltd., 144A 7,75 % 15.02.2031	USD	1.780.000	1.867.353	0,07
			18.760	–	Ardonagh Group Finance Ltd., 144A 8,875 % 15.02.2032	USD	3.285.000	3.427.487	0,12
<i>Macao</i>					<i>Astrazeneca Finance LLC</i>				
Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	2.000.000	1.850.183	0,07	5 % 26.02.2034	USD	1.288.000	1.333.508	0,05
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5 % 15.01.2029	USD	250.000	241.615	0,01	Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029	USD	12.660.000	13.444.783	0,49
			2.091.798	0,08	Howden UK Refinance plc, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	1.000.000	1.030.444	0,04
<i>Mexiko</i>					<i>Hutchison Whampoa International 03/33 Ltd., Reg. S 7,45 % 24.11.2033</i>				
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 5,875 % 13.09.2034	USD	800.000	799.265	0,03	Reg. S 7,45 % 24.11.2033	USD	450.000	528.470	0,02
Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028	USD	3.317.317	3.338.404	0,12	Ithaca Energy North Sea plc, 144A 8,125 % 15.10.2029	USD	1.525.000	1.579.203	0,05
Borr IHC Ltd., 144A 10,375 % 15.11.2030	USD	180.583	180.260	0,01	Virgin Media Secured Finance plc, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	230.000	213.751	0,01
Comision Federal de Electricidad, 144A 6,45 % 24.01.2035	USD	415.000	427.679	0,01				23.424.999	0,85
Mexico Government Bond 5,85 % 02.07.2032	USD	1.500.000	1.542.990	0,06	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Mexico Government Bond 6 % 07.05.2036	USD	3.460.000	3.514.495	0,13	AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15.03.2029	USD	279.000	288.864	0,01
Mexico Government Bond 6,875 % 13.05.2037	USD	2.720.000	2.909.040	0,10	AbbVie, Inc. 5,6 % 15.03.2055	USD	476.000	477.420	0,02
			12.712.133	0,46	AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01.08.2028	USD	180.000	182.071	0,01
<i>Panama</i>					<i>AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029</i>				
Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	1.040.000	1.216.904	0,04	AdaptHealth LLC, 144A 5,125 % 01.03.2030	USD	1.210.000	1.185.986	0,04
			1.216.904	0,04	Advance Auto Parts, Inc. 3,9 % 15.04.2030	USD	1.069.000	982.155	0,04
<i>Peru</i>					<i>AEP Transmission Co. LLC 5,375 % 15.06.2035</i>				
Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	228.723	238.126	0,01	AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 01.03.2028	USD	2.371.000	2.389.584	0,09
Peru Government Bond 5,5 % 30.03.2036	USD	2.220.000	2.266.842	0,08	Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029	USD	1.910.000	1.836.823	0,07
Peru Government Bond 5,875 % 08.08.2054	USD	640.000	635.712	0,02	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027	USD	150.000	149.724	0,01
			3.140.680	0,11	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027	USD	735.000	742.739	0,03
<i>Polen</i>					<i>Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028</i>				
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029	USD	825.000	790.084	0,03	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029	USD	1.500.000	1.506.563	0,05
Poland Government Bond 5,375 % 12.02.2035	USD	1.000.000	1.039.048	0,04	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031	USD	125.000	129.771	–
			1.829.132	0,07	Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,5 % 01.10.2031	USD	2.875.000	2.966.818	0,11
<i>Spanien</i>					<i>Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032</i>				
CaixaBank SA, FRN, 144A 6,208 % 18.01.2029	USD	700.000	727.940	0,03	Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028	USD	715.000	705.643	0,03
			727.940	0,03	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029	USD	2.150.000	2.129.516	0,08
<i>Schweiz</i>					<i>Alphabet, Inc. 4,375 % 15.11.2032</i>				
Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029	USD	924.000	962.233	0,03				1.287.724	0,05
Consolidated Energy Finance SA, 144A 6,5 % 15.05.2026	USD	150.000	145.526	0,01					
Consolidated Energy Finance SA, 144A 12 % 15.02.2031	USD	4.000.000	2.833.000	0,10					
UBS Group AG, FRN, 144A 6,301 % 22.09.2034	USD	1.175.000	1.283.331	0,05					
			5.224.090	0,19					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Alphabet, Inc. 4,7 % 15.11.2035	USD	3.290.000	3.292.094	0,12	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-3A 'B', 144A 6,12 % 22.02.2028	USD	259.000	263.360	0,01
Alphabet, Inc. 5,25 % 15.05.2055	USD	93.000	89.139	–	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-4A 'B', 144A 6,32 % 20.06.2029	USD	936.000	973.739	0,04
Alphabet, Inc. 5,45 % 15.11.2055	USD	302.000	296.467	0,01	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-7A 'B', 144A 6,44 % 21.08.2028	USD	5.050.000	5.195.738	0,19
Alphabet, Inc. 5,3 % 15.05.2065	USD	78.000	73.416	–	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-3A 'C', 144A 7,05 % 22.02.2028	USD	450.000	459.154	0,02
Amazon.com, Inc. 4,1 % 20.11.2030	USD	2.250.000	2.253.130	0,08	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-4A 'C', 144A 7,24 % 20.06.2029	USD	1.000.000	1.049.034	0,04
Amazon.com, Inc. 4,65 % 20.11.2035	USD	2.195.000	2.186.981	0,08	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-5A 'C', 144A 6,85 % 20.04.2028	USD	1.500.000	1.532.936	0,06
Amazon.com, Inc. 5,45 % 20.11.2055	USD	1.000.000	976.732	0,04	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-6A 'C', 144A 7,03 % 20.12.2029	USD	1.500.000	1.577.411	0,06
Amazon.com, Inc. 5,55 % 20.11.2065	USD	275.000	266.962	0,01	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-4A 'D', 144A 7,31 % 20.06.2029	USD	162.000	166.486	0,01
Amentum Holdings, Inc., 144A 7,25 % 01.08.2032	USD	2.285.000	2.409.942	0,09	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-6A 'D', 144A 7,37 % 20.12.2029	USD	280.000	288.008	0,01
American Airlines, Inc., 144A 7,25 % 15.02.2028	USD	300.000	306.840	0,01	Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC, Series 2023-8A 'D', 144A 7,52 % 20.02.2030	USD	433.000	445.274	0,02
American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029	USD	125.000	130.815	–	Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	300.000	316.760	0,01
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2030	USD	950.000	986.495	0,04	Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	150.000	150.260	0,01
Amgen, Inc. 4,2 % 01.03.2033	USD	250.000	244.474	0,01	B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	5.245.000	5.166.954	0,19
Amgen, Inc. 5,25 % 02.03.2033	USD	11.318.000	11.719.340	0,43	BANK, FRN, Series 2017-BNK5 'C' 4,208 % 15.06.2060	USD	2.000.000	1.912.916	0,07
Amgen, Inc. 5,65 % 02.03.2053	USD	4.942.000	4.842.536	0,18	BANK, FRN, Series 2017-BNK7 'C' 3,972 % 15.09.2060	USD	989.011	890.233	0,03
Amgen, Inc. 5,75 % 02.03.2063	USD	625.000	610.311	0,02	Bank of America Corp., FRN 4,948 % 22.07.2028	USD	340.000	344.967	0,01
AmWINS Group, Inc., 144A 6,375 % 15.02.2029	USD	1.155.000	1.188.538	0,04	Bank of America Corp., FRN 1,922 % 24.10.2031	USD	4.670.000	4.178.068	0,15
AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029	USD	2.415.000	2.376.952	0,09	Bank of America Corp., FRN 5,288 % 25.04.2034	USD	2.064.000	2.125.625	0,08
Analog Devices, Inc. 5,05 % 01.04.2034	USD	489.000	505.504	0,02	Bank of America Corp., FRN 5,872 % 15.09.2034	USD	500.000	533.764	0,02
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	750.000	703.601	0,03	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,06 % 22.07.2032	USD	1.280.000	1.327.235	0,05
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01.02.2028	USD	2.800.000	2.802.022	0,10	Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,225 % 20.11.2035	USD	1.715.000	1.776.710	0,06
Aretec Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	2.359.000	2.380.521	0,09	Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	3.105.000	3.076.786	0,11
Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	463.000	500.222	0,02	Baxter International, Inc. 2,272 % 01.12.2028	USD	125.000	118.031	–
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	605.000	595.209	0,02	Baxter International, Inc. 3,132 % 01.12.2051	USD	174.000	109.612	–
Ascension Health 4,923 % 15.11.2035	USD	1.363.000	1.365.634	0,05	BlackRock DLF X CLO LP, FRN, Series 2025-2A 'A', 144A 5,047 % 21.11.2033	USD	3.000.000	3.002.184	0,11
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875 % 30.06.2029	USD	4.200.000	4.227.334	0,15					
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.10.2032	USD	1.220.000	1.265.765	0,05					
AT&T, Inc. 3,5 % 15.09.2053	USD	2.150.000	1.439.921	0,05					
AthenaHealth Group, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2030	USD	600.000	598.704	0,02					
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	1.620.000	1.556.351	0,06					
Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	480.000	493.664	0,02					
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 4,75 % 01.04.2028	USD	245.000	239.793	0,01					
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375 % 01.03.2029	USD	190.000	185.527	0,01					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Blackstone Private Credit Fund 5,95 % 16.07.2029	USD	4.869.000	4.969.877	0,18	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	1.389.000	1.217.457	0,04
Block, Inc. 2,75 % 01.06.2026	USD	550.000	546.999	0,02	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	10.256.000	8.730.157	0,32
Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	1.000.000	940.640	0,03	CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	1.180.000	1.059.855	0,04
Block, Inc. 6,5 % 15.05.2032	USD	4.397.000	4.575.144	0,17	Celanese US Holdings LLC 6,5 % 15.04.2030	USD	3.250.000	3.268.931	0,12
Blue Owl Credit Income Corp. 4,7 % 08.02.2027	USD	750.000	747.448	0,03	Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	4.125.000	3.906.977	0,14
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7 % 15.07.2029	USD	810.000	848.417	0,03	Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	650.000	623.876	0,02
Booz Allen Hamilton, Inc., 144A 4 % 01.07.2029	USD	355.000	347.010	0,01	CFCRE Commercial Mortgage Trust, REIT, FRN, Series 2017-C8 'C' 4,887 % 15.06.2050	USD	1.000.000	967.439	0,04
Boston Properties LP, REIT 2,45 % 01.10.2033	USD	1.628.000	1.347.485	0,05	CFMT LLC, STEP, Series 2024-NR1 'A1', 144A 6,405 % 25.11.2029	USD	4.334.144	4.339.945	0,16
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	400.000	391.091	0,01	CFMT LLC, STEP, Series 2024-R1 'A1', 144A 4 % 25.10.2054	USD	5.339.323	5.286.299	0,19
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	125.000	124.911	–	CFMT LLC, STEP, Series 2024-R1 'A2', 144A 4 % 25.10.2054	USD	750.000	732.277	0,03
Boyne USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	475.000	468.818	0,02	CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB15 'M2', 144A 4 % 25.08.2034	USD	884.000	864.724	0,03
Brazoria County Industrial Development Corp., 144A 12 % 01.06.2043 ⁵	USD	468.684	46.868	–	CFMT LLC, FRN, Series 2024-HB15 'M3', 144A 4 % 25.08.2034	USD	1.347.000	1.301.759	0,05
Broadcom, Inc., 144A 4,926 % 15.05.2037	USD	225.000	222.172	0,01	Charles Schwab Corp. (The), FRN 5,853 % 19.05.2034	USD	301.000	322.584	0,01
Broadcom, Inc. 5,05 % 12.07.2029	USD	1.427.000	1.469.593	0,05	Charles Schwab Corp. (The), FRN 6,136 % 24.08.2034	USD	500.000	545.244	0,02
Broadcom, Inc. 5,15 % 15.11.2031	USD	2.721.000	2.824.289	0,10	Charter Communications Operating LLC 4,4 % 01.04.2033	USD	400.000	376.942	0,01
Broadcom, Inc. 4,55 % 15.02.2032	USD	984.000	987.113	0,04	Charter Communications Operating LLC 6,65 % 01.02.2034	USD	1.400.000	1.475.577	0,05
Broadcom, Inc. 3,469 % 15.04.2034	USD	2.400.000	2.189.195	0,08	Charter Communications Operating LLC 6,384 % 23.10.2035	USD	2.000.000	2.065.837	0,08
Broadcom, Inc. 4,8 % 15.10.2034	USD	1.129.000	1.131.573	0,04	Charter Communications Operating LLC 4,8 % 01.03.2050	USD	1.564.000	1.176.014	0,04
Broadcom, Inc. 5,2 % 15.07.2035	USD	8.026.000	8.226.181	0,30	Charter Communications Operating LLC 3,7 % 01.04.2051	USD	1.669.000	1.054.698	0,04
Brookfield Property REIT, Inc., 144A 5,75 % 15.05.2026	USD	811.000	806.909	0,03	Charter Communications Operating LLC 3,9 % 01.06.2052	USD	4.471.000	2.889.661	0,11
Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	2.450.000	2.351.740	0,09	Charter Communications Operating LLC 5,25 % 01.04.2053	USD	8.372.000	6.632.214	0,24
Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	3.035.000	3.144.645	0,11	Charter Communications Operating LLC 6,7 % 01.12.2055	USD	238.000	228.366	0,01
Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2032	USD	2.025.000	2.075.542	0,08	Charter Communications Operating LLC 3,85 % 01.04.2061	USD	1.000.000	596.782	0,02
Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USD	1.080.000	1.081.718	0,04	CIM TRUST, STEP, Series 2025-R1 'A1', 144A 5 % 25.02.2099	USD	1.189.586	1.186.693	0,04
Canyon CLO Ltd., FRN, Series 2021-4A 'CR', 144A 5,705 % 15.10.2034	USD	5.000.000	5.010.860	0,18	Cisco Systems, Inc. 4,95 % 26.02.2031	USD	1.000.000	1.037.505	0,04
Capital One Financial Corp., FRN 5,7 % 01.02.2030	USD	834.000	867.919	0,03	Cisco Systems, Inc. 5,05 % 26.02.2034	USD	1.650.000	1.698.481	0,06
Capital One Financial Corp., FRN 6,051 % 01.02.2035	USD	3.345.000	3.562.406	0,13	Cisco Systems, Inc. 5,1 % 24.02.2035	USD	1.458.000	1.498.791	0,05
Capital One Financial Corp., FRN 5,884 % 26.07.2035	USD	2.000.000	2.106.075	0,08	Citigroup Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2018-B2 'B' 4,28 % 10.03.2051	USD	2.000.000	1.876.630	0,07
Carlyle Group, Inc. (The) 5,05 % 19.09.2035	USD	400.000	394.546	0,01					
Carnival Corp., 144A 7 % 15.08.2029	USD	1.195.000	1.254.876	0,05					
Cascade Funding Mortgage Trust, FRN, Series 2024-RM5 'A', 144A 4 % 25.10.2054	USD	4.156.366	4.080.216	0,15					
CCO Holdings LLC, 144A 5 % 01.02.2028	USD	4.669.000	4.634.671	0,17					
CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	2.131.000	2.036.530	0,07					
CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	3.500.000	3.218.093	0,12					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Citigroup, Inc., FRN 4,503 % 11.09.2031	USD	1.550.000	1.555.221	0,06	Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	7.792.337	7.234.305	0,26
Citigroup, Inc., FRN 2,52 % 03.11.2032	USD	332.000	297.574	0,01	Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	66.908	60.314	-
Citigroup, Inc., FRN 6,27 % 17.11.2033	USD	291.000	316.992	0,01	Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2029	USD	900.000	902.615	0,03
Citigroup, Inc., FRN 5,333 % 27.03.2036	USD	6.968.000	7.131.277	0,26	Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	3.250.000	3.163.437	0,11
Citigroup, Inc., FRN 5,174 % 11.09.2036	USD	2.275.000	2.297.264	0,08	Connecticut Avenue Securities, FRN, Series 2025-R01 '1A1', 144A 4,824 % 25.01.2045	USD	2.427.538	2.428.673	0,09
Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 01.07.2028	USD	3.200.000	3.301.258	0,12	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2019-R07 '1B1', 144A 7,389 % 25.10.2039	USD	1.343.164	1.363.577	0,05
Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	1.950.000	2.044.916	0,07	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2020-R01 '1B1', 144A 7,239 % 25.01.2040	USD	940.000	957.829	0,03
Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USD	2.400.000	2.492.763	0,09	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R05 '1B1', 144A 8,624 % 25.06.2043	USD	3.000.000	3.214.613	0,12
Clarivate Science Holdings Corp., 144A 3,875 % 01.07.2028	USD	175.000	170.013	0,01	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2024-R04 '1B1', 144A 6,074 % 25.05.2044	USD	1.000.000	1.010.838	0,04
Clean Harbors, Inc., 144A 5,125 % 15.07.2029	USD	185.000	185.325	0,01	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R01 '1M1', 144A 6,274 % 25.12.2042	USD	579.336	591.115	0,02
Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	630.000	649.533	0,02	Connecticut Avenue Securities Trust, FRN, Series 2023-R04 '1M2', 144A 7,424 % 25.05.2043	USD	610.000	640.111	0,02
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USD	1.300.000	1.301.915	0,05	CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	2.750.000	2.707.059	0,10
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USD	100.000	99.386	-	Coty, Inc., 144A 6,625 % 15.07.2030	USD	330.000	339.362	0,01
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,875 % 01.11.2029	USD	2.002.000	2.074.846	0,08	Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	850.000	911.889	0,03
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2030	USD	521.000	536.438	0,02	Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2023-1A 'B', 144A 7,02 % 16.05.2033	USD	1.000.000	1.007.753	0,04
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7 % 15.03.2032	USD	1.600.000	1.642.001	0,06	Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2023-1A 'C', 144A 7,71 % 15.07.2033	USD	1.000.000	1.019.037	0,04
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	3.437.000	3.577.583	0,13	Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-2A 'C', 144A 6,7 % 16.10.2034	USD	8.654.000	8.965.393	0,33
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	2.125.000	2.154.214	0,08	Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2024-3A 'C', 144A 5,39 % 16.01.2035	USD	15.000.000	15.172.449	0,55
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	5.875.000	6.122.927	0,22	Credit Acceptance Auto Loan Trust, Series 2025-2A 'C', 144A 5,38 % 17.03.2036	USD	876.000	891.787	0,03
Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25 % 30.06.2032	USD	2.010.000	2.101.636	0,08	Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25 % 15.02.2028	USD	432.000	447.015	0,02
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	1.345.000	1.355.780	0,05	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625 % 01.04.2032	USD	4.210.000	4.084.530	0,15
CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 01.03.2032	USD	4.145.000	4.329.742	0,16	Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USD	1.860.000	1.766.278	0,06
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	4.735.000	4.514.462	0,16	CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USD	1.000.000	858.154	0,03
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	4.300.000	3.837.258	0,14	CSX Corp. 5,2 % 15.11.2033	USD	750.000	781.190	0,03
Comcast Corp. 2,887 % 01.11.2051	USD	48.000	28.092	-					
Comcast Corp. 5,65 % 01.06.2054	USD	2.095.000	1.965.451	0,07					
COMM Mortgage Trust, FRN, Series 2015-CR26 'C' 4,613 % 10.10.2048	USD	1.838.000	1.741.075	0,06					
CommScope LLC, 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	271.000	273.296	0,01					
CommScope LLC, 144A 7,125 % 01.07.2028	USD	111.000	111.672	-					
CommScope LLC, 144A 4,75 % 01.09.2029	USD	152.000	151.905	0,01					
CommScope LLC, 144A 9,5 % 15.12.2031	USD	825.000	833.993	0,03					
CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USD	2.300.000	2.296.406	0,08					
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USD	450.000	423.447	0,02					
Community Health Systems, Inc., 144A 10,875 % 15.01.2032	USD	1.114.000	1.217.257	0,04					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
CSX Corp. 6,22 % 30.04.2040	USD	550.000	605.633	0,02	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020- DNA2 'B2', 144A 8,789 % 25.02.2050	USD	4.316.000	4.765.872	0,17
CSX Corp. 2,5 % 15.05.2051	USD	275.000	163.358	0,01	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020- DNA4 'B2', 144A 13,989 % 25.08.2050	USD	6.750.000	9.009.851	0,33
CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USD	480.000	482.916	0,02	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020- DNA5 'B2', 144A 15,374 % 25.10.2050	USD	3.905.333	5.416.122	0,20
DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	7.000.000	6.811.455	0,25	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020- DNA6 'B2', 144A 9,524 % 25.12.2050	USD	2.780.000	3.209.990	0,12
DaVita, Inc., 144A 6,875 % 01.09.2032	USD	1.255.000	1.307.165	0,05	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020- HQA2 'B2', 144A 11,589 % 25.03.2050	USD	12.310.000	14.946.025	0,54
Diamondback Energy, Inc. 5,15 % 30.01.2030	USD	355.000	365.560	0,01	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020- HQA3 'B2', 144A 13,989 % 25.07.2050	USD	8.375.000	11.078.891	0,40
Diamondback Energy, Inc. 5,4 % 18.04.2034	USD	1.159.000	1.187.113	0,04	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020- HQA4 'B2', 144A 13,389 % 25.09.2050	USD	4.850.000	6.289.766	0,23
Diamondback Energy, Inc. 5,75 % 18.04.2054	USD	1.892.000	1.789.882	0,07	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020- HQA5 'B2', 144A 11,274 % 25.11.2050	USD	3.842.000	4.703.890	0,17
Diamondback Energy, Inc. 5,9 % 18.04.2064	USD	449.000	424.321	0,02	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2022- DNA3 'M1B', 144A 6,774 % 25.04.2042	USD	2.551.810	2.616.639	0,10
Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030	USD	4.775.000	5.093.329	0,19	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2022- DNA4 'M1B', 144A 7,224 % 25.05.2042	USD	1.000.000	1.032.417	0,04
Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	2.089.000	2.102.432	0,08	FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2024- DNA3 'M2', 144A 5,324 % 25.10.2044	USD	2.142.000	2.141.780	0,08
Discovery Communications LLC 3,625 % 15.05.2030	USD	500.000	460.941	0,02	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USD	1.015.000	1.063.184	0,04
Discovery Communications LLC (TRACE) 3,625 % 15.05.2030	USD	50.000	43.508	-	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 9,625 % 15.09.2032	USD	1.245.000	1.307.892	0,05
DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	5.300.000	5.519.341	0,20	Finance of America Structured Securities Trust, STEP, Series 2025-PC1 'A1', 144A 4,5 % 25.05.2075	USD	3.197.090	3.099.398	0,11
Dow Chemical Co. (The) 5,35 % 15.03.2035	USD	3.113.000	3.086.955	0,11	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	1.150.000	1.121.761	0,04
Dow Chemical Co. (The) 5,55 % 30.11.2048	USD	32.000	28.206	-	Five Corners Funding Trust IV, 144A 5,997 % 15.02.2053	USD	375.000	386.130	0,01
DT Midstream, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2031	USD	400.000	391.735	0,01	Florida Power & Light Co. 4,7 % 15.02.2036	USD	2.225.000	2.204.727	0,08
EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	7.314.341	8.093.912	0,29	Florida Power & Light Co. 5,6 % 15.02.2066	USD	150.000	147.801	0,01
EchoStar Corp. 6,75 % 30.11.2030	USD	4.871.086	4.996.363	0,18	Fortress Credit BSL XVIII Ltd., FRN, Series 2023- 1A 'BR', 144A 5,71 % 23.04.2036	USD	3.732.000	3.740.307	0,14
Edison International, FRN 7,875 % 15.06.2054	USD	1.340.000	1.407.606	0,05	Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 9,25 % 01.02.2029	USD	1.940.000	2.035.793	0,07
Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	225.000	220.077	0,01	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	175.000	175.471	0,01
Ellucian Holdings, Inc., 144A 6,5 % 01.12.2029	USD	1.825.000	1.865.426	0,07	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	1.600.000	1.613.148	0,06
Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USD	3.385.000	3.581.977	0,13	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	998.000	1.015.747	0,04
Energy Transfer LP 5,2 % 01.04.2030	USD	450.000	463.834	0,02					
EQT Corp., 144A 3,625 % 15.05.2031	USD	460.000	432.899	0,02					
EQT Corp. 6,375 % 01.04.2029	USD	200.000	207.021	0,01					
EQT Corp. 7,5 % 01.06.2030	USD	400.000	440.613	0,02					
EQT Corp. 4,75 % 15.01.2031	USD	2.535.000	2.552.459	0,09					
EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15.05.2028	USD	1.850.000	1.924.797	0,07					
EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032	USD	5.763.000	6.094.499	0,22					
EquipmentShare.com, Inc., 144A 8 % 15.03.2033	USD	2.307.000	2.430.376	0,09					
Expand Energy Corp. 4,75 % 01.02.2032	USD	1.000.000	986.764	0,04					
Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	1.130.000	1.098.759	0,04					
Fertitta Entertainment LLC, 144A 6,75 % 15.01.2030	USD	500.000	475.750	0,02					
FHLMC STACR REMIC Trust, FRN, Series 2020- DNA1 'B2', 144A 9,239 % 25.01.2050	USD	3.730.000	4.145.388	0,15					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USD	200.000	209.057	0,01	Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	1.560.000	1.517.274	0,06
Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,625 % 15.03.2031	USD	875.000	923.574	0,03	Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	4.035.000	3.844.903	0,14
Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	1.196.000	1.211.502	0,04	HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	1.462.000	1.535.802	0,06
FTAI Aviation Investors LLC, 144A 5,875 % 15.04.2033	USD	4.000.000	4.068.488	0,15	HUB International Ltd., 144A 7,375 % 31.01.2032	USD	3.255.000	3.418.333	0,12
FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	1.095.720	624.560	0,02	Hughes Satellite Systems Corp. 5,25 % 01.08.2026	USD	2.103.000	2.011.181	0,07
FXI Holdings, Inc., Reg. S 11 % 15.11.2030	USD	1.874.040	1.686.636	0,06	Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USD	3.832.000	3.503.378	0,13
Genting New York LLC, 144A 7,25 % 01.10.2029	USD	575.000	590.062	0,02	Icahn Enterprises LP, 144A 10 % 15.11.2029	USD	810.000	810.441	0,03
Gilead Sciences, Inc. 5,25 % 15.10.2033	USD	1.228.000	1.290.835	0,05	Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	533.000	534.117	0,02
Gilead Sciences, Inc. 5,1 % 15.06.2035	USD	3.684.000	3.777.353	0,14	Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	5.730.000	5.655.540	0,21
Global Partners LP, 144A 8,25 % 15.01.2032	USD	230.000	243.180	0,01	Icahn Enterprises LP 9,75 % 15.01.2029	USD	3.100.000	3.094.389	0,11
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,369 % 21.10.2031	USD	2.850.000	2.843.817	0,10	Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	110.000	104.472	-
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,939 % 21.10.2036	USD	17.618.000	17.496.488	0,64	Intel Corp. 3,05 % 12.08.2051	USD	3.969.000	2.442.505	0,09
Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,734 % 28.01.2056	USD	2.000.000	2.022.818	0,07	Intel Corp. 5,6 % 21.02.2054	USD	3.968.000	3.665.835	0,13
Graphic Packaging International LLC, 144A 6,375 % 15.07.2032	USD	550.000	560.957	0,02	Intel Corp. 3,1 % 15.02.2060	USD	850.000	475.686	0,02
Gray Media, Inc., 144A 10,5 % 15.07.2029	USD	3.510.000	3.780.607	0,14	ION Platform Finance US, Inc., Reg. S 9,5 % 30.05.2029	USD	3.250.000	3.294.503	0,12
Gray Media, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2030	USD	341.000	264.781	0,01	IQVIA, Inc., 144A 5 % 15.10.2026	USD	500.000	499.983	0,02
Gray Media, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USD	580.000	435.438	0,02	IQVIA, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2030	USD	740.000	768.254	0,03
Gulfport Energy Operating Corp., 144A 6,75 % 01.09.2029	USD	885.000	915.029	0,03	Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	1.815.000	1.733.797	0,06
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	200.000	203.110	0,01	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	1.400.000	1.384.159	0,05
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 15.05.2032	USD	975.000	1.017.070	0,04	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	400.000	381.587	0,01
Herc Holdings, Inc., 144A 6,625 % 15.06.2029	USD	4.955.000	5.162.062	0,19	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	5.745.000	5.796.801	0,21
Hertz Corp. (The), 144A 4,625 % 01.12.2026	USD	1.080.000	1.035.355	0,04	Jane Street Group, 144A 7,125 % 30.04.2031	USD	306.000	321.714	0,01
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	450.000	457.333	0,02	Jersey Central Power & Light Co. 5,1 % 15.01.2035	USD	625.000	632.411	0,02
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	750.000	747.831	0,03	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,323 % 26.04.2028	USD	750.000	753.185	0,03
Hightower Holding LLC, 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	1.610.000	1.713.488	0,06	JPMorgan Chase & Co., FRN 5,581 % 22.04.2030	USD	219.000	228.536	0,01
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USD	200.000	188.976	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,995 % 22.07.2030	USD	2.550.000	2.618.376	0,10
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	4.780.000	4.901.460	0,18	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,603 % 22.10.2030	USD	1.850.000	1.876.417	0,07
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,875 % 15.05.2034	USD	440.000	412.912	0,01	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,255 % 22.10.2031	USD	2.719.000	2.711.335	0,10
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	2.165.000	2.074.308	0,08	JPMorgan Chase & Co., FRN 1,953 % 04.02.2032	USD	150.000	133.819	-
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	1.335.000	1.340.250	0,05	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,946 % 22.10.2035	USD	2.500.000	2.525.540	0,09
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	1.080.000	1.084.861	0,04	JPMorgan Chase & Co., FRN 4,81 % 22.10.2036	USD	5.581.000	5.543.876	0,20
					Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	1.955.000	1.908.244	0,07
					Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	6.575.000	6.202.533	0,23
					Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	2.655.000	2.499.102	0,09
					Keurig Dr. Pepper, Inc. 5,15 % 15.05.2035	USD	1.443.000	1.446.414	0,05

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Kraken Oil & Gas Partners LLC, 144A 7,625 % 15.08.2029	USD	1.250.000	1.239.075	0,04	Meta Platforms, Inc. 4,875 % 15.11.2035	USD	10.017.000	10.007.460	0,36
LAD Auto Receivables Trust, Series 2023-1A 'C', 144A 6,18 % 15.12.2027	USD	273.000	273.798	0,01	Meta Platforms, Inc. 5,5 % 15.11.2045	USD	2.379.000	2.311.494	0,08
LAD Auto Receivables Trust, Series 2024-3A 'C', 144A 4,93 % 15.03.2030	USD	555.000	562.521	0,02	Meta Platforms, Inc. 4,45 % 15.08.2052	USD	325.000	264.679	0,01
LAD Auto Receivables Trust, Series 2023-2A 'D', 144A 6,3 % 15.02.2031	USD	239.000	243.404	0,01	Meta Platforms, Inc. 5,6 % 15.05.2053	USD	1.750.000	1.676.218	0,06
LAD Auto Receivables Trust, Series 2023-4A 'D', 144A 7,37 % 15.04.2031	USD	5.000.000	5.213.917	0,19	Meta Platforms, Inc. 5,4 % 15.08.2054	USD	2.324.000	2.163.988	0,08
LAD Auto Receivables Trust, Series 2024-2A 'D', 144A 6,37 % 15.10.2031	USD	1.050.000	1.083.582	0,04	Meta Platforms, Inc. 5,625 % 15.11.2055	USD	5.109.000	4.907.339	0,18
LAD Auto Receivables Trust, Series 2024-3A 'D', 144A 5,18 % 17.02.2032	USD	537.000	542.967	0,02	Meta Platforms, Inc. 5,75 % 15.11.2065	USD	2.445.000	2.334.241	0,08
Lamar Media Corp. 3,625 % 15.01.2031	USD	1.225.000	1.154.195	0,04	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.03.2029	USD	825.000	842.196	0,03
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	1.000.000	968.221	0,04	Microchip Technology, Inc. 5,05 % 15.02.2030	USD	3.375.000	3.444.974	0,13
Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.01.2032	USD	1.220.000	1.163.443	0,04	Micron Technology, Inc. 6,05 % 01.11.2035	USD	5.750.000	6.138.043	0,22
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	550.000	542.260	0,02	Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75 % 01.04.2032	USD	1.041.000	1.067.874	0,04
LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	875.000	926.011	0,03	Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	2.505.000	2.279.831	0,08
Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	1.185.000	1.108.014	0,04	Molina Healthcare, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	400.000	408.136	0,01
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USD	250.000	256.898	0,01	Mondelez International, Inc. 4,75 % 28.08.2034	USD	90.000	89.829	-
Light & Wonder International, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2031	USD	235.000	245.641	0,01	Mondelez International, Inc. 5,125 % 06.05.2035	USD	500.000	511.801	0,02
Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	350.000	338.669	0,01	Morgan Stanley, FRN 5,192 % 17.04.2031	USD	1.017.000	1.048.807	0,04
LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	990.000	973.954	0,04	Morgan Stanley, FRN 4,356 % 22.10.2031	USD	3.730.000	3.718.553	0,14
LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	1.150.000	1.120.375	0,04	Morgan Stanley, FRN 5,25 % 21.04.2034	USD	1.055.000	1.086.515	0,04
LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	442.000	442.937	0,02	Morgan Stanley, FRN 5,32 % 19.07.2035	USD	186.000	191.534	0,01
LSTAR Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-5 'C', 144A 4,683 % 10.03.2050	USD	3.000.000	2.808.722	0,10	Morgan Stanley, FRN 4,892 % 22.10.2036	USD	11.774.000	11.674.267	0,42
Magnera Corp., 144A 7,25 % 15.11.2031	USD	6.250.000	6.141.906	0,22	Morgan Stanley, FRN 5,942 % 07.02.2039	USD	278.000	292.312	0,01
Marriott International, Inc. 5,35 % 15.03.2035	USD	2.110.000	2.172.348	0,08	Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, Series 2015-C22 'AS' 3,561 % 15.04.2048	USD	967.000	938.785	0,03
Matador Resources Co., 144A 6,25 % 15.04.2033	USD	2.850.000	2.864.678	0,10	Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	2.450.000	2.570.663	0,09
Mauser Packaging Solutions Holding Co., 144A 7,875 % 15.04.2027	USD	3.165.000	3.054.225	0,11	Navient Corp. 5,5 % 15.03.2029	USD	2.320.000	2.304.772	0,08
Medline Borrower LP, 144A 3,875 % 01.04.2029	USD	4.250.000	4.152.267	0,15	Navient Corp. 9,375 % 25.07.2030	USD	2.413.000	2.683.667	0,10
Medline Borrower LP, 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	1.283.000	1.327.920	0,05	Navient Corp. 11,5 % 15.03.2031	USD	678.000	759.914	0,03
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	1.975.000	1.986.842	0,07	Navient Corp. 7,875 % 15.06.2032	USD	4.870.000	5.101.038	0,19
Mercury Financial Credit Card Master Trust, Series 2024-2A 'A', 144A 6,56 % 20.07.2029	USD	3.686.000	3.706.887	0,13	Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	6.035.000	5.523.022	0,20
Meta Platforms, Inc. 4,6 % 15.11.2032	USD	959.000	966.986	0,04	NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	1.650.000	1.791.827	0,07
					NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	2.850.000	2.809.692	0,10
					Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USD	2.775.000	2.713.594	0,10
					Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.05.2032	USD	4.475.000	4.347.603	0,16
					Newell Brands, Inc., STEP 6,875 % 01.04.2036	USD	3.895.000	3.662.880	0,13
					Newell Brands, Inc., STEP 7 % 01.04.2046	USD	1.505.000	1.257.765	0,05
					News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	525.000	509.522	0,02
					Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USD	1.835.000	1.846.113	0,07

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	1.200.000	1.191.930	0,04	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,812 % 21.10.2032	USD	2.250.000	2.290.742	0,08
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,685 % 01.09.2027	USD	450.000	455.590	0,02	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 6,875 % 20.10.2034	USD	2.465.000	2.790.941	0,10
NFE Financing LLC, 144A 12 % 15.11.2029	USD	14.271.688	4.138.790	0,15	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,676 % 22.01.2035	USD	898.000	947.131	0,03
NFE Financing LLC, Reg. S 12 % 15.11.2029	USD	12.738.018	3.694.025	0,13	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,401 % 23.07.2035	USD	4.570.000	4.729.010	0,17
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,125 % 15.02.2029	USD	520.000	540.066	0,02	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,575 % 29.01.2036	USD	1.004.000	1.047.409	0,04
NGL Energy Operating LLC, 144A 8,375 % 15.02.2032	USD	1.170.000	1.212.377	0,04	PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,373 % 21.07.2036	USD	2.319.000	2.386.069	0,09
Noble Finance II LLC, 144A 8 % 15.04.2030	USD	1.955.000	2.032.347	0,07	Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	1.490.000	1.452.123	0,05
Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8,75 % 15.06.2031	USD	1.870.000	1.890.280	0,07	Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.02.2032	USD	995.000	1.023.581	0,04
Northern States Power Co. 5,65 % 15.05.2055	USD	575.000	579.282	0,02	Post Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2033	USD	3.000.000	3.032.940	0,11
NRM FHT1 Excess Owner LLC, STEP, Series 2025-FHT1 'A', 144A 6,545 % 25.03.2032	USD	16.617.530	16.812.083	0,61	Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	135.000	126.563	-
OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.03.2026	USD	172.000	173.796	0,01	Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2021 [§]	USD	140.000	93.450	-
Oracle Corp. 5,2 % 26.09.2035	USD	6.250.000	5.990.249	0,22	Puerto Rico Electric Power Authority 5,25 % 01.07.2021 [§]	USD	200.000	133.500	-
Organon & Co., 144A 4,125 % 30.04.2028	USD	760.000	743.740	0,03	Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2022 [§]	USD	485.000	323.738	0,01
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31.03.2029	USD	4.085.000	2.776.159	0,10	Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2023 [§]	USD	160.000	106.800	-
Owens & Minor, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2030	USD	5.275.000	3.370.996	0,12	Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2024 [§]	USD	55.000	36.713	-
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	100.000	100.361	-	Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2026 [§]	USD	5.000	3.350	-
Pacific Gas and Electric Co. 6,4 % 15.06.2033	USD	3.690.000	3.986.446	0,14	Puerto Rico Electric Power Authority 5,25 % 01.07.2026 [§]	USD	5.000	3.350	-
Pacific Gas and Electric Co. 5,7 % 01.03.2035	USD	6.193.000	6.370.950	0,23	Puerto Rico Electric Power Authority 4,75 % 01.07.2027 [§]	USD	50.000	33.500	-
Pacific Gas and Electric Co. 4,95 % 01.07.2050	USD	3.200.000	2.708.369	0,10	Puerto Rico Electric Power Authority 4,8 % 01.07.2028 [§]	USD	165.000	110.550	-
Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	300.000	311.063	0,01	Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2028 [§]	USD	45.000	30.150	-
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	2.400.000	2.345.419	0,09	Puerto Rico Electric Power Authority 5 % 01.07.2032 [§]	USD	95.000	63.650	-
Paychex, Inc. 5,6 % 15.04.2035	USD	231.000	242.050	0,01	Puerto Rico Electric Power Authority 6,75 % 01.07.2036 [§]	USD	50.000	33.500	-
Pebblebrook Hotel LP, REIT, 144A 6,375 % 15.10.2029	USD	1.240.000	1.273.774	0,05	Puerto Rico Electric Power Authority, FRN 1,92 % 01.07.2017 [§]	USD	155.000	103.463	-
PennyMac Financial Services, Inc., 144A 7,875 % 15.12.2029	USD	1.015.000	1.080.653	0,04	Puerto Rico Electric Power Authority Revenue Bonds 5,25 % 01.07.2026 [§]	USD	295.000	197.650	0,01
Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	655.000	642.815	0,02	Radiology Partners, Inc., 144A 9,781 % 15.02.2030	USD	1.776.979	1.712.564	0,06
Performance Food Group, Inc., 144A 6,125 % 15.09.2032	USD	1.515.000	1.563.719	0,06	Rancho Mirage Community Facilities District 7,25 % 01.09.2039	USD	720.000	734.125	0,03
Permian Resources Operating LLC, 144A 9,875 % 15.07.2031	USD	631.000	680.410	0,02	Range Resources Corp., 144A 4,75 % 15.02.2030	USD	530.000	523.419	0,02
Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15.01.2032	USD	2.275.000	2.379.653	0,09	Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	2.175.000	2.092.567	0,08
Permian Resources Operating LLC, 144A 6,25 % 01.02.2033	USD	2.500.000	2.565.653	0,09	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	204.000	210.500	0,01
PG&E Corp., FRN 7,375 % 15.03.2055	USD	6.370.000	6.638.152	0,24	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 4,5 % 15.02.2029	USD	95.000	94.135	-
PK Alift Loan Funding 7 LP, Series 2025-2 'A', 144A 4,75 % 15.03.2043	USD	471.787	473.432	0,02					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01.07.2026	USD	280.000	279.306	0,01	SMB Private Education Loan Trust, Series 2023-C 'B', 144A 6,36 % 15.11.2052	USD	2.045.000	2.156.231	0,08
Roche Holdings, Inc., 144A 4,985 % 08.03.2034	USD	1.000.000	1.030.137	0,04	SMB Private Education Loan Trust, Series 2025-B 'C', 144A 5,49 % 17.03.2053	USD	1.127.000	1.131.415	0,04
Roche Holdings, Inc., 144A 4,592 % 09.09.2034	USD	600.000	598.867	0,02	SMB Private Education Loan Trust, Series 2023-B 'D', 144A 7,56 % 16.10.2056	USD	3.000.000	3.123.120	0,11
Roche Holdings, Inc., 144A 5,218 % 08.03.2054	USD	200.000	193.932	0,01	SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-A 'D', 144A 8,22 % 15.03.2056	USD	7.000.000	7.560.839	0,28
Roper Technologies, Inc. 4,9 % 15.10.2034	USD	2.505.000	2.500.414	0,09	SMB Private Education Loan Trust, Series 2025-B 'D', 144A 6,63 % 17.03.2053	USD	1.168.000	1.197.931	0,04
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 5,5 % 01.04.2028	USD	25.000	25.461	-	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	805.000	790.782	0,03
Royal Caribbean Cruises Ltd., 144A 6,25 % 15.03.2032	USD	2.000.000	2.070.227	0,08	Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	2.700.000	2.619.327	0,10
Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	375.000	368.507	0,01	Sotera Health Holdings LLC, 144A 7,375 % 01.06.2031	USD	2.185.000	2.294.406	0,08
Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	845.000	863.935	0,03	Starbucks Corp. 4,8 % 15.05.2030	USD	400.000	408.438	0,01
Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	USD	1.644.000	1.718.791	0,06	Starbucks Corp. 5 % 15.02.2034	USD	280.000	286.098	0,01
Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	2.230.000	1.983.520	0,07	Starbucks Corp. 5,4 % 15.05.2035	USD	977.000	1.016.458	0,04
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	596.000	598.287	0,02	State Street Corp., FRN 5,159 % 18.05.2034	USD	541.000	559.479	0,02
SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	660.000	663.396	0,02	State Street Corp., FRN 4,784 % 23.10.2036	USD	1.645.000	1.637.074	0,06
Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USD	540.000	537.654	0,02	Station Casinos LLC, 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	305.000	313.608	0,01
Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USD	1.074.000	1.092.411	0,04	Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,625 % 31.10.2029	USD	2.755.000	2.858.527	0,10
Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USD	550.000	538.919	0,02	Sunoco LP, 144A 7 % 01.05.2029	USD	4.315.000	4.502.923	0,16
Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	1.923.000	2.023.854	0,07	Sunoco LP, 144A 7,25 % 01.05.2032	USD	3.560.000	3.766.466	0,14
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	1.575.000	1.582.990	0,06	Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	775.000	761.428	0,03
Service Properties Trust, REIT 5,5 % 15.12.2027	USD	405.000	400.201	0,01	Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	1.990.000	2.015.309	0,07
Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	1.215.000	1.147.897	0,04	Synchrony Financial, FRN 5,45 % 06.03.2031	USD	1.956.000	2.006.351	0,07
Service Properties Trust, REIT 8,375 % 15.06.2029	USD	4.540.000	4.568.171	0,17	Synchrony Financial, FRN 6 % 29.07.2036	USD	1.693.000	1.742.503	0,06
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	4.343.000	3.788.664	0,14	Synopsys, Inc. 4,85 % 01.04.2030	USD	4.000.000	4.086.597	0,15
Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	6.613.000	5.608.880	0,20	Synopsys, Inc. 5,15 % 01.04.2035	USD	6.000.000	6.100.255	0,22
Shift4 Payments LLC, 144A 6,75 % 15.08.2032	USD	800.000	826.470	0,03	Synopsys, Inc. 5,7 % 01.04.2055	USD	6.500.000	6.454.845	0,23
Simon Property Group LP, REIT 5,125 % 01.10.2035	USD	819.000	831.764	0,03	Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	1.111.000	1.176.798	0,04
Sirius XM Radio LLC, 144A 3,125 % 01.09.2026	USD	450.000	447.439	0,02	Talos Production, Inc., 144A 9 % 01.02.2029	USD	1.180.000	1.229.444	0,04
Sirius XM Radio LLC, 144A 4 % 15.07.2028	USD	700.000	685.178	0,02	Talos Production, Inc., 144A 9,375 % 01.02.2031	USD	2.505.000	2.617.705	0,10
Sirius XM Radio LLC, 144A 5,5 % 01.07.2029	USD	2.625.000	2.648.000	0,10	TEGNA, Inc. 5 % 15.09.2029	USD	1.600.000	1.587.167	0,06
Sirius XM Radio LLC, 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	5.140.000	4.891.930	0,18	Tenet Healthcare Corp. 5,125 % 01.11.2027	USD	225.000	226.273	0,01
Sirius XM Radio LLC, 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	6.500.000	5.990.326	0,22	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USD	112.000	112.569	-
SLM Corp. 6,5 % 31.01.2030	USD	415.000	430.172	0,02	Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USD	2.721.000	2.682.730	0,10
SMB Private Education Loan Trust, Series 2024-F 'A1A', 144A 5,06 % 16.03.2054	USD	12.609.492	12.777.939	0,46					
SMB Private Education Loan Trust, Series 2023-A 'B', 144A 5,88 % 15.01.2053	USD	1.245.000	1.275.413	0,05					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15.05.2031	USD	3.325.000	3.461.488	0,13	UMBS QJ0883 6 % 01.08.2054	USD	307.180	315.868	0,01
Texas Instruments, Inc. 5,1 % 23.05.2035	USD	200.000	206.313	0,01	UMBS QJ0957 6 % 01.07.2054	USD	592.578	609.506	0,02
T-Mobile USA, Inc. 5,65 % 15.01.2053	USD	275.000	266.243	0,01	UMBS QY2761 6 % 01.05.2055	USD	334.952	344.167	0,01
T-Mobile USA, Inc. 5,75 % 15.01.2054	USD	400.000	392.757	0,01	UMBS QY2990 6 % 01.05.2055	USD	546.945	561.900	0,02
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	550.000	560.376	0,02	UMBS QY3774 6 % 01.05.2055	USD	3.766.067	3.870.740	0,14
TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2029	USD	1.700.000	1.755.282	0,06	UMBS QY7743 6 % 01.07.2055	USD	480.306	493.645	0,02
TransDigm, Inc., 144A 6,625 % 01.03.2032	USD	4.800.000	5.000.011	0,18	UMBS QY8178 6 % 01.07.2055	USD	630.422	647.859	0,02
Transocean Aquila Ltd., 144A 8 % 30.09.2028	USD	426.615	438.956	0,02	UMBS RQ0028 6 % 01.07.2055	USD	2.286.856	2.348.832	0,09
Transocean International Ltd., 144A 8,25 % 15.05.2029	USD	1.100.000	1.109.382	0,04	UMBS SD6800 6 % 01.08.2054	USD	5.086.729	5.240.067	0,19
Transocean International Ltd., 144A 8,75 % 15.02.2030	USD	3.341.250	3.492.903	0,13	UMBS SD8368 6 % 01.10.2053	USD	2.735.382	2.816.114	0,10
Transocean International Ltd., 144A 8,5 % 15.05.2031	USD	3.945.000	3.910.248	0,14	UMBS SD8402 6 % 01.02.2054	USD	18.918.167	19.452.366	0,71
Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	1.147.905	1.173.144	0,04	UMBS SD8454 6 % 01.08.2054	USD	6.058.115	6.223.759	0,23
Tricon Residential Trust, Series 2023-SFR1 'C', 144A 5,1 % 17.07.2040	USD	100.000	100.179	-	UMBS SD8470 6 % 01.10.2054	USD	9.170.874	9.422.288	0,34
Tricon Residential Trust, Series 2023-SFR1 'E', 144A 7,977 % 17.07.2040	USD	100.000	102.209	-	UMBS SD8495 6 % 01.12.2054	USD	7.834.754	8.048.982	0,29
Trinitas CLO XII Ltd., FRN, Series 2020-12A 'CR2', 144A 5,658 % 25.04.2033	USD	1.227.000	1.228.010	0,04	UMBS SD8496 6 % 01.01.2055	USD	6.328.644	6.501.692	0,24
Trinitas CLO XVII Ltd., FRN, Series 2021-17A 'CR', 144A 5,884 % 20.10.2034	USD	5.000.000	5.007.390	0,18	UMBS SD8507 6 % 01.02.2055	USD	4.042.728	4.153.438	0,15
Truist Financial Corp., FRN 5,071 % 20.05.2031	USD	677.000	695.667	0,03	UMBS SD8516 6 % 01.03.2055	USD	14.985.608	15.396.758	0,56
Truist Financial Corp., FRN 5,153 % 05.08.2032	USD	1.931.000	1.996.019	0,07	UMBS SD8525 6 % 01.04.2055	USD	24.142.094	24.805.700	0,90
Truist Financial Corp., FRN 5,711 % 24.01.2035	USD	6.846.000	7.204.909	0,26	UMBS SD8534 6 % 01.05.2055	USD	6.631.986	6.814.961	0,25
Truist Financial Corp., FRN 4,964 % 23.10.2036	USD	3.048.000	3.016.688	0,11	United Auto Credit Securitization Trust, Series 2024-1 'D', 144A 8,3 % 12.11.2029	USD	4.000.000	4.077.426	0,15
UKG, Inc., 144A 6,875 % 01.02.2031	USD	2.950.000	3.034.939	0,11	United Natural Foods, Inc., 144A 6,75 % 15.10.2028	USD	610.000	613.501	0,02
UMBS DC3397 6 % 01.06.2055	USD	193.765	199.120	0,01	United Rentals North America, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2034	USD	350.000	365.023	0,01
UMBS DC6437 6 % 01.11.2054	USD	386.729	397.366	0,01	Univision Communications, Inc., 144A 8 % 15.08.2028	USD	480.000	497.491	0,02
UMBS DD8109 6 % 01.04.2055	USD	183.769	188.860	0,01	Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	5.806.000	5.581.625	0,20
UMBS FA0287 6 % 01.12.2054	USD	1.293.891	1.330.230	0,05	Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	4.299.000	4.384.963	0,16
UMBS FS8005 6 % 01.05.2054	USD	12.389.570	12.897.519	0,47	Univision Communications, Inc., 144A 8,5 % 31.07.2031	USD	2.800.000	2.927.271	0,11
UMBS FS8600 6 % 01.07.2054	USD	2.151.441	2.227.282	0,08	US Bancorp, FRN 5,85 % 21.10.2033	USD	1.200.000	1.285.536	0,05
UMBS MA5389 6 % 01.06.2054	USD	2.978.753	3.061.068	0,11	US Bancorp, FRN 5,836 % 12.06.2034	USD	1.025.000	1.094.135	0,04
UMBS MA5421 6 % 01.07.2054	USD	9.405.345	9.662.816	0,35	US Bancorp, FRN 5,678 % 23.01.2035	USD	1.725.000	1.822.423	0,07
UMBS MA5615 6 % 01.02.2055	USD	421.270	432.785	0,02	US Bancorp, FRN 5,424 % 12.02.2036	USD	6.000.000	6.238.218	0,23
UMBS MA5647 6 % 01.03.2055	USD	56.955	58.518	-	US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	165.000	162.966	0,01
UMBS MA5674 6 % 01.04.2055	USD	854.735	878.273	0,03	US Foods, Inc., 144A 5,75 % 15.04.2033	USD	1.885.000	1.921.784	0,07
UMBS MA5701 6 % 01.05.2055	USD	16.810.265	17.273.197	0,63	US Treasury 3,875 % 31.12.2032	USD	1.889.000	1.881.474	0,07
					USA Compression Partners LP, 144A 7,125 % 15.03.2029	USD	1.035.000	1.071.827	0,04
					USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	255.000	267.579	0,01

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Vail Resorts, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2032	USD	1.005.000	1.043.539	0,04	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2017-C41 'B' 4,188 % 15.11.2050	USD	700.000	673.605	0,02
Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	450.000	413.937	0,01	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, Series 2018-C46 'B' 4,633 % 15.08.2051	USD	726.000	702.570	0,03
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	650.000	609.824	0,02	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2015-NXS1 'C' 3,848 % 15.05.2048	USD	548.669	528.654	0,02
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USD	967.000	979.678	0,04	Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2016-C35 'C' 4,176 % 15.07.2048	USD	4.000.000	3.947.587	0,14
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	2.525.000	2.299.436	0,08	WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	115.000	116.734	–
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 01.11.2033	USD	900.000	772.256	0,03	WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	1.250.000	1.306.768	0,05
Venture Global LNG, Inc., 144A 7 % 15.01.2030	USD	715.000	688.648	0,02	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-2A 'C', 144A 4,85 % 15.01.2031	USD	1.945.000	1.959.323	0,07
Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	2.675.000	2.661.641	0,10	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2023-2A 'D', 144A 7,01 % 15.11.2028	USD	2.000.000	2.048.000	0,07
Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875 % 01.02.2032	USD	5.340.000	5.519.944	0,20	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2023-3A 'D', 144A 6,47 % 15.03.2029	USD	1.495.000	1.529.518	0,06
Verisk Analytics, Inc. 5,125 % 15.02.2036	USD	3.995.000	4.023.115	0,15	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-1A 'D', 144A 5,54 % 15.11.2030	USD	5.697.000	5.789.038	0,21
Veritiv Operating Co., 144A 10,5 % 30.11.2030	USD	865.000	931.141	0,03	Westlake Automobile Receivables Trust, Series 2025-2A 'D', 144A 5,08 % 15.05.2031	USD	4.000.000	4.034.776	0,15
Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	168.000	148.099	0,01	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'AS' 4,069 % 15.09.2057	USD	2.589.176	2.469.502	0,09
Verus Securitization Trust, FRN, Series 2024-1 'B1', 144A 7,909 % 25.01.2069	USD	1.500.000	1.529.819	0,06	WFRBS Commercial Mortgage Trust, FRN, Series 2014-C22 'B' 4,371 % 15.09.2057	USD	430.000	393.347	0,01
Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USD	2.000.000	2.004.571	0,07	Wildfire Intermediate Holdings LLC, 144A 7,5 % 15.10.2029	USD	1.850.000	1.872.058	0,07
Viasat, Inc., 144A 6,5 % 15.07.2028	USD	350.000	340.661	0,01	WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	500.000	479.982	0,02
Viatris, Inc. 4 % 22.06.2050	USD	873.000	581.771	0,02	Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	655.000	648.814	0,02
Vibrant CLO IX-R Ltd., FRN, Series 2018-9RA 'C1', 144A 5,704 % 20.04.2037	USD	882.000	882.630	0,03	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125 % 01.10.2029	USD	1.250.000	1.258.199	0,05
Vibrant CLO IX-R Ltd., FRN, Series 2018-9RA 'D1', 144A 6,734 % 20.04.2037	USD	13.172.500	13.082.044	0,48	Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	2.922.000	3.163.658	0,12
Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USD	485.000	479.151	0,02	Xcel Energy, Inc. 5,5 % 15.03.2034	USD	44.000	45.454	–
Vital Energy, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2032	USD	1.400.000	1.380.350	0,05				1.374.330.485	50,02
Walmart, Inc. 4,9 % 28.04.2035	USD	955.000	982.248	0,04	Sambia				
Wand NewCo 3, Inc., 144A 7,625 % 30.01.2032	USD	140.000	148.236	0,01	First Quantum Minerals Ltd., 144A 9,375 % 01.03.2029	USD	3.550.000	3.742.635	0,14
Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 % 15.03.2029	USD	275.000	255.778	0,01				3.742.635	0,14
Warnermedia Holdings, Inc. 4,054 % 15.03.2029	USD	2.275.000	2.213.325	0,08	Summe der Anleihen			1.530.865.319	55,72
Warnermedia Holdings, Inc. 4,279 % 15.03.2032	USD	2.807.000	2.467.550	0,09	Aktien				
Warnermedia Holdings, Inc. 5,05 % 15.03.2042	USD	10.706.000	7.561.113	0,28	Vereinigte Staaten von Amerika				
Warnermedia Holdings, Inc. 5,141 % 15.03.2052	USD	886.000	585.956	0,02	Keenova Therapeutics plc	USD	654	58.500	–
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	250.000	256.036	0,01	Par Health, Inc.	USD	654	6.131	–
Wells Fargo & Co., FRN 5,707 % 22.04.2028	USD	600.000	612.533	0,02					
Wells Fargo & Co., FRN 2,393 % 02.06.2028	USD	42.000	41.050	–					
Wells Fargo & Co., FRN 5,557 % 25.07.2034	USD	720.000	755.260	0,03					
Wells Fargo & Co., FRN 6,491 % 23.10.2034	USD	1.070.000	1.185.057	0,04					
Wells Fargo & Co., FRN 5,605 % 23.04.2036	USD	1.719.000	1.802.423	0,07					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Aktien (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Summe Aktien					Deutschland				
			64.631	-	Siemens Funding BV, 144A 5,8 % 28.05.2055	USD	804.000	842.321	0,03
			64.631	-	Siemens Funding BV, 144A 5,9 % 28.05.2065	USD	634.000	665.760	0,02
							1.508.081	0,05	
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Hongkong				
			1.530.929.950	55,72	MTR Corp. CI Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % Perpetual	USD	1.125.000	1.186.312	0,04
Neu ausgegebene Wertpapiere					Indien				
Anleihen					IIFL Finance Ltd., 144A 8,75 % 24.07.2028				
Argentinien					Irland				
					Flutter Treasury DAC, 144A 5,875 % 04.06.2031	USD	1.188.000	1.205.161	0,05
Pluspetrol SA, 144A 8,125 % 18.05.2031	USD	1.500.000	1.490.846	0,05	ION Platform Finance US, Inc., 144A 8,75 % 01.05.2029	USD	3.000.000	3.042.319	0,11
Pluspetrol SA, 144A 8,5 % 30.05.2032	USD	3.120.000	3.174.816	0,12	ION Platform Finance US, Inc., 144A 9 % 01.08.2029	USD	4.825.000	4.771.758	0,17
Transportadora de Gas del Sur SA, 144A 7,75 % 20.11.2035	USD	565.000	559.553	0,02	ION Platform Finance US, Inc., 144A 7,875 % 30.09.2032	USD	4.050.000	3.847.934	0,14
Vista Energy Argentina SAU, 144A 8,5 % 10.06.2033	USD	5.190.000	5.339.212	0,19			12.867.172	0,47	
YPF SA, 144A 8,25 % 17.01.2034	USD	750.000	768.347	0,03	Italien				
			11.332.774	0,41	Enel Finance International NV, 144A 5 % 30.09.2035				
Brasilien					Japan				
Ambipar Lux SARL, 144A 10,875 % 05.02.2033 [§]	USD	1.855.000	328.103	0,01	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 7,5 % 17.07.2030	USD	1.570.000	1.648.870	0,06
Arcos Dorados BV, 144A 6,375 % 29.01.2032	USD	1.155.000	1.225.316	0,04	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 7,75 % 17.07.2032	USD	2.025.000	2.152.798	0,08
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,7 % 25.02.2037	USD	4.230.000	3.424.097	0,13	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 8,125 % 17.07.2035	USD	7.600.000	8.082.770	0,29
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,25 % 08.07.2032	USD	200.000	168.250	0,01			11.884.438	0,43	
			5.145.766	0,19	Malaysia				
Kanada					Petronas Capital Ltd., 144A 5,34 % 03.04.2035				
Capstone Copper Corp., 144A 6,75 % 31.03.2033	USD	1.500.000	1.557.909	0,06	Mexiko				
Garda World Security Corp., 144A 6,5 % 15.01.2031	USD	695.000	711.591	0,02	Minera Mexico SA de CV, 144A 5,625 % 12.02.2032	USD	2.730.000	2.828.280	0,10
Gildan Activewear, Inc., 144A 5,4 % 07.10.2035	USD	1.075.000	1.073.176	0,04	Saavi Energia SARL, 144A 8,875 % 10.02.2035	USD	1.874.000	2.034.789	0,08
Trivium Packaging Finance BV, 144A 8,25 % 15.07.2030	USD	193.000	207.041	0,01	Trust 2401, REIT, Reg. S 7,7 % 23.01.2032	USD	260.000	287.867	0,01
Trivium Packaging Finance BV, 144A 12,25 % 15.01.2031	USD	680.000	738.410	0,03			5.150.936	0,19	
			4.288.127	0,16	Spanien				
Chile					Repsol E&P Capital Markets US LLC, 144A 5,976 % 16.09.2035				
Celulosa Arauco y Constitucion SA, 144A 6,18 % 05.05.2032	USD	1.120.000	1.158.696	0,04	Vereinigte Staaten von Amerika				
Latam Airlines Group SA, 144A 7,625 % 07.01.2031	USD	1.200.000	1.262.919	0,05	1261229 BC Ltd., 144A 10 % 15.04.2032	USD	1.730.000	1.800.527	0,07
			2.421.615	0,09	Acushnet Co., 144A 5,625 % 01.12.2033	USD	180.000	182.472	0,01
China					Advance Auto Parts, Inc., 144A 7 % 01.08.2030				
Meituan, 144A 5,125 % 05.11.2035	USD	565.000	559.467	0,02	Advance Auto Parts, Inc., 144A 7,375 % 01.08.2033	USD	255.000	257.338	0,01
			559.467	0,02	AECOM, 144A 6 % 01.08.2033	USD	300.000	307.629	0,01
Kolumbien					Albertsons Cos., Inc., 144A 5,5 % 31.03.2031				
Geopark Ltd., 144A 8,75 % 31.01.2030	USD	6.220.000	5.815.639	0,21	Albertsons Cos., Inc., 144A 5,75 % 31.03.2034	USD	2.750.000	2.782.432	0,10
Geopark Ltd., Reg. S 8,75 % 31.01.2030	USD	280.000	261.797	0,01	Allied Universal Holdco LLC, 144A 6,875 % 15.06.2030	USD	2.750.000	2.764.561	0,10
			6.077.436	0,22			4.650.000	4.844.143	0,18
Frankreich									
Altice France SA, 144A 6,5 % 15.04.2032	USD	3.840.000	3.683.662	0,13					
Altice France SA, 144A 6,875 % 15.07.2032	USD	4.775.000	4.582.087	0,17					
BPCE SA, FRN, 144A 6,293 % 14.01.2036	USD	2.750.000	2.936.673	0,11					
Opal Bidco SAS, 144A 6,5 % 31.03.2032	USD	1.625.000	1.665.493	0,06					
			12.867.915	0,47					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 01.12.2033	USD	470.000	477.079	0,02	Herc Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15.03.2031	USD	1.545.000	1.568.861	0,06
Amneal Pharmaceuticals LLC, 144A 6,875 % 01.08.2032	USD	1.235.000	1.306.087	0,05	Herc Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2033	USD	1.610.000	1.708.168	0,06
Antero Midstream Partners LP, 144A 5,75 % 01.07.2034	USD	2.055.000	2.071.534	0,08	Herc Holdings, Inc., 144A 6 % 15.03.2034	USD	1.615.000	1.637.524	0,06
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.07.2033	USD	1.405.000	1.455.122	0,05	Hess Midstream Operations LP, 144A 5,875 % 01.03.2028	USD	490.000	500.966	0,02
Block, Inc., 144A 5,625 % 15.08.2030	USD	4.168.000	4.254.911	0,15	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75 % 15.09.2033	USD	2.820.000	2.887.454	0,10
Block, Inc., 144A 6 % 15.08.2033	USD	3.490.000	3.584.820	0,13	Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,5 % 31.03.2034	USD	1.230.000	1.239.069	0,05
Bread Financial Holdings, Inc., 144A 6,75 % 15.05.2031	USD	1.570.000	1.627.407	0,06	Hyundai Capital America, 144A 4,875 % 23.06.2027	USD	1.112.000	1.124.587	0,04
Carnival Corp., 144A 5,125 % 01.05.2029	USD	4.540.000	4.592.616	0,17	ION Platform Finance US, Inc., 144A 9,5 % 30.05.2029	USD	2.544.000	2.578.835	0,09
Carnival Corp., 144A 5,75 % 15.03.2030	USD	3.700.000	3.808.251	0,14	IQVIA, Inc., 144A 6,25 % 01.06.2032	USD	3.750.000	3.923.131	0,14
Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.08.2032	USD	3.500.000	3.596.358	0,13	Jane Street Group, 144A 6,75 % 01.05.2033	USD	4.950.000	5.170.059	0,19
Carnival Corp., 144A 6,125 % 15.02.2033	USD	4.200.000	4.339.083	0,16	JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USD	740.000	756.336	0,03
Carpenter Technology Corp., 144A 5,625 % 01.03.2034	USD	590.000	600.015	0,02	JH North America Holdings, Inc., 144A 6,125 % 31.07.2032	USD	1.715.000	1.761.480	0,06
Caturus Energy LLC, 144A 8,5 % 15.02.2030	USD	775.000	807.716	0,03	Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,5 % 01.10.2033	USD	760.000	776.517	0,03
Civitas Resources, Inc., 144A 9,625 % 15.06.2033	USD	1.225.000	1.323.420	0,05	Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,75 % 01.10.2035	USD	760.000	781.796	0,03
Clean Harbors, Inc., 144A 5,75 % 15.10.2033	USD	4.045.000	4.157.568	0,15	Lamar Media Corp., 144A 5,375 % 01.11.2033	USD	1.720.000	1.710.879	0,06
Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	1.000.000	1.050.689	0,04	Light & Wonder International, Inc., 144A 6,25 % 01.10.2033	USD	1.955.000	1.980.157	0,07
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,5 % 15.09.2031	USD	4.225.000	4.460.164	0,16	Lindblad Expeditions LLC, 144A 7 % 15.09.2030	USD	1.355.000	1.414.153	0,05
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034	USD	2.535.000	2.651.067	0,10	Lithia Motors, Inc., 144A 5,5 % 01.10.2030	USD	1.975.000	1.989.924	0,07
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,625 % 15.08.2033	USD	3.650.000	3.619.622	0,13	Long Ridge Energy LLC, 144A 8,75 % 15.02.2032	USD	4.115.000	4.383.611	0,16
Commercial Metals Co., 144A 5,75 % 15.11.2033	USD	750.000	767.334	0,03	Mars, Inc., 144A 4,8 % 01.03.2030	USD	500.000	511.083	0,02
Commercial Metals Co., 144A 6 % 15.12.2035	USD	340.000	348.750	0,01	Mars, Inc., 144A 5 % 01.03.2032	USD	335.000	345.423	0,01
Coty, Inc., 144A 5,6 % 15.01.2031	USD	5.028.000	5.078.485	0,18	Mars, Inc., 144A 5,2 % 01.03.2035	USD	10.748.000	11.051.037	0,40
Crescent Energy Finance LLC, 144A 8,375 % 15.01.2034	USD	3.060.000	3.041.487	0,11	Mars, Inc., 144A 5,65 % 01.05.2045	USD	1.241.000	1.251.669	0,05
DaVita, Inc., 144A 6,75 % 15.07.2033	USD	1.765.000	1.831.493	0,07	Mars, Inc., 144A 5,7 % 01.05.2055	USD	5.098.000	5.081.891	0,18
Directv Financing LLC, 144A 8,875 % 01.02.2030	USD	5.750.000	5.825.003	0,21	Mars, Inc., 144A 5,8 % 01.05.2065	USD	444.000	446.341	0,02
Fair Isaac Corp., 144A 6 % 15.05.2033	USD	2.400.000	2.472.797	0,09	Molina Healthcare, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2031	USD	3.545.000	3.645.252	0,13
Forestar Group, Inc., 144A 6,5 % 15.03.2033	USD	2.775.000	2.832.359	0,10	MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8,5 % 15.02.2032	USD	10.464.000	11.182.651	0,41
Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 8,375 % 01.04.2032	USD	2.480.000	2.612.531	0,09	Nabors Industries, Inc., 144A 7,625 % 15.11.2032	USD	1.300.000	1.278.565	0,05
FXI Holdings, Inc., 144A 11 % 15.11.2030	USD	280.000	252.000	0,01	Newell Brands, Inc., 144A 8,5 % 01.06.2028	USD	760.000	797.884	0,03
Global Partners LP, 144A 7,125 % 01.07.2033	USD	385.000	393.527	0,01	Northern Oil & Gas, Inc., 144A 7,875 % 15.10.2033	USD	2.420.000	2.357.769	0,09
Goldman Sachs Private Credit Corp., 144A 5,875 % 31.01.2031	USD	4.770.000	4.777.802	0,17	Osaic Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.08.2032	USD	1.410.000	1.473.704	0,05
Gray Media, Inc., 144A 9,625 % 15.07.2032	USD	2.355.000	2.445.723	0,09	Osaic Holdings, Inc., 144A 8 % 01.08.2033	USD	2.185.000	2.284.376	0,08
Herc Holdings, Inc., 144A 7 % 15.06.2030	USD	1.905.000	2.006.010	0,07	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 6,875 % 15.05.2032	USD	560.000	586.569	0,02

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/Nominal	Marktwert USD	% des Nettovermögens				
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere								
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)								
Post Holdings, Inc., 144A 6,5 % 15.03.2036	USD	1.500.000	1.503.280	0,05	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,75 % 01.05.2035	USD	1.890.000	2.070.473	0,08				
Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2032	USD	1.275.000	1.327.957	0,05	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,75 % 15.01.2036	USD	2.335.000	2.392.815	0,09				
Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2033	USD	1.375.000	1.436.849	0,05	Versant Media Group, Inc., 144A 7,25 % 30.01.2031	USD	1.180.000	1.218.060	0,04				
QXO Building Products, Inc., 144A 6,75 % 30.04.2032	USD	3.210.000	3.355.152	0,12	Voyager Parent LLC, 144A 9,25 % 01.07.2032	USD	1.500.000	1.592.597	0,06				
Radiology Partners, Inc., 144A 8,5 % 15.07.2032	USD	1.800.000	1.882.598	0,07	Waste Pro USA, Inc., 144A 7 % 01.02.2033	USD	980.000	1.011.179	0,04				
RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 6,5 % 15.06.2033	USD	295.000	307.852	0,01	WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2033	USD	2.535.000	2.648.337	0,10				
Sabre GBL, Inc., 144A 11,125 % 15.07.2030	USD	4.380.000	3.636.802	0,13	Wolfspeed, Inc., 144A 13,875 % 23.06.2030	USD	314.259	342.542	0,01				
Science Applications International Corp., 144A 5,875 % 01.11.2033	USD	1.465.000	1.486.162	0,05	Wolfspeed, Inc., Reg. S 13,875 % 23.06.2030	USD	647.192	705.439	0,03				
Service Properties Trust, REIT, 144A 0 % 30.09.2028	USD	2.884.000	2.609.749	0,09	WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USD	4.710.000	4.856.050	0,18				
Shell Finance US, Inc., Reg. S 3 % 26.11.2051	USD	950.000	611.911	0,02				272.589.773	9,92				
Sinclair Television Group, Inc., 144A 8,125 % 15.02.2033	USD	450.000	470.304	0,02	Summe der Anleihen			358.022.936	13,03				
Snap, Inc., 144A 6,875 % 01.03.2033	USD	6.250.000	6.481.470	0,24	Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			358.022.936	13,03				
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 5,75 % 15.01.2031	USD	3.715.000	3.759.576	0,14	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente								
Sunoco LP, 144A 5,625 % 15.03.2031	USD	1.025.000	1.033.043	0,04	Anleihen								
Sunoco LP, 144A 6,25 % 01.07.2033	USD	1.390.000	1.424.517	0,05	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>								
Sunoco LP, 144A 5,875 % 15.03.2034	USD	1.435.000	1.435.547	0,05	Texas Combined TIRZ I LLC, 144A 0 % 07.12.2062'	USD	588.989	588.989	0,02				
Sunoco LP, FRN, 144A 7,875 % Perpetual	USD	1.410.000	1.449.536	0,05	Party City 2L, 144A 0 % 27.08.2030'	USD	11.695	234	-				
TopBuild Corp., 144A 5,625 % 31.01.2034	USD	1.805.000	1.826.879	0,07	Party City 2L, Reg. S 0 % 27.08.2030'	USD	1.795	36	-				
TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 31.05.2033	USD	1.000.000	1.026.807	0,04				589.259	0,02				
TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 31.01.2034	USD	1.095.000	1.136.830	0,04	Summe der Anleihen			589.259	0,02				
TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 31.01.2034	USD	3.750.000	3.908.697	0,14	Aktien								
Transocean International Ltd., 144A 7,875 % 15.10.2032	USD	765.000	802.589	0,03	<i>Brasilien</i>								
Tronox, Inc., 144A 9,125 % 30.09.2030	USD	445.000	444.668	0,02	Light SA'	USD	186.130	65.146	0,01				
Unisys Corp., 144A 10,625 % 15.01.2031	USD	8.686.000	8.905.174	0,32				65.146	0,01				
Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USD	5.825.000	6.264.951	0,23	<i>Vereinigtes Königreich</i>								
USA Compression Partners LP, 144A 6,25 % 01.10.2033	USD	1.285.000	1.301.024	0,05	Venator Materials plc'	USD	20	-	-				
Vail Resorts, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2030	USD	825.000	841.298	0,03				-	-				
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,125 % 15.12.2030	USD	1.755.000	1.788.212	0,06	Summe Aktien			65.146	0,01				
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,5 % 01.05.2033	USD	3.205.000	3.464.784	0,13	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			654.405	0,03				
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.01.2034	USD	2.585.000	2.648.979	0,10	Gesamtanlage			2.627.326.370	95,63				
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.06.2034	USD	2.500.000	2.555.694	0,09	Barmittel			73.310.447	2,67				
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			46.767.021	1,70				
					Gesamtnettovermögen			2.747.403.838	100,00				
					§ Das Wertpapier ist derzeit notleidend.								
					* Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.								
					To-Be-Announced-Kontrakte								
									Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens			
					Land	Beschreibung Wertpapier	Währung	Nominal	Marktwert USD				
					Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 5,00 %, 25.01.2053n/A	USD	17.000.000	16.956.172	150	0,62		
					Vereinigte Staaten von Amerika	UMBS, 6,00 %, 25.01.2055 n/a	USD	18.492.588	18.987.410	34.095	0,69		
					Summe der To-Be-Announced-Kontrakte Long-Positionen			35.943.582	34.245	1,31			
					To-Be-Announced-Kontrakte netto			35.943.582	34.245	1,31			
					Devisentermingeschäfte								
					Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens	
					USD	18.490.989	EUR	15.700.000	26.01.2026	HSBC	21.449	-	
					USD	19.120.198	EUR	16.249.000	30.01.2026	Morgan Stanley	1.034	-	
					Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften								
											22.483	-	

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
AUD	120.623.088	USD	80.100.730	16.01.2026	J.P. Morgan	403.407	0,02
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	97.114.855	USD	122.497.106	16.01.2026	J.P. Morgan	255.680	0,01
USD	223.634	CHF	176.123	16.01.2026	J.P. Morgan	1.015	-
CNH-gesicherte Anteilsklasse							
CNH	46.337.748	USD	6.600.808	16.01.2026	J.P. Morgan	46.529	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	4.441.861	USD	5.213.868	16.01.2026	J.P. Morgan	8.972	-
USD	743.061	EUR	630.396	16.01.2026	J.P. Morgan	1.828	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	117.511.250	USD	157.634.085	16.01.2026	J.P. Morgan	763.324	0,03
USD	129.100	GBP	95.606	16.01.2026	J.P. Morgan	230	-
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
SGD	532.794.707	USD	414.415.739	16.01.2026	J.P. Morgan	399.823	0,01
USD	17.102.908	SGD	21.943.858	16.01.2026	J.P. Morgan	18.178	-
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						1.898.986	0,07
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.921.469	0,07
AUD-gesicherte Anteilsklasse							
AUD	404.360	USD	270.687	16.01.2026	J.P. Morgan	(816)	-
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	57.750	USD	73.216	16.01.2026	J.P. Morgan	(221)	-
USD	875.093	CHF	693.650	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.678)	-
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	373.237.288	USD	439.950.243	16.01.2026	J.P. Morgan	(1.089.435)	(0,04)
USD	659.191	EUR	560.927	16.01.2026	J.P. Morgan	(360)	-
GBP-gesicherte Anteilsklasse							
GBP	16.719	USD	22.578	16.01.2026	J.P. Morgan	(42)	-
USD	590.640	GBP	439.931	16.01.2026	J.P. Morgan	(2.357)	-
JPY-gesicherte Anteilsklasse							
JPY	404.590.819	USD	2.621.000	16.01.2026	J.P. Morgan	(35.437)	-
SGD-gesicherte Anteilsklasse							
SGD	2.693.477	USD	2.097.378	16.01.2026	J.P. Morgan	(330)	-
USD	15.736.246	SGD	20.259.916	16.01.2026	J.P. Morgan	(37.425)	-
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(1.168.101)	(0,04)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.168.101)	(0,04)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						753.368	0,03

Finanzterminkontrakte

Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
Euro-Bund, 06.03.2026	(99)	EUR	(14.842.106)	113.147	-
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	(2.249)	USD	(258.670.140)	1.032.362	0,03
US Ultra Bond, 20.03.2026	(190)	USD	(22.420.000)	434.847	0,02
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				1.580.356	0,05
US 2 Year Note, 31.03.2026	1.176	USD	245.535.937	(88.677)	-
US 5 Year Note, 31.03.2026	2.151	USD	235.114.384	(668.061)	(0,02)
US 10 Year Note, 20.03.2026	76	USD	8.545.250	(86.722)	-
US Long Bond, 20.03.2026	586	USD	67.737.938	(865.835)	(0,03)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(1.709.295)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(128.939)	-

Credit-Default-Swap-Kontrakte

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/Verkauf	Satz (gezahlter)/erhaltener Zinsen	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens
79.470.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.45-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2030	6.040,18	6.040.118	0,22
5.308.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.45-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2030	120.392	120.392	-
115.640.000	USD	Citigroup	CDX.NA.IG.45-V1	Verkauf	1,00 %	20.12.2035	967.941	967.941	0,04
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							7.128.451	7.128.451	0,26
Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							7.128.451	7.128.451	0,26

Gekaufte Optionskontrakte

Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
3.381	3 Month SOFR, Call, 96.625, 13.03.2026	USD	Morgan Stanley	338.100	0,01

Gekaufte Optionskontrakte (Fortsetzung)

Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Marktwert USD	% des Nettovermögens
544	3 Month SOFR, Call, 98.000, 11.12.2026	USD	Morgan Stanley	78.200	0,01
Gesamtmarktwert der gekauften Optionskontrakte – Vermögenswerte				416.300	0,02

Verkaufte Optionskontrakte

Anzahl	Beschreibung Wertpapier	Währung	Gegenpartei	Gesamtrisiko USD	Marktwert USD	% des Nettovermögens
(3.381)	3 Month SOFR, Call, 96.813, 13.03.2026	USD	Morgan Stanley	815.539.463	(190.181)	(0,01)
Gesamtmarktwert der verkauften Optionskontrakte – Verbindlichkeiten					(190.181)	(0,01)

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Israel</i>					MGM Resorts International 5,5 % 15.04.2027				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 5,125 % 09.05.2029	USD	590.000	597.145	0,68	USD	52.000	52.487	0,06	
			597.145	0,68	MPT Operating Partnership LP, REIT 5 % 15.10.2027	USD	750.000	726.924	0,83
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					MPT Operating Partnership LP, REIT 4,625 % 01.08.2029				
Advance Auto Parts, Inc. 5,95 % 09.03.2028	USD	10.000	10.227	0,01	USD	85.000	71.281	0,08	
Advance Auto Parts, Inc. 3,5 % 15.03.2032	USD	59.000	50.280	0,06	Murphy Oil Corp. 6 % 01.10.2032	USD	40.000	39.986	0,05
Amphenol Corp. 4,125 % 15.11.2030	USD	10.000	9.951	0,01	OneMain Finance Corp. 3,875 % 15.09.2028	USD	47.000	45.840	0,05
ATI, Inc. 4,875 % 01.10.2029	USD	93.000	93.122	0,11	OneMain Finance Corp. 6,625 % 15.05.2029	USD	175.000	181.474	0,21
ATI, Inc. 7,25 % 15.08.2030	USD	135.000	142.704	0,16	OneMain Finance Corp. 5,375 % 15.11.2029	USD	83.000	83.101	0,09
ATI, Inc. 5,125 % 01.10.2031	USD	88.000	88.142	0,10	OneMain Finance Corp. 7,875 % 15.03.2030	USD	125.000	132.247	0,15
B&G Foods, Inc. 5,25 % 15.09.2027	USD	135.000	132.322	0,15	OneMain Finance Corp. 6,125 % 15.05.2030	USD	240.000	245.264	0,28
Ball Corp. 6 % 15.06.2029	USD	80.000	82.331	0,09	OneMain Finance Corp. 7,5 % 15.05.2031	USD	25.000	26.322	0,03
Ball Corp. 3,125 % 15.09.2031	USD	135.000	124.504	0,14	OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.11.2031	USD	165.000	172.355	0,20
Ball Corp. 5,5 % 15.09.2033	USD	135.000	137.731	0,16	OneMain Finance Corp. 7,125 % 15.09.2032	USD	160.000	166.427	0,19
Bath & Body Works, Inc. 6,75 % 01.07.2036	USD	32.000	31.801	0,04	OneMain Finance Corp. 6,5 % 15.03.2033	USD	190.000	192.304	0,22
Bath & Body Works, Inc. 6,875 % 01.11.2035	USD	23.000	23.292	0,03	Penske Automotive Group, Inc. 3,75 % 15.06.2029	USD	250.000	242.468	0,28
Blue Owl Capital Corp. 3,4 % 15.07.2026	USD	45.000	44.699	0,05	Perrigo Finance Unlimited Co. 6,125 % 30.09.2032	USD	95.000	92.606	0,11
Brown & Brown, Inc. 5,25 % 23.06.2032	USD	4.000	4.100	–	PG&E Corp. 5 % 01.07.2028	USD	315.000	315.095	0,36
Brown & Brown, Inc. 5,55 % 23.06.2035	USD	6.000	6.156	0,01	PG&E Corp. 5,25 % 01.07.2030	USD	245.000	243.412	0,28
Brown & Brown, Inc. 6,25 % 23.06.2055	USD	7.000	7.288	0,01	Service Corp. International 5,75 % 15.10.2032	USD	165.000	168.133	0,19
Celanese US Holdings LLC 7 % 15.02.2031	USD	55.000	56.345	0,06	SM Energy Co. 6,5 % 15.07.2028	USD	30.000	30.468	0,03
Celanese US Holdings LLC 7,375 % 15.02.2034	USD	45.000	45.748	0,05	TreeHouse Foods, Inc. 4 % 01.09.2028	USD	120.000	119.700	0,14
Celanese US Holdings LLC, STEP 7,05 % 15.11.2030	USD	50.000	52.725	0,06	United Rentals North America, Inc. 3,875 % 15.02.2031	USD	150.000	143.185	0,16
Centene Corp. 2,5 % 01.03.2031	USD	125.000	108.017	0,12	United Rentals North America, Inc. 3,75 % 15.01.2032	USD	240.000	225.847	0,26
Embarq Corp. 7,995 % 01.06.2036	USD	390.000	161.834	0,18	Verizon Communications, Inc. 4,75 % 15.01.2033	USD	7.000	6.997	0,01
Encompass Health Corp. 4,5 % 01.02.2028	USD	123.000	122.876	0,14	Verizon Communications, Inc. 5,75 % 30.11.2045	USD	2.000	1.987	–
Ford Motor Co. 3,25 % 12.02.2032	USD	500.000	440.797	0,50	Verizon Communications, Inc. 5,875 % 30.11.2055	USD	6.000	5.932	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 5,73 % 05.09.2030	USD	200.000	203.156	0,23	Verizon Communications, Inc. 6 % 30.11.2065	USD	2.000	1.976	–
Ford Motor Credit Co. LLC 4 % 13.11.2030	USD	200.000	188.945	0,21	Westlake Corp. 5,55 % 15.11.2035	USD	5.000	5.002	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 6,532 % 19.03.2032	USD	400.000	418.485	0,48	Westlake Corp. 6,375 % 15.11.2055	USD	5.000	4.925	0,01
Ford Motor Credit Co. LLC 5,869 % 31.10.2035	USD	400.000	395.207	0,45	Whirlpool Corp. 6,125 % 15.06.2030	USD	75.000	74.967	0,08
General Motors Financial Co., Inc. 5,9 % 07.01.2035	USD	125.000	130.400	0,15				7.656.584	8,73
Genesis Energy LP 7,75 % 01.02.2028	USD	35.000	35.166	0,04				8.253.729	9,41
Genesis Energy LP 8,25 % 15.01.2029	USD	95.000	99.469	0,11	Summe der Anleihen				
Genesis Energy LP 8,875 % 15.04.2030	USD	163.000	172.267	0,20	Aktien				
Genesis Energy LP 7,875 % 15.05.2032	USD	175.000	182.549	0,21	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Graphic Packaging International LLC, 144A 3,75 % 01.02.2030	USD	35.000	33.227	0,04	Diebold Nixdorf, Inc.	USD	4.412	299.531	0,34
LYB International Finance III LLC 5,125 % 15.01.2031	USD	2.000	2.009	–					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Aktien (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Summe Aktien					Schweiz				
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind					Allwyn Entertainment Financing UK plc, 144A 7,875 % 30.04.2029				
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Consolidated Energy Finance SA, 144A 12 % 15.02.2031				
Anleihen					Vereinigtes Königreich				
Argentinien					Ardonagh Finco Ltd., 144A 7,75 % 15.02.2031				
YPF SA, Reg. S 8,75 % 11.09.2031					Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029				
USD					Ithaca Energy North Sea plc, 144A 8,125 % 15.10.2029				
15.000					USD				
15.545					1.110.000				
0,02					200.000				
0,02					208.275				
					0,24				
Australien					Vereinigte Staaten von Amerika				
Mineral Resources Ltd., 144A 8 % 01.11.2027					AAR Escrow Issuer LLC, 144A 6,75 % 15.03.2029				
USD					AdaptHealth LLC, 144A 6,125 % 01.08.2028				
84.000					AdaptHealth LLC, 144A 4,625 % 01.08.2029				
85.934					AdaptHealth LLC, 144A 5,125 % 01.03.2030				
0,10					AG Issuer LLC, 144A 6,25 % 01.03.2028				
					Albertsons Cos., Inc., 144A 3,5 % 15.03.2029				
Mineral Resources Ltd., 144A 9,25 % 01.10.2028					Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 4,25 % 15.10.2027				
USD					Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.10.2027				
142.000					Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 6,75 % 15.04.2028				
149.157					Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 5,875 % 01.11.2029				
0,17					Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7 % 15.01.2031				
					Alliant Holdings Intermediate LLC, 144A 7,375 % 01.10.2032				
Mineral Resources Ltd., 144A 8,5 % 01.05.2030					Allied Universal Holdco LLC, 144A 4,625 % 01.06.2028				
USD					Allied Universal Holdco LLC, 144A 6 % 01.06.2029				
75.000					Allied Universal Holdco LLC, 144A 7,875 % 15.02.2031				
78.063					Allison Transmission, Inc., 144A 3,75 % 30.01.2031				
0,09					American Airlines, Inc., 144A 8,5 % 15.05.2029				
313.154					AmWINS Group, Inc., 144A 6,375 % 15.02.2029				
0,36					AmWINS Group, Inc., 144A 4,875 % 30.06.2029				
					Antero Midstream Partners LP, 144A 5,375 % 15.06.2029				
Österreich					Antero Midstream Partners LP, 144A 6,625 % 01.02.2032				
ams-OSRAM AG, 144A 12,25 % 30.03.2029					Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,75 % 15.01.2029				
USD					USD				
300.000					150.000				
320.152					106.238				
0,37					314.513				
0,37					0,12				
					0,36				
Brasilien					Vereinigtes Königreich				
Constellation Oil Services Holding SA, 144 9,375 % 07.11.2029					Ardonagh Finco Ltd., 144A 7,75 % 15.02.2031				
USD					Connect Finco SARL, 144A 9 % 15.09.2029				
400.000					Ithaca Energy North Sea plc, 144A 8,125 % 15.10.2029				
416.400					USD				
0,47					200.000				
0,47					1.110.000				
					209.815				
Kanada					1.178.808				
Garda World Security Corp., 144A 8,375 % 15.11.2032					1.34				
USD					207.109				
60.000					1.595.732				
61.205					1,82				
0,07									
Methanex Corp. 5,125 % 15.10.2027									
USD									
315.000									
316.981									
0,36									
Methanex US Operations, Inc., 144A 6,25 % 15.03.2032									
USD									
85.000									
87.575									
0,10									
NOVA Chemicals Corp., 144A 4,25 % 15.05.2029									
USD									
23.000									
22.512									
0,03									
NOVA Chemicals Corp., 144A 9 % 15.02.2030									
USD									
60.000									
64.141									
0,07									
NOVA Chemicals Corp., 144A 7 % 01.12.2031									
USD									
65.000									
69.445									
0,08									
NOVA Chemicals Corp., 144A 5,25 % 01.06.2027									
USD									
80.000									
80.756									
0,09									
RB Global Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.03.2031									
USD									
65.000									
68.036									
0,08									
Superior Plus LP, 144A 4,5 % 15.03.2029									
USD									
58.000									
56.653									
0,06									
827.304									
0,94									
Israel									
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,375 % 30.03.2028									
USD									
60.000									
59.267									
0,07									
Energean Israel Finance Ltd., Reg. S, 144A 5,875 % 30.03.2031									
USD									
25.000									
24.243									
0,03									
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 6,75 % 01.03.2028									
USD									
325.000									
337.541									
0,38									
421.051									
0,48									
Luxemburg									
INEOS Finance plc, 144A 6,75 % 15.05.2028									
USD									
200.000									
177.833									
0,20									
177.833									
0,20									
Mexiko									
Borr IHC Ltd., 144A 10 % 15.11.2028									
USD									
170.732									
171.817									
0,20									
171.817									
0,20									
Polen									
Canpack SA, 144A 3,875 % 15.11.2029									
USD									
45.000									
43.095									
0,05									
43.095									
0,05									

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 5,25 % 15.04.2030	USD	122.000	114.452	0,13	Brightstar Lottery plc, 144A 5,25 % 15.01.2029	USD	400.000	400.500	0,46
Anywhere Real Estate Group LLC, 144A 7 % 15.04.2030	USD	45.000	44.992	0,05	Brink's Co. (The), 144A 4,625 % 15.10.2027	USD	75.000	75.047	0,09
Aramark Services, Inc., 144A 5 % 01.02.2028	USD	270.000	270.195	0,31	Brink's Co. (The), 144A 6,5 % 15.06.2029	USD	35.000	36.262	0,04
Aretec Group, Inc., 144A 7,5 % 01.04.2029	USD	454.000	458.142	0,52	Brink's Co. (The), 144A 6,75 % 15.06.2032	USD	50.000	52.345	0,06
Aretec Group, Inc., 144A 10 % 15.08.2030	USD	59.000	63.743	0,07	Caesars Entertainment, Inc., 144A 4,625 % 15.10.2029	USD	105.000	100.789	0,11
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	325.000	319.740	0,36	Caesars Entertainment, Inc., 144A 7 % 15.02.2030	USD	225.000	233.129	0,27
Asbury Automotive Group, Inc., 144A 5 % 15.02.2032	USD	30.000	29.172	0,03	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2032	USD	120.000	122.995	0,14
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 5,875 % 30.06.2029	USD	215.000	216.399	0,25	Caesars Entertainment, Inc., 144A 6 % 15.10.2032	USD	15.000	14.598	0,02
Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.10.2032	USD	206.000	213.727	0,24	Calpine Corp., 144A 5,125 % 15.03.2028	USD	90.000	90.143	0,10
Avantor Funding, Inc., 144A 4,625 % 15.07.2028	USD	65.000	64.698	0,07	CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.03.2030	USD	150.000	143.350	0,16
Avantor Funding, Inc., 144A 3,875 % 01.11.2029	USD	160.000	153.714	0,17	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 15.08.2030	USD	140.000	131.904	0,15
Avient Corp., 144A 7,125 % 01.08.2030	USD	50.000	51.667	0,06	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 01.02.2031	USD	371.000	341.118	0,39
Avient Corp., 144A 6,25 % 01.11.2031	USD	55.000	56.566	0,06	CCO Holdings LLC, 144A 4,75 % 01.02.2032	USD	235.000	214.950	0,24
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,75 % 15.07.2027	USD	65.000	65.373	0,07	CCO Holdings LLC, 144A 4,5 % 01.06.2033	USD	240.000	210.360	0,24
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 5,375 % 01.03.2029	USD	105.000	102.528	0,12	CCO Holdings LLC, 144A 4,25 % 15.01.2034	USD	297.000	252.814	0,29
Avis Budget Car Rental LLC, 144A 8 % 15.02.2031	USD	40.000	41.137	0,05	CCO Holdings LLC 4,5 % 01.05.2032	USD	770.000	691.600	0,79
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV, 144A 7,25 % 15.02.2031	USD	150.000	158.380	0,18	Celanese US Holdings LLC 6,75 % 15.04.2033	USD	215.000	214.067	0,24
Axalta Coating Systems LLC, 144A 4,75 % 15.06.2027	USD	75.000	75.130	0,09	Central Garden & Pet Co., 144A 4,125 % 30.04.2031	USD	110.000	104.186	0,12
B&G Foods, Inc., 144A 8 % 15.09.2028	USD	400.000	394.048	0,45	Central Garden & Pet Co. 4,125 % 15.10.2030	USD	240.000	230.354	0,26
Bausch + Lomb Corp., 144A 8,375 % 01.10.2028	USD	90.000	94.050	0,11	Charles River Laboratories International, Inc., 144A 4,25 % 01.05.2028	USD	76.000	75.371	0,09
Bausch Health Americas, Inc., 144A 8,5 % 31.01.2027	USD	190.000	188.274	0,21	Chesapeake Energy Corp. 4,875 % 15.04.2022 ^s	USD	450.000	68	-
Blackstone Private Credit Fund 6 % 22.11.2034	USD	175.000	176.818	0,20	CITGO Petroleum Corp., 144A 8,375 % 15.01.2029	USD	170.000	177.404	0,20
Block, Inc. 3,5 % 01.06.2031	USD	180.000	169.315	0,19	Civitas Resources, Inc., 144A 8,375 % 01.07.2028	USD	125.000	128.955	0,15
Blue Owl Capital Corp. 3,125 % 13.04.2027	USD	80.000	78.164	0,09	Civitas Resources, Inc., 144A 8,625 % 01.11.2030	USD	25.000	26.217	0,03
Blue Owl Credit Income Corp. 4,7 % 08.02.2027	USD	100.000	99.660	0,11	Civitas Resources, Inc., 144A 8,75 % 01.07.2031	USD	135.000	140.218	0,16
Blue Owl Credit Income Corp. 6,65 % 15.03.2031	USD	80.000	82.497	0,09	Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 3,875 % 01.07.2028	USD	65.000	63.148	0,07
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7 % 15.07.2029	USD	30.000	31.423	0,04	Clarivate Science Holdings Corp., Reg. S 4,875 % 01.07.2029	USD	80.000	75.713	0,09
Blue Racer Midstream LLC, 144A 7,25 % 15.07.2032	USD	25.000	26.547	0,03	Clean Harbors, Inc., 144A 5,125 % 15.07.2029	USD	15.000	15.026	0,02
Boost Newco Borrower LLC, 144A 7,5 % 15.01.2031	USD	125.000	132.922	0,15	Clean Harbors, Inc., 144A 6,375 % 01.02.2031	USD	79.000	81.449	0,09
Boyd Gaming Corp., 144A 4,75 % 15.06.2031	USD	85.000	83.107	0,09	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,75 % 15.04.2028	USD	80.000	80.118	0,09
Boyd Gaming Corp. 4,75 % 01.12.2027	USD	135.000	134.904	0,15	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,5 % 01.06.2029	USD	20.000	19.877	0,02
Boyer USA, Inc., 144A 4,75 % 15.05.2029	USD	190.000	187.527	0,21	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,625 % 01.03.2029	USD	250.000	246.389	0,28
					Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,875 % 01.11.2029	USD	275.000	285.006	0,32
					Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 6,75 % 15.04.2030	USD	275.000	283.149	0,32

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 4,875 % 01.03.2031	USD	25.000	24.083	0,03	DaVita, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	95.000	87.959	0,10
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7 % 15.03.2032	USD	150.000	153.938	0,18	DaVita, Inc., 144A 6,875 % 01.09.2032	USD	30.000	31.247	0,04
Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,375 % 01.05.2033	USD	135.000	140.522	0,16	Diamond Foreign Asset Co., 144A 8,5 % 01.10.2030	USD	40.000	42.518	0,05
Cloud Software Group, Inc., 144A 6,5 % 31.03.2029	USD	665.000	674.142	0,77	Diebold Nixdorf, Inc., 144A 7,75 % 31.03.2030	USD	600.000	639.999	0,73
Cloud Software Group, Inc., 144A 9 % 30.09.2029	USD	220.000	229.284	0,26	Directv Financing LLC, 144A 5,875 % 15.08.2027	USD	154.000	154.990	0,18
Cloud Software Group, Inc., 144A 8,25 % 30.06.2032	USD	150.000	156.839	0,18	Discovery Communications LLC 4,125 % 15.05.2029	USD	5.000	4.836	0,01
CNX Midstream Partners LP, 144A 4,75 % 15.04.2030	USD	45.000	43.839	0,05	DISH Network Corp., 144A 11,75 % 15.11.2027	USD	570.000	593.589	0,68
CNX Resources Corp., 144A 6 % 15.01.2029	USD	237.000	238.900	0,27	DT Midstream, Inc., 144A 4,125 % 15.06.2029	USD	80.000	78.983	0,09
CNX Resources Corp., 144A 7,375 % 15.01.2031	USD	160.000	166.283	0,19	EchoStar Corp. 10,75 % 30.11.2029	USD	200.000	221.316	0,25
CNX Resources Corp., 144A 7,25 % 01.03.2032	USD	115.000	120.126	0,14	EchoStar Corp. 6,75 % 30.11.2030	USD	275.000	282.073	0,32
Coinbase Global, Inc., 144A 3,375 % 01.10.2028	USD	608.000	579.682	0,66	Element Solutions, Inc., 144A 3,875 % 01.09.2028	USD	100.000	97.812	0,11
Coinbase Global, Inc., 144A 3,625 % 01.10.2031	USD	169.000	150.813	0,17	Ellucian Holdings, Inc., 144A 6,5 % 01.12.2029	USD	95.000	97.104	0,11
CommScope LLC, 144A 8,25 % 01.03.2027	USD	186.000	187.576	0,21	Endo Finance Holdings, Inc., 144A 8,5 % 15.04.2031	USD	210.000	222.220	0,25
CommScope LLC, 144A 7,125 % 01.07.2028	USD	93.000	93.563	0,11	EquipmentShare.com, Inc., 144A 9 % 15.05.2028	USD	25.000	26.011	0,03
CommScope Technologies LLC, 144A 5 % 15.03.2027	USD	88.000	87.863	0,10	EquipmentShare.com, Inc., 144A 8,625 % 15.05.2032	USD	77.000	81.429	0,09
Community Health Systems, Inc., 144A 5,25 % 15.05.2030	USD	205.000	192.904	0,22	EquipmentShare.com, Inc., 144A 8 % 15.03.2033	USD	23.000	24.230	0,03
Community Health Systems, Inc., 144A 10,875 % 15.01.2032	USD	90.000	98.342	0,11	ESC Co., 144A 7,25 % 15.02.2023 ^s	USD	50.000	253	–
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5,25 % 15.04.2029	USD	293.370	272.361	0,31	Fair Isaac Corp., 144A 4 % 15.06.2028	USD	200.000	197.997	0,23
Compass Group Diversified Holdings LLC, 144A 5 % 15.01.2032	USD	190.433	171.665	0,20	Fertitta Entertainment LLC, 144A 4,625 % 15.01.2029	USD	130.000	126.406	0,14
Comstock Resources, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2029	USD	80.000	80.232	0,09	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 7,875 % 01.03.2031	USD	90.000	94.272	0,11
Comstock Resources, Inc., 144A 5,875 % 15.01.2030	USD	140.000	136.271	0,16	Fiesta Purchaser, Inc., 144A 9,625 % 15.09.2032	USD	85.000	89.294	0,10
CoreLogic, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2028	USD	568.000	559.131	0,64	First Student Bidco, Inc., 144A 4 % 31.07.2029	USD	235.000	229.229	0,26
Coty, Inc., 144A 4,75 % 15.01.2029	USD	94.000	92.729	0,11	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 5 % 01.05.2028	USD	25.000	25.067	0,03
Cougar JV Subsidiary LLC, 144A 8 % 15.05.2032	USD	55.000	59.005	0,07	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6,75 % 01.05.2029	USD	344.000	346.827	0,39
CQP Holdco LP, 144A 5,5 % 15.06.2031	USD	250.000	247.495	0,28	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 6 % 15.01.2030	USD	296.000	301.264	0,34
Crescent Energy Finance LLC, 144A 9,25 % 15.02.2028	USD	105.000	108.650	0,12	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,75 % 15.05.2030	USD	75.000	78.396	0,09
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,625 % 01.04.2032	USD	55.000	53.361	0,06	Frontier Communications Holdings LLC, 144A 8,625 % 15.03.2031	USD	57.000	60.164	0,07
Crescent Energy Finance LLC, 144A 7,375 % 15.01.2033	USD	130.000	123.450	0,14	Frontier Communications Holdings LLC 5,875 % 01.11.2029	USD	25.000	25.324	0,03
CSC Holdings LLC, 144A 5,5 % 15.04.2027	USD	200.000	171.631	0,20	FTAI Aviation Investors LLC, 144A 5,5 % 01.05.2028	USD	150.000	150.457	0,17
CVR Partners LP, 144A 6,125 % 15.06.2028	USD	50.000	50.304	0,06	FXI Holdings, Inc., 144A 12,25 % 15.11.2026	USD	149.272	85.085	0,10
Darling Ingredients, Inc., 144A 5,25 % 15.04.2027	USD	75.000	75.201	0,09	FXI Holdings, Inc., Reg. S 11 % 15.11.2030	USD	255.304	229.774	0,26
Darling Ingredients, Inc., 144A 6 % 15.06.2030	USD	205.000	208.467	0,24	Gap, Inc. (The), 144A 3,625 % 01.10.2029	USD	21.000	19.938	0,02
DaVita, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	25.000	24.327	0,03	Gap, Inc. (The), 144A 3,875 % 01.10.2031	USD	14.000	12.957	0,01
					Global Partners LP, 144A 8,25 % 15.01.2032	USD	67.000	70.840	0,08

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Graphic Packaging International LLC, 144A 6,375 % 15.07.2032	USD	55.000	56.096	0,06	Iron Mountain Information Management Services, Inc., REIT, 144A 5 % 15.07.2032	USD	245.000	234.039	0,27
Gray Media, Inc., 144A 10,5 % 15.07.2029	USD	558.000	601.020	0,68	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,875 % 15.09.2029	USD	100.000	98.726	0,11
Gray Media, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2030	USD	70.000	54.354	0,06	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 5,25 % 15.07.2030	USD	225.000	222.454	0,25
Gray Media, Inc., 144A 5,375 % 15.11.2031	USD	288.000	216.217	0,25	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 4,5 % 15.02.2031	USD	170.000	162.174	0,18
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 01.09.2028	USD	185.000	187.877	0,21	Iron Mountain, Inc., REIT, 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	45.000	45.406	0,05
Harvest Midstream I LP, 144A 7,5 % 15.05.2032	USD	35.000	36.510	0,04	Jane Street Group, 144A 7,125 % 30.04.2031	USD	21.000	22.078	0,02
Herc Holdings, Inc., 144A 6,625 % 15.06.2029	USD	100.000	104.179	0,12	Jazz Securities DAC, 144A 4,375 % 15.01.2029	USD	200.000	197.401	0,22
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,125 % 15.06.2028	USD	80.000	80.374	0,09	KB Home 7,25 % 15.07.2030	USD	50.000	51.714	0,06
Hess Midstream Operations LP, 144A 4,25 % 15.02.2030	USD	50.000	49.076	0,06	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.03.2029	USD	167.000	163.006	0,19
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,5 % 15.10.2030	USD	55.000	55.896	0,06	Kennedy-Wilson, Inc. 4,75 % 01.02.2030	USD	213.000	200.934	0,23
Hightower Holding LLC, 144A 6,75 % 15.04.2029	USD	180.000	179.479	0,20	Kennedy-Wilson, Inc. 5 % 01.03.2031	USD	245.000	230.614	0,26
Hightower Holding LLC, 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	40.000	42.571	0,05	Kodiak Gas Services LLC, 144A 7,25 % 15.02.2029	USD	95.000	98.890	0,11
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 15.04.2030	USD	121.000	118.049	0,13	Kontoor Brands, Inc., 144A 4,125 % 15.11.2029	USD	50.000	47.835	0,05
Hilcorp Energy I LP, 144A 6 % 01.02.2031	USD	130.000	124.086	0,14	Ladder Capital Finance Holdings LLLP, REIT, 144A 4,25 % 01.02.2027	USD	142.000	141.145	0,16
Hilcorp Energy I LP, 144A 6,25 % 15.04.2032	USD	5.000	4.724	0,01	Lamar Media Corp. 3,625 % 15.01.2031	USD	118.000	111.180	0,13
Hilcorp Energy I LP, 144A 8,375 % 01.11.2033	USD	95.000	97.414	0,11	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,125 % 31.01.2030	USD	320.000	309.831	0,35
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 4 % 01.05.2031	USD	45.000	43.115	0,05	Lamb Weston Holdings, Inc., 144A 4,375 % 31.01.2032	USD	10.000	9.536	0,01
Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,875 % 15.01.2030	USD	85.000	85.334	0,10	LCM Investments Holdings II LLC, 144A 4,875 % 01.05.2029	USD	396.000	390.427	0,44
Hilton Grand Vacations Borrower LLC, 144A 5 % 01.06.2029	USD	225.000	218.697	0,25	LCM Investments Holdings II LLC, 144A 8,25 % 01.08.2031	USD	150.000	158.745	0,18
Howard Hughes Corp. (The), 144A 5,375 % 01.08.2028	USD	215.000	215.968	0,25	Levi Strauss & Co., 144A 3,5 % 01.03.2031	USD	195.000	182.331	0,21
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,125 % 01.02.2029	USD	530.000	515.484	0,59	Ligado Networks LLC, FRN 17,5 % 30.04.2026	USD	169.893	43.323	0,05
Howard Hughes Corp. (The), 144A 4,375 % 01.02.2031	USD	370.000	352.569	0,40	Light & Wonder International, Inc., 144A 7,25 % 15.11.2029	USD	30.000	30.828	0,03
HUB International Ltd., 144A 5,625 % 01.12.2029	USD	68.000	68.039	0,08	Light & Wonder International, Inc., 144A 7,5 % 01.09.2031	USD	65.000	67.943	0,08
HUB International Ltd., 144A 7,25 % 15.06.2030	USD	173.000	181.733	0,21	Lithia Motors, Inc., 144A 3,875 % 01.06.2029	USD	205.000	198.364	0,23
HUB International Ltd., 144A 7,375 % 31.01.2032	USD	155.000	162.778	0,19	Lithia Motors, Inc., 144A 4,375 % 15.01.2031	USD	50.000	48.089	0,05
Hughes Satellite Systems Corp. 5,25 % 01.08.2026	USD	651.000	622.577	0,71	Live Nation Entertainment, Inc., 144A 4,75 % 15.10.2027	USD	200.000	200.540	0,23
Hughes Satellite Systems Corp. 6,625 % 01.08.2026	USD	488.000	446.150	0,51	LPL Holdings, Inc., 144A 4 % 15.03.2029	USD	120.000	118.055	0,13
Icahn Enterprises LP 6,25 % 15.05.2026	USD	16.000	16.034	0,02	LPL Holdings, Inc., 144A 4,375 % 15.05.2031	USD	150.000	146.136	0,17
Icahn Enterprises LP 5,25 % 15.05.2027	USD	270.000	266.491	0,30	LSB Industries, Inc., 144A 6,25 % 15.10.2028	USD	5.000	5.011	0,01
Icahn Enterprises LP 4,375 % 01.02.2029	USD	100.000	86.653	0,10	Marriott Ownership Resorts, Inc., 144A 4,5 % 15.06.2029	USD	15.000	14.342	0,02
Ingles Markets, Inc., 144A 4 % 15.06.2031	USD	215.000	204.195	0,23	Matador Resources Co., 144A 6,5 % 15.04.2032	USD	95.000	96.407	0,11
IQVIA, Inc., 144A 6,5 % 15.05.2030	USD	200.000	207.636	0,24	Matador Resources Co., 144A 6,25 % 15.04.2033	USD	75.000	75.386	0,09
					Medline Borrower LP, 144A 6,25 % 01.04.2029	USD	217.000	224.597	0,26

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Medline Borrower LP, 144A 5,25 % 01.10.2029	USD	185.000	186.109	0,21	Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 7 % 01.02.2030	USD	40.000	41.202	0,05
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 144A 6,75 % 01.04.2032	USD	75.000	76.936	0,09	Pebblebrook Hotel LP, REIT, 144A 6,375 % 15.10.2029	USD	130.000	133.541	0,15
Molina Healthcare, Inc., 144A 4,375 % 15.06.2028	USD	95.000	93.496	0,11	Performance Food Group, Inc., 144A 5,5 % 15.10.2027	USD	52.000	52.109	0,06
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.11.2030	USD	75.000	69.663	0,08	Performance Food Group, Inc., 144A 4,25 % 01.08.2029	USD	110.000	107.954	0,12
Molina Healthcare, Inc., 144A 3,875 % 15.05.2032	USD	411.000	374.056	0,43	Performance Food Group, Inc., 144A 6,125 % 15.09.2032	USD	95.000	98.055	0,11
Molina Healthcare, Inc., 144A 6,25 % 15.01.2033	USD	161.000	164.275	0,19	Permian Resources Operating LLC, 144A 8 % 15.04.2027	USD	20.000	20.330	0,02
Moog, Inc., 144A 4,25 % 15.12.2027	USD	95.000	94.157	0,11	Permian Resources Operating LLC, 144A 9,875 % 15.07.2031	USD	29.000	31.271	0,04
Mueller Water Products, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	45.000	43.976	0,05	Permian Resources Operating LLC, 144A 7 % 15.01.2032	USD	35.000	36.610	0,04
Nabors Industries, Inc., 144A 9,125 % 31.01.2030	USD	210.000	220.342	0,25	Permian Resources Operating LLC, 144A 6,25 % 01.02.2033	USD	110.000	112.889	0,13
Navient Corp. 5 % 15.03.2027	USD	115.000	115.325	0,13	PG&E Corp., FRN 7,375 % 15.03.2055	USD	250.000	260.524	0,30
Navient Corp. 5,5 % 15.03.2029	USD	462.000	458.967	0,52	Post Holdings, Inc., 144A 4,625 % 15.04.2030	USD	303.000	295.298	0,34
Navient Corp. 9,375 % 25.07.2030	USD	40.000	44.487	0,05	Post Holdings, Inc., 144A 6,25 % 15.02.2032	USD	60.000	61.723	0,07
Navient Corp. 11,5 % 15.03.2031	USD	240.000	268.996	0,31	Prestige Brands, Inc., 144A 5,125 % 15.01.2028	USD	64.000	64.166	0,07
Navient Corp. 7,875 % 15.06.2032	USD	315.000	329.944	0,38	Prestige Brands, Inc., 144A 3,75 % 01.04.2031	USD	65.000	60.938	0,07
Navient Corp. 5,625 % 01.08.2033	USD	90.000	82.365	0,09	Radiology Partners, Inc., 144A 9,781 % 15.02.2030	USD	188.383	181.554	0,21
NCR Atleos Corp., 144A 9,5 % 01.04.2029	USD	290.000	314.927	0,36	Range Resources Corp., 144A 4,75 % 15.02.2030	USD	18.000	17.777	0,02
NCR Voyix Corp., 144A 5,125 % 15.04.2029	USD	15.000	14.940	0,02	Range Resources Corp. 8,25 % 15.01.2029	USD	20.000	20.409	0,02
NESCO Holdings II, Inc., 144A 5,5 % 15.04.2029	USD	90.000	88.727	0,10	Reworld Holding Corp., 144A 4,875 % 01.12.2029	USD	200.000	192.420	0,22
New Fortress Energy, Inc., 144A 6,5 % 30.09.2026	USD	45.000	3.465	-	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 7,25 % 15.07.2028	USD	32.000	33.020	0,04
Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.09.2029	USD	105.000	104.764	0,12	RLJ Lodging Trust LP, REIT, 144A 3,75 % 01.07.2026	USD	15.000	14.963	0,02
Newell Brands, Inc. 6,375 % 15.05.2030	USD	90.000	88.008	0,10	Rocket Mortgage LLC, 144A 2,875 % 15.10.2026	USD	70.000	69.027	0,08
Newell Brands, Inc. 6,625 % 15.05.2032	USD	150.000	145.730	0,17	Rocket Mortgage LLC, 144A 3,625 % 01.03.2029	USD	95.000	91.828	0,10
Newell Brands, Inc., STEP 6,875 % 01.04.2036	USD	5.000	4.702	0,01	Rockies Express Pipeline LLC, 144A 4,95 % 15.07.2029	USD	75.000	74.886	0,09
News Corp., 144A 3,875 % 15.05.2029	USD	50.000	48.526	0,05	Ryan Specialty LLC, 144A 4,375 % 01.02.2030	USD	200.000	196.537	0,22
Nexstar Media, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2027	USD	60.000	60.363	0,07	Ryan Specialty LLC, 144A 5,875 % 01.08.2032	USD	100.000	102.241	0,12
Nexstar Media, Inc., 144A 4,75 % 01.11.2028	USD	577.000	573.120	0,65	Sally Holdings LLC 6,75 % 01.03.2032	USD	159.000	166.233	0,19
NFE Financing LLC, Reg. S 12 % 15.11.2029	USD	988.908	286.783	0,33	Scientific Games Holdings LP, 144A 6,625 % 01.03.2030	USD	51.000	45.363	0,05
Noble Finance II LLC, 144A 8 % 15.04.2030	USD	175.000	181.924	0,21	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 4,875 % 01.05.2028	USD	245.000	245.940	0,28
Northern Oil & Gas, Inc., 144A 8,75 % 15.06.2031	USD	110.000	111.193	0,13	SCIH Salt Holdings, Inc., 144A 6,625 % 01.05.2029	USD	190.000	190.978	0,22
Novelis Corp., 144A 3,875 % 15.08.2031	USD	55.000	50.177	0,06	Scripps Escrow II, Inc., 144A 3,875 % 15.01.2029	USD	75.000	69.078	0,08
Owens & Minor, Inc., 144A 4,5 % 31.03.2029	USD	380.000	258.247	0,29	Sealed Air Corp., 144A 4 % 01.12.2027	USD	76.000	75.670	0,09
Owens & Minor, Inc., 144A 6,625 % 01.04.2030	USD	185.000	118.224	0,13	Sealed Air Corp., 144A 6,125 % 01.02.2028	USD	160.000	162.743	0,19
Oxford Finance LLC, 144A 6,375 % 01.02.2027	USD	105.000	105.380	0,12					
Panther Escrow Issuer LLC, 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	275.000	285.141	0,32					
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 5,875 % 01.10.2028	USD	30.000	30.044	0,03					
Park Intermediate Holdings LLC, REIT, 144A 4,875 % 15.05.2029	USD	275.000	268.746	0,31					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Sensata Technologies BV, 144A 4 % 15.04.2029	USD	30.000	29.396	0,03	TEGNA, Inc. 5 % 15.09.2029	USD	50.000	49.599	0,06
Sensata Technologies, Inc., 144A 3,75 % 15.02.2031	USD	175.000	164.335	0,19	Tenet Healthcare Corp. 5,125 % 01.11.2027	USD	30.000	30.170	0,03
Service Properties Trust, REIT, 144A 8,625 % 15.11.2031	USD	128.000	134.713	0,15	Tenet Healthcare Corp. 4,625 % 15.06.2028	USD	15.000	15.084	0,02
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 15.02.2027	USD	127.000	127.644	0,15	Tenet Healthcare Corp. 6,125 % 01.10.2028	USD	39.000	39.198	0,04
Service Properties Trust, REIT 5,5 % 15.12.2027	USD	35.000	34.585	0,04	Tenet Healthcare Corp. 4,25 % 01.06.2029	USD	85.000	83.804	0,10
Service Properties Trust, REIT 3,95 % 15.01.2028	USD	211.000	199.347	0,23	Tenet Healthcare Corp. 6,75 % 15.05.2031	USD	60.000	62.463	0,07
Service Properties Trust, REIT 8,375 % 15.06.2029	USD	276.000	277.713	0,32	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 15.08.2028	USD	50.000	50.943	0,06
Service Properties Trust, REIT 4,95 % 01.10.2029	USD	212.000	184.941	0,21	TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2029	USD	50.000	51.626	0,06
Service Properties Trust, REIT 4,375 % 15.02.2030	USD	400.000	339.264	0,39	TransDigm, Inc., 144A 6 % 15.01.2033	USD	20.000	20.486	0,02
Service Properties Trust, REIT 8,875 % 15.06.2032	USD	101.000	99.718	0,11	Transocean International Ltd., 144A 8,25 % 15.05.2029	USD	155.000	156.322	0,18
Shift4 Payments LLC, 144A 6,75 % 15.08.2032	USD	93.000	96.077	0,11	Transocean Titan Financing Ltd., 144A 8,375 % 01.02.2028	USD	121.429	124.098	0,14
Sirius XM Radio LLC, 144A 4 % 15.07.2028	USD	525.000	513.884	0,59	Travel + Leisure Co., 144A 4,5 % 01.12.2029	USD	90.000	88.153	0,10
Sirius XM Radio LLC, 144A 5,5 % 01.07.2029	USD	80.000	80.701	0,09	UKG, Inc., 144A 6,875 % 01.02.2031	USD	127.000	130.657	0,15
Sirius XM Radio LLC, 144A 4,125 % 01.07.2030	USD	361.000	343.577	0,39	United Natural Foods, Inc., 144A 6,75 % 15.10.2028	USD	15.000	15.086	0,02
Sirius XM Radio LLC, 144A 3,875 % 01.09.2031	USD	544.000	501.344	0,57	United Rentals North America, Inc., 144A 6,125 % 15.03.2034	USD	20.000	20.858	0,02
SLM Corp. 6,5 % 31.01.2030	USD	20.000	20.731	0,02	Univision Communications, Inc., 144A 4,5 % 01.05.2029	USD	339.000	325.899	0,37
Somnigroup International, Inc., 144A 4 % 15.04.2029	USD	35.000	34.150	0,04	Univision Communications, Inc., 144A 7,375 % 30.06.2030	USD	155.000	158.099	0,18
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,625 % 15.11.2029	USD	125.000	122.792	0,14	Univision Communications, Inc., 144A 8,5 % 31.07.2031	USD	300.000	313.636	0,36
Sonic Automotive, Inc., 144A 4,875 % 15.11.2031	USD	180.000	174.622	0,20	US Foods, Inc., 144A 4,625 % 01.06.2030	USD	120.000	118.520	0,13
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 4,375 % 15.01.2027	USD	385.000	382.858	0,44	USI, Inc., 144A 7,5 % 15.01.2032	USD	80.000	83.946	0,10
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 7,25 % 01.04.2029	USD	80.000	84.588	0,10	Valvoline, Inc., 144A 3,625 % 15.06.2031	USD	136.000	125.101	0,14
Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 6,5 % 01.07.2030	USD	50.000	52.331	0,06	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 3,875 % 15.08.2029	USD	200.000	187.638	0,21
Station Casinos LLC, 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	80.000	82.258	0,09	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 6,25 % 15.01.2030	USD	53.000	53.695	0,06
Suburban Propane Partners LP, 144A 5 % 01.06.2031	USD	55.000	52.930	0,06	Venture Global Calcasieu Pass LLC, 144A 4,125 % 15.08.2031	USD	170.000	154.814	0,18
Summit Midstream Holdings LLC, 144A 8,625 % 31.10.2029	USD	110.000	114.134	0,13	Venture Global LNG, Inc., 144A 7 % 15.01.2030	USD	85.000	81.867	0,09
Sunoco LP, 144A 7 % 15.09.2028	USD	115.000	119.057	0,14	Venture Global LNG, Inc., 144A 8,375 % 01.06.2031	USD	230.000	228.851	0,26
Sunoco LP, 144A 7 % 01.05.2029	USD	55.000	57.395	0,07	Venture Global LNG, Inc., 144A 9,875 % 01.02.2032	USD	121.000	125.077	0,14
Sunoco LP 6 % 15.04.2027	USD	75.000	75.378	0,09	Verizon Communications, Inc. 2,355 % 15.03.2032	USD	2.000	1.763	–
Sunoco LP 4,5 % 15.05.2029	USD	55.000	54.037	0,06	Viasat, Inc., 144A 5,625 % 15.04.2027	USD	475.000	476.086	0,54
Sunoco LP 4,5 % 30.04.2030	USD	95.000	92.837	0,11	Viasat, Inc., 144A 6,5 % 15.07.2028	USD	110.000	107.065	0,12
Surgery Center Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.04.2032	USD	145.000	146.844	0,17	Viasat, Inc., 144A 7,5 % 30.05.2031	USD	287.000	273.237	0,31
Synaptics, Inc., 144A 4 % 15.06.2029	USD	25.000	24.228	0,03	Viavi Solutions, Inc., 144A 3,75 % 01.10.2029	USD	25.000	23.953	0,03
Talen Energy Supply LLC, 144A 8,625 % 01.06.2030	USD	228.000	241.503	0,27	Vistra Operations Co. LLC, 144A 4,375 % 01.05.2029	USD	15.000	14.819	0,02
Talos Production, Inc., 144A 9 % 01.02.2029	USD	45.000	46.886	0,05	Vital Energy, Inc., 144A 7,875 % 15.04.2032	USD	75.000	73.947	0,08
Talos Production, Inc., 144A 9,375 % 01.02.2031	USD	65.000	67.924	0,08					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Warnermedia Holdings, Inc., 4,054 % 15.03.2029	USD	316.000	307.433	0,35	ION Platform Finance US, Inc., 144A 7,875 % 30.09.2032	USD	400.000	380.043	0,43
Warnermedia Holdings, Inc., 4,279 % 15.03.2032	USD	390.000	342.837	0,39				983.546	1,12
Warnermedia Holdings, Inc., 5,05 % 15.03.2042	USD	443.000	312.869	0,36	<i>Japan</i>				
Warrior Met Coal, Inc., 144A 7,875 % 01.12.2028	USD	187.000	191.515	0,22	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 7,5 % 17.07.2030	USD	400.000	420.094	0,48
Weatherford International Ltd., 144A 8,625 % 30.04.2030	USD	172.000	176.420	0,20	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 7,75 % 17.07.2032	USD	200.000	212.622	0,24
WESCO Distribution, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2028	USD	60.000	60.905	0,07	Nissan Motor Co. Ltd., 144A 8,125 % 17.07.2035	USD	200.000	212.705	0,24
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,625 % 15.03.2032	USD	140.000	146.358	0,17				845.421	0,96
WMG Acquisition Corp., 144A 3,875 % 15.07.2030	USD	250.000	239.991	0,27	<i>Luxemburg</i>				
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 144A 4,375 % 15.08.2028	USD	210.000	208.017	0,24	Altice France Lux 3, 144A 10 % 15.01.2033	USD	5.000	4.592	0,01
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 5,125 % 01.10.2029	USD	105.000	105.689	0,12				4.592	0,01
Wynn Resorts Finance LLC, 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	63.000	68.210	0,08	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
XPO, Inc., 144A 7,125 % 01.06.2031	USD	58.000	60.712	0,07	1261229 BC Ltd., 144A 10 % 15.04.2032	USD	200.000	208.153	0,24
			53.769.283	61,28	Acushnet Co., 144A 5,625 % 01.12.2033	USD	55.000	55.755	0,06
<i>Sambia</i>					AECOM, 144A 6 % 01.08.2033	USD	10.000	10.254	0,01
First Quantum Minerals Ltd., 144A 9,375 % 01.03.2029	USD	325.000	342.636	0,39	Albertsons Cos., Inc., 144A 5,5 % 31.03.2031	USD	50.000	50.590	0,06
			342.636	0,39	Albertsons Cos., Inc., 144A 5,75 % 31.03.2034	USD	45.000	45.238	0,05
Summe der Anleihen			58.728.515	66,94	Allison Transmission, Inc., 144A 5,875 % 01.12.2033	USD	25.000	25.377	0,03
Aktien					Ascent Resources Utica Holdings LLC, 144A 6,625 % 15.07.2033	USD	179.000	185.386	0,21
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Asurion LLC, 144A 8 % 31.12.2032	USD	60.000	62.288	0,07
Keenova Therapeutics plc	USD	560	50.092	0,06	Block, Inc., 144A 5,625 % 15.08.2030	USD	70.000	71.460	0,08
Ospaic Financial Services, Inc. Preference 6,5 %	USD	491	11.539	0,01	Block, Inc., 144A 6 % 15.08.2033	USD	50.000	51.358	0,06
Par Health, Inc.	USD	560	5.250	-	Carnival Corp., 144A 5,75 % 01.08.2032	USD	405.000	416.150	0,47
			66.881	0,07	Carpenter Technology Corp., 144A 5,625 % 01.03.2034	USD	45.000	45.764	0,05
Summe Aktien			66.881	0,07	Caturus Energy LLC, 144A 8,5 % 15.02.2030	USD	57.000	59.406	0,07
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Chord Energy Corp., 144A 6,75 % 15.03.2033	USD	95.000	98.304	0,11
			58.795.396	67,01	Cipher Compute LLC, 144A 7,125 % 15.11.2030	USD	50.000	50.987	0,06
Neu ausgegebene Wertpapiere					Civitas Resources, Inc., 144A 9,625 % 15.06.2033	USD	40.000	43.214	0,05
Anleihen					Clean Harbors, Inc., 144A 5,75 % 15.10.2033	USD	85.000	87.365	0,10
<i>Kanada</i>					Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., 144A 7,125 % 15.02.2031	USD	90.000	94.562	0,11
Capstone Copper Corp., 144A 6,75 % 31.03.2033	USD	50.000	51.930	0,06	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,5 % 15.09.2031	USD	200.000	211.132	0,24
Garda World Security Corp., 144A 6,5 % 15.01.2031	USD	65.000	66.552	0,07	Cleveland-Cliffs, Inc., 144A 7,625 % 15.01.2034	USD	157.000	164.188	0,19
			118.482	0,13	Cloud Software Group, Inc., 144A 6,625 % 15.08.2033	USD	65.000	64.459	0,07
<i>Frankreich</i>					Commercial Metals Co., 144A 5,75 % 15.11.2033	USD	50.000	51.156	0,06
Altice France SA, 144A 6,5 % 15.04.2032	USD	117.782	112.987	0,13	Commercial Metals Co., 144A 6 % 15.12.2035	USD	100.000	102.574	0,12
Altice France SA, 144A 6,875 % 15.07.2032	USD	247.222	237.234	0,27	Coty, Inc., 144A 5,6 % 15.01.2031	USD	7.000	7.070	0,01
Opal Bidco SAS, 144A 6,5 % 31.03.2032	USD	200.000	204.984	0,23	Crescent Energy Finance LLC, 144A 8,375 % 15.01.2034	USD	95.000	94.425	0,11
			555.205	0,63	DaVita, Inc., 144A 6,75 % 15.07.2033	USD	150.000	155.651	0,18
<i>Deutschland</i>					Directv Financing LLC, 144A 8,875 % 01.02.2030	USD	245.000	248.196	0,28
ZF North America Capital, Inc., 144A 7,5 % 24.03.2031	USD	170.000	171.948	0,20					
			171.948	0,20					
<i>Irland</i>									
Flutter Treasury DAC, 144A 5,875 % 04.06.2031	USD	200.000	202.889	0,23					
ION Platform Finance US, Inc., 144A 8,75 % 01.05.2029	USD	200.000	202.821	0,23					
ION Platform Finance US, Inc., 144A 9 % 01.08.2029	USD	200.000	197.793	0,23					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Fair Isaac Corp., 144A 6 % 15.05.2033	USD	200.000	206.066	0,23	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 6,875 % 15.05.2032	USD	190.000	199.015	0,23
Forestar Group, Inc., 144A 6,5 % 15.03.2033	USD	220.000	224.547	0,26	PennyMac Financial Services, Inc., 144A 6,875 % 15.02.2033	USD	125.000	130.582	0,15
Freedom Mortgage Holdings LLC, 144A 6,875 % 01.05.2031	USD	60.000	60.068	0,07	Post Holdings, Inc., 144A 6,5 % 15.03.2036	USD	95.000	95.208	0,11
FXI Holdings, Inc., 144A 11 % 15.11.2030	USD	385.000	346.500	0,39	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,375 % 01.03.2032	USD	45.000	46.869	0,05
Global Partners LP, 144A 7,125 % 01.07.2033	USD	40.000	40.886	0,05	Quikrete Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.03.2033	USD	70.000	73.149	0,08
Gray Media, Inc., 144A 9,625 % 15.07.2032	USD	85.000	88.274	0,10	Radiology Partners, Inc., 144A 8,5 % 15.07.2032	USD	325.000	339.913	0,39
Herc Holdings, Inc., 144A 7 % 15.06.2030	USD	75.000	78.977	0,09	RHP Hotel Properties LP, REIT, 144A 6,5 % 15.06.2033	USD	130.000	135.664	0,15
Herc Holdings, Inc., 144A 5,75 % 15.03.2031	USD	5.000	5.077	0,01	Rocket Cos., Inc., Reg. S 7,125 % 01.02.2032	USD	80.000	84.198	0,10
Herc Holdings, Inc., 144A 7,25 % 15.06.2033	USD	45.000	47.744	0,05	Sabre Global, Inc., 144A 11,125 % 15.07.2030	USD	119.000	98.808	0,11
Herc Holdings, Inc., 144A 6 % 15.03.2034	USD	5.000	5.070	0,01	Science Applications International Corp., 144A 5,875 % 01.11.2033	USD	45.000	45.650	0,05
Hess Midstream Operations LP, 144A 5,875 % 01.03.2028	USD	40.000	40.895	0,05	Service Properties Trust, REIT, 144A 0 % 30.09.2028	USD	65.000	58.819	0,07
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,75 % 15.09.2033	USD	170.000	174.066	0,20	Sinclair Television Group, Inc., 144A 8,125 % 15.02.2033	USD	125.000	130.640	0,15
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 144A 5,5 % 31.03.2034	USD	25.000	25.184	0,03	Snap, Inc., 144A 6,875 % 01.03.2033	USD	135.000	140.000	0,16
ION Platform Finance US, Inc., 144A 9,5 % 30.05.2029	USD	200.000	202.739	0,23	Standard Building Solutions, Inc., 144A 6,25 % 01.08.2033	USD	80.000	81.768	0,09
IQVIA, Inc., 144A 6,25 % 01.06.2032	USD	100.000	104.617	0,12	Standard Building Solutions, Inc., 144A 5,875 % 15.03.2034	USD	10.000	10.035	0,01
Jane Street Group, 144A 6,75 % 01.05.2033	USD	275.000	287.225	0,33	Starwood Property Trust, Inc., REIT, 144A 6,5 % 15.10.2030	USD	90.000	93.897	0,11
JH North America Holdings, Inc., 144A 5,875 % 31.01.2031	USD	20.000	20.441	0,02	Sunoco LP, 144A 5,625 % 15.03.2031	USD	85.000	85.667	0,10
JH North America Holdings, Inc., 144A 6,125 % 31.07.2032	USD	145.000	148.930	0,17	Sunoco LP, 144A 6,25 % 01.07.2033	USD	40.000	40.993	0,05
Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,5 % 01.10.2033	USD	15.000	15.326	0,02	Sunoco LP, 144A 5,875 % 15.03.2034	USD	65.000	65.025	0,07
Kodiak Gas Services LLC, 144A 6,75 % 01.10.2035	USD	15.000	15.430	0,02	Sunoco LP, FRN, 144A 7,875 % Perpetual	USD	105.000	107.944	0,12
Lamar Media Corp., 144A, 5,375 % 01.11.2033	USD	90.000	89.523	0,10	Sunoco LP, Reg. S 4,625 % 01.05.2030	USD	55.000	53.466	0,06
Light & Wonder International, Inc., 144A 6,25 % 01.10.2033	USD	95.000	96.222	0,11	Tidewater, Inc., 144A 9,125 % 15.07.2030	USD	30.000	32.212	0,04
Lindblad Expeditions LLC, 144A 7 % 15.09.2030	USD	20.000	20.873	0,02	TopBuild Corp., 144A 5,625 % 31.01.2034	USD	100.000	101.212	0,12
Lithia Motors, Inc., 144A 5,5 % 01.10.2030	USD	140.000	141.058	0,16	TransDigm, Inc., 144A 6,375 % 31.05.2033	USD	190.000	195.093	0,22
Long Ridge Energy LLC, 144A 8,75 % 15.02.2032	USD	130.000	138.486	0,16	TransDigm, Inc., 144A 6,25 % 31.01.2034	USD	20.000	20.764	0,02
Molina Healthcare, Inc., 144A 6,5 % 15.02.2031	USD	80.000	82.262	0,09	TransDigm, Inc., 144A 6,75 % 31.01.2034	USD	80.000	83.386	0,09
MPT Operating Partnership LP, REIT, 144A 8,5 % 15.02.2032	USD	411.000	439.227	0,50	Transocean International Ltd., 144A 7,875 % 15.10.2032	USD	130.000	136.388	0,16
Nabors Industries, Inc., 144A 7,625 % 15.11.2032	USD	95.000	93.434	0,11	Unisys Corp., 144A 10,625 % 15.01.2031	USD	158.000	161.987	0,18
Newell Brands, Inc., 144A 8,5 % 01.06.2028	USD	80.000	83.988	0,10	Univision Communications, Inc., 144A 9,375 % 01.08.2032	USD	300.000	322.658	0,37
Nissan Motor Acceptance Co. LLC, 144A 6,125 % 30.09.2030	USD	135.000	135.118	0,15	USA Compression Partners LP, 144A 6,25 % 01.10.2033	USD	130.000	131.621	0,15
Northern Oil & Gas, Inc., 144A 7,875 % 15.10.2033	USD	125.000	121.786	0,14	Vail Resorts, Inc., 144A 5,625 % 15.07.2030	USD	80.000	81.580	0,09
Osaic Holdings, Inc., 144A 6,75 % 01.08.2032	USD	100.000	104.518	0,12	Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,125 % 15.12.2030	USD	75.000	76.419	0,09
Osaic Holdings, Inc., 144A 8 % 01.08.2033	USD	124.000	129.640	0,15					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens					
Neu ausgegebene Wertpapiere					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente									
Anleihen (Fortsetzung)					Aktien (Fortsetzung)									
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,5 % 01.05.2033	USD	60.000	64.863	0,07				41.646	0,05					
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.01.2034	USD	90.000	92.227	0,11	Summe Aktien			57.436	0,07					
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,5 % 15.06.2034	USD	50.000	51.114	0,06	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			58.110	0,07					
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 7,75 % 01.05.2035	USD	100.000	109.549	0,12	Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen									
Venture Global Plaquemines LNG LLC, 144A 6,75 % 15.01.2036	USD	225.000	230.571	0,26	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW									
Versant Media Group, Inc., 144A 7,25 % 30.01.2031	USD	165.000	170.322	0,19	<i>Luxemburg</i>									
VoltaGrid LLC, 144A 7,375 % 01.11.2030	USD	35.000	34.693	0,04	JPMorgan USD Treasury									
Voyager Parent LLC, 144A 9,25 % 01.07.2032	USD	330.000	350.371	0,40	CNAV Fund – JPM USD									
Waste Pro USA, Inc., 144A 7 % 01.02.2033	USD	55.000	56.750	0,06	Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	1.472.028	1.472.028	1,68					
Wayfair LLC, 144A 6,75 % 15.11.2032	USD	10.000	10.293	0,01				1.472.028	1,68					
WESCO Distribution, Inc., 144A 6,375 % 15.03.2033	USD	80.000	83.577	0,10	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			1.472.028	1,68					
Wolfspeed, Inc., 144A 13,875 % 23.06.2030	USD	63.558	69.278	0,08	Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			1.472.028	1,68					
Wolfspeed, Inc., Reg. S 13,875 % 23.06.2030	USD	59.284	64.620	0,07	Gesamtanlage			83.403.284	95,06					
WULF Compute LLC, 144A 7,75 % 15.10.2030	USD	205.000	211.357	0,24	Barmittel			2.866.419	3,27					
			11.634.874	13,26	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			1.468.296	1,67					
Sambia					Gesamtnettvermögen			87.737.999	100,00					
First Quantum Minerals Ltd., 144A 7,25 % 15.02.2034	USD	200.000	210.422	0,24										
			210.422	0,24										
Summe der Anleihen			14.524.490	16,55										
Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			14.524.490	16,55										
Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Devisentermingeschäfte									
Anleihen														
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>														
Mercury Aggregator LP, STEP 3,5 % 03.04.2026*	USD	879	17	–										
Mercury Aggregator LP, STEP 13,5 % 03.04.2026*	USD	1.630	31	–	Gekaufte	Gekaufter	Verkaufte	Verkaufter	Fälligkeits-					
Party City 2L, 144A 0 % 27.08.2030*	USD	27.137	543	–	Währung	Betrag	Betrag	Betrag	datum					
Party City 2L, Reg. S 0 % 27.08.2030*	USD	4.167	83	–					Gegenpartei					
			674	–	CHF-gesicherte Anteilsklasse									
Summe der Anleihen			674	–	CHF	10.028.672	USD	12.649.785	16.01.2026	J.P. Morgan				
Aktien					Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften					26.416	0,03			
<i>Vereinigtes Königreich</i>					Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften					26.416	0,03			
Altera Infrastructure LP*	USD	389	15.790	0,02										
Venator Materials plc*	USD	19	–	–	Finanzterminkontrakte									
			15.790	0,02	Beschreibung Wertpapier	Anzahl der	Währung	Gesamtrisiko	Nicht	% des				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					US 5 Year Note, 31.03.2026	11	USD	1.202.351	realisierter	Netto-				
ACR III LSC HOLDINGS LLC*	USD	25	41.646	0,05				Gewinn/	vermö-					
NMG Parent LLC*	USD	89	–	–				(Verlust)	gens					
			–	–				USD						
			–	–	U.S. 5 Year Note, 31.03.2026									
			–	–										
			–	–	Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten									
			–	–	Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten									
			–	–										
			–	–	Credit-Default-Swap-Kontrakte									
			–	–										
			–	–										
			–	–	Nennwert	Währung	Gegenpartei	Referenzschuldner	Kauf/	Satz	Fällig-	Markt-	Nicht	% des
			–	–	760.000	USD	Citigroup	CDX.NA.HY.45-V1	Verkauf	5,00 %	20.12.2030	57.764	realisierter	Netto-
			–	–								USD	Gewinn/	vermö-
			–	–								57.764	(Verlust)	gens
			–	–	Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							57.764	USD	
			–	–	Nicht realisierter Nettogewinn aus Credit-Default-Swap-Kontrakten							57.764	USD	0,07
			–	–								57.764		0,07

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Albanien</i>					<i>Chile</i>				
Albania Government Bond, 144A 5,9 % 09.06.2028	EUR	1.210.000	1.507.937	0,09	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, FRN 1,9 % 01.09.2030	CLP	160.000	6.947.055	0,42
Albania Government Bond, Reg. S 5,9 % 09.06.2028	EUR	1.200.000	1.495.475	0,09	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	7.790.000.000	8.504.040	0,52
Albania Government Bond, Reg. S 4,75 % 14.02.2035	EUR	4.020.000	4.791.080	0,29	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CLP	1.200.000.000	1.390.089	0,09
			7.794.492	0,47	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	1.445.000.000	1.601.492	0,10
<i>Angola</i>					<i>Chile Electricity Lux MPC S.A.R.L., Reg. S 6,01 % 20.01.2033</i>				
Angola Government Bond, Reg. S 8,25 % 09.05.2028	USD	2.600.000	2.616.634	0,16	Chile Government Bond 4,85 % 22.01.2029	USD	400.000	409.260	0,03
Angola Government Bond, Reg. S 8 % 26.11.2029	USD	3.305.000	3.231.356	0,20	Chile Government Bond 2,55 % 27.01.2032	USD	2.750.000	2.471.012	0,15
Angola Government Bond, Reg. S 8,75 % 14.04.2032	USD	6.253.000	6.100.481	0,37	Chile Government Bond 3,8 % 01.07.2035	EUR	1.380.000	1.627.728	0,10
			11.948.471	0,73	Chile Government Bond 3,1 % 07.05.2041	USD	1.335.000	1.031.555	0,06
<i>Argentinien</i>					<i>Chile Government Bond 4,34 % 07.03.2042</i>				
Argentina Government Bond, STEP 0,75 % 09.07.2030	USD	4.194.494	3.575.806	0,22		USD	450.000	401.355	0,02
Argentina Government Bond, STEP 4,125 % 09.07.2035	USD	1.482.194	1.106.458	0,07				25.696.923	1,57
			4.682.264	0,29	<i>China</i>				
<i>Aserbaidschan</i>					Alibaba Group Holding Ltd. 5,25 % 26.05.2035				
Azerbaijan Government Bond, Reg. S 3,5 % 01.09.2032	USD	1.025.000	963.639	0,06	Alibaba Group Holding Ltd. 2,7 % 09.02.2041	USD	400.000	294.249	0,02
			963.639	0,06	Alibaba Group Holding Ltd. 5,625 % 26.11.2054	USD	2.220.000	2.252.771	0,14
<i>Brasilien</i>					China Development Bank 3,43 % 14.01.2027				
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 10.01.2028	USD	754.000	310.672	0,02	China Development Bank 3,39 % 10.07.2027	CNY	20.000	2.935	-
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 7,25 % 13.02.2033	USD	200.000	77.627	-	China Government Bond 2,85 % 04.06.2027	CNY	1.650.000	241.365	0,01
Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 5,875 % 31.01.2050	USD	400.000	139.250	0,01	China Government Bond 1,42 % 15.08.2028	CNY	2.500.000	358.063	0,02
Brazil Government Bond 5,5 % 06.11.2030	USD	2.480.000	2.522.408	0,15	China Government Bond 3,13 % 21.11.2029	CNY	3.100.000	472.123	0,03
Brazil Government Bond 5,5 % 04.02.2033	USD	2.000.000	1.973.900	0,12	China Government Bond 1,63 % 25.10.2030	CNY	43.400.000	6.213.150	0,38
Brazil Government Bond 6,625 % 15.03.2035	USD	1.250.000	1.289.937	0,08	China Government Bond 2,35 % 25.02.2034	CNY	51.070.000	7.600.986	0,46
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.07.2027	BRL	22.900.000	3.472.662	0,21	China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	37.110.000	5.492.526	0,33
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2030	BRL	39.150.000	4.336.515	0,26	China Government Bond 1,61 % 15.02.2035	CNY	3.500.000	490.591	0,03
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	197.396.000	31.656.476	1,93	China Government Bond 1,67 % 25.05.2035	CNY	3.000.000	423.616	0,03
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	74.100.000	11.087.730	0,68	China Government Bond 2,33 % 15.08.2044	CNY	27.350.000	3.912.229	0,24
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	24.798.000	4.384.333	0,27	China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	4.820.000	820.049	0,05
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2032	BRL	1.040.900	7.993.673	0,49	China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	14.600.000	2.404.930	0,15
MV24 Capital BV, Reg. S 6,748 % 01.06.2034	USD	3.130.075	3.109.042	0,19	China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	8.500.000	1.419.271	0,09
			72.354.225	4,41	China Government Bond 2,47 % 25.07.2054	CNY	1.350.000	197.242	0,01
<i>Bulgarien</i>					China Huaneng Group Hong Kong Treasury Management Holding Ltd., Reg. S, FRN 5,3 % Perpetual				
Bulgaria Government Bond, Reg. S 3,5 % 07.05.2034	EUR	200.000	236.901	0,02	Health & Happiness H&H International Holdings Ltd., Reg. S 9,125 % 24.07.2028	USD	1.960.000	2.085.457	0,13
Bulgaria Government Bond, Reg. S 3,375 % 18.07.2035	EUR	1.230.000	1.424.609	0,09	Legend Fortune Ltd., Reg. S, FRN 4,274 % 26.08.2028	USD	350.000	350.169	0,02
Bulgaria Government Bond, Reg. S 5 % 05.03.2037	USD	684.000	683.511	0,04					
Bulgaria Government Bond, Reg. S 4,125 % 07.05.2038	EUR	600.000	715.239	0,04					
			3.060.260	0,19					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Meituan, Reg. S 3,05 % 28.10.2030</i>					<i>Tschechische Republik</i>				
USD	965.000	900.283	0,05						
<i>Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,24 % 03.06.2050</i>					<i>Czech Republic Government Bond 0,25 % 10.02.2027</i>				
USD	2.656.000	1.905.106	0,12		CZK	171.110.000	8.049.141	0,49	
<i>West China Cement Ltd., Reg. S 9,9 % 04.12.2028</i>					<i>Czech Republic Government Bond 1,2 % 13.03.2031</i>				
USD	1.941.000	1.900.254	0,11		CZK	60.410.000	2.547.172	0,16	
<i>Xiaomi Best Time International Ltd., Reg. S 4,1 % 14.07.2051</i>					<i>Czech Republic Government Bond 1,75 % 23.06.2032</i>				
USD	1.505.000	1.204.063	0,07		CZK	12.400.000	519.046	0,03	
		42.527.719	2,59		<i>Czech Republic Government Bond 4,9 % 14.04.2034</i>				
Kolumbien					<i>Czech Republic Government Bond 3,5 % 30.05.2035</i>				
<i>Banco de Bogota SA, Reg. S 6,25 % 12.05.2026</i>					<i>Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037</i>				
USD	325.000	326.627	0,02		CZK	63.170.000	3.164.868	0,19	
<i>Colombia Government Bond 4,5 % 15.03.2029</i>					<i>Czech Republic Government Bond, Reg. S 2,5 % 25.08.2028</i>				
USD	3.400.000	3.337.100	0,20		CZK	195.060.000	8.780.728	0,53	
<i>Colombia Government Bond 3,125 % 15.04.2031</i>					<i>Czech Republic Government Bond, Reg. S 0,95 % 15.05.2030</i>				
USD	850.000	738.650	0,04		CZK	152.360.000	6.529.497	0,40	
<i>Colombia Government Bond 3,25 % 22.04.2032</i>					<i>Dominikanische Republik</i>				
USD	323.000	272.935	0,02		<i>Dominican Republic Government Bond, 144A 5,5 % 22.02.2029</i>				
<i>Colombia Government Bond 5 % 19.09.2032</i>					<i>Dominican Republic Government Bond, 144A 7,05 % 03.02.2031</i>				
EUR	400.000	450.910	0,03		USD	1.710.000	1.734.966	0,10	
<i>Colombia Government Bond 8 % 20.04.2033</i>					<i>Dominican Republic Government Bond, 144A 5,3 % 21.01.2041</i>				
USD	2.740.000	2.950.980	0,18		USD	705.000	758.228	0,05	
<i>Colombia Government Bond 7,5 % 02.02.2034</i>					<i>Dominican Republic Government Bond, Reg. S 5,875 % 30.01.2060</i>				
USD	4.365.000	4.561.425	0,28		USD	2.940.000	2.627.919	0,16	
<i>Colombia Government Bond 8,5 % 25.04.2035</i>					<i>Ägypten</i>				
USD	7.600.000	8.386.600	0,51		<i>Egypt Government Bond 14,06 % 12.01.2026</i>				
<i>Colombia Government Bond 7,75 % 07.11.2036</i>					<i>Egypt Government Bond 25,318 % 13.08.2027</i>				
USD	2.885.000	3.012.373	0,18		EGP	26.290.000	552.474	0,03	
<i>Colombia Government Bond 5 % 15.06.2045</i>					<i>Egypt Government Bond 24,458 % 01.10.2027</i>				
USD	406.000	296.684	0,02		EGP	195.136.000	4.218.809	0,26	
<i>Colombia Titulos de Tesoreria 5,75 % 03.11.2027</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 5,8 % 30.09.2027</i>				
COP	592.300.000	142.435	0,01		USD	1.100.000	1.115.847	0,07	
<i>Colombia Titulos de Tesoreria 11 % 22.08.2029</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 6,588 % 21.02.2028</i>				
COP	22.071.900.000	5.522.973	0,34		USD	924.000	951.308	0,06	
<i>Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 7,6 % 01.03.2029</i>				
COP	3.869.900.000	801.218	0,05		USD	415.000	444.120	0,03	
<i>Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 8,625 % 04.02.2030</i>				
COP	5.934.400.000	1.583.730	0,10		USD	1.500.000	1.668.752	0,10	
<i>Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 5,625 % 16.04.2030</i>				
COP	45.132.500.000	8.504.381	0,52		EUR	750.000	881.039	0,05	
<i>Colombia Titulos de Tesoreria 11,75 % 24.01.2035</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 5,875 % 16.02.2031</i>				
COP	19.269.600.000	4.767.968	0,29		USD	1.355.000	1.359.176	0,08	
<i>Colombia Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 7,053 % 15.01.2032</i>				
COP	24.265.300.000	4.797.834	0,29		USD	1.215.000	1.267.448	0,08	
<i>Colombia Titulos de Tesoreria 11,5 % 25.07.2046</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 7,625 % 29.05.2032</i>				
COP	700.000.000	166.731	0,01		USD	3.520.000	3.763.873	0,23	
<i>Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 26.10.2050</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 9,45 % 04.02.2033</i>				
COP	7.918.300.000	1.207.511	0,07		USD	1.990.000	2.288.177	0,14	
<i>Colombia Titulos de Tesoreria (COLOMBIA) 7 % 26.03.2031</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 7,903 % 21.02.2048</i>				
COP	53.903.500.000	11.160.100	0,68		USD	568.000	529.324	0,03	
<i>Ecopetrol SA 8,875 % 13.01.2033</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 8,7 % 01.03.2049</i>				
USD	1.500.000	1.602.971	0,10		USD	950.000	953.441	0,06	
<i>Ecopetrol SA 8,375 % 19.01.2036</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 8,875 % 29.05.2050</i>				
USD	400.000	411.916	0,02		USD	770.000	784.006	0,05	
<i>Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027</i>					<i>Egypt Government Bond, Reg. S 8,75 % 30.09.2051</i>				
COP	16.584.000.000	4.036.737	0,25		USD	1.030.000	1.032.941	0,06	
<i>Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 4,25 % 18.07.2029</i>									
USD	518.000	487.946	0,03						
<i>Grupo Aval Ltd., Reg. S 4,375 % 04.02.2030</i>									
USD	345.000	323.573	0,02						
<i>Oleoducto Central SA, Reg. S 4 % 14.07.2027</i>									
USD	1.355.000	1.337.928	0,08						
		71.190.236	4,34						

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Egypt Government Bond, Reg. S 8,15 % 20.11.2059	USD	4.030.000	3.795.129	0,23	Hungary Government Bond 6,75 % 23.07.2031	HUF	2.879.290.000	8.938.189	0,54
Egypt Government Bond, Reg. S 7,5 % 16.02.2061	USD	870.000	759.521	0,04	Hungary Government Bond 3,25 % 22.10.2031	HUF	1.519.400.000	3.952.968	0,24
Egypt Government Bond, Reg. S 8,5 % 31.01.2047	USD	1.705.000	1.677.582	0,10	Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	926.400.000	2.552.426	0,15
Egypt Treasury Bill 0 % 06.01.2026	EGP	164.200.000	3.428.217	0,21	Hungary Government Bond 7 % 24.10.2035	HUF	340.450.000	1.055.629	0,06
Egypt Treasury Bill 0 % 20.01.2026	EGP	9.125.000	188.701	0,01	Hungary Government Bond, Reg. S 6,125 % 22.05.2028	USD	5.555.000	5.764.684	0,35
Egypt Treasury Bill 0 % 03.03.2026	EGP	95.000.000	1.909.839	0,12	Hungary Government Bond, Reg. S 6,25 % 22.09.2032	USD	1.100.000	1.175.256	0,07
Egypt Treasury Bill 0 % 17.03.2026	EGP	31.900.000	635.429	0,04	Hungary Government Bond, Reg. S 4,5 % 16.06.2034	EUR	1.500.000	1.781.955	0,11
Egypt Treasury Bill 0 % 05.05.2026	EGP	32.050.000	618.471	0,04	Hungary Government Bond, Reg. S 6 % 26.09.2035	USD	1.215.000	1.265.915	0,08
Egypt Treasury Bill 0 % 26.05.2026	EGP	155.300.000	2.956.984	0,18	Hungary Government Bond, Reg. S 5,5 % 26.03.2036	USD	1.850.000	1.850.467	0,11
Egypt Treasury Bill 0 % 02.06.2026	EGP	32.675.000	619.390	0,04	MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	1.045.000	1.257.059	0,08
Egypt Treasury Bill 0 % 09.06.2026	EGP	36.525.000	695.066	0,04	MVM Energetika Zrt., Reg. S 7,5 % 09.06.2028	USD	725.000	768.638	0,05
			41.062.192	2,50				43.427.195	2,65
Gabun					Indien				
Gabon Government Bond, Reg. S 6,625 % 06.02.2031	USD	7.180.000	5.587.912	0,34	Greenko Power II Ltd., Reg. S 4,3 % 13.12.2028	USD	988.000	937.055	0,06
Gabon Government Bond, Reg. S 7 % 24.11.2031	USD	4.150.000	3.175.631	0,19	India Government Bond 6,54 % 17.01.2032	INR	168.900.000	1.878.341	0,11
			8.763.543	0,53	India Government Bond 7,18 % 14.08.2033	INR	180.000.000	2.068.305	0,13
Georgien					India Government Bond 7,18 % 24.07.2037	INR	834.720.000	9.521.629	0,58
Georgia Government Bond, Reg. S 2,75 % 22.04.2026	USD	3.140.000	3.107.814	0,19	India Government Bond 7,06 % 10.10.2046	INR	64.000.000	700.399	0,04
			3.107.814	0,19	India Government Bond 7,72 % 15.06.2049	INR	18.500.000	217.314	0,01
Guatemala					India Government Bond 7,16 % 20.09.2050	INR	145.000.000	1.591.639	0,10
Investment Energy Resources Ltd., Reg. S 6,25 % 26.04.2029	USD	1.085.000	1.093.691	0,07	India Government Bond 7,3 % 19.06.2053	INR	1.432.580.000	15.986.667	0,97
			1.093.691	0,07	India Government Bond 7,09 % 05.08.2054	INR	961.280.000	10.438.599	0,64
Honduras					India Government Bond 7,24 % 18.08.2055	INR	440.000.000	4.907.443	0,30
Honduras Government Bond, 144A 6,25 % 19.01.2027	USD	350.000	353.762	0,02	Motherson Global Investments BV, Reg. S 5,625 % 11.07.2029	USD	810.000	827.603	0,05
Honduras Government Bond, 144A 5,625 % 24.06.2030	USD	400.000	397.600	0,02	Summit Digital Infrastructure Ltd., Reg. S 2,875 % 12.08.2031	USD	1.500.000	1.364.169	0,08
Honduras Government Bond, Reg. S 6,25 % 19.01.2027	USD	5.045.000	5.099.234	0,31				50.439.163	3,07
Honduras Government Bond, Reg. S 5,625 % 24.06.2030	USD	2.291.000	2.277.254	0,14	Indonesien				
			8.127.850	0,49	Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S 5,28 % 05.04.2029	USD	700.000	718.603	0,04
Hongkong					Bank Negara Indonesia Persero Tbk. PT, Reg. S, FRN 4,3 % Perpetual	USD	4.100.000	4.012.338	0,25
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,75 % 21.07.2028	USD	200.000	200.065	0,01	Freeport Indonesia PT, Reg. S 4,763 % 14.04.2027	USD	900.000	906.044	0,06
Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,375 % 04.12.2029	USD	1.155.000	1.144.266	0,07	Freeport Indonesia PT, Reg. S 6,2 % 14.04.2052	USD	200.000	203.850	0,01
			1.344.331	0,08	Indonesia Government Bond 9 % 15.03.2029	IDR	7.100.000.000	470.823	0,03
Ungarn					Indonesia Government Bond 6,875 % 15.04.2029	IDR	2.250.000.000	140.810	0,01
Hungary Government Bond, 144A 6,125 % 22.05.2028	USD	1.360.000	1.411.336	0,09	Indonesia Government Bond 6,5 % 15.07.2030	IDR	21.408.000.000	1.335.936	0,08
Hungary Government Bond, 144A 5,375 % 26.09.2030	USD	1.860.000	1.911.584	0,12	Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	6.000.000.000	379.773	0,02
Hungary Government Bond, 144A 2,125 % 22.09.2031	USD	585.000	505.295	0,03	Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	14.000.000.000	864.372	0,05
Hungary Government Bond, 144A 5,5 % 26.03.2036	USD	940.000	940.237	0,06					
Hungary Government Bond 4,5 % 23.03.2028	HUF	1.000.000.000	2.954.042	0,18					
Hungary Government Bond 2 % 23.05.2029	HUF	954.610.000	2.553.484	0,16					
Hungary Government Bond 3 % 21.08.2030	HUF	1.050.000.000	2.788.031	0,17					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	66.541.000.000	4.527.300	0,28	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 18,4 % 16.10.2028	KZT	1.820.000.000	3.709.827	0,23
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	99.598.000.000	6.101.450	0,37	Kazakhstan Government Bond, Reg. S 5,5 % 01.07.2037	USD	6.850.000	7.073.895	0,43
Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	342.472.000.000	21.633.160	1,32				13.249.620	0,81
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.05.2033	IDR	11.700.000.000	722.678	0,04	Kenia				
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	111.992.000.000	6.951.186	0,42	Kenya Government Bond, Reg. S 7,25 % 28.02.2028	USD	1.400.000	1.437.981	0,09
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	29.982.000.000	1.969.045	0,12	Kenya Government Bond, Reg. S 6,3 % 23.01.2034	USD	3.850.000	3.528.483	0,21
Indonesia Government Bond 6,75 % 15.07.2035	IDR	73.000.000.000	4.605.939	0,28	Kenya Government Bond, Reg. S 9,5 % 05.03.2036	USD	3.980.000	4.251.661	0,26
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.04.2036	IDR	67.487.000.000	4.171.109	0,25	Kenya Government Bond, Reg. S 8,25 % 28.02.2048	USD	470.000	444.937	0,03
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2038	IDR	126.755.000.000	8.110.936	0,49				9.663.062	0,59
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.04.2039	IDR	11.800.000.000	826.934	0,05	Korea, Republik				
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.04.2040	IDR	37.303.000.000	2.447.165	0,15	Export-Import Bank of Korea 8 % 16.10.2028	INR	151.600.000	1.729.800	0,11
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.08.2040	IDR	48.126.000.000	3.100.498	0,19	Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	226.700.000	2.521.586	0,15
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2042	IDR	37.824.000.000	2.406.711	0,15	Export-Import Bank of Korea 7,4 % 05.02.2030	INR	213.800.000	2.404.523	0,15
Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	32.306.000.000	2.211.668	0,14	Export-Import Bank of Korea 8,1 % 16.10.2030	INR	204.900.000	2.355.907	0,14
Minejesa Capital BV, 144A 5,625 % 10.08.2037	USD	200.000	198.481	0,01	Korea Development Bank (The) 7,4 % 17.01.2030	INR	141.000.000	1.580.629	0,10
Minejesa Capital BV, Reg. S 4,625 % 10.08.2030	USD	143.840	143.424	0,01	Korea Development Bank (The), Reg. S 7,25 % 11.06.2029	INR	256.500.000	2.871.383	0,18
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara, Reg. S 3,875 % 17.07.2029	USD	2.000.000	1.953.824	0,12	Korea Electric Power Corp., 144A 4 % 14.06.2027	USD	200.000	200.297	0,01
			81.114.057	4,94	Korea Electric Power Corp., Reg. S 4,75 % 13.02.2028	USD	200.000	203.164	0,01
					Korea National Oil Corp., Reg. S 4,75 % 31.03.2030	USD	200.000	204.481	0,01
Israel					Korea Treasury 4,25 % 10.12.2032	KRW	1.180.000.000	863.144	0,05
Israel Government Bond 4,5 % 17.01.2033	USD	1.200.000	1.179.704	0,07	LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,375 % 02.04.2030	USD	200.000	205.269	0,01
Israel Government Bond 5,5 % 12.03.2034	USD	900.000	933.531	0,06	POSCO, 144A 5,75 % 17.01.2028	USD	200.000	206.274	0,01
			2.113.235	0,13				15.346.457	0,93
Elfenbeinküste					Litauen				
Ivory Coast Government Bond, 144A 5,875 % 17.10.2031	EUR	1.455.000	1.723.989	0,10	Lithuania Government Bond, Reg. S 4,25 % 10.09.2045	EUR	865.000	997.934	0,06
Ivory Coast Government Bond, 144A 4,875 % 30.01.2032	EUR	1.860.000	2.124.830	0,13				997.934	0,06
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 5,25 % 22.03.2030	EUR	800.000	947.120	0,06	Macao				
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 4,875 % 30.01.2032	EUR	837.000	956.174	0,06	Studio City Finance Ltd., Reg. S 6,5 % 15.01.2028	USD	200.000	200.393	0,01
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 7,625 % 30.01.2033	USD	920.000	997.114	0,06	Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,625 % 26.08.2028	USD	1.860.000	1.860.838	0,12
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 8,075 % 01.04.2036	USD	3.150.000	3.410.003	0,21				2.061.231	0,13
Ivory Coast Government Bond, Reg. S 6,875 % 17.10.2040	EUR	1.130.000	1.300.964	0,08	Malaysia				
			11.460.194	0,70	Dua Capital Ltd., Reg. S 2,78 % 11.05.2031	USD	340.000	314.172	0,02
Kasachstan					GENM Capital Labuan Ltd., Reg. S 3,882 % 19.04.2031	USD	3.535.000	3.205.119	0,20
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	776.500.000	1.506.331	0,09	Gohl Capital Ltd., Reg. S 4,25 % 24.01.2027	USD	2.500.000	2.479.390	0,15
Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KZT	507.500.000	959.567	0,06	Khazanah Capital Ltd., Reg. S 4,759 % 05.09.2034	USD	1.600.000	1.628.200	0,10
					MISC Capital Two Labuan Ltd., 144A 3,75 % 06.04.2027	USD	1.465.000	1.456.160	0,09
					Petronas Capital Ltd., Reg. S 3,5 % 21.04.2030	USD	1.755.000	1.710.199	0,10
					Petronas Capital Ltd., Reg. S 2,48 % 28.01.2032	USD	600.000	538.926	0,03
					Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,5 % 18.03.2045	USD	900.000	804.938	0,05

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
			12.137.104	0,74				1.781.214	0,11
<i>Mexiko</i>					Mexico Government Bond 3,75 % 19.04.2071				
Alpek SAB de CV, Reg. S 3,25 % 25.02.2031	USD	1.565.000	1.333.085	0,08	USD	3.005.000	124.304.301	7,57	
America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	315.770.000	18.108.324	1,10	<i>Mongolei</i>				
America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	84.120.000	4.759.026	0,29	Mongolia Government Bond, Reg. S 8,65 % 19.01.2028	USD	200.000	212.417	0,01
America Movil SAB de CV 10,3 % 30.01.2034	MXN	37.680.000	2.211.094	0,14	<i>Marokko</i>				
America Movil SAB de CV 6,375 % 01.03.2035	USD	1.430.000	1.573.354	0,10	Morocco Government Bond, Reg. S 5,95 % 08.03.2028	USD	1.335.000	1.375.248	0,08
Corp. Inmobiliaria Vesta SAB de CV, Reg. S 3,625 % 13.05.2031	USD	875.000	814.241	0,05	Morocco Government Bond, Reg. S 3,875 % 02.04.2029	EUR	2.600.000	3.092.256	0,19
Mexican Bonos 8,5 % 01.03.2029	MXN	71.885.000	4.029.141	0,25	Morocco Government Bond, Reg. S 6,5 % 08.09.2033	USD	3.250.000	3.536.379	0,21
Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	67.030.000	3.755.556	0,23	Morocco Government Bond, Reg. S 4,75 % 02.04.2035	EUR	6.090.000	7.318.000	0,45
Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	92.074.700	4.760.855	0,29			15.321.883	0,93	
Mexican Bonos 8 % 24.05.2035	MXN	13.000.000	672.993	0,04	<i>Oman</i>				
Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	113.000.000	5.889.846	0,36	Oman Government Bond, Reg. S 6 % 01.08.2029	USD	800.000	839.467	0,05
Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	34.933.600	1.672.271	0,10	Oman Government Bond, Reg. S 6,25 % 25.01.2031	USD	1.850.000	1.981.621	0,12
Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	275.028.100	13.043.920	0,80	Oman Government Bond, Reg. S 6,75 % 17.01.2048	USD	1.400.000	1.545.073	0,10
Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	13.150.300	704.117	0,04			4.366.161	0,27	
Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	77.549.100	3.999.109	0,24	<i>Panama</i>				
Mexican Bonos 10 % 20.11.2036	MXN	18.196.000	1.075.174	0,07	Panama Government Bond 2,252 % 29.09.2032	USD	3.570.000	2.958.102	0,18
Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	169.700.000	8.065.599	0,49	Panama Government Bond 6,4 % 14.02.2035	USD	3.695.000	3.905.984	0,24
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 2,75 % 27.11.2031	MXN	3.000.000	1.308.078	0,08	Panama Government Bond 6,875 % 31.01.2036	USD	2.807.000	3.060.262	0,19
Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4,5 % 22.11.2035	MXN	3.572.500	1.713.925	0,10	Panama Government Bond 4,5 % 15.05.2047	USD	645.000	513.323	0,03
Mexico Cetes 0 % 01.10.2026	MXN	392.500.000	2.063.686	0,13			10.437.671	0,64	
Mexico City Airport Trust, Reg. S 4,25 % 31.10.2026	USD	700.000	697.991	0,04	<i>Paraguay</i>				
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.10.2046	USD	400.000	352.698	0,02	Paraguay Government Bond, Reg. S 4,95 % 28.04.2031	USD	990.000	1.006.583	0,06
Mexico City Airport Trust, Reg. S 5,5 % 31.07.2047	USD	1.000.000	878.940	0,05	Paraguay Government Bond, Reg. S 5,6 % 13.03.2048	USD	1.685.000	1.630.156	0,10
Mexico Government Bond 3,75 % 11.01.2028	USD	3.685.000	3.655.059	0,22			2.636.739	0,16	
Mexico Government Bond 4,75 % 27.04.2032	USD	2.500.000	2.439.688	0,15	<i>Peru</i>				
Mexico Government Bond 5,375 % 22.03.2033	USD	3.870.000	3.848.715	0,23	Peru Bonos de Tesoreria 5,4 % 12.08.2034	PEN	887.000	263.079	0,02
Mexico Government Bond 4,875 % 19.05.2033	USD	200.000	192.500	0,01	Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 6,85 % 12.08.2035	PEN	53.675.000	17.194.645	1,05
Mexico Government Bond 4,5 % 19.03.2034	EUR	1.545.000	1.816.338	0,11	Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12.08.2039	PEN	788.000	256.145	0,02
Mexico Government Bond 6,35 % 09.02.2035	USD	10.325.000	10.846.413	0,66	Peru Bonos de Tesoreria 6,15 % 12.08.2032	PEN	3.215.000	1.032.459	0,06
Mexico Government Bond 6,625 % 29.01.2038	USD	9.605.000	10.046.830	0,61	Peru Government Bond 8,75 % 21.11.2033	USD	1.610.000	2.032.545	0,12
Mexico Government Bond 5,125 % 19.03.2038	EUR	1.480.000	1.733.916	0,11	Peru Government Bond 3 % 15.01.2034	USD	1.550.000	1.351.367	0,08
Mexico Government Bond 6,338 % 04.05.2053	USD	1.200.000	1.146.900	0,07	Peru Government Bond 2,78 % 01.12.2060	USD	350.000	190.890	0,01
Mexico Government Bond 7,375 % 13.05.2055	USD	2.570.000	2.774.957	0,17	Peru Government Bond 3,6 % 15.01.2072	USD	1.280.000	815.584	0,05
Mexico Government Bond 3,771 % 24.05.2061	USD	870.000	538.748	0,03			23.136.714	1,41	
					<i>Philippinen</i>				
					Philippine Government Bond 5 % 17.07.2033	USD	700.000	719.698	0,04
					Philippines Government Bond 6,25 % 28.02.2029	PHP	328.215.000	5.691.086	0,35
					Philippines Government Bond 6,5 % 19.05.2029	PHP	14.740.000	257.750	0,02
					Philippines Government Bond 6,375 % 27.07.2030	PHP	41.840.000	727.459	0,05

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Philippines Government Bond 6 % 20.08.2030	PHP	51.055.000	874.790	0,05	Romania Government Bond, Reg. S 6,375 % 30.01.2034	USD	1.396.000	1.455.233	0,09
Philippines Government Bond 6,375 % 15.01.2032	USD	920.000	1.019.130	0,06	Romania Government Bond, Reg. S 5,625 % 30.05.2037	EUR	8.605.000	9.881.871	0,60
Philippines Government Bond 6,75 % 15.09.2032	PHP	795.810.000	14.153.489	0,86	Romania Government Bond, Reg. S 6,75 % 11.07.2039	EUR	1.000.000	1.223.408	0,08
Philippines Government Bond 6,375 % 23.10.2034	USD	1.200.000	1.349.368	0,08	Romania Government Bond, Reg. S 6 % 24.09.2044	EUR	800.000	907.745	0,06
Philippines Government Bond 6,375 % 28.04.2035	PHP	144.400.000	2.519.172	0,15				27.697.336	1,69
Philippines Government Bond 3,95 % 20.01.2040	USD	650.000	576.113	0,04					
Philippines Government Bond 2,95 % 05.05.2045	USD	900.000	633.053	0,04	Saudi-Arabien				
Philippines Government Bond 5,95 % 13.10.2047	USD	200.000	211.298	0,01	ElG Pearl Holdings SARL, Reg. S 3,545 % 31.08.2036	USD	3.540.424	3.286.057	0,20
PLDT, Inc., Reg. S 2,5 % 23.01.2031	USD	210.000	192.050	0,01	Gacil First Investment Co., Reg. S 5 % 15.09.2035	USD	835.000	836.191	0,05
			28.924.456	1,76	Greensaif Pipelines Bidco SARL, 144A 5,853 % 23.02.2036	USD	400.000	418.913	0,03
Polen					Greensaif Pipelines Bidco SARL, Reg. S 5,853 % 23.02.2036	USD	2.100.000	2.197.625	0,13
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	17.800.000	4.971.475	0,30	KSA Ijarah Sukuk Ltd., 144A 4,875 % 09.09.2035	USD	1.245.000	1.250.731	0,08
Poland Government Bond 5,75 % 25.04.2029	PLN	10.836.000	3.171.754	0,19	KSA Ijarah Sukuk Ltd., Reg. S 4,25 % 09.09.2030	USD	1.000.000	999.576	0,06
Poland Government Bond 1,25 % 25.10.2030	PLN	24.663.000	5.942.038	0,36	KSA Ijarah Sukuk Ltd., Reg. S 4,875 % 09.09.2035	USD	250.000	251.637	0,02
Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	8.297.000	1.948.937	0,12	Saudi Arabia Government Bond, 144A 4,75 % 18.01.2028	USD	800.000	811.308	0,05
Poland Government Bond 4,875 % 04.10.2033	USD	1.365.000	1.390.480	0,09	Saudi Arabia Government Bond, 144A 5 % 18.01.2053	USD	1.015.000	905.050	0,06
Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	94.910.000	28.287.619	1,72	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,75 % 18.01.2028	USD	400.000	405.674	0,02
Poland Government Bond 5,125 % 18.09.2034	USD	300.000	307.970	0,02	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 3,625 % 04.03.2028	USD	2.400.000	2.382.139	0,14
Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	40.873.000	11.344.949	0,69	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,375 % 13.01.2031	USD	360.000	377.775	0,02
Poland Government Bond 5 % 25.10.2035	PLN	13.040.000	3.594.327	0,22	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 4,875 % 18.07.2033	USD	2.400.000	2.440.749	0,15
Poland Government Bond 5,5 % 04.04.2053	USD	1.200.000	1.155.436	0,07	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,625 % 13.01.2035	USD	2.665.000	2.832.471	0,17
Poland Government Bond 5,5 % 18.03.2054	USD	6.595.000	6.330.755	0,39	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5 % 18.01.2053	USD	9.500.000	8.470.910	0,52
Poland Government Bond, Reg. S 3,125 % 22.10.2031	EUR	1.000.000	1.181.148	0,07	Saudi Arabia Government Bond, Reg. S 5,75 % 16.01.2054	USD	1.300.000	1.286.953	0,08
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	PLN	4.900.000	1.360.675	0,08	Saudi Arabian Oil Co., 144A 5,75 % 17.07.2054	USD	200.000	195.367	0,01
			70.987.563	4,32	Saudi Arabian Oil Co., Reg. S 5,75 % 17.07.2054	USD	2.840.000	2.773.952	0,17
Katar								32.123.078	1,96
Qatar Government Bond, 144A 4,4 % 16.04.2050	USD	200.000	177.331	0,01	Senegal				
Qatar Government Bond, Reg. S 6,4 % 20.01.2040	USD	100.000	115.630	0,01	Senegal Government Bond, Reg. S 4,75 % 13.03.2028	EUR	1.375.000	1.125.388	0,07
			292.961	0,02	Senegal Government Bond, Reg. S 6,25 % 23.05.2033	USD	1.449.000	845.402	0,05
Rumänien					Senegal Government Bond, Reg. S 5,375 % 08.06.2037	EUR	4.712.000	3.034.998	0,19
Romania Government Bond, 144A 5,375 % 22.03.2031	EUR	920.000	1.126.748	0,07	Senegal Government Bond, Reg. S 6,75 % 13.03.2048	USD	3.700.000	2.005.788	0,12
Romania Government Bond, 144A 7,625 % 17.01.2053	USD	182.000	200.628	0,01				7.011.576	0,43
Romania Government Bond 7,2 % 31.05.2027	RON	11.430.000	2.668.828	0,16	Serbien				
Romania Government Bond 4,85 % 25.07.2029	RON	3.300.000	718.675	0,04	Serbia Government Bond, 144A 6,5 % 26.09.2033	USD	665.000	713.119	0,04
Romania Government Bond, Reg. S 1,75 % 13.07.2030	EUR	3.770.000	4.010.326	0,24					
Romania Government Bond, Reg. S 5,375 % 22.03.2031	EUR	3.696.000	4.526.589	0,28					
Romania Government Bond, Reg. S 5,25 % 30.05.2032	EUR	811.000	977.285	0,06					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
		713.119		0,04			28.140.452		1,71
<i>Slowakei</i>					<i>Inter-American Development Bank 5,1 % 17.11.2026</i>				
Slovakia Government Bond, Reg. S 3,75 % 27.02.2040	EUR	2.000.000	2.283.946	0,14	IDR	4.550.000.000	272.918	0,02	
		2.283.946		0,14	<i>Inter-American Development Bank 7,35 % 06.10.2030</i>				
<i>Südafrika</i>					<i>International Bank for Reconstruction & Development 6,25 % 12.01.2028</i>				
Sasol Financing USA LLC 4,375 % 18.09.2026	USD	1.900.000	1.892.488	0,12	IDR	4.500.000.000	276.516	0,02	
Sasol Financing USA LLC, Reg. S 8,75 % 03.05.2029	USD	300.000	305.680	0,02	<i>International Bank for Reconstruction & Development 6,85 % 24.04.2028</i>				
South Africa Government Bond 4,3 % 12.10.2028	USD	2.722.000	2.711.497	0,16	INR	376.000.000	4.179.502	0,25	
South Africa Government Bond 5,875 % 22.06.2030	USD	4.130.000	4.281.798	0,26	<i>International Bank for Reconstruction & Development 6,05 % 09.02.2029</i>				
South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032	ZAR	52.681.000	3.257.835	0,20	INR	114.000.000	1.252.975	0,08	
South Africa Government Bond 5,875 % 20.04.2032	USD	5.100.000	5.264.080	0,32	<i>International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029</i>				
South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	332.922.601	20.947.690	1,28	INR	140.100.000	1.565.020	0,10	
South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	61.460.000	3.681.163	0,22	<i>International Bank for Reconstruction & Development 7,05 % 22.07.2029</i>				
South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040	ZAR	249.676.600	15.117.902	0,92	INR	474.000.000	5.340.182	0,32	
South Africa Government Bond 6,25 % 08.03.2041	USD	100.000	96.574	0,01	<i>International Finance Corp. 7,1 % 21.03.2031</i>				
South Africa Government Bond 5 % 12.10.2046	USD	775.000	608.733	0,04	<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>				
South Africa Government Bond 6,3 % 22.06.2048	USD	450.000	410.992	0,02	<i>TSMC Arizona Corp. 3,125 % 25.10.2041</i>				
South Africa Government Bond 5,75 % 30.09.2049	USD	1.900.000	1.603.693	0,10	USD	200.000	161.274	0,01	
South Africa Government Bond 11,625 % 31.03.2053	ZAR	51.920.000	3.958.039	0,24	<i>TSMC Arizona Corp. 3,25 % 25.10.2051</i>				
South Africa Government Bond, Reg. S 6,125 % 11.12.2037	USD	9.315.000	9.203.611	0,56	<i>Thailand</i>				
South Africa Government Bond, Reg. S 7,25 % 11.12.2055	USD	360.000	357.477	0,02	<i>GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,98 % 18.03.2031</i>				
South Africa Government Bond 8 % 31.01.2030	ZAR	15.205.100	937.974	0,06	USD	210.000	191.143	0,01	
South Africa Government Bond 6,25 % 31.03.2036	ZAR	159.800.000	8.206.074	0,50	USD	5.050.000	4.988.416	0,30	
South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	171.111.500	8.200.348	0,50	USD	200.000	175.891	0,01	
South Africa Government Bond 8,75 % 31.01.2044	ZAR	63.160.000	3.651.565	0,22	USD	200.000	195.630	0,01	
South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048	ZAR	258.949.696	15.039.230	0,92	<i>PTTEP Treasury Center Co. Ltd., 144A 2,587 % 10.06.2027</i>				
Transnet SOC Ltd., Reg. S 8,25 % 06.02.2028	USD	200.000	211.505	0,01	USD	266.000	253.536	0,02	
		109.945.948		6,70	<i>PTTEP Treasury Center Co. Ltd., Reg. S 2,993 % 15.01.2030</i>				
<i>Supranational</i>					<i>Türkei</i>				
Asian Development Bank 5,25 % 29.04.2035	PHP	246.600.000	4.129.358	0,25	<i>Türkiye Government Bond 36 % 12.08.2026</i>				
European Bank for Reconstruction & Development 6,25 % 11.04.2028	INR	75.000.000	827.580	0,05	TRY	374.275.000	8.791.973	0,53	
European Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 14.03.2031	INR	75.500.000	834.008	0,05	TRY	208.000.000	5.047.257	0,31	
European Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.01.2032	INR	217.300.000	2.416.169	0,15	USD	900.000	991.542	0,06	
European Investment Bank, Reg. S 6,95 % 01.03.2029	INR	75.600.000	848.960	0,05	TRY	282.160.000	5.044.529	0,31	
European Investment Bank, Reg. S 7,4 % 23.10.2033	INR	215.200.000	2.476.475	0,15	TRY	25.059.400	579.293	0,03	
					USD	800.000	916.597	0,06	
					USD	850.000	854.181	0,05	
					USD	2.450.000	2.594.562	0,16	
					USD	1.800.000	1.628.103	0,10	
					USD	7.200.000	5.571.864	0,34	
					TRY	87.615.000	2.070.859	0,13	
		34.090.760		2,08					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Ukraine</i>					US Treasury 4,625 % 15.02.2035				
Ukraine Government Bond 15,09 % 04.02.2026	UAH	17.943.000	421.452	0,03	USD	4.500.000	4.674.375	0,28	
Ukraine Government Bond 15,2 % 29.04.2026	UAH	18.170.000	418.703	0,02	US Treasury 4,25 % 15.08.2035	USD	1.612.000	1.624.846	0,10
Ukraine Government Bond 15,1 % 24.06.2026	UAH	13.337.000	303.745	0,02	US Treasury 4,875 % 15.08.2045	USD	881.000	890.775	0,05
			1.143.900	0,07	US Treasury 4,125 % 15.08.2053	USD	2.600.000	2.306.272	0,14
<i>Vereinigte Arabische Emirate</i>					US Treasury 4,625 % 15.02.2055				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 3,65 % 02.11.2029	USD	390.000	382.218	0,02	USD	6.775.000	6.540.677	0,40	
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC, Reg. S 4,6 % 02.11.2047	USD	535.000	497.907	0,03	US Treasury 4,75 % 15.08.2055	USD	11.377.200	11.210.032	0,68
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 1,7 % 02.03.2031	USD	545.000	486.084	0,03			45.152.223	2,75	
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 3,125 % 30.09.2049	USD	300.000	214.497	0,01	<i>Uruguay</i>				
Abu Dhabi Government Bond, Reg. S 5,5 % 30.04.2054	USD	4.470.000	4.572.947	0,28	Uruguay Government Bond 8 % 29.10.2035	UYU	39.635.000	1.045.296	0,06
Adnoc Murban RSC Ltd., Reg. S 5,125 % 11.09.2054	USD	200.000	188.331	0,01			1.045.296	0,06	
Finance Department Government of Sharjah, Reg. S 4,625 % 13.02.2032	EUR	1.485.000	1.766.161	0,11	Summe der Anleihen				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 2,94 % 30.09.2040	USD	2.685.778	2.290.342	0,14	1.177.393.456 71,73				
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., Reg. S 3,25 % 30.09.2040	USD	1.400.000	1.148.915	0,07	Aktien				
Sharjah Sukuk Program Ltd., Reg. S 5,433 % 17.04.2035	USD	2.392.000	2.409.371	0,15	<i>Brasilien</i>				
			13.956.773	0,85	Constellation Oil Services Holding SA* NOK 5.778 68.213 -				
<i>Vereinigtes Königreich</i>					68.213 -				
CK Hutchison International 19 II Ltd., Reg. S 3,375 % 06.09.2049	USD	200.000	146.123	0,01	Summe Aktien				
CK Hutchison International 21 Ltd., Reg. S 3,125 % 15.04.2041	USD	200.000	153.928	0,01	68.213 -				
HSBC Holdings plc, FRN 5,24 % 13.05.2031	USD	500.000	515.309	0,03	68.213 -				
HSBC Holdings plc, FRN 5,249 % 13.05.2031	USD	1.250.000	1.276.007	0,08	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind				
HSBC Holdings plc, FRN 4,619 % 06.11.2031	USD	480.000	481.584	0,03	1.177.461.669 71,73				
HSBC Holdings plc, FRN 8,113 % 03.11.2033	USD	1.100.000	1.289.847	0,08	Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Standard Chartered plc, FRN, 144A 4,866 % 15.03.2033	USD	500.000	502.556	0,03	Anleihen				
Standard Chartered plc, FRN, 144A 6,228 % 21.01.2036	USD	355.000	385.703	0,02	<i>Argentinien</i>				
			4.751.057	0,29	Argentina Government Bond, FRN 0 % 15.12.2035				
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Transportadora de Gas del Sur SA, 144A 8,5 % 24.07.2031				
US Treasury 3,5 % 30.09.2027	USD	1.388.000	1.388.410	0,08	USD	14.700.000	459.375	0,03	
US Treasury 4,625 % 30.09.2028	USD	8.100.000	8.329.665	0,51	Transportadora de Gas del Sur SA, Reg. S 8,5 % 24.07.2031	USD	520.000	541.315	0,03
US Treasury 3,625 % 30.09.2030	USD	3.569.000	3.556.035	0,22	USD	1.050.000	1.093.040	0,07	
US Treasury 4,125 % 15.11.2032	USD	1.390.000	1.406.615	0,09	Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 7,625 % 10.12.2035	USD	2.625.000	2.626.391	0,16
US Treasury 3,375 % 15.05.2033	USD	688.100	661.920	0,04	YPF Energia Electrica SA, Reg. S 7,875 % 16.10.2032	USD	985.000	989.241	0,06
US Treasury 3,875 % 15.08.2034	USD	2.600.800	2.562.601	0,16	YPF SA, 144A 8,75 % 11.09.2031	USD	400.000	414.521	0,03
					YPF SA, Reg. S 8,75 % 11.09.2031	USD	400.000	414.521	0,02
							6.538.404	0,40	
					<i>Brasilien</i>				
					3R Lux SARL, Reg. S 9,75 % 05.02.2031				
					Aegea Finance SARL, 144A 9 % 20.01.2031				
					Aegea Finance SARL, Reg. S 9 % 20.01.2031				
					Ambipar Lux SARL, Reg. S 9,875 % 06.02.2031 [§]				
					BNTNF 10 10 % 01.01.2033				
					Braskem Netherlands Finance BV, 144A 8,5 % 12.01.2031				
					Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 4,5 % 31.01.2030				
					Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8,5 % 12.01.2031				
					Braskem Netherlands Finance BV, Reg. S 8 % 15.10.2034				
					Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029				
					Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026				

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Brazil Treasury, FRN 272.428 % 15.08.2050	BRL	2.104.900	15.321.531	0,93	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,68 % 22.04.2041	USD	400.000	337.367	0,02
Constellation Oil Services Holding SA, Reg. S 9,375 % 07.11.2029	USD	2.160.000	2.248.560	0,14	Tencent Holdings Ltd., Reg. S 3,84 % 22.04.2051	USD	1.000.000	793.723	0,05
CSN Inova Ventures, Reg. S 6,75 % 28.01.2028	USD	500.000	463.936	0,03				5.729.227	0,35
CSN Resources SA, 144A 8,875 % 05.12.2030	USD	300.000	278.938	0,02	Kolumbien				
CSN Resources SA, Reg. S 8,875 % 05.12.2030	USD	1.100.000	1.022.774	0,06	Al Candelaria Spain SA, Reg. S 5,75 % 15.06.2033	USD	2.100.000	1.865.104	0,11
CSN Resources SA, Reg. S 4,625 % 10.06.2031	USD	2.350.000	1.811.267	0,11	Bancolumbia SA, FRN 8.625 % 24.12.2034	USD	295.000	316.544	0,02
Guara Norte SARL, Reg. S 5,198 % 15.06.2034	USD	1.077.719	1.052.809	0,07	Colombia Government Bond 8 % 14.11.2035	USD	3.107.000	3.318.276	0,20
Light Energia SA 4,375 % 18.06.2026	USD	862.846	834.804	0,05	Colombia Titulos de Tesoreria Inflation Linked Bond 2,25 % 18.04.2029	COP	8.900.000	827.597	0,05
Light Servicios de Elettricidade SA 4,21 % 19.12.2032	USD	382.773	258.372	0,02	Columbia Government Bond 3,75 % 25.02.2037	COP	24.700.000	2.020.857	0,12
Light Servicios de Elettricidade SA 2,26 % 19.12.2037	USD	162.752	43.536	-	Ecopetrol SA 8,625 % 19.01.2029	USD	252.000	270.269	0,02
Minerva Luxembourg SA, 144A 8,875 % 13.09.2033	USD	1.060.000	1.159.547	0,07	Ecopetrol SA 4,625 % 02.11.2031	USD	260.000	233.240	0,01
Minerva Luxembourg SA, Reg. S 8,875 % 13.09.2033	USD	200.000	218.782	0,01	Ecopetrol SA 5,875 % 28.05.2045	USD	457.000	340.399	0,02
NBM US Holdings, Inc., Reg. S 7 % 14.05.2026	USD	323.000	323.609	0,02	Geopark Ltd., Reg. S 5,5 % 17.01.2027	USD	250.000	235.974	0,02
Raizen Fuels Finance SA, 144A 6,45 % 05.03.2034	USD	200.000	163.252	0,01				9.428.260	0,57
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 5,3 % 20.01.2027	USD	500.000	483.358	0,03	Guatemala				
Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,45 % 05.03.2034	USD	1.400.000	1.142.766	0,07	CT Trust, Reg. S 5,125 % 03.02.2032	USD	335.000	322.438	0,02
Rede D'or Finance SARL, Reg. S 4,5 % 22.01.2030	USD	845.000	822.372	0,05	Millicom International Cellular SA, Reg. S 4,5 % 27.04.2031	USD	340.000	316.939	0,02
Samarco Mineracao SA, 144A 9,5 % 30.06.2031	USD	539.455	547.083	0,03				639.377	0,04
Samarco Mineracao SA, Reg. S 9,5 % 30.06.2031	USD	1.360.154	1.379.387	0,08	Honduras				
			58.398.712	3,56	Honduras Government Bond, Reg. S 8,625 % 27.11.2034	USD	1.800.000	2.027.790	0,12
Chile								2.027.790	0,12
AES Andes SA, FRN, 144A 8,15 % 10.06.2055	USD	470.000	492.743	0,03	Hongkong				
AES Andes SA, Reg. S, FRN 8,15 % 10.06.2055	USD	500.000	524.195	0,03	Bank of East Asia Ltd. (The), Reg. S, FRN 4,875 % 22.04.2032	USD	800.000	800.319	0,05
Alfa Desarrollo SpA, 144A 4,55 % 27.09.2051	USD	1.560.398	1.261.454	0,08	Melco Resorts Finance Ltd., 144A 7,625 % 17.04.2032	USD	2.100.000	2.210.686	0,13
Alfa Desarrollo SpA, Reg. S 4,55 % 27.09.2051	USD	393.791	318.348	0,02	Melco Resorts Finance Ltd., Reg. S 5,625 % 17.07.2027	USD	250.000	250.065	0,02
Banco de Chile, Reg. S 2,99 % 09.12.2031	USD	355.000	324.089	0,02				3.261.070	0,20
CAP SA, Reg. S 3,9 % 27.04.2031	USD	200.000	163.685	0,01	Indien				
Empresa Nacional del Petroleo, 144A 5,95 % 30.07.2034	USD	260.000	272.375	0,02	Greenko Dutch BV, 144A 3,85 % 29.03.2026	USD	2.928.025	2.907.234	0,18
Empresa Nacional del Petroleo, Reg. S 5,95 % 30.07.2034	USD	1.585.000	1.660.440	0,10	Greenko Dutch BV, Reg. S 3,85 % 29.03.2026	USD	346.000	343.543	0,02
Latam Airlines Group SA, Reg. S 7,875 % 15.04.2030	USD	1.280.000	1.347.865	0,08	Manappuram Finance Ltd., Reg. S 7,375 % 12.05.2028	USD	1.950.000	1.993.025	0,12
			6.365.194	0,39	Sael Ltd. Group, Reg. S 7,8 % 31.07.2031	USD	1.309.936	1.335.370	0,08
China								6.579.172	0,40
China Oil & Gas Group Ltd., Reg. S 4,7 % 30.06.2026	USD	3.656.000	3.606.977	0,22	Indonesien				
ENN Clean Energy International Investment Ltd., Reg. S 3,375 % 12.05.2026	USD	470.000	467.275	0,03	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,398 % 09.06.2031	USD	1.605.000	1.509.213	0,09
Meituan, Reg. S 4,625 % 02.10.2029	USD	335.000	336.687	0,02	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT, Reg. S 3,541 % 27.04.2032	USD	500.000	466.631	0,03
Tencent Holdings Ltd., Reg. S 2,39 % 03.06.2030	USD	200.000	187.198	0,01	Indonesia Government Bond, Reg. S 0,99 % 27.05.2027	JPY	100.000.000	633.550	0,04
					Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2027	USD	1.350.000	1.376.185	0,09
					Krakatau Posco PT, Reg. S 6,375 % 11.06.2029	USD	1.000.000	1.033.517	0,06
								5.019.096	0,31

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Korea, Republik</i>					<i>Petronas Capital Ltd., 144A 3,5 % 21.04.2030</i>				
Korea Development Bank (The) 7,4 % 25.01.2029	INR	30.600.000	342.521	0,02	USD	200.000	194.895	0,01	
NongHyup Bank, 144A 4,875 % 03.07.2028	USD	245.000	250.878	0,02			88.310.567	5,38	
SK Hynix, Inc., Reg. S 6,5 % 17.01.2033	USD	900.000	993.125	0,06					
			1.586.524	0,10					
<i>Luxemburg</i>					<i>Mexiko</i>				
Foresea Holding SA, Reg. S 7,5 % 15.06.2030	USD	632.235	624.143	0,04	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, FRN, 144A 8,45 % 29.06.2038	USD	290.000	320.926	0,02
			624.143	0,04	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 5,125 % 18.01.2033	USD	625.000	614.797	0,04
<i>Macao</i>					<i>BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 5,875 % 13.09.2034</i>				
Sands China Ltd., STEP 4,375 % 18.06.2030	USD	1.255.000	1.239.434	0,08	BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 8,45 % 29.06.2038	USD	900.000	995.978	0,06
Sands China Ltd., STEP 3,25 % 08.08.2031	USD	1.509.000	1.395.964	0,09	Buffalo Energy Mexico Holdings, Reg. S 7,875 % 15.02.2039	USD	1.691.349	1.857.731	0,11
Studio City Finance Ltd., Reg. S 5 % 15.01.2029	USD	900.000	869.812	0,05	Fibra Soma Trust, REIT, Reg. S 4,375 % 22.07.2031	USD	1.250.000	1.102.713	0,07
Wynn Macau Ltd., Reg. S 5,5 % 01.10.2027	USD	400.000	399.965	0,02	Fresnillo plc, 144A 4,25 % 02.10.2050	USD	920.000	736.582	0,05
			3.905.175	0,24	Fresnillo plc, Reg. S 4,25 % 02.10.2050	USD	1.470.000	1.176.929	0,07
<i>Malaysia</i>					<i>Industrias Penoles SAB de CV, Reg. S 4,75 % 06.08.2050</i>				
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	10.900.000	2.730.230	0,17	Mexico Government Bond 6 % 13.05.2030	USD	200.000	167.517	0,01
Malaysia Government Bond 4,369 % 31.10.2028	MYR	2.105.000	536.005	0,03	Mexico Government Bond 5,85 % 02.07.2032	USD	3.100.000	3.188.846	0,19
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	22.650.000	5.713.030	0,35	Mexico Government Bond 6 % 07.05.2036	USD	2.250.000	2.285.438	0,14
Malaysia Government Bond 3,336 % 15.05.2030	MYR	1.700.000	420.287	0,03	Mexico Government Bond 6,875 % 13.05.2037	USD	2.685.000	2.871.607	0,18
Malaysia Government Bond 4,245 % 30.09.2030	MYR	1.970.000	506.075	0,03	Mexico Government Bond 6,4 % 07.05.2054	USD	3.120.000	3.007.680	0,18
Malaysia Government Bond 2,632 % 15.04.2031	MYR	7.729.000	1.839.946	0,11			21.359.098	1,30	
Malaysia Government Bond 3,582 % 15.07.2032	MYR	76.065.000	18.964.724	1,16	<i>Panama</i>				
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	48.139.000	12.165.033	0,74	AES Panama Generation Holdings SRL, 144A 4,375 % 31.05.2030	USD	186.702	175.817	0,01
Malaysia Government Bond 3,476 % 02.07.2035	MYR	11.000.000	2.704.489	0,16	AES Panama Generation Holdings SRL, Reg. S 4,375 % 31.05.2030	USD	919.506	865.899	0,05
Malaysia Government Bond 3,447 % 15.07.2036	MYR	3.555.000	866.646	0,05	Panama Government Bond 8 % 01.03.2038	USD	6.892.000	8.064.329	0,49
Malaysia Government Bond 4,762 % 07.04.2037	MYR	4.149.000	1.127.640	0,07			9.106.045	0,55	
Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	38.306.000	10.531.706	0,64	<i>Paraguay</i>				
Malaysia Government Bond 4,054 % 18.04.2039	MYR	9.415.000	2.389.622	0,15	Rutas 2 and 7 Finance Ltd., 144A 0 % 30.09.2036	USD	1.316.333	1.001.335	0,06
Malaysia Government Bond 3,757 % 22.05.2040	MYR	6.400.000	1.572.392	0,10			1.001.335	0,06	
Malaysia Government Bond 4,417 % 30.09.2041	MYR	1.068.000	282.535	0,02	<i>Peru</i>				
Malaysia Government Bond 4,291 % 14.08.2043	MYR	814.000	211.825	0,01	Banco de Credito del Peru SA, Reg. S, FRN 3,25 % 30.09.2031	USD	4.937.000	4.871.953	0,30
Malaysia Government Bond 4,18 % 16.05.2044	MYR	4.693.000	1.205.586	0,07	InRetail Consumer, Reg. S 3,25 % 22.03.2028	USD	3.220.000	3.147.261	0,19
Malaysia Government Bond 4,895 % 08.05.2047	MYR	184.000	51.984	–	Lima Metro Line 2 Finance Ltd., Reg. S 5,875 % 05.07.2034	USD	604.210	629.050	0,04
Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	2.954.000	810.924	0,05	Niagara Energy SAC, 144A 5,746 % 03.10.2034	USD	200.000	204.153	0,01
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	2.959.000	743.767	0,05	Peru Government Bond 5,5 % 30.03.2036	USD	9.405.000	9.603.446	0,58
Malaysia Government Bond 5,357 % 15.05.2052	MYR	2.838.000	862.941	0,05	Peru Government Bond 5,875 % 08.08.2054	USD	100.000	99.330	0,01
Malaysia Government Bond 4,457 % 31.03.2053	MYR	11.200.000	2.989.920	0,18			18.555.193	1,13	
Malaysia Government Bond 4,28 % 23.03.2054	MYR	3.600.000	928.881	0,06					
Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	59.925.000	15.637.105	0,95					
Malaysia Government Bond 4,786 % 31.10.2035	MYR	8.550.000	2.322.379	0,14					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Philippinen</i>					<i>Rutas 2 and 7 Finance Ltd., Reg. S 0 % 30.09.2036</i>				
San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 8,125 % Perpetual	USD	1.765.000	1.787.393	0,11	US Treasury 3,625 % 31.12.2030	USD	12.538.900	12.481.594	0,76
San Miguel Global Power Holdings Corp., Reg. S, FRN 8,75 % Perpetual	USD	1.237.000	1.272.551	0,08	US Treasury 3,875 % 31.12.2032	USD	4.629.000	4.610.556	0,28
			3.059.944	0,19				21.088.896	1,28
					Summe der Anleihen			305.960.206	18,64
<i>Polen</i>					Aktien				
Bank Gospodarstwa Krajowego, 144A 5,75 % 09.07.2034	USD	200.000	210.818	0,01	<i>Brasilien</i>				
Bank Gospodarstwa Krajowego, Reg. S 5,75 % 09.07.2034	USD	1.500.000	1.581.135	0,10	<i>Foresea Holding SA</i>				
Poland Government Bond 5,375 % 12.02.2035	USD	1.000.000	1.039.048	0,06	Foresea Holding SA (USD)	USD	6.147	139.844	0,01
			2.831.001	0,17				1.398.465	0,08
					Summe Aktien			1.398.465	0,08
<i>Rumänien</i>					Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Romania Government Bond, Reg. S 2,1 % 08.10.2027	JPY	500.000.000	3.142.560	0,19	Neu ausgegebene Wertpapiere				
			3.142.560	0,19	Anleihen				
<i>Taiwan, Chinesische Provinz</i>					<i>Argentinien</i>				
TSMC Global Ltd., 144A 2,25 % 23.04.2031	USD	200.000	181.659	0,01	<i>Pluspetrol SA, Reg. S 8,125 % 18.05.2031</i>				
			181.659	0,01	Transportadora de Gas del Sur SA, Reg. S 7,75 % 20.11.2035	USD	345.000	341.674	0,02
<i>Thailand</i>					<i>Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 8,5 % 10.06.2033</i>				
Bangkok Bank PCL, Reg. S, FRN 3,733 % 25.09.2034	USD	4.000.000	3.797.856	0,23	Vista Energy Argentina SAU, Reg. S 8,5 % 10.06.2033	USD	1.000.000	1.028.750	0,07
Export Import Bank of Thailand, Reg. S 5,354 % 16.05.2029	USD	200.000	207.380	0,01	YPF SA, Reg. S 8,25 % 17.01.2034	USD	1.300.000	1.331.800	0,08
Muangthai Capital PCL, Reg. S 6,875 % 30.09.2028	USD	1.000.000	1.017.435	0,06				3.852.177	0,24
Thailand Government Bond 1 % 17.06.2027	THB	17.000.000	539.141	0,03	<i>Brasilien</i>				
Thailand Government Bond 2,05 % 17.04.2028	THB	5.000.000	162.165	0,01	<i>Ambipar Lux SARL, Reg. S 10,875 % 05.02.2033[§]</i>				
Thailand Government Bond 3,65 % 20.06.2031	THB	52.860.000	1.886.636	0,12	Arcos Dorados BV, 144A 6,375 % 29.01.2032	USD	2.000.000	2.121.760	0,13
Thailand Government Bond 3,35 % 17.06.2033	THB	27.000.000	976.134	0,06	Itau Unibanco Holding SA, Reg. S 6 % 27.02.2030	USD	305.000	316.628	0,02
Thailand Government Bond 3,39 % 17.06.2037	THB	18.162.000	672.002	0,04	PRIO Luxembourg Holding SARL, Reg. S 6,75 % 15.10.2030	USD	400.000	389.600	0,03
Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	10.000.000	366.773	0,02	Raizen Fuels Finance SA, Reg. S 6,25 % 08.07.2032	USD	800.000	673.000	0,04
Thailand Government Bond 3,45 % 17.06.2043	THB	296.044.000	10.994.808	0,67				3.536.363	0,22
Thailand Government Bond 4,675 % 29.06.2044	THB	15.108.000	654.714	0,04	<i>Chile</i>				
Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	78.928.000	2.735.151	0,17	<i>Celulosa Arauco y Constitucion SA, Reg. S 6,18 % 05.05.2032</i>				
Thailand Government Bond 3,15 % 17.06.2050	THB	16.847.000	604.432	0,04	Chile Electricity LUX MPC II SARL, Reg. S 5,672 % 20.10.2035	USD	920.000	951.786	0,06
Thailand Government Bond 2,75 % 17.06.2052	THB	9.464.000	325.218	0,02	Latam Airlines Group SA, 144A 7,625 % 07.01.2031	USD	190.000	199.962	0,01
Thailand Government Bond 4 % 17.06.2055	THB	41.695.000	1.759.990	0,11				3.548.615	0,22
			26.699.835	1,63	<i>China</i>				
<i>Türkei</i>					<i>Inventive Global Investments Ltd., Reg. S 3,875 % 19.11.2027</i>				
Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama A.S., Reg. S 6,5 % 26.04.2030	USD	300.000	312.678	0,02	Meituan, 144A 4,75 % 05.11.2032	USD	245.000	242.210	0,01
			312.678	0,02	Meituan, 144A 5,125 % 05.11.2035	USD	215.000	212.894	0,01
<i>Vereinigtes Königreich</i>					<i>Meituan, Reg. S 4,75 % 05.11.2032</i>				
CK Hutchison International 24 Ltd., 144A 5,5 % 26.04.2034	USD	200.000	209.251	0,01	Meituan, Reg. S 5,125 % 05.11.2035	USD	435.000	430.740	0,03
			209.251	0,01				8.609.573	0,52
<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>					Kolumbien				
EnfraGen Energia Sur SA, Reg. S 5,375 % 30.12.2030	USD	3.409.000	3.173.922	0,19	<i>EnfraGen Energia Sur SAU, 144A 8,499 % 30.06.2032</i>				
					EnfraGen Energia Sur SAU, 144A 8,499 % 30.06.2032	USD	200.000	207.659	0,01

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Neu ausgegebene Wertpapiere					Neu ausgegebene Wertpapiere				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
EnfraGen Energia Sur SAU, Reg. S 8,499 % 30.06.2032	USD	2.855.000	2.964.337	0,18				311.125	0,02
Geopark Ltd., Reg. S 8,75 % 31.01.2030	USD	900.000	841.491	0,05	Summe der Anleihen			40.171.279	2,45
			4.013.487	0,24	Gesamtzahl der neu ausgegebenen Wertpapiere			40.171.279	2,45
Hongkong					Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
HPHT Finance 25 Ltd., Reg. S 5 % 21.02.2030	USD	500.000	509.115	0,03	Anleihen				
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S, FRN 4,875 % Perpetual	USD	500.000	509.429	0,03	<i>Russische Föderation</i>				
MTR Corp. CI Ltd., Reg. S, FRN 5,625 % Perpetual	USD	1.400.000	1.476.300	0,09	Russian Federation Bond - OFZ 7 % 25.01.2023	RUB	82.858.000	-	-
			2.494.844	0,15	Summe der Anleihen			-	-
Indien					Aktien				
IIFL Finance Ltd., Reg. S 8,75 % 24.07.2028	USD	2.515.000	2.583.624	0,16	<i>Brasilien</i>				
Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd., 144A 5,9 % 28.02.2034	USD	199.500	208.003	0,01	Light SA [†]	USD	1.107.483	387.619	0,02
			2.791.627	0,17	Summe Aktien			387.619	0,02
Indonesien					Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Cikarang Listrindo Tbk. PT, Reg. S 5,65 % 12.03.2035	USD	200.000	203.519	0,01				387.619	0,02
Nickel Industries Ltd., Reg. S 9 % 30.09.2030	USD	1.587.000	1.647.414	0,10	Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
			1.850.933	0,11	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Korea, Republik					<i>Luxemburg</i>				
LG Energy Solution Ltd., Reg. S 5,25 % 02.04.2028	USD	200.000	203.918	0,01	JPMorgan USD Treasury				
			203.918	0,01	CNAV Fund – JPM USD				
Macao					Treasury CNAV Institutional (aussch.)				
Wynn Macau Ltd., Reg. S 6,75 % 15.02.2034	USD	270.000	273.718	0,02		USD	47.692.431	47.692.431	2,91
			273.718	0,02	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			47.692.431	2,91
Malaysia					Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Petronas Capital Ltd., 144A 4,95 % 03.01.2031	USD	1.600.000	1.652.298	0,10				47.692.431	2,91
Petronas Capital Ltd., 144A 5,34 % 03.04.2035	USD	600.000	624.202	0,04	Gesamtanlage			1.573.071.669	95,83
Petronas Capital Ltd., Reg. S 4,95 % 03.01.2031	USD	825.000	851.966	0,05	Barmittel			38.531.993	2,35
			3.128.466	0,19	Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			29.918.255	1,82
Mexiko					Gesamtnettvermögen				
BBVA Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero BBVA, Reg. S, FRN 7,625 % 11.02.2035	USD	1.945.000	2.047.113	0,13				1.641.521.917	100,00
Saavi Energia SARL, Reg. S 8,875 % 10.02.2035	USD	1.825.000	1.981.585	0,12					
Trust 2401, REIT, Reg. S 7,7 % 23.01.2032	USD	217.000	240.258	0,01					
Trust Fibra UNO, REIT, Reg. S 7,7 % 23.01.2032	USD	433.000	474.820	0,03					
			4.743.776	0,29					
Thailand					Trinidad und Tobago				
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 6,5 % Perpetual	USD	400.000	405.309	0,02	Trinidad Generation UnLtd, Reg. S 7,75 % 16.06.2033	USD	300.000	311.125	0,02
GC Treasury Center Co. Ltd., Reg. S, FRN 7,125 % Perpetual	USD	400.000	407.348	0,03					
			812.657	0,05					

[†] Das Wertpapier ist derzeit notleidend.

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

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
TRY	206.320.100	USD	4.729.509	07.01.2026	Citibank	70.111	-
MYR	21.968.051	USD	5.325.330	08.01.2026	J.P. Morgan	89.903	0,01
CLP	1.914.497.851	USD	2.075.674	09.01.2026	Citibank	49.926	-
CZK	259.482.319	USD	12.511.805	09.01.2026	BNY Mellon	111.333	0,01
CZK	209.301.700	USD	10.107.531	09.01.2026	J.P. Morgan	74.450	0,01
CZK	15.915.000	USD	770.915	09.01.2026	Morgan Stanley	3.309	-
MXN	10.249.000	USD	567.217	09.01.2026	Goldman Sachs	1.727	-
MXN	13.005.000	USD	721.434	09.01.2026	Morgan Stanley	502	-
CNH	25.000.000	USD	3.559.981	12.01.2026	UBS	25.457	-
EUR	5.400.000	USD	6.287.469	12.01.2026	Bank of America	60.717	-
HUF	53.372.900	USD	161.478	12.01.2026	BNP Paribas	1.644	-
HUF	127.247.000	USD	383.729	12.01.2026	Morgan Stanley	5.171	-
PLN	7.000.000	EUR	1.648.145	12.01.2026	Citibank	12.271	-
PLN	7.535.100	USD	2.086.173	12.01.2026	BNY Mellon	12.689	-
PLN	26.050.000	USD	7.143.739	12.01.2026	Citibank	112.351	0,01
USD	1.507.764	EUR	1.280.000	16.01.2026	Citibank	3.009	-
USD	789.716	HUF	257.900.000	12.01.2026	Morgan Stanley	1.507	-
ZAR	81.265.000	USD	4.757.476	12.01.2026	Citibank	147.797	0,01
CNH	64.129.500	USD	9.124.728	15.01.2026	Standard Chartered	74.322	0,01
CNH	1.700.000	USD	242.876	15.01.2026	UBS	980	-
CLP	230.000.000	USD	251.964	16.01.2026	Morgan Stanley	3.486	-
CNH	11.900.000	USD	1.694.867	16.01.2026	Bank of America	12.236	-
USD	6.975.162	PHP	410.000.000	16.01.2026	BNP Paribas	20.552	-
USD	19.451	MXN	350.000	22.01.2026	Standard Chartered	47	-
CLP	1.400.000.000	USD	1.536.317	23.01.2026	Morgan Stanley	19.187	-
USD	13.506.635	BRL	73.671.941	23.01.2026	Citibank	126.746	0,01
USD	184.224	COP	700.000.000	23.01.2026	Citibank	751	-
USD	220.313	PHP	13.000.000	23.01.2026	J.P. Morgan	2	-
USD	19.417.354	EUR	16.477.000	27.01.2026	Citibank	32.790	-
USD	23.154.525	EUR	19.632.128	29.01.2026	Standard Chartered	55.790	-
USD	15.142.107	EUR	12.868.282	30.01.2026	Morgan Stanley	819	-
USD	1.288.993	INR	112.890.000	02.02.2026	Citibank	36.404	-
CLP	783.409.000	USD	856.831	12.03.2026	Morgan Stanley	14.130	-
CNH	6.200.000	USD	883.644	16.03.2026	Goldman Sachs	8.865	-
CNH	21.800.000	USD	3.124.015	30.03.2026	Barclays	16.840	-
CNH	16.610.000	USD	2.371.510	29.05.2026	BNP Paribas	29.309	-
CNH	1.660.000	USD	237.586	29.05.2026	Standard Chartered	2.351	-
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						1.239.481	0,07
CHF-gesicherte Anteilsklasse							
CHF	31.426.705	USD	39.640.447	16.01.2026	J.P. Morgan	82.781	0,01
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	1.643	USD	1.929	16.01.2026	J.P. Morgan	2	-
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						82.783	0,01
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.322.264	0,08

Devisentermingeschäfte

Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
USD	371.474	THB	11.860.200	07.01.2026	Citibank	(5.219)	-
USD	2.098.720	TRY	91.500.000	07.01.2026	BNP Paribas	(29.842)	-
USD	1.184.354	TRY	51.575.000	07.01.2026	Citibank	(15.434)	-
USD	3.463.824	MYR	14.288.965	08.01.2026	J.P. Morgan	(58.477)	(0,01)
USD	8.359.205	COP	32.181.305.600	09.01.2026	Citibank	(142.903)	(0,01)
USD	427.929	KRW	626.710.000	09.01.2026	Citibank	(6.595)	-
USD	408.413	KRW	600.000.000	09.01.2026	Goldman Sachs	(7.591)	-
USD	1.487.443	MXN	26.813.548	09.01.2026	Morgan Stanley	(1.035)	-
USD	2.571.166	MXN	47.040.000	09.01.2026	UBS	(40.126)	-
USD	1.109.017	PEN	3.747.700	09.01.2026	J.P. Morgan	(5.778)	-
USD	1.778.184	PHP	105.000.000	09.01.2026	Barclays	(4.977)	-
USD	1.351.736	PHP	80.185.000	09.01.2026	Morgan Stanley	(10.005)	-
PLN	1.750.000	USD	487.794	12.01.2026	Goldman Sachs	(341)	-
USD	1.332.575	HUF	441.722.000	12.01.2026	Citibank	(17.441)	-
USD	560.156	HUF	185.440.100	12.01.2026	HSBC	(6.597)	-
USD	2.612.798	PLN	9.527.700	12.01.2026	Citibank	(41.092)	-
USD	873.880	RON	3.832.400	12.01.2026	Citibank	(9.975)	-
USD	7.928.063	ZAR	135.431.000	12.01.2026	Citibank	(246.749)	(0,01)
USD	102.192	ZAR	1.710.000	12.01.2026	Morgan Stanley	(1.026)	-
THB	182.499.000	USD	5.814.663	14.01.2026	UBS	(18.759)	-
BRL	2.625.000	USD	481.254	23.01.2026	Citibank	(4.516)	-
USD	2.342.774	PHP	138.345.500	23.01.2026	Citibank	(1.766)	-
INR	112.885.000	USD	1.305.180	02.02.2026	J.P. Morgan	(52.646)	(0,01)
USD	3.513.240	PHP	208.300.000	16.03.2026	Bank of America	(6.135)	-
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(735.025)	(0,04)
EUR-gesicherte Anteilsklasse							
EUR	89.960.060	USD	106.040.870	16.01.2026	J.P. Morgan	(263.806)	(0,02)
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(263.806)	(0,02)
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(998.831)	(0,06)
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						323.433	0,02
Finanzterminkontrakte							
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens		
Euro-Bobl, 06.03.2026	(58)	EUR	(7.917.651)	27.504	-		
Euro-Bund, 06.03.2026	(108)	EUR	(16.191.389)	111.853	0,01		
Euro-Buxl, 06.03.2026	(12)	EUR	(1.552.956)	34.822	-		
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				174.179	0,01		
US 2 Year Note, 31.03.2026	55	USD	11.483.398	(11.669)	-		
US 5 Year Note, 31.03.2026	520	USD	56.838.437	(291.313)	(0,02)		
US 10 Year Note, 20.03.2026	332	USD	37.329.250	(341.057)	(0,02)		
US 10 Year Ultra Bond, 20.03.2026	188	USD	21.622.938	(223.572)	(0,01)		
US Long Bond, 20.03.2026	11	USD	1.271.531	(20.281)	-		
US Ultra Bond, 20.03.2026	180	USD	21.240.000	(540.379)	(0,04)		
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Finanzterminkontrakten				(1.428.271)	(0,09)		
Nicht realisierter Nettoverlust aus Finanzterminkontrakten				(1.254.092)	(0,08)		

Zinsswaps

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
22.023.300	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIEOIS 1 day Receive fixed 8,845%	17.11.2028	46.133	46.133	0,01
2.820.000	PLN	Goldman Sachs	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 5,086%	12.07.2029	37.136	37.136	-
3.700.000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 15,72%	04.01.2027	13.452	13.452	-
17.480.000	PLN	Goldman Sachs	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 5,298%	14.02.2026	2.714	2.714	-
16.220.000	CZK	Goldman Sachs	Pay fixed 3,635% Receive floating PRIBOR 6 month	12.07.2029	2.235	2.235	-
2.640.000	BRL	Bank of America	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 14,24%	04.01.2027	2.202	2.202	-

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

Stand: 31. Dezember 2025

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
5.470.000	BRL	Barclays	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 13,87%	04.01.2027	762	762	-
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps					104.634	104.634	0,01
10.269.000	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,697%	04.01.2027	(64.980)	(64.980)	(0,01)
25.745.000	PLN	Goldman Sachs	Pay fixed 4,14% Receive floating WIBOR 6 month	02.09.2027	(58.995)	(58.995)	-
100.750.000	CZK	Goldman Sachs	Pay fixed 3,875% Receive floating PRIBOR 6 month	14.02.2026	(1.920)	(1.920)	-
147.255.000	CZK	Goldman Sachs	Pay floating PRIBOR 6 month Receive fixed 3,515%	02.09.2027	(1.211)	(1.211)	-
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(127.106)	(127.106)	(0,01)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(22.472)	(22.472)	-

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Brasilien</i>									
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2030	BRL	294.392.000	32.614.621	1,33	Colombia Titulos de Tesoreria 11 % 22.08.2029	COP	92.985.500.000	23.265.467	0,95
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2031	BRL	444.075.000	71.208.511	2,91	Colombia Titulos de Tesoreria 7 % 26.03.2031	COP	7.105.500.000	1.470.618	0,06
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2035	BRL	287.500.000	43.012.833	1,76	Colombia Titulos de Tesoreria 13,25 % 09.02.2033	COP	14.453.700.000	3.857.121	0,16
Brazil Notas do Tesouro Nacional 10 % 01.01.2027	BRL	34.700.000	6.120.532	0,25	Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 18.10.2034	COP	82.967.000.000	15.630.757	0,64
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2028	BRL	586.100	4.680.560	0,19	Colombia Titulos de Tesoreria 11,75 % 24.01.2035	COP	69.890.100.000	17.291.676	0,71
Brazil Notas do Tesouro Nacional Inflation Linked Bond 6 % 15.08.2032	BRL	672.000	5.159.701	0,21	Colombia Titulos de Tesoreria 9,25 % 28.05.2042	COP	41.896.100.000	8.283.338	0,34
			162.796.758	6,65	Colombia Titulos de Tesoreria 7,25 % 26.10.2050	COP	29.471.400.000	4.494.291	0,18
<i>Chile</i>									
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos 5 % 01.03.2035	CLP	2.025.000.000	2.197.242	0,09	Colombia Titulos de Tesoreria (COLOMBIA) 7 % 26.03.2031	COP	119.997.300.000	24.835.717	1,01
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, FRN 1,9 % 01.09.2030	CLP	113.000	4.906.398	0,20	Empresas Publicas de Medellin ESP, Reg. S 8,375 % 08.11.2027	COP	38.626.000.000	9.435.039	0,38
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 4,7 % 01.09.2030	CLP	27.690.000.000	30.237.557	1,24				110.441.424	4,51
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 6 % 01.04.2033	CLP	9.370.000.000	10.833.848	0,44	<i>Tschechische Republik</i>				
Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos, Reg. S, 144A 5,3 % 01.11.2037	CLP	7.805.000.000	8.643.463	0,35	Czech Republic Government Bond 6 % 26.02.2026	CZK	195.140.000	9.505.367	0,39
			56.818.508	2,32	Czech Republic Government Bond 0,25 % 10.02.2027	CZK	192.180.000	9.006.980	0,37
<i>China</i>									
Agricultural Development Bank of China 3,75 % 25.01.2029	CNY	11.260.000	1.708.518	0,07	Czech Republic Government Bond 5 % 30.09.2030	CZK	234.400.000	11.849.257	0,48
China Development Bank 4,04 % 06.07.2028	CNY	19.200.000	2.904.890	0,12	Czech Republic Government Bond 1,2 % 13.03.2031	CZK	97.430.000	4.100.444	0,17
China Development Bank 3,48 % 08.01.2029	CNY	11.580.000	1.742.448	0,07	Czech Republic Government Bond 1,75 % 23.06.2032	CZK	82.490.000	3.447.180	0,14
China Government Bond 1,63 % 25.10.2030	CNY	288.720.000	41.329.119	1,69	Czech Republic Government Bond 4,5 % 11.11.2032	CZK	56.000.000	2.743.855	0,11
China Government Bond 1,79 % 25.03.2032	CNY	52.240.000	7.521.792	0,31	Czech Republic Government Bond 4,9 % 14.04.2034	CZK	74.640.000	3.731.034	0,15
China Government Bond 1,78 % 15.09.2032	CNY	34.080.000	4.888.515	0,20	Czech Republic Government Bond 3,5 % 30.05.2035	CZK	332.590.000	14.918.116	0,61
China Government Bond 2,35 % 25.02.2034	CNY	270.400.000	40.282.481	1,64	Czech Republic Government Bond 1,95 % 30.07.2037	CZK	467.810.000	17.188.996	0,70
China Government Bond 2,27 % 25.05.2034	CNY	52.630.000	7.789.915	0,32				76.491.229	3,12
China Government Bond 1,61 % 15.02.2035	CNY	55.000.000	7.707.066	0,31	<i>Ägypten</i>				
China Government Bond 1,83 % 25.08.2035	CNY	106.000.000	15.132.604	0,62	Egypt Government Bond, 144A 5,625 % 16.04.2030	EUR	2.535.000	2.985.692	0,12
China Government Bond 2,33 % 15.08.2044	CNY	13.000.000	1.861.671	0,08	Egypt Government Bond 14,06 % 12.01.2026	EGP	42.905.000	900.869	0,04
China Government Bond 3,39 % 16.03.2050	CNY	8.000.000	1.362.366	0,06	Egypt Government Bond 25,318 % 13.08.2027	EGP	497.085.000	10.707.299	0,44
China Government Bond 3,72 % 12.04.2051	CNY	43.860.000	7.924.823	0,32	Egypt Government Bond, Reg. S 7,625 % 29.05.2032	USD	3.500.000	3.744.625	0,15
China Government Bond 3,53 % 18.10.2051	CNY	18.540.000	3.267.545	0,13	Egypt Treasury Bill 0 % 06.01.2026	EGP	77.275.000	1.611.585	0,07
China Government Bond 3,12 % 25.10.2052	CNY	22.030.000	3.635.405	0,15	Egypt Treasury Bill 0 % 21.04.2026	EGP	422.150.000	8.213.525	0,34
China Government Bond 3,19 % 15.04.2053	CNY	4.920.000	823.123	0,03	Egypt Treasury Bill 0 % 02.06.2026	EGP	120.075.000	2.276.694	0,09
China Government Bond 2,47 % 25.07.2054	CNY	11.670.000	1.712.834	0,07	Egypt Treasury Bill 0 % 09.06.2026	EGP	81.250.000	1.541.655	0,06
			151.595.115	6,19				31.981.944	1,31
<i>Kolumbien</i>									
Colombia Titulos de Tesoreria 5,75 % 03.11.2027	COP	7.810.000.000	1.877.400	0,08					

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
<i>Ungarn</i>									
Hungary Government Bond 2 % 23.05.2029	HUF	4.237.410.000	11.271.257	0,46	Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2042	IDR	78.520.000.000	4.970.826	0,20
Hungary Government Bond 6,75 % 23.07.2031	HUF	8.575.040.000	26.501.726	1,08	Indonesia Government Bond 8,375 % 15.03.2034	IDR	49.571.000.000	3.376.414	0,14
Hungary Government Bond 3,25 % 22.10.2031	HUF	5.818.760.000	15.053.357	0,61				208.188.013	8,50
Hungary Government Bond 4,75 % 24.11.2032	HUF	3.332.290.000	9.132.396	0,37	<i>Kasachstan</i>				
Hungary Government Bond 7 % 24.10.2035	HUF	2.262.800.000	6.980.285	0,29	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 10,95 % 06.05.2026	KZT	1.458.500.000	2.853.459	0,12
Hungary Government Bond 3 % 25.04.2041	HUF	71.570.000	134.115	0,01	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 13 % 15.04.2027	KZT	1.852.500.000	3.529.334	0,14
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Reg. S 4,375 % 27.06.2030	EUR	1.695.000	2.039.199	0,08	Development Bank of Kazakhstan JSC, Reg. S 18,4 % 16.10.2028	KZT	4.115.500.000	8.463.648	0,35
			71.112.335	2,90				14.846.441	0,61
<i>Indien</i>					<i>Kenia</i>				
India Government Bond 6,54 % 17.01.2032	INR	2.086.230.000	23.187.756	0,95	Kenya Government Bond, Reg. S 6,3 % 23.01.2034	USD	5.825.000	5.344.528	0,22
India Government Bond 7,18 % 14.08.2033	INR	522.390.000	6.006.156	0,25				5.344.528	0,22
India Government Bond 7,1 % 08.04.2034	INR	540.000.000	6.184.739	0,25	<i>Korea, Republik</i>				
India Government Bond 7,41 % 19.12.2036	INR	1.178.930.000	13.718.804	0,56	Export-Import Bank of Korea 8 % 16.10.2028	INR	302.400.000	3.453.556	0,14
India Government Bond 7,18 % 24.07.2037	INR	1.987.710.000	22.652.738	0,92	Export-Import Bank of Korea 7,25 % 25.07.2029	INR	552.000.000	6.127.748	0,25
India Government Bond 7,3 % 19.06.2053	INR	3.321.930.000	37.025.741	1,51	Export-Import Bank of Korea 7,4 % 05.02.2030	INR	43.000.000	483.871	0,02
India Government Bond 7,09 % 05.08.2054	INR	2.115.830.000	22.998.486	0,94	Export-Import Bank of Korea 8,1 % 16.10.2030	INR	460.200.000	5.294.549	0,22
			131.774.420	5,38	Korea Development Bank (The) 7,4 % 17.01.2030	INR	185.000.000	2.075.931	0,09
<i>Indonesien</i>					<i>Mexiko</i>				
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.08.2028	IDR	22.386.000.000	1.370.049	0,06	Korea Development Bank (The), Reg. S 7,25 % 11.06.2029	INR	572.900.000	6.416.986	0,26
Indonesia Government Bond 6,875 % 15.04.2029	IDR	91.233.000.000	5.680.533	0,23	Korea Development Bank (The), Reg. S 6,75 % 01.07.2030	INR	676.000.000	7.415.817	0,30
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2029	IDR	16.125.000.000	1.044.470	0,04				31.268.458	1,28
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.07.2030	IDR	18.925.000.000	1.171.910	0,05	America Movil SAB de CV 10,125 % 22.01.2029	MXN	625.390.000	36.096.138	1,47
Indonesia Government Bond 7 % 15.09.2030	IDR	403.900.000.000	25.435.348	1,04	America Movil SAB de CV 9,5 % 27.01.2031	MXN	454.800.000	25.564.859	1,04
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.02.2031	IDR	206.910.000.000	12.709.995	0,52	America Movil SAB de CV 10,3 % 30.01.2034	MXN	17.630.000	1.030.268	0,04
Indonesia Government Bond 7,75 % 15.04.2031	IDR	77.599.000.000	5.040.359	0,21	Mexican Bonos 5,5 % 04.03.2027	MXN	128.000.000	6.954.624	0,28
Indonesia Government Bond 8,75 % 15.05.2031	IDR	11.100.000.000	751.388	0,03	Mexican Bonos 8,5 % 31.05.2029	MXN	400.090.000	22.399.560	0,92
Indonesia Government Bond 6,375 % 15.04.2032	IDR	406.495.000.000	24.775.870	1,01	Mexican Bonos 8 % 15.04.2032	MXN	43.540.000	2.315.969	0,09
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.08.2032	IDR	57.084.000.000	3.675.623	0,15	Mexican Bonos 7,5 % 26.05.2033	MXN	179.790.000	9.239.567	0,38
Indonesia Government Bond 7 % 15.02.2033	IDR	627.545.000.000	39.439.470	1,61	Mexican Bonos 8,5 % 18.11.2038	MXN	186.990.000	9.695.555	0,40
Indonesia Government Bond 6,625 % 15.02.2034	IDR	454.876.000.000	28.090.294	1,15	Mexican Bonos 8 % 07.11.2047	MXN	184.980.000	8.778.068	0,36
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.06.2035	IDR	38.293.000.000	2.502.107	0,10	Mexican Bonos 8 % 31.07.2053	MXN	422.050.200	19.875.154	0,81
Indonesia Government Bond 6,75 % 15.07.2035	IDR	117.446.000.000	7.336.591	0,30	Mexican Bonos 7,75 % 29.05.2031	MXN	61.610.000	3.293.155	0,13
Indonesia Government Bond 6,5 % 15.04.2036	IDR	149.985.000.000	9.222.969	0,38	Mexican Bonos 7,75 % 23.11.2034	MXN	226.564.800	11.624.590	0,48
Indonesia Government Bond 8,25 % 15.05.2036	IDR	47.322.000.000	3.250.189	0,13	Mexican Bonos 10 % 20.11.2036	MXN	253.455.000	14.861.164	0,61
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.06.2038	IDR	246.540.000.000	15.695.852	0,64	Mexican Bonos 7,75 % 13.11.2042	MXN	544.707.000	25.765.868	1,05
Indonesia Government Bond 7,5 % 15.04.2040	IDR	83.217.000.000	5.431.543	0,22	Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 2,75 % 27.11.2031	MXN	6.000.000	2.604.860	0,11
Indonesia Government Bond 7,125 % 15.08.2040	IDR	113.059.000.000	7.216.213	0,29	Mexican Udibonos Inflation Linked Bond 4,5 % 22.11.2035	MXN	24.200.000	11.540.205	0,47

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Mexico Government Bond 5,125 % 19.03.2038	EUR	2.500.000	2.929.765	0,12	Romania Government Bond, Reg. S 2 % 14.04.2033	EUR	2.000	1.915	–
			214.569.369	8,76				27.791.588	1,13
Marokko					Slowakei				
Morocco Government Bond, Reg. S 3,875 % 02.04.2029	EUR	3.195.000	3.799.513	0,16	Slovakia Government Bond, Reg. S 3,75 % 27.02.2040	EUR	3.095.000	3.540.900	0,14
Morocco Government Bond, Reg. S 4,75 % 02.04.2035	EUR	1.065.000	1.278.596	0,05				3.540.900	0,14
			5.078.109	0,21	Südafrika				
Paraguay					South Africa Government Bond 8,25 % 31.03.2032				
Paraguay Government Bond, Reg. S 7,9 % 09.02.2031	PYG	39.857.000.000	5.785.591	0,24	South Africa Government Bond 8,875 % 28.02.2035	ZAR	1.205.014.634	75.761.682	3,09
			5.785.591	0,24	South Africa Government Bond 8,5 % 31.01.2037	ZAR	55.405.000	3.316.044	0,14
Peru					South Africa Government Bond 9 % 31.01.2040				
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 6,85 % 12.08.2035	PEN	124.028.000	39.675.830	1,62	South Africa Government Bond 11,625 % 31.03.2053	ZAR	188.965.000	14.386.092	0,59
Peru Bonos de Tesoreria, Reg. S, 144A 7,6 % 12.08.2039	PEN	1.501.000	486.717	0,02	South Africa Government Bond 6,5 % 28.02.2041	ZAR	366.332.100	17.539.402	0,72
			40.162.547	1,64	South Africa Government Bond 8,75 % 31.01.2044	ZAR	141.275.000	8.142.237	0,33
Philippinen					South Africa Government Bond 8,75 % 28.02.2048				
Philippines Government Bond 6,25 % 28.02.2029	PHP	706.365.000	12.248.219	0,50		ZAR	108.820.000	6.309.680	0,26
Philippines Government Bond 6,5 % 19.05.2029	PHP	74.720.000	1.306.586	0,05			181.419.206	7,41	
Philippines Government Bond 6,375 % 27.07.2030	PHP	104.700.000	1.820.404	0,07	Supranational				
Philippines Government Bond 6,75 % 15.09.2032	PHP	901.290.000	16.029.452	0,66	Asian Development Bank 5,25 % 29.04.2035	PHP	397.400.000	6.654.529	0,27
Philippines Government Bond 6,25 % 25.01.2034	PHP	122.890.000	2.121.995	0,09	European Investment Bank, 144A 6,95 % 01.03.2029	INR	144.000.000	1.610.557	0,06
Philippines Government Bond 6,375 % 28.04.2035	PHP	518.000.000	9.036.978	0,37	European Investment Bank, Reg. S 7,4 % 23.10.2033	INR	1.387.300.000	15.825.364	0,65
			44.753.319	1,83	Inter-American Development Bank 7,35 % 06.10.2030	INR	318.000.000	3.608.837	0,15
Polen					Inter-American Development Bank 7 % 17.04.2033				
Poland Government Bond 3,75 % 25.05.2027	PLN	43.418.000	12.107.501	0,49	International Bank for Reconstruction & Development 6,85 % 24.04.2028	INR	810.000.000	9.001.964	0,37
Poland Government Bond 7,5 % 25.07.2028	PLN	1.025.000	309.816	0,01	International Bank for Reconstruction & Development 6,75 % 13.07.2029	INR	1.076.600.000	12.033.198	0,49
Poland Government Bond 5,75 % 25.04.2029	PLN	154.725.000	45.217.033	1,85	International Bank for Reconstruction & Development 7,05 % 22.07.2029	INR	1.743.500.000	19.559.005	0,80
Poland Government Bond 1,25 % 25.10.2030	PLN	8.756.000	2.105.339	0,09			75.915.934	3,10	
Poland Government Bond 1,75 % 25.04.2032	PLN	68.913.000	16.156.275	0,66	Thailand				
Poland Government Bond 6 % 25.10.2033	PLN	222.292.000	66.148.386	2,70	Thailand Government Bond 1,585 % 17.12.2035	THB	200.000.000	6.345.133	0,26
Poland Government Bond 5 % 25.10.2034	PLN	95.612.000	26.499.706	1,08				6.345.133	0,26
Poland Government Bond 2,5 % 25.07.2026	PLN	18.995.000	5.265.319	0,22	Türkei				
			173.809.375	7,10	Türkiye Government Bond 36 % 12.08.2026	TRY	333.395.000	7.818.333	0,32
Rumänien					Türkiye Government Bond 37,84 % 14.07.2027				
Romania Government Bond 7,2 % 31.05.2027	RON	7.270.000	1.695.757	0,07	Türkiye Government Bond 17,3 % 19.07.2028	TRY	616.580.000	11.035.490	0,45
Romania Government Bond 8,75 % 30.10.2028	RON	32.250.000	7.849.095	0,32	Türkiye Government Bond 31,08 % 08.11.2028	TRY	180.432.200	4.177.823	0,17
Romania Government Bond 4,85 % 25.07.2029	RON	13.800.000	3.004.383	0,12	Türkiye Government Bond 26,2 % 05.10.2033	TRY	1.522.485.000	34.413.125	1,40
Romania Government Bond, Reg. S 6,625 % 27.09.2029	EUR	410.000	527.467	0,02				65.520.580	2,67
Romania Government Bond, Reg. S 2,124 % 16.07.2031	EUR	2.556.000	2.643.640	0,11	Ukraine				
Romania Government Bond, Reg. S 5,25 % 30.05.2032	EUR	10.026.000	12.069.331	0,49	Ukraine Government Bond 15,09 % 04.02.2026	UAH	25.388.000	594.106	0,03
					Ukraine Government Bond 15,2 % 29.04.2026	UAH	25.710.000	590.250	0,02

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

Stand: 31. Dezember 2025

Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens	Wertpapiere	Währung	Anzahl/ Nominal	Marktwert USD	% des Netto- vermögens
Zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassene übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen (Fortsetzung)					Anleihen (Fortsetzung)				
Ukraine Government Bond 15,1 % 24.06.2026	UAH	18.867.000	428.094	0,02	<i>Thailand</i>				
			1.612.450	0,07	Thailand Government Bond 1,6 % 17.12.2029	THB	109.000.000	3.514.893	0,14
Summe der Anleihen			1.898.963.274	77,55	Thailand Government Bond 3,65 % 20.06.2031	THB	93.386.000	3.333.585	0,14
Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zur amtlichen Notierung an einer Börse zugelassen sind			1.898.963.274	77,55	Thailand Government Bond 2 % 17.12.2031	THB	232.364.000	7.672.436	0,31
Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden					Übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden				
Anleihen					Anleihen				
<i>Brasilien</i>					<i>Thailand</i>				
BNTNF 10 10 % 01.01.2033	BRL	175.900.000	27.066.480	1,11	Thailand Government Bond 3,775 % 25.06.2032	THB	29.000.000	1.059.502	0,04
Brazil Government Bond 100 % 01.01.2029	BRL	12.355.000	20.854.782	0,85	Thailand Government Bond 3,3 % 17.06.2038	THB	41.092.000	1.507.380	0,06
Brazil Letras do Tesouro Nacional 0 % 01.01.2026	BRL	6.080.000	11.083.186	0,45	Thailand Government Bond 2 % 17.06.2042	THB	122.366.000	3.803.695	0,16
Brazil Treasury, FRN 272,428 % 15.08.2050	BRL	2.396.500	17.441.346	0,71	Thailand Government Bond 3,45 % 17.06.2043	THB	264.382.000	9.820.426	0,40
			76.445.794	3,12	Thailand Government Bond 4,675 % 29.06.2044	THB	63.234.000	2.740.707	0,11
<i>Kolumbien</i>					<i>Thailand</i>				
Columbia Government Bond 3,75 % 25.02.2037	COP	40.640.000	3.324.782	0,14	Thailand Government Bond 2,875 % 17.06.2046	THB	144.997.000	5.025.369	0,21
			3.324.782	0,14	Thailand Government Bond 3,14 % 17.06.2047	THB	71.350.000	2.536.880	0,10
<i>Korea, Republik</i>					<i>Thailand</i>				
Korea Development Bank (The) 7,4 % 25.01.2029	INR	390.600.000	4.378.583	0,18	Thailand Government Bond 3,15 % 17.06.2050	THB	83.270.000	2.987.931	0,12
			4.378.583	0,18	Thailand Government Bond 2,75 % 17.06.2052	THB	50.000.000	1.718.398	0,07
<i>Malaysia</i>					<i>Thailand</i>				
Malaysia Government Bond 3,733 % 15.06.2028	MYR	3.395.000	853.001	0,03	Thailand Government Bond 4 % 17.06.2055	THB	265.786.000	11.220.464	0,46
Malaysia Government Bond 3,885 % 15.08.2029	MYR	73.220.000	18.521.391	0,76				56.941.666	2,32
Malaysia Government Bond 3,336 % 15.05.2030	MYR	20.000.000	4.960.021	0,20	<i>Vereinigte Staaten von Amerika</i>				
Malaysia Government Bond 3,582 % 15.07.2032	MYR	112.515.000	28.136.867	1,15	US Treasury 3,625 % 31.12.2030	USD	30.148.300	30.076.463	1,23
Malaysia Government Bond 3,844 % 15.04.2033	MYR	62.886.000	15.939.306	0,65				30.076.463	1,23
Malaysia Government Bond 4,642 % 07.11.2033	MYR	49.113.000	13.102.163	0,53	Summe der Anleihen			394.984.700	16,13
Malaysia Government Bond 3,828 % 05.07.2034	MYR	160.283.000	40.588.077	1,66	Gesamtzahl der übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden			394.984.700	16,13
Malaysia Government Bond 3,476 % 02.07.2035	MYR	8.500.000	2.092.904	0,09	Sonstige übertragbare Wertpapiere und Geldmarktinstrumente				
Malaysia Government Bond 4,762 % 07.04.2037	MYR	21.750.000	5.912.703	0,24	Anleihen				
Malaysia Government Bond 4,893 % 08.06.2038	MYR	22.480.000	6.175.666	0,25	<i>Russische Föderation</i>				
Malaysia Government Bond 4,054 % 18.04.2039	MYR	74.180.000	18.869.261	0,77	Russian Federation Bond - OFZ 7 % 25.01.2023 ¹	RUB	474.215.000	-	-
Malaysia Government Bond 4,467 % 15.09.2039	MYR	55.475.000	14.748.642	0,60				-	-
Malaysia Government Bond 3,757 % 22.05.2040	MYR	26.805.000	6.589.441	0,27	Summe der Anleihen			-	-
Malaysia Government Bond 4,696 % 15.10.2042	MYR	28.225.000	7.699.345	0,31	Summe der sonstigen übertragbaren Wertpapiere und Geldmarktinstrumente			-	-
Malaysia Government Bond 4,291 % 14.08.2043	MYR	2.034.000	530.478	0,02	Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen				
Malaysia Government Bond 4,18 % 16.05.2044	MYR	16.207.000	4.172.088	0,17	Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW				
Malaysia Government Bond 4,638 % 15.11.2049	MYR	7.964.000	2.179.780	0,09	<i>Luxemburg</i>				
Malaysia Government Bond 4,065 % 15.06.2050	MYR	43.802.000	10.960.593	0,45	JPMorgan USD Treasury CNAV Fund – JPM USD Treasury CNAV Institutional (aussch.)	USD	23.139.483	23.139.483	0,95
Malaysia Government Bond 4,457 % 31.03.2053	MYR	10.725.000	2.857.406	0,12				23.139.483	0,95
Malaysia Government Bond 4,28 % 23.03.2054	MYR	11.905.000	3.084.718	0,13	Summe Organismen für gemeinsame Anlagen – OGAW			23.139.483	0,95
Malaysia Government Bond 4,498 % 15.04.2030	MYR	19.710.000	5.113.478	0,21	Gesamtzahl der Anteile von zugelassenen OGAW oder anderen Organismen für gemeinsame Anlagen			23.139.483	0,95
Malaysia Government Bond 4,254 % 31.05.2035	MYR	41.057.000	10.730.083	0,44	Gesamtanlage			2.317.087.457	94,63
			223.817.412	9,14	Barmittel			103.869.521	4,24
					Sonstige Vermögenswerte/(Verbindlichkeiten)			27.722.814	1,13
					Gesamtnettvermögen			2.448.679.792	100,00

¹ Das Wertpapier wird unter der Leitung des Verwaltungsrats der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert bewertet.

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

Stand: 31. Dezember 2025

Devisentermingeschäfte										
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens			
THB	104.622.400	USD	3.287.945	07.01.2026	Citibank	35.172	-			
TRY	869.829.400	USD	19.939.240	07.01.2026	Citibank	252.880	0,01			
CNH	60.000.000	USD	8.509.361	08.01.2026	Citibank	75.426	-			
CNH	3.735.000	USD	529.416	08.01.2026	J.P. Morgan	4.987	-			
CNH	80.000.000	USD	11.340.263	08.01.2026	Standard Chartered	106.120	0,01			
MYR	66.116.600	USD	16.027.490	08.01.2026	J.P. Morgan	318.354	0,01			
CLP	6.422.229.100	USD	6.962.898	09.01.2026	Citibank	172.080	0,01			
CZK	371.766.855	USD	17.925.978	09.01.2026	BNY Mellon	97.072	-			
CZK	670.423.000	USD	32.375.854	09.01.2026	J.P. Morgan	125.879	0,01			
MXN	41.547.300	USD	2.299.378	09.01.2026	Goldman Sachs	9.254	-			
USD	1.362.042	IDR	22.726.348.600	09.01.2026	Citibank	2.892	-			
CNH	6.210.000	USD	884.299	12.01.2026	UBS	4.445	-			
CZK	24.992.000	USD	1.197.190	12.01.2026	Bank of America	14.469	-			
HUF	42.015.200	USD	126.702	12.01.2026	Morgan Stanley	999	-			
PLN	16.612.400	USD	4.595.965	12.01.2026	BNY Mellon	23.919	-			
PLN	16.300.000	USD	4.469.978	12.01.2026	Citibank	63.027	-			
RON	5.195.000	EUR	1.017.533	12.01.2026	Citibank	1.238	-			
ZAR	45.446.000	USD	2.660.534	12.01.2026	Citibank	76.166	-			
ZAR	19.517.200	USD	1.151.186	12.01.2026	Goldman Sachs	24.115	-			
ZAR	4.885.000	USD	286.358	12.01.2026	Morgan Stanley	7.810	-			
CNH	248.472.000	USD	35.354.079	15.01.2026	Standard Chartered	212.662	0,01			
CNH	6.300.000	USD	900.072	15.01.2026	UBS	1.722	-			
USD	14.971.991	PHP	882.000.000	16.01.2026	Standard Chartered	5.874	-			
USD	894.070	INR	79.000.000	20.01.2026	Standard Chartered	16.379	-			
USD	12.582.018	BRL	68.628.619	23.01.2026	Citibank	121.966	0,01			
USD	5.328.620	EUR	4.518.000	29.01.2026	Standard Chartered	15.397	-			
USD	4.739.748	EUR	4.028.000	30.01.2026	Morgan Stanley	2.536	-			
USD	874.549	INR	78.000.000	09.02.2026	UBS	9.848	-			
THB	250.800.000	USD	8.014.393	16.06.2026	Citibank	7.422	-			
Nicht realisierter Gewinn aus Devisentermingeschäften						1.810.110	0,07			
CHF-gesicherte Anteilsklasse										
CHF	79.636	USD	100.450	16.01.2026	J.P. Morgan	218	-			
EUR-gesicherte Anteilsklasse										
EUR	3.785.896	USD	4.438.495	16.01.2026	J.P. Morgan	10.894	-			
Nicht realisierter Gewinn aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						11.112	-			
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Devisentermingeschäften						1.821.222	0,07			

Devisentermingeschäfte										
Gekaufte Währung	Gekaufter Betrag	Verkaufte Währung	Verkaufter Betrag	Fälligkeitsdatum	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens			
USD	1.610.388	THB	51.415.500	07.01.2026	Citibank	(22.720)	-			
USD	8.507.017	CNH	60.000.000	08.01.2026	Morgan Stanley	(77.771)	-			
USD	4.962.151	RON	21.870.000	08.01.2026	HSBC	(77.468)	-			
USD	6.331.000.000	USD	1.670.493	09.01.2026	Citibank	(359)	-			
USD	19.020.898	COP	73.133.133.300	09.01.2026	Citibank	(271.804)	(0,02)			
USD	165.148	CZK	3.425.000	09.01.2026	BNY Mellon	(894)	-			
USD	510.523	MXN	9.203.000	09.01.2026	Morgan Stanley	(854)	-			
USD	8.726.803	MXN	159.658.600	09.01.2026	UBS	(144.845)	(0,01)			
USD	3.830.616	PEN	12.944.800	09.01.2026	J.P. Morgan	(16.507)	-			
USD	377.495.100	USD	1.150.895	12.01.2026	BNY Mellon	(3.534)	-			
PLN	8.266.700	USD	2.300.898	12.01.2026	BNY Mellon	(1.942)	-			
USD	847.557	HUF	280.141.200	12.01.2026	BNP Paribas	(3.906)	-			
USD	5.541.209	HUF	1.836.800.000	12.01.2026	Citibank	(41.574)	-			
USD	2.557.566	HUF	846.684.300	12.01.2026	HSBC	(15.852)	-			
USD	5.917.950	PLN	21.580.100	12.01.2026	Citibank	(83.444)	-			
USD	924.570	RON	4.054.700	12.01.2026	Citibank	(9.581)	-			
USD	6.606.197	ZAR	112.844.000	12.01.2026	Citibank	(189.124)	(0,01)			
USD	148.686	ZAR	2.500.000	12.01.2026	Standard Chartered	(1.860)	-			
THB	820.984.800	USD	26.157.675	14.01.2026	UBS	(76.174)	-			
THB	79.000.000	USD	894.171	20.01.2026	HSBC	(16.480)	-			
USD	11.916.946	PHP	703.719.500	23.01.2026	Citibank	(20.771)	-			
USD	1.152.406	PHP	68.000.000	23.01.2026	J.P. Morgan	(1.129)	-			
INR	78.000.000	USD	865.987	09.02.2026	Citibank	(1.286)	-			
USD	6.333.277	PHP	375.500.000	16.03.2026	Bank of America	(24.031)	-			
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften						(1.103.910)	(0,04)			
EUR-gesicherte Anteilsklasse										
EUR	68.322.685	USD	80.535.707	16.01.2026	J.P. Morgan	(239.189)	(0,01)			
Nicht realisierter Verlust aus NVW-abgesicherten Anteilsklassen aus Devisentermingeschäften						(239.189)	(0,01)			
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Devisentermingeschäften						(1.343.099)	(0,05)			
Nicht realisierter Nettogewinn aus Devisentermingeschäften						478.123	0,02			
Finanzterminkontrakte										
Beschreibung Wertpapier	Anzahl der Kontrakte	Währung	Gesamtrisiko USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens					
Euro-Bobl, 06.03.2026	(129)	EUR	(17.598.711)	66.893	-					
Euro-Bund, 06.03.2026	(96)	EUR	(14.383.160)	109.650	-					
US Ultra Bond, 20.03.2026	(91)	USD	(10.772.125)	174.866	0,01					
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Finanzterminkontrakten				351.409	0,01					
Nicht realisierter Nettogewinn aus Finanzterminkontrakten				351.409	0,01					

Zinsswaps										
Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) USD	% des Nettovermögens			
57.010.700	MXN	Goldman Sachs	Pay floating TIIEOIS 1 day Receive fixed 8,845%	17.11.2028	118.167	118.167	0,01			
8.370.000	PLN	Goldman Sachs	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 5,086%	12.07.2029	108.369	108.369	-			
27.550.000	PLN	Goldman Sachs	Pay floating WIBOR 6 month Receive fixed 5,298%	14.02.2026	4.362	4.362	-			
24.050.000	CZK	Goldman Sachs	Pay fixed 3,635% Receive floating PRIBOR 6 month	12.07.2029	4.108	4.108	-			
Nicht realisierter Gesamtgewinn aus Zinsswaps						235.006	235.006	0,01		
409.959.000	PLN	Goldman Sachs	Pay fixed 4,14% Receive floating WIBOR 6 month	02.09.2027	(900.068)	(900.068)	(0,04)			
25.051.209	BRL	Goldman Sachs	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 10,697%	04.01.2027	(159.212)	(159.212)	(0,01)			
14.401.622	BRL	J.P. Morgan	Pay floating CDI 1 day Receive fixed 11,043%	04.01.2027	(82.022)	(82.022)	-			
2.369.633.000	CZK	Goldman Sachs	Pay floating PRIBOR 6 month Receive fixed 3,515%	02.09.2027	(39.003)	(39.003)	-			

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

Stand: 31. Dezember 2025

Nennwert	Währung	Gegenpartei	Beschreibung Wertpapier	Fälligkeitsdatum	Marktwert USD	Nicht realisierter Gewinn/ (Verlust) USD	% des Nettovermögens
			Pay fixed 3,875% Receive				
158.810.000	CZK	Goldman Sachs	floating PRIBOR	6 month 14.02.2026	(3.080)	(3.080)	–
Nicht realisierter Gesamtverlust aus Zinsswaps					(1.183.385)	(1.183.385)	(0,05)
Nicht realisierter Nettoverlust aus Zinsswaps					(948.379)	(948.379)	(0,04)

Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens[‡]

Stand: 31. Dezember 2025

	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	Capital Group Global Equity Fund (LUX)
Vermögenswerte			
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	19.359.247.583 USD	500.257.886 USD	684.117.320 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	603.276.387	16.035.539	22.894.181
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	10.034.374	119.578	368.022
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	7.757.745	926.798	14
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	63.450.255	135.702	286.854
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	5.296.834	827.828	153.007
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	122.746	–	788.092
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	41.104	–
Zinsforderungen aus Swaps	–	–	–
Gesamtvermögen	20.049.185.924	518.344.435	708.607.490
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	5.121.854	227.810	1.311
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	16.825.528	218.810	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	20.988.949	472.600	2.116.545
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	2.753.705	113.120	105.486
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	14.671.010	257.294	167.537
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	–	–
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	3.998.111	–	170
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	–	–
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	64.359.157	1.289.634	2.391.049
Gesamtnettovermögen	19.984.826.767 USD	517.054.801 USD	706.216.441 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	13.894.690.051 USD	394.526.344 USD	469.331.890 USD

[‡] Siehe Fußnoten am Ende der konsolidierten Aufstellung des Nettovermögens.

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)
Vermögenswerte			
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	611.001.544 USD	385.990.460 USD	1.263.705.518 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	5.942.799	12.129.979	39.520.247
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	679.056	506.593	396.051
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	–	–	128.406
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	4.848.983	347.945	6.330.397
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	102.743	100.428	64.044
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	729.828	–	34.593
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–	–
Zinsforderungen aus Swaps	–	–	–
Gesamtvermögen	623.304.953	399.075.405	1.310.179.256
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	–	1.322	22.041
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.117.558	–	1.686.270
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	259.576	149.367	5.166.026
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	99.287	59.674	266.384
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	76.491	25.289	763.235
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	–	–
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	202	7.891	73
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	–	–
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	1.553.114	243.543	7.904.029
Gesamtnettovermögen	621.751.839 USD	398.831.862 USD	1.302.275.227 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	461.343.582 USD	321.091.269 USD	894.271.255 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group New World Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ²	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)
Vermögenswerte			
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	662.438.684 USD	250.610.637 USD	53.957.729 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	8.199.445	7.551.039	1.671.094
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	1.079.971	345.370	23.430
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	12.878	–	–
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	1.422.644	768	399
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	262.885	68.977	256
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	391.246	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	8.545	–	–
Zinsforderungen aus Swaps	–	–	–
Gesamtvermögen	673.816.298	258.576.791	55.652.908
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	127.887	–	–
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	645.373	345.276	65.847
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	2.637.467	32	–
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	119.812	38.815	11.951
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	1.976	–	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	291.938	134.524	38.579
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	6.900	–	–
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	330.235	279	–
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	2.159.898	754.006	117.974
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	–	–
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	6.321.486	1.272.932	234.351
Gesamtnettovermögen	667.494.812 USD	257.303.859 USD	55.418.557 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	512.298.947 USD	219.839.277 USD	40.164.517 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Capital Group European Opportunities (LUX)	Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ³
Vermögenswerte			
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	6.068.082.307 JPY	66.915.698 EUR	132.931.072 EUR
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	66.215.783	1.413.208	2.373.653
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	3.510.663	30.236	103.926
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	15.236.559	–	31.170
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	–	4.791	39.805
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	30.860	25.341	75.537
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	–	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–	–
Zinsforderungen aus Swaps	–	–	–
Gesamtvermögen	6.153.076.172	68.389.274	135.555.163
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	380.145	–	27.806
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	–	–	244.909
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	1.319.259	14.739	27.375
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	4.155.262	36.536	66.509
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	26.687	–
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	2.489	150	323
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	–	–
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	5.857.155	78.112	366.922
Gesamtnettovermögen	6.147.219.017 JPY	68.311.162 EUR	135.188.241 EUR
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	4.620.264.846 JPY	58.599.187 EUR	117.633.689 EUR

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Capital Group Investment Company of America (LUX)	Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Vermögenswerte			
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	188.132.550 USD	1.176.777.931 USD	898.827.868 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–	4.044.940
Barmittel bei Bank und Makler	98.351	12.229.193	9.311.075
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	53.088	369.276	2.339.492
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	1.573	118.825	218.320
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	5.103.688	25.390.902	4.870.339
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	1.618	67.468	111.898
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	817.221
Forderung aus Wertpapierverkäufen	16.915	14.574	1.765.546
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	44.931
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–	54.077
Zinsforderungen aus Swaps	–	–	14.886
Gesamtvermögen	193.407.783	1.214.968.169	922.420.593
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	4.854.788
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	1.498	632.862	1.583.551
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	211.028	535.492	776.305
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	7.044
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	32.884	1.411.192	348.869
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	30.861	256.496	175.330
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	–	190.009
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	18.401	785.386	341.415
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	346.245	–	–
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	73	113	376
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	–	–
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	640.990	3.621.541	8.277.687
Gesamtnettovermögen	192.766.793 USD	1.211.346.628 USD	914.142.906 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	140.999.625 USD	1.006.024.856 USD	787.055.077 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)
Vermögenswerte			
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	1.555.754.622 USD	76.698.855 USD	12.943.773.641 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	10.719.896	449.093	–
Barmittel bei Bank und Makler	48.648.760	2.727.574	403.853.107
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	5.488.972	323.850	8.484.666
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	955.166	52.997	111.331
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	1.816.922	–	8.497.117
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	130.042	4.656	1.848.980
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	6.194.330	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	494.132	–	90.322
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	23.951	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	462.266	35.807	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	260.248	49.554	–
Zinsforderungen aus Swaps	230.206	27.762	–
Gesamtvermögen	1.631.179.513	80.370.148	13.366.659.164
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	16.895.940	448.727	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	5.169.950	51.367	5.082.195
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	4.201.135	21.258	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	194.011	9.500	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	978.905	–	4.990.206
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	278.748	17.303	927.284
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	293.107	34.533	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	1.133.052	50.198	327.039
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	270.356	59.598	–
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	351	–	–
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	141.686	14.254	–
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	1.340	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	29.558.581	706.738	11.326.724
Gesamtnettovermögen	1.601.620.932 USD	79.663.410 USD	13.355.332.440 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	1.370.512.546 USD	67.983.744 USD	9.872.004.785 USD

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)
Vermögenswerte			
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	404.807.206 USD	1.207.704.832 USD	646.566.323 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	3.118.930	15.643.079	–
Barmittel bei Bank und Makler	14.156.886	615.182	20.954.795
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	1.416.305	2.585.604	8.517.549
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	433.212	210.860	148.147
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	8.825	5.743.945	855.218
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	31.229	30.337	361.502
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	410.587	6.326.791	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	36.091	4.232.001	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	4.583	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	133.883	724.125	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	76.618	88.615	–
Zinsforderungen aus Swaps	57.206	101.969	–
Gesamtvermögen	424.691.561	1.244.007.340	677.403.534
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	3.522.780	21.957.851	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	1.018.034	2.806.744	5.693.271
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	1.136.546	2.034.600	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	48.430	104.393	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	111.584	1.354.523	267.881
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	91.438	249.675	103.613
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	87.590	309.552	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	198.018	930.879	122.492
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	76.473	9.165.853	2.973
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	–	266	624
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–	651.389
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	16.752	36.807	–
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	353	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	6.307.998	38.951.143	6.842.243
Gesamtnettovermögen	418.383.563 USD	1.205.056.197 USD	670.561.291 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	361.254.862 USD	1.085.684.276 USD	573.231.498 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
Vermögenswerte			
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	1.026.906.233 USD	192.445.744 USD	222.629.870 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	422.939	–	114.102
Barmittel bei Bank und Makler	36.438.992	6.346.155	9.250.797
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	9.597.307	1.568.900	2.821.528
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	2.450.892	231.607	490.808
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	8.943.479	10.000	68.333
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	27.727	26.730	10.079
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	543.161	–	241.841
Forderung aus Wertpapierverkäufen	35.145	–	1.026.245
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	59.024	–	15.756
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.178.352	228.176	614.046
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	1.165.473	220.998	188.053
Zinsforderungen aus Swaps	1.007.088	132.313	145.452
Gesamtvermögen	1.088.775.812	201.210.623	237.616.910
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	964.028	–	355.045
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	11.391.240	2.071.685	3.268.173
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	43.840	–	83.650
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.570.757	18.495	433.908
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	960.451	506.018	408.945
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	120.011	24.549	27.202
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	935.183	202.533	356.480
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	13.825	8.386	6.638
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	1.228.358	184.483	301.995
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	602	558	34.843
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	346.793	58.530	232.596
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	3.361	–	893
Gesamtverbindlichkeiten	17.578.449	3.075.237	5.510.368
Gesamtnettovermögen	1.071.197.363 USD	198.135.386 USD	232.106.542 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	1.041.257.339 USD	189.851.466 USD	222.490.264 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)
Vermögenswerte			
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	544.792.244 EUR	5.224.485.815 USD	61.089.094 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	27.530.147	188.703.387	2.263.109
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	6.673.695	74.226.984	1.004.315
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	1.102.867	5.718.910	88.447
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	90.326	15.194.100	–
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	28.883	687.332	633
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	13.807	–	–
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	17.160	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	236.020	1.382.749	–
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	104.711	5.480.672	136.261
Zinsforderungen aus Swaps	5.001	63.280	–
Gesamtvermögen	580.594.861	5.515.943.229	64.581.859
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	133.279	13.981.060	37.588
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	17.213	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	798.223	1.578.555	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	106.859	3.808.569	13.810
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	62.407	700.802	11.092
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	276.754	5.671.841	78.927
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	127.498	1.490.199	22.933
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	8.006.450	2.690.541	73.248
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	318	164.318	–
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	31.389	111.017	–
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	1.320	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	9.561.710	30.196.902	237.598
Gesamtnettovermögen	571.033.151 EUR	5.485.746.327 USD	64.344.261 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	555.011.082 EUR	5.107.210.653 USD	58.981.829 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Capital Group Multi- Sector Income Fund (LUX)
Vermögenswerte			
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	758.802.649 USD	1.992.774.241 USD	2.627.326.370 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–	35.943.582
Barmittel bei Bank und Makler	19.459.603	50.543.904	73.436.396
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	9.695.219	37.545.760	38.177.660
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	1.966	1.356.221	1.921.469
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	3.369.899	8.963.588	6.539.574
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	111.740	145.147	784.643
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	20.502.344
Forderung aus Wertpapierverkäufen	–	1.243.518	2.640.960
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	416.300
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	1.177.317	7.128.451
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	661.016	289.165	1.580.356
Zinsforderungen aus Swaps	–	176.834	143.972
Gesamtvermögen	792.102.092	2.094.215.695	2.816.542.077
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	56.373.399
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	51.210	4.798.877	1.168.101
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	–	3.959.566	2.640.960
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.435.584	701.521	–
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	32.470	3.785.880	4.417.741
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	136.210	304.306	472.678
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	1.389.800	366.450	1.709.295
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	253.789	1.068.736	1.747.459
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	389.922	125.949
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	671	919	292.476
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	17.582	–	–
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	190.181
Gesamtverbindlichkeiten	3.317.316	15.376.177	69.138.239
Gesamtnettovermögen	788.784.776 USD	2.078.839.518 USD	2.747.403.838 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	750.858.787 USD	1.976.321.058 USD	2.642.357.369 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
Vermögenswerte			
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	83.403.284 USD	1.573.071.669 USD	2.317.087.457 USD
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	–	–	–
Barmittel bei Bank und Makler	2.866.419	39.047.353	104.433.118
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	1.396.614	33.940.962	54.895.008
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	26.416	1.322.264	1.821.222
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	47.776	321.511	493.746
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	506	254.693	1.299.932
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Forderung aus Wertpapierverkäufen	242.832	–	3.403.659
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	57.764	104.634	235.006
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	–	174.179	351.409
Zinsforderungen aus Swaps	1.056	163.862	431.715
Gesamtvermögen	88.042.667	1.648.401.127	2.484.452.272
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	–	–	–
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	–	998.831	1.343.099
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	242.832	–	30.073.301
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	127.106	1.183.385
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	–	2.924.622	630.588
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	13.868	154.593	283.491
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	3.188	1.428.271	–
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	44.780	538.130	857.261
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	–	515.360	563.597
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	–	–	366.512
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	–	–	–
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	–	192.297	471.246
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	–	–	–
Gesamtverbindlichkeiten	304.668	6.879.210	35.772.480
Gesamtnettovermögen	87.737.999 USD	1.641.521.917 USD	2.448.679.792 USD
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	83.584.040 USD	1.531.407.732 USD	2.244.430.193 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Konsolidiert
Vermögenswerte	
Wertpapiere zum Marktwert (Erläuterung 2b)	50.939.612.363 EUR
Anlagen in To-Be-Announced-Kontrakten zum Marktwert (Erläuterung 2h)	59.952.826
Barmittel bei Bank und Makler	1.531.510.671
Dividenden- und Zinsforderung (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterungen 2d und 5b)	268.911.258
Nicht realisierter Gewinn aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	23.771.686
Forderung für gezeichnete Fondsanteile	147.397.438
Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Forderungen	11.033.514
Forderungen aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	29.813.032
Forderung aus Wertpapierverkäufen	14.741.892
Gekaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	459.309
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	11.729.814
Nicht realisierter Gewinn aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	9.317.052
Zinsforderungen aus Swaps	2.300.441
Gesamtvermögen	53.050.551.296
Verbindlichkeiten	
Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten (Erläuterung 2h)	89.663.511
Nicht realisierter Verlust aus Terminkontrakten und Devisentermingeschäften in der abgesicherten Anteilsklasse (Erläuterung 6 und 7)	56.878.229
Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen	56.914.060
Nicht realisierter Verlust aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	7.105.821
Verbindlichkeit aus zurückgenommenen Fondsanteilen	50.365.127
Rechnungsabgrenzungen und sonstige Verbindlichkeiten	6.874.608
Nicht realisierter Verlust aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 10)	11.388.680
Verbindlichkeit aus Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	22.704.539
Kontokorrentkredite ¹ und Barmittel bei Maklern	21.649.416
An Anteilseigner zu zahlende Dividende	4.425.297
Rückstellungen für ausländische Steuern (Erläuterung 5b)	3.134.162
Zinsverbindlichkeiten aus Swaps	1.426.522
Verkaufte Optionskontrakte zum beizulegenden Zeitwert (Erläuterung 11)	168.209
Gesamtverbindlichkeiten	332.698.181
Gesamtnettovermögen	52.717.853.115 EUR
Anlagepapiere zu Anschaffungskosten	41.873.649.701 EUR

¹ Kontokorrentkredite können das Ergebnis von Barabrechnungen aus der Fondsbuchhaltung sein, die anscheinend nicht ordnungsgemäß durch einen verfügbaren Barbestand gedeckt sind. Der Fonds verfügt in der Regel über ausreichend Barmittel, die in den JPMorgan Liquidity Funds gehalten werden. Kontokorrentkredite entstehen als Konsequenz von buchhalterischen Verzögerungen in der Erfassung von positiven Netto-Barvermögen zum jeweiligen Wertstellungstag.

² Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

³ Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

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

Stand: 31. Dezember 2025

	Capital Group New Perspective Fund (LUX)	Capital Group Future Generations Global Opportunities 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)	212.042.297 USD	5.028.553 USD	9.950.524 USD
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	20.951	–	347.840
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	543.492	4.264	22.108
Zinsen auf Bankkonten	23.633.053	759.657	1.178.312
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
	236.239.793	5.792.474	11.498.784
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	142.397.842	2.970.516	1.825.183
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	7.148.507	538.582	653.680
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	6.883.514	261.817	153.298
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	54.712	1.008	1.897
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Kontokorrentzins	–	–	–
	156.484.575	3.771.923	2.634.058
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	2.297.253	796.637	2.172
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	82.052.471	2.817.188	8.866.898
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	1.408.121.152	1.473.660	69.703.660
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	(53.233)	–
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	128.666.255	14.415.637	7.526
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	1.536.787.407	15.836.064	69.711.186
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	1.760.006.173	97.682.753	61.367.280
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	41.104	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	34.683.793	3.656.774	14.350
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	1.794.689.966	101.380.631	61.381.630
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	3.413.529.844	120.033.883	139.959.714
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(26.508.956)	(286)	(370.831)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	868.089.549	(197.354.940)	(71.868.689)
Gesamtnettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	15.729.716.330	594.376.144	638.496.247
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	19.984.826.767 USD	517.054.801 USD	706.216.441 USD

[‡] Siehe Fußnoten am Ende der konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens.

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)
Erträge (Erläuterung 2d)			
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	34.248 USD	–	(3.698) USD
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	9.254.816	8.676.377 USD	5.897.182
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	4.267	34.134	4.295
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	22.954	12.985	5.636
Zinsen auf Bankkonten	781.379	617.483	1.931.141
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
	10.097.664	9.340.979	7.834.556
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	837.872	241.034	6.861.036
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	588.835	467.865	1.059.671
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	107.126	47.045	461.398
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	1.752	962	3.537
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Kontokorrentzins	–	–	–
	1.535.585	756.906	8.385.642
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	3.726	3.239	11.933
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	8.565.805	8.587.312	(539.153)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	41.128.052	38.467.938	74.542.199
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–	–
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	(26.666)	36.652	736.645
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	41.101.386	38.504.590	75.278.844
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	69.979.342	22.675.726	208.611.224
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	8.076	8.027	815.761
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	69.987.418	22.683.753	209.426.985
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	119.654.609	69.775.655	284.166.676
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(438.341)	(188.213)	(11.115)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	75.625.175	(61.423.886)	99.025.607
Gesamtnettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	426.910.396	390.668.306	919.094.059
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	621.751.839 USD	398.831.862 USD	1.302.275.227 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group New World Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ¹	Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)			
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	1.633.439 USD	–	–
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	9.837.126	4.974.954 USD	1.954.601 USD
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	10.735	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	7.755	4.822	5.312
Zinsen auf Bankkonten	800.717	307.334	179.304
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	24	–	–
	12.289.796	5.287.110	2.139.217
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	2.693.310	1.344.831	403.663
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	679.966	203.448	119.730
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	156.499	64.756	28.901
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	1.671	577	92
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	338	–	–
Kontokorrentzins	–	–	–
	3.531.784	1.613.612	552.386
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	119.054	–	157
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	8.877.066	3.673.498	1.586.988
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	41.103.789	15.223.810	18.857.543
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	(42.087)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	(5.889)	–	–
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	(259.053)	(65.709)	43.241
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(9.869)	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	40.786.891	15.158.101	18.900.784
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	91.804.564	43.144.228	1.206.078
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	526.095	223.086	1.005.187
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	22.418	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	58.124	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	187.825	24.707	378
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	92.599.026	43.392.021	2.211.643
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	142.262.983	62.223.620	22.699.415
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(1.659.392)	(1.405.717)	(8.054)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	6.986.306	1.643.387	(87.335.721)
Gesamtnettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	519.904.915	194.842.569	120.062.917
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	667.494.812 USD	257.303.859 USD	55.418.557 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	Capital Group European Opportunities (LUX)	Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ²
Erträge (Erläuterung 2d)			
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–	54.478 EUR
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	156.348.354 JPY	1.495.914 EUR	4.760.059
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–	561.848
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	772.121	3.010	27.141
Zinsen auf Bankkonten	16.815	21.916	41.828
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
	157.137.290	1.520.840	5.445.354
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	50.854.433	413.120	803.852
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	9.097.361	67.306	147.277
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	3.160.532	31.810	55.714
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	12.619	205	323
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Kontokorrentzins	1.544	–	–
	63.126.489	512.441	1.007.166
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	354.674	548	313
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	94.365.475	1.008.947	4.438.501
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	1.998.601.812	6.778.997	24.909.662
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–	–
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	93.945.770	2.043	(750.065)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	2.092.547.582	6.781.040	24.159.597
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	(1.396.627.086)	3.722.143	(6.450.717)
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	(11.904.449)	(3.146)	(130.794)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	(1.408.531.535)	3.718.997	(6.581.511)
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	778.381.522	11.508.984	22.016.587
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(25.179.131)	(13.297)	(341.654)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	(10.020.236.971)	17.921	(34.348.940)
Gesamtnettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	15.414.253.597	56.797.554	147.862.248
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	6.147.219.017 JPY	68.311.162 EUR	135.188.241 EUR

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group AMCAP Fund (LUX)	Capital Group Investment Company of America (LUX)	Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)			
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	11.261 USD	4.885.002 USD
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	959.067 USD	5.994.643	14.310.759
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–	3.939
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	270	2.542	39.660
Zinsen auf Bankkonten	183.027	922.515	1.738.541
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	53.421
	1.142.364	6.930.961	21.031.322
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	202.348	5.639.409	3.469.370
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	203.588	676.051	739.094
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	27.421	361.498	223.336
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	547	2.835	2.589
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	2.407
Kontokorrentzins	–	–	–
	433.904	6.679.793	4.436.796
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	1.264	51.495	7.011
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	709.724	302.663	16.601.537
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	7.328.031	49.728.059	28.558.087
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–	388.705
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	74.951	7.213.085	(3.762.465)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	(169.968)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	7.402.982	56.941.144	25.014.359
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	18.134.983	54.148.036	70.467.907
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–	102.633
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	(49.562)
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	14.924	286.639	1.546.798
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	18.149.907	54.434.675	72.067.776
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	26.262.613	111.678.482	113.683.672
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(9.807)	(1.398.540)	(5.263.181)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	58.838.290	688.511.521	349.638.304
Gesamtnettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	107.675.697	412.555.165	456.084.111
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	192.766.793 USD	1.211.346.628 USD	914.142.906 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)			
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	20.466.840 USD	1.142.555 USD	–
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	18.105.271	410.911	139.654.505 USD
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	9.822	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	159.254	530	367.631
Zinsen auf Bankkonten	5.894.337	165.063	14.771.644
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	321.390	24.575	–
	44.956.914	1.743.634	154.793.780
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	13.049.508	532.743	2.884.485
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	1.376.594	73.532	4.654.559
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	555.431	36.575	1.389.948
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	4.716	206	38.075
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	443.194	65.908	–
Kontokorrentzins	–	–	–
	15.429.443	708.964	8.967.067
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	7	1	43.451
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	29.527.478	1.034.671	145.870.164
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	111.904.805	(40.581)	544.639.448
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	(439.061)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	378.523	110.499	–
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	4.184.181	(69.320)	(29.571.521)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	536.992	99	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	116.565.440	697	515.067.927
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	24.048.651	9.580.926	1.621.091.837
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	(13.256)	–	–
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	722.629	19.141	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	595.105	157.564	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	4.869.679	67.006	4.108.493
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	30.222.808	9.824.637	1.625.200.330
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	176.315.726	10.860.005	2.286.138.421
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(2.140.504)	(2.144)	(26.893.598)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	(67.124.513)	3.606	1.210.190.025
Gesamtnettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.494.570.223	68.801.943	9.885.897.592
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.601.620.932 USD	79.663.410 USD	13.355.332.440 USD

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)
Erträge (Erläuterung 2d)			
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	4.717.407 USD	11.263.256 USD	26.913.627 USD
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	4.072.466	6.142.828	6.420.335
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	–	3.633	4.642
Zinsen auf Bankkonten	1.533.859	2.145.772	2.056.808
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	74.549	136.959	–
	10.398.281	19.692.448	35.395.412
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	2.048.707	6.855.623	1.524.345
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	390.230	900.725	801.938
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	188.334	355.190	95.369
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	1.124	3.129	1.825
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	106.850	114.200	–
Kontokorrentzins	–	–	–
	2.735.245	8.228.867	2.423.477
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	–	22.858	97
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	7.663.036	11.486.439	32.972.032
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	21.158.352	38.552.179	13.920.973
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	(127.086)	(100)	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	176.649	513.011	–
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	26.315.357	(8.808.003)	(14.122.154)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	128.670	(449.007)	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	47.651.942	29.808.080	(201.181)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	13.581.318	82.529.935	73.731.757
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	3.336	–	–
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–	640.376
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	130.871	215.016	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	144.505	519.610	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	2.615.685	1.955.661	(5.065.927)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	16.475.715	85.220.222	69.306.206
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	71.790.693	126.514.741	102.077.057
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	–	(6.698.433)	(26.207.183)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	(7.980.473)	460.987.739	(9.682.687)
Gesamtnettvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	354.573.343	624.252.150	604.374.104
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettvermögen am Ende des Geschäftsjahres	418.383.563 USD	1.205.056.197 USD	670.561.291 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)			
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	40.541.750 USD	7.531.929 USD	12.457.635 USD
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–	–
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	–	–	–
Zinsen auf Bankkonten	2.886.695	443.601	738.533
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	748.157	71.253	227.124
	44.176.602	8.046.783	13.423.292
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	157.292	95.346	67.477
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	942.876	173.992	201.915
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	115.710	29.873	27.806
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	2.780	524	672
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	829.083	29.770	331.863
Kontokorrentzins	–	–	–
	2.047.741	329.505	629.733
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	242	185	6.165
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	42.129.103	7.717.463	12.799.724
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(5.790.500)	2.162.753	(397.926)
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	(275.484)	–	(31.800)
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	6.744.939	254.271	1.362.022
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	(58.120.325)	(5.885.127)	(5.596.972)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	900.079	(315.858)	741.920
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	(56.541.291)	(3.783.961)	(3.922.756)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	51.681.670	10.631.953	7.264.673
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	(29.040)	–	(8.000)
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	957.097	(249.932)	333.110
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(1.517.891)	440.542	33.407
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	2.648.946	(2.965.915)	(1.801.686)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	53.740.782	7.856.648	5.821.504
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	39.328.594	11.790.150	14.698.472
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(883.889)	(519.318)	(422.313)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	(44.382.198)	(22.387.223)	15.190.426
Gesamtnettvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	1.077.134.856	209.251.777	202.639.957
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettvermögen am Ende des Geschäftsjahres	1.071.197.363 USD	198.135.386 USD	232.106.542 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)			
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	16.293.689 EUR	172.726.438 USD	2.595.044 USD
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–	–
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	–	–	–
Zinsen auf Bankkonten	168.068	7.222.532	130.269
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	51.498	167.026	–
	16.513.255	180.115.996	2.725.313
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	1.701.693	15.283.061	256.901
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	305.759	1.862.185	28.574
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	148.673	1.625.400	28.728
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	1.277	13.705	177
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	395.688	235.074	480
Kontokorrentzins	–	–	–
	2.553.090	19.019.425	314.860
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	1.009	648.973	599
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	13.961.174	161.745.544	2.411.052
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(7.082.415)	22.222.943	315.363
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	(61.837)	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	312.126	(2.639.404)	227.008
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	(3.899.819)	(35.098.893)	(1.639.864)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.206.184	(617.538)	(7.211)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	(9.525.761)	(16.132.892)	(1.104.704)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	2.654.466	155.148.154	2.698.939
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	12.433	–	–
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	(217.200)	(2.114.505)	(8.833)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(908.826)	440.810	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	1.459.395	(845.875)	(193.336)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	3.000.268	152.628.584	2.496.770
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	7.435.681	298.241.236	3.803.118
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(96.779)	(66.423.324)	(72.156)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	(107.963.573)	2.136.498.521	7.642.744
Gesamtnettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	671.657.822	3.117.429.894	52.970.555
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	571.033.151 EUR	5.485.746.327 USD	64.344.261 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Capital Group Multi- Sector Income Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)			
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	41.241.696 USD	123.879.937 USD	140.461.765 USD
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	715.625	–
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	–	–	–
Zinsen auf Bankkonten	1.043.306	4.832.513	4.040.725
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	68.425	1.129.560	3.786.354
	42.353.427	130.557.635	148.288.844
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	3.201.739	12.200.438	15.561.791
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	410.790	1.209.741	1.125.778
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	405.982	587.419	1.134.332
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	2.247	6.065	9.262
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	98.778	155.297	–
Kontokorrentzins	–	–	–
	4.119.536	14.158.960	17.831.163
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	111.699	8.141	780.271
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	38.345.590	116.406.816	131.237.952
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	2.827.768	(15.865.411)	6.939.696
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	(316.201)
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	(4.229.549)	3.664.857	537.070
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	1.879.341	(6.101.994)	49.954.855
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	1.885.618	(1.470.363)	(5.649.428)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	2.363.178	(19.772.911)	51.465.992
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	18.441.525	100.818.177	23.819.771
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	(197.147)
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	744.969	25.979	(1.466.382)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(1.968.858)	840.672	5.791.201
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	282.425	4.967.104	10.478.713
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	17.500.061	106.651.932	38.426.156
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	58.208.829	203.285.837	221.130.100
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(1.647.213)	(32.078.781)	(75.561.446)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	(119.876.520)	319.536.937	1.018.691.839
Gesamtnettvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	852.099.680	1.588.095.525	1.583.143.345
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettvermögen am Ende des Geschäftsjahres	788.784.776 USD	2.078.839.518 USD	2.747.403.838 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)
Erträge (Erläuterung 2d)			
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	5.708.103 USD	98.254.043 USD	137.943.570 USD
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	20.964	407.627	–
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	–	–	–
Zinsen auf Bankkonten	173.838	2.881.681	2.996.965
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	72.929	24.121	216.358
	5.975.834	101.567.472	141.156.893
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	489.431	5.059.887	7.039.847
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	41.359	830.532	1.297.081
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	37.326	207.544	352.826
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	251	4.103	5.368
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	13.527	106.350	323.265
Kontokorrentzins	–	–	35
	581.894	6.208.416	9.018.422
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	403	74.466	44.858
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	5.394.343	95.433.522	132.183.329
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(428.726)	(8.504.115)	(12.075.888)
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	34.341	4.041.649	631.223
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	907.650	1.127.462	6.175.984
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	(84.746)	78.527	148.745
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	428.519	(3.256.477)	(5.119.936)
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	1.397.998	121.362.226	208.369.334
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	9.853	(449.219)	(28.443)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	97.700	291.494	(185.912)
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	146.680	1.802.918	3.793.869
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	1.652.231	123.007.419	211.948.848
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	7.475.093	215.184.464	339.012.241
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(88.390)	(1.316.722)	(16.687.085)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	3.987.256	260.509.228	537.414.514
Gesamtnettvermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	76.364.040	1.167.144.947	1.588.940.122
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettvermögen am Ende des Geschäftsjahres	87.737.999 USD	1.641.521.917 USD	2.448.679.792 USD

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) ³	Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) ³	Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) ³
Erträge (Erläuterung 2d)			
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	–	–
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	200.974 EUR	238.304 EUR	147.478 EUR
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	–	–
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	–	–	–
Zinsen auf Bankkonten	4	–	–
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
	200.978	238.304	147.478
Aufwendungen			
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	80.819	62.723	33.420
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	17.259	12.965	7.664
Luxemburger Steuer („Taxe d'abonnement“) (Erläuterung 5a)	–	–	–
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	–	–	–
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Kontokorrentzins	–	–	–
	98.078	75.688	41.084
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	–	–	–
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	102.900	162.616	106.394
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:			
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	3.400.983	964.572	232.521
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–	–
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	–	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	3.400.983	964.572	232.521
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:			
Wertpapiere	(2.560.622)	(700.418)	(116.711)
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	–	–
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	–	–
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	–	–
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	–	–
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	–	–	–
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	(2.560.622)	(700.418)	(116.711)
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	943.261	426.770	222.204
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(823)	(3.086)	(1.618)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	(12.925.439)	(10.276.471)	(5.892.561)
Gesamtnettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	11.983.001	9.852.787	5.671.975
Umrechnungsdifferenzen	–	–	–
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	€–	€–	€–

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

	Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)³	Konsolidiert
Erträge (Erläuterung 2d)		
Zinsen auf Anleihen und Wandelanleihen (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	–	743.378.330 EUR
Dividendenerträge (abzgl. Abgeltungssteuern) (Erläuterung 5b)	140.259 EUR	403.366.216
Sonstige Erträge (Erläuterung 5b)	–	932.834
Erträge aus Wertpapierleihe (Erläuterung 2e)	–	1.061.821
Zinsen auf Bankkonten	1	74.253.866
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	6.111.935
	140.260	1.229.105.002
Aufwendungen		
Verwaltungsgebühren (Erläuterung 3a)	28.719	220.550.906
Jährliche Verwaltungsgebühr (Erläuterung 3a)	6.586	25.632.461
Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“) (Erläuterung 5a)	–	13.825.866
Vergütung unabhängiger Verwaltungsratsmitglieder	–	143.473
Zinsen aus Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	2.826.239
Kontokorrentzins	–	39
	35.305	262.978.984
Erstattung von Aufwendungen (Erläuterung 3b)	–	4.289.328
Nettoanlageerträge/(-verluste) für das Geschäftsjahr (a)	104.955	970.415.346
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus:		
Verkauf von Anteilen (Erläuterung 2f)	(492.396)	2.180.291.500
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	(1.110.015)
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	10.639.468
Devisengeschäft (Erläuterung 2c)	–	57.648.373
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	(2.498.154)
Realisierter Nettogewinn/(-verlust) für das Geschäftsjahr (b)	(492.396)	2.244.971.172
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für:		
Wertpapiere	527.661	4.265.720.274
Optionskontrakte (Erläuterung 11)	–	(195.282)
Kapitalertragsteuer auf Anlagen (Erläuterung 5b)	–	2.037.733
Finanzterminkontrakte (Erläuterung 10)	–	(1.061.732)
Swaps (Erläuterungen 8 und 9)	–	3.931.636
Devisengeschäfte (Erläuterung 2c)	–	59.219.000
Nettoveränderung der nicht realisierten Gewinne/(Verluste) für das Geschäftsjahr (c)	527.661	4.329.651.629
Ertragslage für das Geschäftsjahr (a+b+c)	140.220	7.545.038.147
Dividendenausschüttungen (Erläuterung 4)	(1.725)	(251.535.971)
Nettozeichnungen/(Rücknahmen) von Anteilen für das Geschäftsjahr	(5.008.199)	6.091.152.335
Gesamtnettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	4.869.704	44.501.913.800
Umrechnungsdifferenzen	–	(5.168.715.196)
Gesamtnettovermögen am Ende des Geschäftsjahres	€– 52.717.853.115 EUR	

¹ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

² Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

³ Der Fonds wurde am 4. Dezember 2025 liquidiert.

Die beiliegenden Erläuterungen sind wesentlicher Bestandteil dieses Jahresabschlusses.

Erläuterungen zum Jahresabschluss

Stand: 31. Dezember 2025

1) Capital International Fund (CIF)

a. Rechtsform

Der CIF ist eine Anlagegesellschaft (die „Gesellschaft“), die als Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV) im Großherzogtum Luxemburg und Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß Teil I des geänderten Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gegründet wurde. Der CIF ist eine SICAV, die von der Fondsverwaltungsgesellschaft Capital International Management Company, Sàrl (die „Fondsverwaltungsgesellschaft“) verwaltet wird. CIF nahm den Geschäftsbetrieb am 30. Dezember 1969 auf.

b. Fonds

Der CIF ist als Umbrella-Fonds mit mehreren Teilfonds strukturiert. Derzeit sind diese Fonds (die „Fonds“) im CIF enthalten: Capital Group New Perspective Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX), Capital Group Global Equity Fund (LUX), Capital Group World Growth and Income (LUX), Capital Group World Dividend Growers (LUX), Capital Group New Economy Fund (LUX), Capital Group New World Fund (LUX), Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) (Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bis zur Umbenennung am 19. September 2025), Capital Group Asian Horizon Fund (LUX), Capital Group Japan Equity Fund (LUX), Capital Group European Opportunities (LUX), Capital Group European Core Equity Fund (LUX) (Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bis zur Umbenennung am 12. Dezember 2025), Capital Group AMCAP Fund (LUX), Capital Group Investment Company of America (LUX), Capital Group Capital Income Builder (LUX), Capital Group Global Allocation Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX), Capital Group Global New Perspective Fund (LUX), Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX), Capital Group American Balanced Fund (LUX), Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX), Capital Group Global Bond Fund (LUX), Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX), Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX), Capital Group Euro Bond Fund (LUX), Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX), Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX), 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) (liquidiert), Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) (liquidiert), Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) (liquidiert), Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) (liquidiert).

c. Anteilsklassen und Währungen

Die Anteile der einzelnen Fonds können in die Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15, B, BL, C, L, N, P, S, U1, Y, Z und ZL unterteilt werden. Darüber hinaus können einige Anteilsklassen von bestimmten Fonds weiter in entsprechende Anteilsklassen unterteilt werden.

Die Fonds veröffentlichen die Nettovermögenswerte (NIW) in verschiedenen Währungen und Anteile können in verschiedenen Währungen gehandelt werden. Die Berichterstattung erfolgt ebenfalls in verschiedenen Währungen. Dies gilt nicht für die abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen und dividendenausschüttenden abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen. Für diese Anteilsklassen werden die NIW nur in der Währung veröffentlicht, auf die die jeweilige Anteilsklasse lautet. Diese Anteilsklassen können nur in der jeweiligen Währung gehandelt werden. Eine ausführliche Liste aller am 31. Dezember 2025 aktiven Anteilsklassen findet sich auf Seite 18 bis 38. Darüber hinaus finden Sie eine Liste aller aktiven Anteilsklassen, verfügbaren Zahlungswährungen und sonstigen Einzelheiten online auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter: capitalgroup.com/international

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 Gewinn- und Verlustrechnung sowie Entwicklung des Nettovermögens setzen sich aus der Summe der Aufstellung des Nettovermögens sowie der Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Entwicklung des Nettovermögens jedes Fonds zusammen, umgerechnet in die Berichtswährung der Gesellschaft auf der Basis des Wechselkurses vom 31. Dezember 2025.

1) Capital International Fund (CIF) (Fortsetzung)

d. Dividendenpolitik

Anteilsklasse A4, Anteilsklasse A7, Anteilsklasse A9, Anteilsklasse A11, Anteilsklasse A13, Anteilsklasse A15, Anteilsklasse B, Anteilsklasse BL, Anteilsklasse C, Anteilsklasse N, Anteilsklasse P, Anteilsklasse S, Anteilsklasse Y, Anteilsklasse U1, Anteilsklasse Z, 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, L, N, P, S, Y, Z, ZL und der jeweiligen abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen der Fonds Dividenden auszuschütten.

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen

■ **Grundsatz und Höhe:** Der Verwaltungsrat der Gesellschaft beabsichtigt, die Ausschüttung von Dividenden an die Anteilseigner aller dividendenausschüttenden entsprechenden Anteilsklassen und dividendenausschüttenden abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen zu empfehlen.

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen, die mit einem „d“ gekennzeichnet 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 Nettoanlageertrag erzielt, kann es sein, dass sie in einem bestimmten Abrechnungszeitraum keine Dividende ausschüttet.

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen, die mit einem „gd“ gekennzeichnet 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 Bruttoanlageertrag erzielt, kann es sein, dass sie in einem Abrechnungszeitraum keine Dividende ausschüttet. Die Ausschüttung von Dividenden aus den Bruttoanlageerträgen bedeutet, dass Gebühren und Aufwendungen ganz oder teilweise mit dem Kapital verrechnet werden (also mit den akkumulierten Kapitalerträgen oder mit der Erstanlage).

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen, die mit einem „ad“ gekennzeichnet sind: Diese Anteilsklasse steht unter Berücksichtigung der von Capital Group von Zeit zu Zeit festgelegten Bedingungen nur Investoren von Capital Group zur Verfügung. Die Dividende stellt im Allgemeinen die Nettoanlageerträge (d. h. Anlageerträge abzgl. Abgeltungssteuern und Aufwendungen) dieser Anteilsklassen dar. Wenn eine Anteilsklasse in einem Berichtsjahr keinen oder keinen nennenswerten Nettoertrag erzielt, kann es sein, dass sie in einem bestimmten Abrechnungszeitraum keine Dividende ausschüttet.

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen, die mit einem „fdx“ gekennzeichnet sind: Die Dividende wird in der Regel auf der Grundlage eines im Voraus festgelegten jährlichen Prozentsatzes des Nettovermögenswerts pro Anteil festgelegt und kann die Bruttoanlageerträge (d. h. die Anlageerträge abzüglich Abgeltungssteuern, jedoch vor Abzug von 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. Diese Klassen stehen ausschließlich Anlegern zur Verfügung, die Anteile über bestimmte asiatische Vertriebsnetze erwerben oder halten, sowie nach Ermessen der Fondsverwaltungsgesellschaft anderen Anlegern.

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen, die mit einem „fd“ gekennzeichnet 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.

Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen, die mit einem „fyd“ gekennzeichnet sind: Die Dividende wird auf der Grundlage eines festen Prozentsatzes des Nettovermögenswerts pro Anteil berechnet, was zu einer variablen Dividende führt, die die Bruttoanlageerträge (d. h.

1) Capital International Fund (CIF) (Fortsetzung)

d. Dividendenpolitik (Fortsetzung)

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 Nettovermögenswert pro Anteil angewendet wird, soll eine vorhersehbare jährliche Dividendenrendite erzielen. Die feste jährliche Dividendenrendite kann nach Ermessen der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter Berücksichtigung außergewöhnlicher Umstände geändert werden.

- **Dividendenausschüttende entsprechende Anteilsklassen und dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen, die mit einem „m“ gekennzeichnet sind:** Es ist vorgesehen, dass diese Anteilsklassen monatliche Dividenden ausschütten.

Diese sind mit einem „m“, d. h. „dm“, „gdm“, „adm“, „fdm“, „fdxm“ oder „fydm“ gekennzeichnet, je nach der anwendbaren Dividendenmethodik (weitere Informationen siehe „Dividendenpolitik“), oder bei dividendenausschüttenden abgesicherten äquivalenten Anteilsklassen mit „dmh“, „gdmh“, „admh“, „fdmh“, „fdxmh“ oder „fydmh“.

- **Zahlung:** Die Anteilseigner können sich schriftlich dafür entscheiden, ihre Dividendenausschüttungen entweder wiederanlegen oder sich auszahlen zu lassen. Sofern ein Anteilseigner keine solche Anweisung gibt, legt die Verwaltungsstelle Dividendenausschüttungen automatisch zum Zeitpunkt ihrer Zahlung erneut in Anteile an. Entscheidet der Anteilseigner sich für eine Auszahlung, wird der entsprechende Betrag kostenfrei per Banküberweisung in der jeweiligen Zahlungswährung an das vom Anteilseigner (inklusive aller im Kontoeröffnungsformular für diesen Zweck angegebenen Einzelheiten) für diesen Zweck angegebene Bankkonto überwiesen. Gehen an den Anteilseigner gezahlte Dividendenausschüttungen das zweite Jahr in Folge an die Gesellschaft zurück, so legt die Verwaltungsstelle die zurückgegangenen Beträge sowie den Betrag aller folgenden an denselben Anteilseigner gezahlten Dividendenausschüttungen erneut in Anteile an, soweit keine anderslautenden Anweisungen vorliegen.

e. Geschäftsjahr

Das Rechnungsjahr von CIF beginnt am 1. Januar und endet am 31. Dezember jeden Jahres.

2) Wesentliche Bilanzierungsrichtlinien

a. Allgemeines

Dieser Jahresabschluss wird in Übereinstimmung mit den in Luxemburg geltenden Gesetze, Rechts- und Verwaltungsvorschriften und Verfahrensweisen in Bezug auf Anlagefonds aufgestellt. Der letzte geprüfte Nettovermögenswert und der letzte Tag, an dem die Preise für alle Fonds berechnet wurden, war der 31. Dezember 2025. Ausnahmen bildeten nur der Capital Group Japan Equity Fund (LUX) und der Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX), jeweils mit dem 29. Dezember 2025 und 30. Dezember 2025. Bitte beachten Sie, dass eine Übersicht der handelsfreien Tage der Fonds für das laufende Geschäftsjahr auf der CG-Website unter capitalgroup.com/international verfügbar ist. Bei den Fondsabschlüssen wurde der Rechnungslegungsgrundsatz der Unternehmensfortführung angewendet, mit Ausnahme der folgenden Fonds: Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) (liquidiert), Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) (liquidiert), Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) (liquidiert), Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) (liquidiert), deren Abschlüsse nach ihrer Liquidation am 4. Dezember 2025 auf Grundlage der Nichtfortführung erstellt wurden.

b. Bewertung der Anlagen

- i. Vorbehaltlich anders lautender Bestimmungen in (v) unten werden Wertpapiere, die an einer amtlichen Börse notiert sind oder an einem anderen geregelten Markt gehandelt werden, zum letzten notierten oder ansonsten verfügbaren Kurs zum Zeitpunkt der Berechnung des NIW an dem Hauptmarkt bewertet, an dem sie gehandelt werden. Hierbei werden die am Hauptmarkt veröffentlichten Kurse verwendet bzw. auf einen durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigten Kursinformationsdienst zurückgegriffen. Ferner werden andere Wertpapiere zu dem von einem oder mehreren Händlern oder betreffenden Kursinformationsdiensten gelieferten Kurs oder Rendite entsprechend bewertet.

2) Wesentliche Bilanzierungsrichtlinien (Fortsetzung)

b. Bewertung der Anlagen (Fortsetzung)

- ii. Wertpapiere, die von OGAW oder OGA ausgegeben wurden, werden zu ihrem letzten erhältlichen NIW an dem betreffenden Bewertungstag bewertet. Sie können in Übereinstimmung mit Punkt (i) an dem Markt bewertet werden, an dem solche Wertpapiere notiert sind.
- iii. Geldmarktinstrumente werden zum Nennwert zzgl. eventuell aufgelaufener Zinsen oder anhand einer Restbuchwertmethode bewertet, unter der Voraussetzung, dass diese Methode gewährleistet, dass diese Vermögenswerte gemäß der durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft nach Treu und Glauben festgelegten Vorgehensweise zu ihrem beizulegenden Zeitwert („fair value“) bewertet werden.
- iv. Swaps werden zum Barwert ihrer Cashflows bewertet.
- v. OTC-Derivate werden mittels vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigten Kursinformationsdiensten bewertet.
- vi. Falls für ein Wertpapier für den beizulegenden Zeitwert kein Kurs gemäß der unter (i) bis (iv) beschriebenen Kursquellen zur Verfügung steht oder die Genauigkeit der Bewertung des Portfolios, wie sie gemäß (i) festgelegt wurde, durch Ereignisse, die vor der Berechnung des NIW eintreten, wesentlich beeinflusst wird, so wird die Bewertung des betroffenen Wertpapiers bzw. der betroffenen Wertpapiere gemäß dem beizulegenden Zeitwert („fair value“) bewertet, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder unter der Leitung des Verwaltungsrats bestimmt wird. Ziel solcher Verfahren zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ist die Ermittlung von repräsentativeren Nettovermögenswerten und die Eliminierung bzw. erhebliche Reduzierung von Arbitragemöglichkeiten, die von kurzfristigen Anlegern ansonsten ausgenutzt werden könnten und dadurch zulasten der Anteilseigner gehen. Darüber hinaus können die Schlusskurse von Aktienwerten, die an Märkten außerhalb der US-Zeitzone gehandelt werden, angepasst werden, um wesentliche Ereignisse zu berücksichtigen, die nach Schluss des lokalen Handels, jedoch vor Ermittlung des Nettovermögenswerts der einzelnen Anteilklassen des Fonds eintreten.

c. Devisen

- i. Vermögenswerte und Verbindlichkeiten in anderen Währungen als dem Euro wurden zu den am 31. Dezember 2025 geltenden Wechselkursen in Euro umgerechnet. Im Laufe des Berichtszeitraums 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 2024 und dem 31. Dezember 2025 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.

Die zum 31. Dezember 2025 angewendete Hauptwechselkurse betragen 1 EUR = 184,083327894410 YEN und 1 EUR = 1,175199999326 USD.

- ii. Falls für eine Devise 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 Devise bzw. Devisen gemäß dem beizulegenden Zeitwert („fair value“) bewertet, der vom Verwaltungsrat der Gesellschaft oder unter der Leitung des Verwaltungsrats bestimmt wird. Ziel solcher Verfahren zur Ermittlung des beizulegenden Zeitwerts ist die Ermittlung von repräsentativeren Nettovermögenswerten und die Eliminierung bzw. erhebliche Reduzierung von Arbitragemöglichkeiten, die von kurzfristigen Anlegern ansonsten ausgenutzt werden könnten und dadurch zulasten der Anteilseigner gehen.

d. Erträge

Dividenden werden an dem Datum als Erträge verbucht, an dem die betreffenden Wertpapiere erstmals „Ex-Dividende“ notiert werden. Zinserträge laufen täglich auf.

Die Erträge aus Wertpapierleihe werden am 16. eines jeden Monats, der auf den Monat folgt, in dem die Einnahmen erzielt wurden, nach Abzug der an die Wertpapierleihstelle gezahlten Leihgebühren auf Kassenbasis verbucht.

2) Wesentliche Bilanzierungsrichtlinien (Fortsetzung)

d. Erträge(Fortsetzung)

Zu- und Abschläge aus Wandelanleihen, Sicherungsfondsanleihen, rücknehmbare Sicherungsfondsanleihen, indexgebundene Vermögenswerte, inflationsgebundene Vermögenswerte, Anleihen mit Dirty Pricing und anteilgebundene Anleihen werden mittels der Effektivzinssatzmethode abgeschrieben. Zu- und Abschläge aus allen anderen festverzinslichen Wertpapieren werden linear abgeschrieben.

e. Wertpapierleihe

Fonds können Wertpapierfinanzierungsgeschäfte im Sinne der Verordnung (EU) 2015/2365 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2015 über die Transparenz von Wertpapierfinanzierungsgeschäften und der Weiterverwendung sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 nutzen, indem sie Wertpapierleihgeschäfte eingehen, um den Anteilseignern eine zusätzliche Quelle potenzieller Anlageerträge zu bieten, die zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beitragen. Wenn ein Fonds Wertpapierfinanzierungsgeschäfte abschließt, unterliegen nur Beteiligungspapiere Wertpapierleihgeschäften.

Jede Transaktion umfasst drei Parteien: den Fonds, einen Leihnehmer und die Wertpapierleihstelle. Portfoliowertpapiere des jeweiligen Fonds werden an Leihnehmer wie Makler, Händler oder andere von Capital Group zugelassene Institute verliehen. Die Leihnehmer unterliegen aufsichtsrechtlichen Vorschriften, die nach Auffassung der CSSF denen des EU-Rechts gleichwertig sind. Die Wertpapierleihstelle ermöglicht den Austausch von Wertpapieren zwischen dem Fonds und zugelassenen Leihnehmern im Rahmen eines Wertpapierleihvertrags.

Sämtliche Erträge aus Wertpapierleihgeschäften sind nach Abzug der Vergütung der Wertpapierleihstelle für ihre Dienstleistungen an den jeweiligen Fonds zu zahlen. Die Aufwendungen, die von den an den jeweiligen Fonds gelieferten Erträgen abgezogen werden können, sollten im Allgemeinen 5 % der Bruttoerträge aus Wertpapierleihgeschäften nicht übersteigen. Die Differenz, d. h. 95 %, werden an den jeweiligen Fonds gezahlt.

Weitere Informationen zu Wertpapierleihgeschäften finden Sie in „Anhang 1: 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 zum 31. Dezember 2025 wie folgt:

Fonds	Fonds- währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswäh- rung	Barsicher- heiten in Fondswäh- rung	Unbare Si- cherheiten in Fondswäh- rung	Gesamtsi- cherheiten in Fondswäh- rung
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	BNP	2.366.401	–	2.491.241	2.491.241
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	J.P. Morgan	112.638	121.003	–	121.003
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	50.355.228	–	53.050.033	53.050.033
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	Mizuho	445.197	467.791	–	467.791
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	UBS	3.694.748	2.065.218	1.866.734	3.931.952
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	Citigroup	2.951.339	–	3.129.457	3.129.457
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	J.P. Morgan	624.547	–	661.266	661.266

2) Wesentliche Bilanzierungsrichtlinien (Fortsetzung)

e. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswäh- rung	Barsicher- heiten in Fondswäh- rung	Unbare Si- cherheiten in Fondsw- währung	Gesamtsi- cherheiten in Fondswäh- rung
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	1.452.683	–	1.530.425	1.530.425
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	Merrill Lynch	2.429.472	–	2.559.486	2.559.486
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	Mizuho	1.252.776	1.315.562	–	1.315.562
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	Citigroup	1.908.193	–	2.023.355	2.023.355
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	J.P. Morgan	405.770	–	429.626	429.626
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	4.216.536	–	4.442.186	4.442.186
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	BNP	325.247	–	342.404	342.404
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	Citigroup	14.096	–	14.947	14.947
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	J.P. Morgan	176.929	–	187.330	187.330
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	1.400.841	–	1.475.810	1.475.810
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	UBS	72.645	–	79.352	79.352
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ¹	USD	J.P. Morgan	84.554	–	89.525	89.525
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	J.P. Morgan	127.792	–	135.305	135.305
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	BNP	218.831	–	230.375	230.375
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	J.P. Morgan	506.349	–	536.119	536.119
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	Merrill Lynch	979.451	–	1.031.867	1.031.867
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	Citigroup	2.959.151	–	3.137.740	3.137.740
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	Merrill Lynch	1.315.692	–	1.386.103	1.386.103
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	BNP	427.198	–	447.411	447.411
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Citigroup	4.133.752	–	4.383.230	4.383.230
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Merrill Lynch	958.736	–	1.010.043	1.010.043

2) Wesentliche Bilanzierungsrichtlinien (Fortsetzung)

e. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Gegenpartei	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Fondswäh- rung	Barsicher- heiten in Fondswäh- rung	Unbare Si- cherheiten in Fondswäh- rung	Gesamtsi- cherheiten in Fondswäh- rung
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Mizuho	1.343.541	1.411.728	–	1.411.728
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	BNP	2.714.214	–	2.857.404	2.857.404
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	31.105.762	–	32.770.414	32.770.414
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	109.084	–	114.922	114.922
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	UBS	64.484	–	70.437	70.437
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	BNP	1.881.063	–	1.980.300	1.980.300
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	Merrill Lynch	56.940.395	–	59.987.607	59.987.607
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	UBS	493.386	–	538.936	538.936

¹ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

2) Wesentliche Bilanzierungsrichtlinien (Fortsetzung)

e. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Fonds	Fonds- währung	Erträge aus Leihgeschäften (abzgl. Abgel- tungssteuern) in Fondswährung	Gebühren der Wertpa- pierleihstelle in Fonds- währung	Erträge aus Leihgeschäf- ten (netto) in Fondswährung
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	572.097	28.605	543.492
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	USD	4.488	224	4.264
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	23.272	1.164	22.108
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	24.162	1.208	22.954
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	13.668	683	12.985
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	5.933	297	5.636
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	8.163	408	7.755
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ¹	USD	5.076	254	4.822
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	5.592	280	5.312
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	812.759	40.638	772.121
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	3.168	158	3.010
Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ²	EUR	28.569	1.428	27.141
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	284	14	270
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	2.676	134	2.542
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	41.747	2.087	39.660
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	167.636	8.382	159.254
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	558	28	530
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	386.980	19.349	367.631
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	3.824	191	3.633
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	4.886	244	4.642

¹ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

² Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

f. Realisierte Gewinne oder Verluste aus dem Verkauf von Anteilen

Der realisierte Gewinn oder Verlust aus dem Verkauf von Aktien wird nach der Durchschnittskostenmethode ermittelt und die Gewinne bzw. Verluste aus dem Verkauf von festverzinslichen Wertpapieren nach der First-In-First-Out-Methode (FIFO).

g. Ungedeckte Kapitalzusagen

Ungedeckte Kapitalzusagen repräsentieren Vereinbarungen, die den Capital Group Emerging Markets Equity 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

2) Wesentliche Bilanzierungsrichtlinien (Fortsetzung)

g. Ungedeckte Kapitalzusagen (Fortsetzung)

solcher Kapitalabrufe nicht ohne Weiteres bestimmen. Ungedeckte Kapitalzusagen werden erfasst, wenn die Kapitalabrufe gestellt werden. Zum 31. Dezember 2025 beliefen sich die ungedeckten Kapitalzusagen auf 4.432.618 USD.

h. Hypotheken-Wertpapiere – To-Be-Announced-Wertpapierkontrakte (TBA)

TBA sind Terminkontrakte über Mortgage-Pass-Through-Wertpapiere, die von Agenturen ausgegeben werden, wie Fannie Mae, Freddie Mac und Ginnie Mae. Die bestimmten zu liefernden oder zu erhaltenden Wertpapiere (spezifizierte Hypothekenpools) sind zum Handelstag nicht festgelegt, sondern sind zum Bekanntgabetag „noch bekannt zu geben“ (to be announced), der zwei Tage vor dem Schlusstag liegt. Die zu liefernden Wertpapiere müssen jedoch bestimmte Kriterien erfüllen, einschließlich Nennbetrag, Anleihezins und Fälligkeit, 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 in der Vermögensaufstellung angegeben. Der Kauf dieser Wertpapiere ist noch nicht abgeschlossen, weshalb der Betrag, der den zum Zeitpunkt der Abwicklung der Transaktion fälligen Verbindlichkeiten entspricht, in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Verbindlichkeiten aus To-Be-Announced-Kontrakten“ angegeben ist.

Negative Positionen im 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 Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus dem Verkauf von Anteilen“ bzw. „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Anteilen“ angegeben.

i. Bewertungsanpassung

Der NIW 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 Nettovermögenswert kaufen oder verkaufen, der die Handelskosten und andere Kosten, die beim Handel mit Wertpapieren zur Anpassung der Mittelzu- oder -abflüsse anfallen, nicht genau widerspiegelt. Um derartigen Verwässerungseffekten entgegenzuwirken, führt die Gesellschaft im Rahmen ihrer Bewertungsgrundsätze eine Swing-Pricing-Anpassung durch. Falls der Nettogesamtbetrag der Zeichnungen oder Rücknahmen der Anteile eines Fonds an einem Bewertungstag die zuvor festgelegte Obergrenze, ausgedrückt als Prozentsatz des Nettovermögenswerts des Fonds, überschreitet, kann der Nettovermögenswert nach oben oder unten korrigiert werden, um die Kosten, die aufgrund des zugrunde liegenden Handels mit Wertpapieren seitens des Anlageberaters zur Anpassung der Mittelzu- oder -abflüsse anfallen, ggf. widerzuspiegeln.

Jede Bewertungsanpassung dieses Nettovermögenswerts 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 Nettovermögenswerts. Die Gesellschaft kann unter außergewöhnlichen Umständen beschließen, zum Schutz der Interessen ihrer Anteilseigner die Swing-Pricing-Anpassung des Nettovermögenswerts eines bestimmten Fonds auszusetzen oder diese Preisanpassungsgrenze zu erhöhen. Diese Preisanpassung ist zeitgleich mit der Veröffentlichung des jeweiligen Nettovermögenswerts auf der Webseite der Fondsverwaltungsgesellschaft verfügbar unter: capitalgroup.com/international Die Gesellschaft wird auf der Grundlage laufender Überprüfungen durch die Kapitalverwaltungsgesellschaft und ihre Führungskräfte die Preisanpassungsfaktoren regelmäßig neu bewerten, um die aktuellen Handelskosten und andere Kosten angemessen widerzuspiegeln.

Zum Ende des Jahres wurde für den Capital International Fund (CIF) keine Swing-Pricing-Anpassung durchgeführt.

3) Gebühren und Aufwendungen

a. Verwaltungsgebühr und jährliche Verwaltungsgebühr (AAC)

Der CIF zahlt die Verwaltungsgebühr zu den nachstehend angegebenen Jahressätzen. Mit dieser Gebühr wird die Kapitalverwaltungsgesellschaft vergütet. Diese kann mit der Gebühr wiederum die Anlageberater für ihre Anlageberatungsdienstleistungen und ggf. Vertriebshändler und andere Vermittler für deren Dienstleistungen für Anlegern oder ähnliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Anlagen vergüten.

Die Gesellschaft zahlt der Fondsverwaltungsgesellschaft außerdem eine jährliche Verwaltungsgebühr. Die jährliche Verwaltungsgebühr wird von der Fondsverwaltungsgesellschaft verwendet, um bestimmte Gebühren und Aufwendungen zu bezahlen, die im Zusammenhang mit dem Betrieb und der Verwaltung der Gesellschaft und der Fonds entstehen. Bei der jährlichen Verwaltungsgebühr handelt es sich um eine feste Gebühr, die täglich auf der Grundlage des Nettovermögenswerts aufläuft und monatlich rückwirkend an die Fondsverwaltungsgesellschaft zu zahlen ist. Die jährliche Verwaltungsgebühr wird zunächst mit den Erträgen verrechnet. Wenn die tatsächlichen Kosten der Fonds die Höhe der für eine Klasse geltenden jährlichen Verwaltungsgebühr überschreiten, trägt die Fondsverwaltungsgesellschaft den Mehrbetrag.

Die jährliche Verwaltungsgebühr umfasst unter anderem die mit den Verwahrstellen- und Depotbankgebühren verbundenen Kosten sowie andere relevante Gebühren, die von Zeit zu Zeit anfallen können. Weitere Einzelheiten zu den sonstigen Gebühren sind dem Verkaufsprospekt von CIF zu entnehmen, der auf der Webseite der Fondsverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar ist.

Die jährliche Verwaltungsgebühr wird auf die Anteilsklassen und ihre entsprechenden Klassen gemäß den in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Sätzen erhoben.

Die Anteilsklassen sind auf die Bedürfnisse unterschiedlicher Anlegertypen zugeschnitten und haben unterschiedliche Gesamtkostenquoten (Total Expense Ratios), 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 Fondsverwaltungsgesellschaft unter: capitalgroup.com/international.

Die Fondsverwaltungsgesellschaft legte eine Obergrenze für die Erstattung fest, sodass die Gesamtkostenquote („TER“) von jedem Fonds (ohne Verwaltungsgebühr) die nachstehend angegebenen maximalen Jahressätze nicht überschritt:

	Verwaltungs- gebühr	Jährliche Verwaltungsge- bühr (AAC)	Maximale Kostenquote (ohne Verwal- tungsgebühr)
Capital Group New Perspective Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,53 %	0,04 %	0,05 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,43 %	0,04 %	0,05 %
A9 und entsprechende Anteilsklassen	0,40 %	0,04 %	0,05 %
A11 und entsprechende Anteilsklassen	0,38 %	0,04 %	0,05 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,50 %	0,04 %	0,09 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,04 %	0,05 %
Cad und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,04 %	–
L und entsprechende Anteilsklassen	0,525 %	0,04 %	–
N und entsprechende Anteilsklassen	2,15 %	0,04 %	0,09 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,60 %	0,04 %	0,09 %
Y und entsprechende Anteilsklassen ²	–	0,04 %	0,09 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,75 %	0,04 %	0,09 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,525 %	0,04 %	0,09 %

3) Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

a. Verwaltungsgebühr und jährliche Verwaltungsgebühr (AAC) (Fortsetzung)

	Verwaltungs- gebühr	Jährliche Verwaltungs- gebühr (AAC)	Maximale Kostenquote (ohne Verwal- tungsgebühr)
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)			
B und entsprechende Anteilsklassen	1,50 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,10 %	0,11 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,60 %	0,10 %	0,15 %
S und entsprechende Anteilsklassen	0,55 %	0,10 %	–
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,75 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,525 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,53 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,43 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,50 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,10 %	0,11 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,60 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,75 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,525 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group World Growth and Income (LUX)			
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,43 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,50 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,13 %	0,14 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,75 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,525 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group World Dividend Growers (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,53 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,43 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,50 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,13 %	0,14 %
Cad und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,13 %	–
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,75 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,525 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group New Economy Fund (LUX)			
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,43 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,50 %	0,10 %	0,15 %
BL und entsprechende Anteilsklassen	1,35 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,11 %	0,12 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,75 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,525 %	0,10 %	0,15 %

3) Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

a. Verwaltungsgebühr und jährliche Verwaltungsgebühr (AAC) (Fortsetzung)

	Verwaltungs- gebühr	Jährliche Verwaltungsge- bühr (AAC)	Maximale Kostenquote (ohne Verwal- tungsgebühr)
Capital Group New World Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,65 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,59 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,60 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,14 %	0,15 %
Cad und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,14 %	–
N und entsprechende Anteilsklassen	2,25 %	0,10 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,64 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,80 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,56 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)³			
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,80 %	0,08 %	0,09 %
A9 und entsprechende Anteilsklassen	0,65 %	0,08 %	0,09 %
A11 und entsprechende Anteilsklassen	0,60 %	0,08 %	0,09 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,70 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,08 %	0,09 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,68 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,85 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,595 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)			
B und entsprechende Anteilsklassen	1,60 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,14 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,64 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,80 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,56 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,45 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,30 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,14 %	0,15 %
N und entsprechende Anteilsklassen	1,95 %	0,10 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,52 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,65 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,455 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group European Opportunities (LUX)			
B und entsprechende Anteilsklassen	1,30 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,14 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,52 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,65 %	0,10 %	0,15 %

3) Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

a. Verwaltungsgebühr und jährliche Verwaltungsgebühr (AAC) (Fortsetzung)

	Verwaltungs- gebühr	Jährliche Verwaltungsge- bühr (AAC)	Maximale Kostenquote (ohne Verwal- tungsgebühr)
Capital Group European Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,455 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)⁴			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,45 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,35 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,30 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,14 %	0,15 %
N und entsprechende Anteilsklassen	1,95 %	0,10 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,52 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,65 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,455 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group AMCAP Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,40 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,35 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,30 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,14 %	0,15 %
N und entsprechende Anteilsklassen	1,95 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,65 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,455 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group Investment Company of America (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,40 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,29 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,30 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,14 %	0,15 %
N und entsprechende Anteilsklassen	1,95 %	0,10 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,52 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,65 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,455 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,53 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,43 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,40 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,13 %	0,14 %
N und entsprechende Anteilsklassen	2,10 %	0,10 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,56 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,70 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,49 %	0,10 %	0,15 %

3) Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

a. Verwaltungsgebühr und jährliche Verwaltungsgebühr (AAC) (Fortsetzung)

	Verwaltungs- gebühr	Jährliche Verwaltungs- gebühr (AAC)	Maximale Kostenquote (ohne Verwal- tungsgebühr)
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,53 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,43 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,40 %	0,09 %	0,14 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,08 %	0,09 %
N und entsprechende Anteilsklassen	2,10 %	0,09 %	0,14 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,56 %	0,09 %	0,14 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,70 %	0,09 %	0,14 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,49 %	0,09 %	0,14 %
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)			
B und entsprechende Anteilsklassen	1,40 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,14 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,56 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,70 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,49 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)			
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,43 %	0,04 %	0,05 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,04 %	0,05 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,60 %	0,04 %	0,09 %
Y und entsprechende Anteilsklassen ²	–	0,04 %	0,09 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,525 %	0,04 %	0,09 %
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)			
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,525 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group American Balanced Fund (LUX)			
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,29 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,30 %	0,10 %	0,15 %
BL und entsprechende Anteilsklassen	1,15 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,14 %	0,15 %
N und entsprechende Anteilsklassen	1,95 %	0,10 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,52 %	0,10 %	0,15 %
U1 und entsprechende Anteilsklassen	1,15 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,65 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,455 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)			
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,75 %	0,06 %	0,07 %
A9 und entsprechende Anteilsklassen	0,60 %	0,06 %	0,07 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,50 %	0,10 %	0,15 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,14 %	0,15 %

3) Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

a. Verwaltungsgebühr und jährliche Verwaltungsgebühr (AAC) (Fortsetzung)

	Verwaltungs- gebühr	Jährliche Verwaltungs- gebühr (AAC)	Maximale Kostenquote (ohne Verwal- tungsgebühr)
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
N und entsprechende Anteilsklassen	2,15 %	0,10 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,60 %	0,10 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,75 %	0,10 %	0,15 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,525 %	0,10 %	0,15 %
Capital Group Global Bond Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,30 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,25 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	0,80 %	0,05 %	0,10 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,09 %	0,10 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,32 %	0,05 %	0,10 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,40 %	0,05 %	0,10 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,28 %	0,05 %	0,10 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,30 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,25 %	0,05 %	0,06 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,09 %	0,10 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,32 %	0,05 %	0,10 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,40 %	0,05 %	0,10 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,28 %	0,05 %	0,10 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)			
A9 und entsprechende Anteilsklassen	0,28 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,00 %	0,05 %	0,10 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,09 %	0,10 %
Cad und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,09 %	–
P und entsprechende Anteilsklassen	0,40 %	0,05 %	0,10 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,50 %	0,05 %	0,10 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,35 %	0,05 %	0,10 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,23 %	0,05 %	0,06 %
A13 und entsprechende Anteilsklassen	0,12 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	0,80 %	0,05 %	0,10 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,09 %	0,10 %
N und entsprechende Anteilsklassen	1,20 %	0,05 %	0,10 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,32 %	0,05 %	0,10 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,40 %	0,05 %	0,10 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,28 %	0,05 %	0,10 %

3) Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

a. Verwaltungsgebühr und jährliche Verwaltungsgebühr (AAC) (Fortsetzung)

	Verwaltungs- gebühr	Jährliche Verwaltungs- gebühr (AAC)	Maximale Kostenquote (ohne Verwal- tungsgebühr)
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,25 %	0,06 %	0,07 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,20 %	0,05 %	0,06 %
A11 und entsprechende Anteilsklassen	0,16 %	0,05 %	0,06 %
A15 und entsprechende Anteilsklassen	0,12 %	0,03 %	0,01 %
B und entsprechende Anteilsklassen	0,80 %	0,05 %	0,10 %
BL und entsprechende Anteilsklassen	0,70 %	0,05 %	0,10 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,06 %	0,07 %
Cad und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,06 %	–
P und entsprechende Anteilsklassen	0,32 %	0,05 %	0,10 %
S und entsprechende Anteilsklassen	0,30 %	0,05 %	–
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,40 %	0,05 %	0,10 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,28 %	0,05 %	0,10 %
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)			
B und entsprechende Anteilsklassen	0,80 %	0,05 %	0,10 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,09 %	0,10 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,32 %	0,05 %	0,10 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,40 %	0,05 %	0,10 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,28 %	0,05 %	0,10 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,24 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,19 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	0,80 %	0,05 %	0,10 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,09 %	0,10 %
N und entsprechende Anteilsklassen	1,20 %	0,05 %	0,10 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,32 %	0,05 %	0,10 %
S und entsprechende Anteilsklassen	0,30 %	0,05 %	–
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,40 %	0,05 %	0,10 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,28 %	0,05 %	0,10 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,45 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,375 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,30 %	0,05 %	0,10 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,09 %	0,10 %
N und entsprechende Anteilsklassen	1,95 %	0,05 %	0,10 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,52 %	0,05 %	0,10 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,65 %	0,05 %	0,10 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,455 %	0,05 %	0,10 %

3) Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

a. Verwaltungsgebühr und jährliche Verwaltungsgebühr (AAC) (Fortsetzung)

	Verwaltungs- gebühr	Jährliche Verwaltungs- gebühr (AAC)	Maximale Kostenquote (ohne Verwal- tungsgebühr)
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,32 %	0,05 %	0,06 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,27 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,00 %	0,05 %	0,10 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,09 %	0,10 %
Cad und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,09 %	–
N und entsprechende Anteilsklassen	1,50 %	0,05 %	0,10 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,40 %	0,05 %	0,10 %
S und entsprechende Anteilsklassen	0,33 %	0,05 %	–
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,50 %	0,05 %	0,10 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,35 %	0,05 %	0,10 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,375 %	0,05 %	0,06 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,20 %	0,05 %	0,10 %
N und entsprechende Anteilsklassen	1,80 %	0,05 %	0,10 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,48 %	0,05 %	0,10 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,60 %	0,05 %	0,10 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,42 %	0,05 %	0,10 %
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,45 %	0,06 %	0,07 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,375 %	0,06 %	0,07 %
A15 und entsprechende Anteilsklassen	0,25 %	0,06 %	0,07 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,40 %	0,07 %	0,12 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,56 %	0,07 %	0,12 %
S und entsprechende Anteilsklassen	0,475 %	0,07 %	–
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,70 %	0,07 %	0,12 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,49 %	0,07 %	0,12 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)			
A4 und entsprechende Anteilsklassen	0,45 %	0,08 %	0,09 %
A7 und entsprechende Anteilsklassen	0,375 %	0,08 %	0,09 %
A11 und entsprechende Anteilsklassen	0,30 %	0,08 %	0,09 %
A13 und entsprechende Anteilsklassen	0,275 %	0,06 %	0,07 %
A15 und entsprechende Anteilsklassen	0,25 %	0,06 %	0,07 %
B und entsprechende Anteilsklassen	1,40 %	0,07 %	0,12 %
C und entsprechende Anteilsklassen ¹	–	0,09 %	0,10 %
N und entsprechende Anteilsklassen	1,95 %	0,07 %	0,12 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,56 %	0,07 %	0,12 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,70 %	0,07 %	0,12 %
ZL und entsprechende Anteilsklassen	0,49 %	0,07 %	0,12 %

3) Gebühren und Aufwendungen (Fortsetzung)

a. Verwaltungsgebühr und jährliche Verwaltungsgebühr (AAC) (Fortsetzung)

	Verwaltungs- gebühr	Jährliche Verwaltungsge- bühr (AAC)	Maximale Kostenquote (ohne Verwal- tungsgebühr)
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)⁵			
B und entsprechende Anteilsklassen	1,50 %	0,15 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,60 %	0,15 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,75 %	0,15 %	0,15 %
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)⁵			
B und entsprechende Anteilsklassen	1,50 %	0,15 %	0,15 %
P und entsprechende Anteilsklassen	0,60 %	0,15 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,75 %	0,15 %	0,15 %
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)⁶			
P und entsprechende Anteilsklassen	0,52 %	0,15 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,65 %	0,15 %	0,15 %
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)⁵			
P und entsprechende Anteilsklassen	0,52 %	0,15 %	0,15 %
Z und entsprechende Anteilsklassen	0,65 %	0,15 %	0,15 %

¹ Anteile in der Anteilsklasse C und in entsprechenden Anteilsklassen können nur von Anlegern vorgenommen werden, die eine gesonderte Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben.

² Anteile in der Anteilsklasse Y und in entsprechenden Anteilsklassen können nur von Anlegern vorgenommen werden, die eine gesonderte Vereinbarung in Bezug auf die Verwaltungsgebühr abgeschlossen haben.

³ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

⁴ Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

⁵ Der Fonds wurde am 4. Dezember 2025 liquidiert.

b. Erstattung von Aufwendungen

Bei Anteilsklassen mit einer Kostenobergrenze wird die Höhe der Kosten täglich berechnet und mit der Obergrenze verglichen; liegt die Höhe der Kosten über der Obergrenze, wird diese Differenz als Kostenminderung verbucht (der „Gebührenverzicht“). Der Betrag der erlassenen Gebühren wird in der „Konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens“ als „Erstattung von Aufwendungen“ ausgewiesen.

4) Dividendenausschüttung

Angaben zur Dividendenpolitik entnehmen Sie bitte Erläuterung 1d des Jahresabschlusses.

Die folgenden vierteljährlichen und jährlichen Dividenden wurden im Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2025 ausgeschüttet:

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in EUR)			
	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag
	02. Januar 2025	01. April 2025	01. Juli 2025	01. Oktober 2025
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	16. Januar 2025	15. April 2025	15. Juli 2025	15. Oktober 2025
Capital Group European Opportunities (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0488	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0179	–	–	–
Anteilsklasse Cgd	0,0318 ¹	0,1516 ²	0,0450 ³	0,0426 ⁴
Anteilsklasse Zd	0,1284	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0184	0,0305	0,1493	0,0389
Anteilsklasse ZLd	0,1555	–	–	–
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)⁵				
Anteilsklasse Bd	0,4739	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,1116	0,2989	0,6187	0,2407
Anteilsklasse Cgd	0,4044 ¹	0,8396 ²	0,3272 ³	0,3714 ⁴
Anteilsklasse Ngd	0,0911	0,2437	0,5040	0,1957
Anteilsklasse Zd	0,7041	–	–	–
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,1004	0,2700	0,5541	0,2145
Anteilsklasse ZLd	1,0714	–	–	–
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0431	0,0455	0,0471	0,0545
Anteilsklasse Cgd	0,1184 ¹	0,1255 ²	0,1317 ³	0,1266 ⁴
Anteilsklasse Zd	0,0598	0,0619	0,0637	0,0686
Anteilsklasse ZLd	0,0925	0,0955	0,0980	0,1037
Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX)⁶				
Anteilsklasse Bd	0,0076	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0610	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,0332	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0629	–	–	–
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX)⁶				
Anteilsklasse Bd	0,0483	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0889	0,0840	0,1006	0,0839
Anteilsklasse Zd	0,0695	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0919	–	–	–
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX)⁶				
Anteilsklasse Bd	0,0597	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0923	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,0768	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0948	–	–	–
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX)⁶				
Anteilsklasse Bd	0,0683	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0954	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,0832	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0981	–	–	–

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in JPY)			
	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag
	02. Januar 2025	01. April 2025	01. Juli 2025	01. Oktober 2025
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	16. Januar 2025	15. April 2025	15. Juli 2025	15. Oktober 2025
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	–	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	2,4117 ⁷	21,1397	4,4650	20,4136
Anteilsklasse Bgdh-EUR	3,1914 ⁷	28,0229	6,0117	29,2596
Anteilsklasse Cgd	28,3793 ¹	6,0092 ²	27,6005 ³	0,9181 ⁸
Anteilsklasse Pd	23,0591 ⁷	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	32,1133 ⁷	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	33,5071 ⁷	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-USD	34,2098 ⁷	–	–	–
Anteilsklasse Zd	17,2578 ⁷	–	–	–
Anteilsklasse Zgdh-GBP	3,2066 ⁷	28,2282	5,9410	28,4656
Anteilsklasse ZLd	26,5204 ⁷	–	–	–

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag
	02. Januar 2025	01. April 2025	01. Juli 2025	01. Oktober 2025
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	16. Januar 2025	15. April 2025	15. Juli 2025	15. Oktober 2025
Capital Group New Perspective Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	–	–	–	–
Anteilsklasse Bdh-EUR	–	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0499	0,0656	0,1223	0,0659
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,0481	0,0627	0,1218	0,0671
Anteilsklasse Cad	0,0735 ⁹	0,1424 ¹⁰	0,0801 ³	0,0625 ¹¹
Anteilsklasse Cadh-AUD	0,0605 ⁹	0,1165 ¹⁰	0,0657 ³	0,0510 ¹¹
Anteilsklasse Cgd	0,0785 ¹	0,1531 ²	0,0826 ³	0,0658 ⁴
Anteilsklasse Ld	0,0152	–	–	–
Anteilsklasse Lgd	0,0340	0,0810	0,1513	0,0819
Anteilsklasse Ngd	0,0480	0,0630	0,1172	0,0631
Anteilsklasse Pd	0,1812	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	0,1811	–	–	–
Anteilsklasse Pgd	0,0590	0,0778	0,1453	0,0786
Anteilsklasse Yd	0,3605	–	–	–
Anteilsklasse Ydh-AUD	0,3345	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,1399	–	–	–
Anteilsklasse Zdh-EUR	0,1222	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0537	0,0707	0,1319	0,0712
Anteilsklasse ZLd	0,2070	–	–	–
Anteilsklasse ZLgd	0,0545	0,0719	0,1341	0,0726

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	–	–	–	–
Anteilsklasse Bdh-EUR	–	–	–	–
Anteilsklasse Bdh-GBP	–	–	–	–
Anteilsklasse Pd	0,0331	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-EUR	0,0012	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	0,0012	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,0197	–	–	–

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag
	02. Januar 2025	01. April 2025	01. Juli 2025	01. Oktober 2025
	Zahltag 16. Januar 2025	Zahltag 15. April 2025	Zahltag 15. Juli 2025	Zahltag 15. Oktober 2025
Capital Group Global Equity Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0707	–	–	–
Anteilsklasse Cdh-JPY	0,7294	–	–	–
Anteilsklasse Cgd	0,2294 ¹	0,4375 ²	0,2079 ³	0,2175 ⁴
Anteilsklasse Pd	0,5634	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,3930	–	–	–
Anteilsklasse ZLd	0,5812	–	–	–
Capital Group World Growth and Income (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0518	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0521	0,0620	0,1117	0,0696
Anteilsklasse Cd	0,2772	–	–	–
Anteilsklasse Cgd	0,0651 ¹	0,1200 ²	0,0756 ³	0,0663 ⁴
Anteilsklasse Zd	0,1627	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0522	0,0623	0,1124	0,0702
Anteilsklasse ZLd	0,1969	–	–	–
Capital Group World Dividend Growers (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0200	0,0378	0,1126	0,0209
Anteilsklasse Bgd	0,0860	0,1004	0,1641	0,0941
Anteilsklasse Cad	0,9036 ⁹	0,2103 ¹⁰	0,1895 ³	0,0592 ¹¹
Anteilsklasse Cgd	0,1460 ¹	0,2508 ²	0,1445 ³	0,1483 ⁴
Anteilsklasse Zd	0,0582	0,0761	0,1526	0,0638
Anteilsklasse Zgd	0,0941	0,1101	0,1803	0,1036
Anteilsklasse ZLd	0,0817	0,1027	0,1927	0,0898
Capital Group New Economy Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cgd	0,0342 ¹	0,0345 ²	0,0454 ³	0,0289 ⁴
Anteilsklasse ZLd	0,0182	–	–	–
Capital Group New World Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cad	0,0814 ⁹	0,1468 ¹⁰	0,0958 ³	0,0852 ¹¹
Anteilsklasse Cadh-AUD	0,0594 ⁹	–	–	–
Anteilsklasse Cgd	0,0837 ¹	0,1626 ²	0,0931 ³	0,0883 ⁴
Anteilsklasse Zd	0,1748	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0582	0,0729	0,1420	0,0801
Anteilsklasse ZLd	0,2243	–	–	–
Anteilsklasse ZLgd	0,0629	–	–	–
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)¹²				
Anteilsklasse A11d	2,1317	–	–	–
Anteilsklasse Bd	0,3238	–	–	–
Anteilsklasse Cgd	0,6124 ¹	1,6922 ²	0,9018 ³	0,8069 ⁴
Anteilsklasse Pd	1,5525	–	–	–
Anteilsklasse Zd	1,2064	–	–	–
Anteilsklasse ZLd	1,9087	–	–	–
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)				
Anteilsklasse Zd	0,0501	–	–	–
Capital Group AMCAP Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cgd	0,0416 ¹	0,0400 ²	0,0663 ³	0,0371 ⁴

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag
	02. Januar 2025	01. April 2025	01. Juli 2025	01. Oktober 2025
	Zahltag 16. Januar 2025	Zahltag 15. April 2025	Zahltag 15. Juli 2025	Zahltag 15. Oktober 2025
Capital Group AMCAP Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Zgd	0,0596	0,0390	0,0370	0,0613
Anteilsklasse ZLd	0,0280	–	–	–
Anteilsklasse ZLgd	0,0615	–	–	–
Capital Group Investment Company of America (LUX)				
Anteilsklasse Bd	–	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,0823	0,0772	0,0645	0,0729
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,0691	0,0643	0,0572	0,0663
Anteilsklasse Cgd	0,0851 ¹	0,0730 ²	0,0830 ³	0,0694 ⁴
Anteilsklasse Nd	–	–	–	–
Anteilsklasse Ngdh-EUR	0,0608	0,0564	0,0501	0,0580
Anteilsklasse Pgd	0,0867	0,0815	0,0683	0,0774
Anteilsklasse Pgdh-GBP	0,0803	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,1360	–	–	–
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,1088	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,0810	0,0762	0,0638	0,0722
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,0648	0,0605	0,0532	0,0608
Anteilsklasse ZLd	0,1658	–	–	–
Anteilsklasse ZLgd	0,0817	0,0768	0,0643	0,0729
Anteilsklasse ZLgdh-GBP	0,0637	0,0595	0,0523	0,0598
Capital Group Capital Income Builder (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0290	0,0473	0,0814	0,0383
Anteilsklasse Bdh-EUR	0,0291	0,0471	0,0858	0,0415
Anteilsklasse Bdh-GBP	0,0262	0,0426	0,0765	0,0363
Anteilsklasse Bgd	0,0779	0,0954	0,1299	0,0879
Anteilsklasse Bgdh-GBP	0,0701	0,0849	0,1214	0,0831
Anteilsklasse Cd	0,0750	–	–	–
Anteilsklasse Cfyd	–	0,1911	0,2013	0,2071
Anteilsklasse Cfydh-JPY	–	0,1928	0,2099	0,2080
Anteilsklasse Cgd	0,1001 ¹	0,1415 ²	0,0982 ³	0,1019 ⁴
Anteilsklasse Nd	0,0092	0,0275	0,0610	0,0147
Anteilsklasse Pgdh-GBP	0,0738	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,0519	0,0701	0,1051	0,0619
Anteilsklasse Zdh-EUR	0,0410	0,0548	0,0872	0,0528
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,0469	0,0629	0,0987	0,0587
Anteilsklasse ZLd	0,0608	0,0796	0,1161	0,0714
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7d	0,5165	–	–	–
Anteilsklasse Bd	0,2343	–	–	–
Anteilsklasse Bdh-EUR	0,1867	–	–	–
Anteilsklasse Bgd	0,1410	0,1335	0,1841	0,1268
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,1294	0,1213	0,1749	0,1230
Anteilsklasse Cgd	0,1540 ¹	0,2168 ²	0,1502 ³	0,1693 ⁴
Anteilsklasse Pd	0,0461	–	–	–
Anteilsklasse Pdh-GBP	0,0462	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,3963	–	–	–
Anteilsklasse Zgd	0,1307	0,1239	0,1712	0,1181

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag
	02. Januar 2025	01. April 2025	01. Juli 2025	01. Oktober 2025
	Zahltag 16. Januar 2025	Zahltag 15. April 2025	Zahltag 15. Juli 2025	Zahltag 15. Oktober 2025
Capital Group Global Allocation Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse ZLd	0,4783	–	–	–
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0934	–	–	–
Anteilsklasse Pd	0,1745	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,1609	–	–	–
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cd	0,3421	–	–	–
Anteilsklasse Cdh-JPY	0,2378	–	–	–
Anteilsklasse Yd	0,3642	–	–	–
Anteilsklasse Ydh-AUD	0,3377	–	–	–
Capital Group American Balanced Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cgd	0,0679 ¹	0,0725 ²	0,0730 ³	0,0659 ⁴
Anteilsklasse Zd	0,0509	0,0471	0,0505	0,0473
Anteilsklasse Zgd	0,0716	0,0676	0,0704	0,0697
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)				
Anteilsklasse A7dh-GBP	0,1087	0,1044	0,1257	0,1150
Anteilsklasse A9dh-GBP	0,1126	0,1083	0,1298	0,1194
Anteilsklasse Bd	0,0912	0,0882	0,1067	0,0997
Anteilsklasse Bgd	0,1106	0,1069	0,1224	0,1134
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,1516	0,1451	0,1719	0,1616
Anteilsklasse Cgd	0,2031 ¹	0,2388 ²	0,2268 ³	0,2044 ⁴
Anteilsklasse Ngd	0,1255	–	–	–
Anteilsklasse Ngdh-EUR	0,1158	0,1106	0,1309	0,1228
Anteilsklasse Pd	0,1518	–	–	–
Anteilsklasse Pgd	0,1861	–	–	–
Anteilsklasse Zd	0,1136	0,1102	0,1297	0,1206
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,1062	0,1022	0,1234	0,1158
Anteilsklasse Zgd	0,1303	0,1262	0,1447	0,1346
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,1122	0,1077	0,1271	0,1188
Anteilsklasse ZLd	0,1609	0,1561	0,1822	0,1698
Capital Group Global Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,1090	0,0926	0,1010	0,1071
Anteilsklasse Cgdh-EUR	0,1866 ¹	0,2199 ²	0,2310 ³	0,2325 ⁴
Anteilsklasse Zd	0,1573	0,1333	0,1475	0,1520
Anteilsklasse ZLd	0,1904	0,1622	0,1791	0,1826
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cgdh-EUR	0,0754 ¹	0,0946 ²	0,0979 ³	0,0975 ⁴
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Cgdh-EUR	0,1056 ¹	0,1110 ²	0,1183 ³	0,1168 ⁴
Anteilsklasse Pdh-GBP	0,1425	0,1181	0,1186	0,1221
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,1226	0,1012	0,1017	0,1050
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse A15d	–	–	0,0063	0,1442

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag
	02. Januar 2025	01. April 2025	01. Juli 2025	01. Oktober 2025
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	16. Januar 2025	15. April 2025	15. Juli 2025	15. Oktober 2025
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Bd	0,1061	0,1051	0,1015	0,1054
Anteilsklasse Bdh-GBP	0,1046	0,1016	0,1041	0,1091
Anteilsklasse Cgdh-EUR	0,1058 ¹	0,1142 ²	0,1192 ³	0,1150 ⁴
Anteilsklasse Pd	0,1193	0,1182	0,1146	0,1157
Anteilsklasse Pdh-EUR	0,1228	0,1190	0,1240	0,1293
Anteilsklasse Pdh-GBP	0,1334	0,1296	0,1333	0,1357
Anteilsklasse Pdh-SGD	0,1294	0,1257	0,1260	0,1281
Anteilsklasse Sd	0,1321	0,1306	0,1272	0,1260
Anteilsklasse Sdh-CHF	–	0,0397	0,1474	0,1491
Anteilsklasse Sdh-EUR	0,1264	0,1224	0,1278	0,1298
Anteilsklasse Sdh-GBP	0,1359	0,1317	0,1360	0,1360
Anteilsklasse Zd	0,1085	0,1082	0,1043	0,1056
Anteilsklasse Zdh-EUR	0,1053	–	–	–
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,1115	0,1083	0,1114	0,1140
Anteilsklasse Zgd	0,1189	0,1172	0,1142	0,1132
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,1084	0,1050	0,1084	0,1086
Anteilsklasse ZLd	0,1188	0,1175	0,1142	0,1148
Anteilsklasse Zldh-EUR	0,1223	0,1185	0,1235	0,1275
Anteilsklasse Zldh-GBP	0,1094	0,1062	0,1095	0,1112
Anteilsklasse ZLgdh-GBP	0,1452	0,1405	0,1452	0,1454
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,0977	0,0973	0,0947	0,0989
Anteilsklasse Bdh-EUR	0,0950	0,0925	0,0969	0,1037
Anteilsklasse Bdh-GBP	0,0679	0,0968	0,1000	0,1055
Anteilsklasse Pd	0,1133	0,1124	0,1100	0,1116
Anteilsklasse Pdh-EUR	0,0787	0,1119	0,1177	0,1223
Anteilsklasse Pdh-GBP	0,1142	0,1112	0,1154	0,1181
Anteilsklasse Zd	0,1107	0,1099	0,1075	0,1094
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,1116	0,1087	0,1128	0,1160
Anteilsklasse Zldh-GBP	0,1155	0,1125	0,1168	0,1193
Anteilsklasse ZLgdh-GBP	–	–	–	0,0384
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,1053	0,1055	0,1049	0,1084
Anteilsklasse Cdh-JPY	0,0768	0,0752	0,0784	0,0754
Anteilsklasse Cgdh-EUR	0,1097 ¹	0,1215 ²	0,1266 ³	0,1216 ⁴
Anteilsklasse Pd	0,1329	0,1325	0,1320	0,1330
Anteilsklasse Pdh-EUR	0,1266	0,1236	0,1323	0,1366
Anteilsklasse Sdh-GBP	0,1421	0,1387	0,1468	0,1469
Anteilsklasse Zd	0,1100	0,1097	0,1094	0,1106
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,1227	0,1200	0,1269	0,1295
Anteilsklasse Zgd	0,1190	0,1182	0,1179	0,1168
Anteilsklasse ZLd	0,1236	0,1232	0,1230	0,1236
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)				
Anteilsklasse A7d	0,6666	0,6506	0,6271	0,6750
Anteilsklasse Bd	0,2251	0,2196	0,2097	0,2277
Anteilsklasse Bdh-EUR	0,2137	0,2038	0,2086	0,2326

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag
	02. Januar 2025	01. April 2025	01. Juli 2025	01. Oktober 2025
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	16. Januar 2025	15. April 2025	15. Juli 2025	15. Oktober 2025
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Bdh-GBP	0,1643	0,1570	0,1588	0,1743
Anteilsklasse Bgd	0,2374	0,2307	0,2220	0,2314
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,5788	0,5505	0,5684	0,6078
Anteilsklasse Bgdh-GBP	0,1793	0,1707	0,1742	0,1835
Anteilsklasse Cd	0,3453	0,3373	0,3258	0,3407
Anteilsklasse Cgd	0,8973 ¹	0,8904 ²	0,9518 ³	0,9190 ⁴
Anteilsklasse Nd	0,3836	0,3743	0,3547	0,3874
Anteilsklasse Ndh-EUR	0,3788	0,3610	0,3670	0,4114
Anteilsklasse Ngd	0,4730	0,4590	0,4412	0,4588
Anteilsklasse Ngdh-EUR	0,4037	0,3833	0,3952	0,4218
Anteilsklasse Pd	0,8395	0,8196	0,7882	0,8354
Anteilsklasse Pdh-EUR	0,7919	0,7557	0,7801	0,8483
Anteilsklasse Pdh-GBP	0,8554	0,8178	0,8336	0,8930
Anteilsklasse Pgd	0,7386	0,7197	0,6942	0,7248
Anteilsklasse Pgdh-GBP	0,6937	0,6623	0,6771	0,7146
Anteilsklasse Zd	0,4325	0,4222	0,4055	0,4312
Anteilsklasse Zdh-EUR	0,4602	0,4392	0,4527	0,4942
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,3198	0,3059	0,3120	0,3340
Anteilsklasse Zgd	0,4364	0,4250	0,4099	0,4277
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,3232	0,3085	0,3152	0,3326
Anteilsklasse ZLd	0,7142	0,6972	0,6706	0,7096
Anteilsklasse Zldh-EUR	0,6487	–	–	–
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)				
Anteilsklasse A7d	–	–	0,0962	0,1972
Anteilsklasse Bd	0,1456	0,1475	0,1463	0,1477
Anteilsklasse Bdh-EUR	0,1447	0,1436	0,1527	0,1584
Anteilsklasse Bdh-GBP	0,1480	0,1569	0,1649	0,1682
Anteilsklasse Nd	0,1344	0,1366	0,1355	0,1360
Anteilsklasse Ndh-EUR	0,1298	0,1297	0,1379	0,1420
Anteilsklasse Pd	0,1777	0,1795	0,1781	0,1795
Anteilsklasse Pdh-EUR	0,0290	0,1862	0,1983	0,2052
Anteilsklasse Pdh-GBP	0,1813	0,1796	0,1887	0,1923
Anteilsklasse Zd	0,1595	0,1611	0,1598	0,1613
Anteilsklasse Zdh-EUR	0,1583	0,1567	0,1667	0,1726
Anteilsklasse Zdh-GBP	0,1690	0,1675	0,1761	0,1795
Anteilsklasse ZLd	0,1657	0,1674	0,1660	0,1677
Capital Group US High Yield Fund (LUX)				
Anteilsklasse Zd	0,1465	0,1472	0,1429	0,1472
Anteilsklasse Zgd	0,1546	0,1548	0,1503	0,1535
Anteilsklasse Zgdh-GBP	0,1436	–	–	–
Anteilsklasse ZLd	0,1712	0,1721	0,1671	0,1717
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)				
Anteilsklasse Bd	0,1300	0,1259	0,1159	0,1220
Anteilsklasse Bgdh-EUR	0,2345	0,2248	0,2179	0,2281
Anteilsklasse Pd	–	–	0,0134	0,3355
Anteilsklasse Sd	–	–	–	0,0556

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)			
	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag	Ex-Dividendentag
	02. Januar 2025	01. April 2025	01. Juli 2025	01. Oktober 2025
	Zahltag	Zahltag	Zahltag	Zahltag
	16. Januar 2025	15. April 2025	15. Juli 2025	15. Oktober 2025
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)				
Anteilsklasse Zd	0,1643	0,1596	0,1485	0,1550
Anteilsklasse ZLd	0,2575	0,2485	0,2320	0,2416
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)				
Anteilsklasse A4d	0,2014	0,1945	0,1937	0,1936
Anteilsklasse A11d	0,1848	0,1786	0,1782	0,1783
Anteilsklasse Bd	0,0899	0,0870	0,0853	0,0864
Anteilsklasse Bgd	0,1798	0,1736	0,1734	0,1728
Anteilsklasse Ngd	0,1206	0,1163	0,1159	0,1155
Anteilsklasse Zd	0,1219	0,1175	0,1166	0,1173
Anteilsklasse ZLd	0,1790	0,1723	0,1717	0,1724

⁻ Gibt an, dass die Anteilsklasse am Ex-Dividendentag nicht aktiv war oder für den Zeitraum keine Ausschüttung erfolgte.

¹ Der Ex-Dividendentag war der 31. März 2025 und das Abrechnungsdatum war der 15. April 2025.

² Der Ex-Dividendentag war der 30. Juni 2025 und das Abrechnungsdatum war der 15. Juli 2025.

³ Der Ex-Dividendentag war der 30. September 2025 und das Abrechnungsdatum war der 15. Oktober 2025.

⁴ Der Ex-Dividendentag war der 31. Dezember 2025 und das Abrechnungsdatum war der 16. Januar 2026.

⁵ Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

⁶ Der Fonds wurde am 4. Dezember 2025 liquidiert.

⁷ Der Ex-Dividendentag war der 6. Januar 2025 und das Abrechnungsdatum war der 20. Januar 2025.

⁸ Der Ex-Dividendentag war der 29. Dezember 2025 und das Abrechnungsdatum war der 14. Januar 2026.

⁹ Der Ex-Dividendentag war der 31. März 2025 und das Abrechnungsdatum war der 14. April 2025.

¹⁰ Der Ex-Dividendentag war der 25. Juni 2025 und das Abrechnungsdatum war der 30. Juni 2025.

¹¹ Der Ex-Dividendentag war der 31. Dezember 2025 und das Abrechnungsdatum war der 15. Januar 2026.

¹² Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

Zudem wurden die folgenden monatlichen Dividenden im Laufe des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2025 ausgeschüttet:

	Ausschüttung pro Anteil (in EUR)	
	Ex-Tag	Zahltag
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)¹		
Anteilsklasse Bgdm	02. Januar 2025	09. Januar 2025
Anteilsklasse Bgdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025
Anteilsklasse Bgdm	03. März 2025	10. März 2025
Anteilsklasse Bgdm	01. April 2025	08. April 2025
Anteilsklasse Bgdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025
Anteilsklasse Bgdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025
Anteilsklasse Bgdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025
Anteilsklasse Bgdm	01. August 2025	08. August 2025
Anteilsklasse Bgdm	01. September 2025	08. September 2025
Anteilsklasse Bgdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025
Anteilsklasse Bgdm	03. November 2025	10. November 2025
Anteilsklasse Bgdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025
Anteilsklasse Bgdmh-USD	02. Januar 2025	09. Januar 2025
Anteilsklasse Bgdmh-USD	03. Februar 2025	10. Februar 2025
Anteilsklasse Bgdmh-USD	03. März 2025	10. März 2025
Anteilsklasse Bgdmh-USD	01. April 2025	08. April 2025
Anteilsklasse Bgdmh-USD	02. Mai 2025	12. Mai 2025

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in EUR)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)¹ (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bgdmh-USD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,2610
Anteilsklasse Bgdmh-USD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0268
Anteilsklasse Bgdmh-USD	01. August 2025	08. August 2025	0,0705
Anteilsklasse Bgdmh-USD	01. September 2025	08. September 2025	0,1232
Anteilsklasse Bgdmh-USD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0448
Anteilsklasse Bgdmh-USD	03. November 2025	10. November 2025	0,0319
Anteilsklasse Bgdmh-USD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,2305

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Tag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX)			
Anteilsklasse Bfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0253
Anteilsklasse Bfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0262
Anteilsklasse Bfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0262
Anteilsklasse Bfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0262
Anteilsklasse Bfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0262
Anteilsklasse Bfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0262
Anteilsklasse Bfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0262
Anteilsklasse Bfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0262
Anteilsklasse Bfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0262
Anteilsklasse Bfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0262
Anteilsklasse Bfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0262
Anteilsklasse Bfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0262
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0204
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0209
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. März 2025	10. März 2025	0,0208
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. April 2025	08. April 2025	0,0210
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0215
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0217
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0221
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. August 2025	08. August 2025	0,0216
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. September 2025	09. September 2025	0,0220
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0222
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. November 2025	10. November 2025	0,0220
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0220
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0236
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0238
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. März 2025	10. März 2025	0,0239
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. April 2025	08. April 2025	0,0240
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0240
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0242
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0244
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. August 2025	08. August 2025	0,0242
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. September 2025	09. September 2025	0,0245
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Oktober 2025	09. Oktober 2025	0,0245
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. November 2025	10. November 2025	0,0245
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0247
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0210
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0214
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. März 2025	10. März 2025	0,0214
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. April 2025	08. April 2025	0,0223

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0233
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0234
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0243
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0235
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0241
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0242
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0237
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0239
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0227
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0231
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,0234
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,0240
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0248
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0251
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0255
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0246
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0251
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0250
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0244
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0246
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0241
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0246
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0247
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0249
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0256
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0259
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0263
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0257
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0260
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0259
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0257
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0258
Anteilsklasse Bfydm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0495
Anteilsklasse Bfydm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0506
Anteilsklasse Bfydm	03. März 2025	10. März 2025	0,0517
Anteilsklasse Bfydm	01. April 2025	08. April 2025	0,0512
Anteilsklasse Bfydm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0511
Anteilsklasse Bfydm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0525
Anteilsklasse Bfydm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0537
Anteilsklasse Bfydm	01. August 2025	08. August 2025	0,0534
Anteilsklasse Bfydm	02. September 2025	09. September 2025	0,0545
Anteilsklasse Bfydm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0550
Anteilsklasse Bfydm	03. November 2025	10. November 2025	0,0548
Anteilsklasse Bfydm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0560
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0452
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0464
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	03. März 2025	10. März 2025	0,0473
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. April 2025	08. April 2025	0,0471
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0480
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0496
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0518

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendtag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. August 2025	08. August 2025	0,0502
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. September 2025	09. September 2025	0,0522
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0532
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	03. November 2025	10. November 2025	0,0523
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0535
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0452
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0463
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	03. März 2025	10. März 2025	0,0474
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. April 2025	08. April 2025	0,0470
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0468
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0483
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0497
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. August 2025	08. August 2025	0,0489
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. September 2025	09. September 2025	0,0504
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Oktober 2025	09. Oktober 2025	0,0508
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	03. November 2025	10. November 2025	0,0504
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0518
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0495
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0507
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	03. März 2025	10. März 2025	0,0516
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. April 2025	08. April 2025	0,0532
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0556
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0571
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0605
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0582
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0607
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0614
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0599
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0615
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0536
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0543
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,0562
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,0571
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0588
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0610
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0636
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0609
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0635
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0638
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0620
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0639
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0499
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0512
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0525
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0522
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0534
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0555
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0575
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0558
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0575
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0576

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendtag	Zahltag	
Capital Group Capital Income Builder (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0567
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0580
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)			
Anteilsklasse A7dm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0503
Anteilsklasse A7dm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0312
Anteilsklasse A7dm	03. März 2025	10. März 2025	0,0350
Capital Group American Balanced Fund (LUX)			
Anteilsklasse Bfdxm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0683
Anteilsklasse Bfdxm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0683
Anteilsklasse Bfdxm	01. August 2025	08. August 2025	0,0683
Anteilsklasse Bfdxm	02. September 2025	09. September 2025	0,0683
Anteilsklasse Bfdxm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0683
Anteilsklasse Bfdxm	03. November 2025	10. November 2025	0,0683
Anteilsklasse Bfdxm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0683
Anteilsklasse Bfdxmh-AUD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0686
Anteilsklasse Bfdxmh-AUD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0700
Anteilsklasse Bfdxmh-AUD	01. August 2025	08. August 2025	0,0684
Anteilsklasse Bfdxmh-AUD	02. September 2025	09. September 2025	0,0696
Anteilsklasse Bfdxmh-AUD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0704
Anteilsklasse Bfdxmh-AUD	03. November 2025	10. November 2025	0,0696
Anteilsklasse Bfdxmh-AUD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0697
Anteilsklasse Bfdxmh-CNH	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0688
Anteilsklasse Bfdxmh-CNH	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0693
Anteilsklasse Bfdxmh-CNH	01. August 2025	08. August 2025	0,0688
Anteilsklasse Bfdxmh-CNH	02. September 2025	09. September 2025	0,0696
Anteilsklasse Bfdxmh-CNH	01. Oktober 2025	09. Oktober 2025	0,0696
Anteilsklasse Bfdxmh-CNH	03. November 2025	10. November 2025	0,0696
Anteilsklasse Bfdxmh-CNH	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0701
Anteilsklasse Bfdxmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0689
Anteilsklasse Bfdxmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0715
Anteilsklasse Bfdxmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0693
Anteilsklasse Bfdxmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0710
Anteilsklasse Bfdxmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0713
Anteilsklasse Bfdxmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0700
Anteilsklasse Bfdxmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0704
Anteilsklasse Bfdxmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0693
Anteilsklasse Bfdxmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0706
Anteilsklasse Bfdxmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0679
Anteilsklasse Bfdxmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0695
Anteilsklasse Bfdxmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0691
Anteilsklasse Bfdxmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0675
Anteilsklasse Bfdxmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0681
Anteilsklasse Bfdxmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0691
Anteilsklasse Bfdxmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0701
Anteilsklasse Bfdxmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0686
Anteilsklasse Bfdxmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0694
Anteilsklasse Bfdxmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0691
Anteilsklasse Bfdxmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0685
Anteilsklasse Bfdxmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0688
Anteilsklasse Bfydm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0427

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendtag	Zahltag	
Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfydm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0437
Anteilsklasse Bfydm	03. März 2025	10. März 2025	0,0434
Anteilsklasse Bfydm	01. April 2025	08. April 2025	0,0420
Anteilsklasse Bfydm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0416
Anteilsklasse Bfydm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0430
Anteilsklasse Bfydm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0447
Anteilsklasse Bfydm	01. August 2025	08. August 2025	0,0449
Anteilsklasse Bfydm	02. September 2025	09. September 2025	0,0454
Anteilsklasse Bfydm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0465
Anteilsklasse Bfydm	03. November 2025	10. November 2025	0,0471
Anteilsklasse Bfydm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0477
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0391
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0402
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	03. März 2025	10. März 2025	0,0398
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. April 2025	08. April 2025	0,0387
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0392
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0407
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0432
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. August 2025	08. August 2025	0,0424
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	02. September 2025	09. September 2025	0,0435
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0451
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	03. November 2025	10. November 2025	0,0451
Anteilsklasse Bfydmh-AUD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0457
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0391
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0401
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	03. März 2025	10. März 2025	0,0399
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. April 2025	08. April 2025	0,0386
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0382
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0397
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0415
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. August 2025	08. August 2025	0,0412
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	02. September 2025	09. September 2025	0,0421
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Oktober 2025	09. Oktober 2025	0,0430
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	03. November 2025	10. November 2025	0,0434
Anteilsklasse Bfydmh-CNH	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0442
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0428
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0439
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	03. März 2025	10. März 2025	0,0435
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. April 2025	08. April 2025	0,0438
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0454
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0470
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0506
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0491
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0508
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0521
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0517
Anteilsklasse Bfydmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0526
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0463
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0469
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,0473
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,0470

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendtag	Zahltag	
Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0480
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0502
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0531
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0513
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0530
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0540
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0535
Anteilsklasse Bfydmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0546
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0431
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0442
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0441
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0428
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0456
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0480
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0471
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0480
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0488
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0488
Anteilsklasse Bfydmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0495
Anteilsklasse BLfdxm	01. August 2025	08. August 2025	0,0689
Anteilsklasse BLfdxm	02. September 2025	09. September 2025	0,0689
Anteilsklasse BLfdxm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0689
Anteilsklasse BLfdxm	03. November 2025	10. November 2025	0,0689
Anteilsklasse BLfdxm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0689
Anteilsklasse BLfdxmh-AUD	01. August 2025	08. August 2025	0,0681
Anteilsklasse BLfdxmh-AUD	02. September 2025	09. September 2025	0,0693
Anteilsklasse BLfdxmh-AUD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0701
Anteilsklasse BLfdxmh-AUD	03. November 2025	10. November 2025	0,0693
Anteilsklasse BLfdxmh-AUD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0694
Anteilsklasse BLfdxmh-CNH	01. August 2025	08. August 2025	0,0693
Anteilsklasse BLfdxmh-CNH	02. September 2025	09. September 2025	0,0702
Anteilsklasse BLfdxmh-CNH	01. Oktober 2025	09. Oktober 2025	0,0701
Anteilsklasse BLfdxmh-CNH	03. November 2025	10. November 2025	0,0702
Anteilsklasse BLfdxmh-CNH	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0707
Anteilsklasse BLfdxmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0678
Anteilsklasse BLfdxmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0695
Anteilsklasse BLfdxmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0697
Anteilsklasse BLfdxmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0685
Anteilsklasse BLfdxmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0689
Anteilsklasse BLfdxmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0663
Anteilsklasse BLfdxmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0679
Anteilsklasse BLfdxmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0675
Anteilsklasse BLfdxmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0659
Anteilsklasse BLfdxmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0665
Anteilsklasse BLfdxmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0683
Anteilsklasse BLfdxmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0691
Anteilsklasse BLfdxmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0688
Anteilsklasse BLfdxmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0681
Anteilsklasse BLfdxmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0684
Anteilsklasse U1fdxm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0703

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group American Balanced Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse U1fdxmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0723
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)			
Anteilsklasse Bgdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0600
Anteilsklasse Bgdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0516
Anteilsklasse Bgdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0460
Anteilsklasse Bgdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0598
Anteilsklasse Bgdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0587
Anteilsklasse Bgdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0651
Anteilsklasse Bgdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0563
Anteilsklasse Bgdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0548
Anteilsklasse Bgdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0525
Anteilsklasse Bgdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0598
Anteilsklasse Bgdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0469
Anteilsklasse Bgdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0464
Anteilsklasse Cdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0471
Anteilsklasse Cdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0376
Anteilsklasse Cdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0334
Anteilsklasse Cdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0437
Anteilsklasse Cdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0430
Anteilsklasse Cdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0479
Anteilsklasse Cdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0413
Anteilsklasse Cdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0402
Anteilsklasse Cdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0385
Anteilsklasse Cdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0440
Anteilsklasse Cdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0343
Anteilsklasse Cdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0341
Anteilsklasse Cdmh-JPY	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0236
Anteilsklasse Cdmh-JPY	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0183
Anteilsklasse Cdmh-JPY	03. März 2025	10. März 2025	0,0167
Anteilsklasse Cdmh-JPY	01. April 2025	08. April 2025	0,0222
Anteilsklasse Cdmh-JPY	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0224
Anteilsklasse Cdmh-JPY	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0250
Anteilsklasse Cdmh-JPY	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0214
Anteilsklasse Cdmh-JPY	01. August 2025	08. August 2025	0,0205
Anteilsklasse Cdmh-JPY	02. September 2025	09. September 2025	0,0194
Anteilsklasse Cdmh-JPY	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0221
Anteilsklasse Cdmh-JPY	03. November 2025	10. November 2025	0,0168
Anteilsklasse Cdmh-JPY	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0163
Capital Group Global Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0550
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0724
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,0735
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,0754
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0778
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0787
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0802
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0771
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0789
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0785
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0767

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Global Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0774
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0288
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0391
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,0396
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,0407
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0420
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0372
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0379
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0364
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0373
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0371
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0363
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0366
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Januar 2025	10. Februar 2025	0,0331
Anteilsklasse Cadmh-AUD	28. Februar 2025	10. März 2025	0,0288
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. März 2025	14. April 2025	0,0309
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. April 2025	12. Mai 2025	0,0324
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. Mai 2025	10. Juni 2025	0,0299
Anteilsklasse Cadmh-AUD	25. Juni 2025	30. Juni 2025	0,0277
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Juli 2025	08. August 2025	0,0367
Anteilsklasse Cadmh-AUD	29. August 2025	09. September 2025	0,0298
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. September 2025	15. Oktober 2025	0,0347
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2025	10. November 2025	0,0332
Anteilsklasse Cadmh-AUD	28. November 2025	08. Dezember 2025	0,0292
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Dezember 2025	15. Januar 2026	0,0374
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Bfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0453
Anteilsklasse Bfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0420
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0401
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. März 2025	10. März 2025	0,0400
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. April 2025	08. April 2025	0,0403
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0413
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0416
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0425
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. August 2025	08. August 2025	0,0415
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. September 2025	09. September 2025	0,0422

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0427
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. November 2025	10. November 2025	0,0422
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0422
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0430
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0404
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. März 2025	10. März 2025	0,0406
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. April 2025	08. April 2025	0,0407
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0407
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0411
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0413
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. August 2025	08. August 2025	0,0410
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. September 2025	09. September 2025	0,0415
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Oktober 2025	09. Oktober 2025	0,0415
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. November 2025	10. November 2025	0,0415
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0419
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0430
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0408
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. März 2025	10. März 2025	0,0408
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. April 2025	08. April 2025	0,0425
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0445
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0446
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0463
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0448
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0460
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0461
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0453
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0456
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0456
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0433
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,0439
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,0451
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0465
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0470
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0479
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0461
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0472
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0469
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0458
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0462
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0442
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0419
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0422
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0424
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0436
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0442
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0448
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0439
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0444
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0442
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0438
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0440

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse BLfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0467
Anteilsklasse BLfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0451
Anteilsklasse BLfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0451
Anteilsklasse BLfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0451
Anteilsklasse BLfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0451
Anteilsklasse BLfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0451
Anteilsklasse BLfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0451
Anteilsklasse BLfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0451
Anteilsklasse BLfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0451
Anteilsklasse BLfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0451
Anteilsklasse BLfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0451
Anteilsklasse BLfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0451
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0442
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0421
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	03. März 2025	10. März 2025	0,0421
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	01. April 2025	08. April 2025	0,0439
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0460
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0461
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0478
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0463
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0475
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0477
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0468
Anteilsklasse BLfdmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0471
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0457
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0436
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,0443
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,0455
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0469
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0474
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0483
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0465
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0476
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0473
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0462
Anteilsklasse BLfdmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0466
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0457
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0436
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0438
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0441
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0453
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0459
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0466
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0456
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0461
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0459
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0455
Anteilsklasse BLfdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0457
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Januar 2025	10. Februar 2025	0,0336
Anteilsklasse Cadmh-AUD	28. Februar 2025	10. März 2025	0,0309
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. März 2025	14. April 2025	0,0346

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. April 2025	12. Mai 2025	0,0350
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. Mai 2025	10. Juni 2025	0,0328
Anteilsklasse Cadmh-AUD	25. Juni 2025	30. Juni 2025	0,0318
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Juli 2025	08. August 2025	0,0406
Anteilsklasse Cadmh-AUD	29. August 2025	09. September 2025	0,0321
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. September 2025	15. Oktober 2025	0,0352
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2025	10. November 2025	0,0373
Anteilsklasse Cadmh-AUD	28. November 2025	08. Dezember 2025	0,0284
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Dezember 2025	15. Januar 2026	0,0384
Anteilsklasse Pfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0468
Anteilsklasse Pfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0454
Anteilsklasse Pfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0454
Anteilsklasse Pfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0454
Anteilsklasse Pfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0454
Anteilsklasse Pfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0454
Anteilsklasse Pfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0454
Anteilsklasse Pfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0454
Anteilsklasse Pfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0454
Anteilsklasse Pfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0454
Anteilsklasse Pfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0454
Anteilsklasse Pfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0454
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0486
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0465
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,0472
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,0484
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0500
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0505
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0515
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0495
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0507
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0504
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0493
Anteilsklasse Pfdmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0497
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0456
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0436
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0438
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0441
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0453
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0459
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0466
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0456
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0461
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0459
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0455
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0457
Anteilsklasse Sfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0470
Anteilsklasse Sfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0456
Anteilsklasse Sfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0456
Anteilsklasse Sfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0456
Anteilsklasse Sfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0456
Anteilsklasse Sfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0456

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Sfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0456
Anteilsklasse Sfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0456
Anteilsklasse Sfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0456
Anteilsklasse Sfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0456
Anteilsklasse Sfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0456
Anteilsklasse Sfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0456
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Bfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0427
Anteilsklasse Bfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0427
Anteilsklasse Bfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0427
Anteilsklasse Bfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0427
Anteilsklasse Bfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0427
Anteilsklasse Bfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0427
Anteilsklasse Bfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0427
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0434
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0437
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. August 2025	08. August 2025	0,0434
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. September 2025	09. September 2025	0,0440
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Oktober 2025	09. Oktober 2025	0,0439
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. November 2025	10. November 2025	0,0439
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0443
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0428
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0444
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0430
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0441
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0443
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0435
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0437
Anteilsklasse Bgdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0440
Anteilsklasse Bgdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0425
Anteilsklasse Bgdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0400
Anteilsklasse Bgdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0423
Anteilsklasse Bgdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0409
Anteilsklasse Bgdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0399
Anteilsklasse Bgdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0415
Anteilsklasse Bgdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0423
Anteilsklasse Bgdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0382
Anteilsklasse Bgdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0412
Anteilsklasse Bgdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0409
Anteilsklasse Bgdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0368
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0423
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0402
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	03. März 2025	10. März 2025	0,0380
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	01. April 2025	08. April 2025	0,0416
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0417
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0409
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0433
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0448
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0402
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0436

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendtag	Zahltag	
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0428
Anteilsklasse Bgdmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0382
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0438
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0413
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,0394
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,0428
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0422
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0419
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0443
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0449
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0403
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0437
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0429
Anteilsklasse Bgdmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0380
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)			
Anteilsklasse Pfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0472
Anteilsklasse Pfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0480
Anteilsklasse Pfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0480
Anteilsklasse Pfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0480
Anteilsklasse Pfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0480
Anteilsklasse Pfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0480
Anteilsklasse Pfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0480
Anteilsklasse Pfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0480
Anteilsklasse Pfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0480
Anteilsklasse Pfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0480
Anteilsklasse Pfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0480
Anteilsklasse Pfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0480
Anteilsklasse Sfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0473
Anteilsklasse Sfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0481
Anteilsklasse Sfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0481
Anteilsklasse Sfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0481
Anteilsklasse Sfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0481
Anteilsklasse Sfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0481
Anteilsklasse Sfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0481
Anteilsklasse Sfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0481
Anteilsklasse Sfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0481
Anteilsklasse Sfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0481
Anteilsklasse Sfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0481
Anteilsklasse Sfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0481
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)			
Anteilsklasse Bfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,1597
Anteilsklasse Bfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,1653
Anteilsklasse Bfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,1653
Anteilsklasse Bfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,1653
Anteilsklasse Bfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,1653
Anteilsklasse Bfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,1653
Anteilsklasse Bfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,1653
Anteilsklasse Bfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,1653
Anteilsklasse Bfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,1653
Anteilsklasse Bfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,1653

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,1653
Anteilsklasse Bfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,1653
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,1354
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,1391
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. März 2025	10. März 2025	0,1388
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. April 2025	08. April 2025	0,1398
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,1433
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,1442
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,1472
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. August 2025	08. August 2025	0,1438
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. September 2025	09. September 2025	0,1464
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,1480
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. November 2025	10. November 2025	0,1464
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,1465
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,1694
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,1711
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. März 2025	10. März 2025	0,1718
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. April 2025	08. April 2025	0,1725
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,1724
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,1739
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,1751
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. August 2025	08. August 2025	0,1738
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. September 2025	09. September 2025	0,1760
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Oktober 2025	09. Oktober 2025	0,1758
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. November 2025	10. November 2025	0,1759
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,1773
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,1353
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,1378
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. März 2025	10. März 2025	0,1378
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. April 2025	08. April 2025	0,1436
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,1504
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,1508
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,1564
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,1516
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,1554
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,1559
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,1531
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,1540
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,1525
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,1557
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,1580
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,1622
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,1674
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,1692
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,1724
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,1659
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,1698
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,1689
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,1650
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,1664
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,1558

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,1589
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,1598
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,1608
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,1654
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,1675
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,1699
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,1664
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,1683
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,1674
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,1659
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,1667
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Januar 2025	10. Februar 2025	0,2175
Anteilsklasse Cadmh-AUD	28. Februar 2025	10. März 2025	0,2167
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. März 2025	14. April 2025	0,2224
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. April 2025	12. Mai 2025	0,2333
Anteilsklasse Cfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,3238
Anteilsklasse Cfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,3404
Anteilsklasse Cfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,3404
Anteilsklasse Cfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,3404
Anteilsklasse Cfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,3404
Anteilsklasse Cfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,3404
Anteilsklasse Cfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,3404
Anteilsklasse Cfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,3404
Anteilsklasse Cfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,3404
Anteilsklasse Cfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,3404
Anteilsklasse Cfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,3404
Anteilsklasse Cfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,3404
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,2617
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,2628
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	03. März 2025	10. März 2025	0,2708
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	01. April 2025	08. April 2025	0,2718
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,2851
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,2833
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,2831
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	01. August 2025	08. August 2025	0,2703
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	02. September 2025	09. September 2025	0,2774
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,2756
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	03. November 2025	10. November 2025	0,2645
Anteilsklasse Cfdmh-JPY	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,2611
Anteilsklasse Pdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,2538
Anteilsklasse Pdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,2452
Anteilsklasse Pdm	03. März 2025	10. März 2025	0,2330
Anteilsklasse Pdm	01. April 2025	08. April 2025	0,2491
Anteilsklasse Pdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,2423
Anteilsklasse Pdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,2117
Anteilsklasse Pdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,2457
Anteilsklasse Pdm	01. August 2025	08. August 2025	0,2548
Anteilsklasse Pdm	02. September 2025	09. September 2025	0,2288
Anteilsklasse Pdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,2587
Anteilsklasse Pdm	03. November 2025	10. November 2025	0,2264
Anteilsklasse Pdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,2357

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Zdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,2306
Anteilsklasse Zdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,2229
Anteilsklasse Zdm	03. März 2025	10. März 2025	0,2122
Anteilsklasse Zdm	01. April 2025	08. April 2025	0,2266
Anteilsklasse Zdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,2204
Anteilsklasse Zdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,1919
Anteilsklasse Zdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,2228
Anteilsklasse Zdm	01. August 2025	08. August 2025	0,2324
Anteilsklasse Zdm	02. September 2025	09. September 2025	0,2084
Anteilsklasse Zdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,2348
Anteilsklasse Zdm	03. November 2025	10. November 2025	0,2057
Anteilsklasse Zdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,2151
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,1828
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,1878
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,1888
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)			
Anteilsklasse Bdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0515
Anteilsklasse Bdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0488
Anteilsklasse Bdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0467
Anteilsklasse Bdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0514
Anteilsklasse Bdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0497
Anteilsklasse Bdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0492
Anteilsklasse Bdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0467
Anteilsklasse Bdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0497
Anteilsklasse Bdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0474
Anteilsklasse Bdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0500
Anteilsklasse Bdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0512
Anteilsklasse Bdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0431
Anteilsklasse Bdmh-CHF	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0507
Anteilsklasse Bdmh-CHF	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0467
Anteilsklasse Bdmh-CHF	03. März 2025	10. März 2025	0,0448
Anteilsklasse Bdmh-CHF	01. April 2025	08. April 2025	0,0502
Anteilsklasse Bdmh-CHF	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0514
Anteilsklasse Bdmh-CHF	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0510
Anteilsklasse Bdmh-CHF	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0491
Anteilsklasse Bdmh-CHF	01. August 2025	08. August 2025	0,0532
Anteilsklasse Bdmh-CHF	02. September 2025	09. September 2025	0,0499
Anteilsklasse Bdmh-CHF	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0532
Anteilsklasse Bdmh-CHF	03. November 2025	10. November 2025	0,0542
Anteilsklasse Bdmh-CHF	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0450
Anteilsklasse Bdmh-EUR	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0502
Anteilsklasse Bdmh-EUR	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0468
Anteilsklasse Bdmh-EUR	03. März 2025	10. März 2025	0,0450
Anteilsklasse Bdmh-EUR	01. April 2025	08. April 2025	0,0511
Anteilsklasse Bdmh-EUR	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0515
Anteilsklasse Bdmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0511
Anteilsklasse Bdmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0495
Anteilsklasse Bdmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0534
Anteilsklasse Bdmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0505
Anteilsklasse Bdmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0536

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendtag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)(Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bdmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0545
Anteilsklasse Bdmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0453
Anteilsklasse Bfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0573
Anteilsklasse Bfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0563
Anteilsklasse Bfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0563
Anteilsklasse Bfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0563
Anteilsklasse Bfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0563
Anteilsklasse Bfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0563
Anteilsklasse Bfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0563
Anteilsklasse Bfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0563
Anteilsklasse Bfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0563
Anteilsklasse Bfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0563
Anteilsklasse Bfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0563
Anteilsklasse Bfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0563
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0690
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0629
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. März 2025	10. März 2025	0,0627
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. April 2025	08. April 2025	0,0632
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0648
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0652
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0665
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. August 2025	08. August 2025	0,0650
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	02. September 2025	09. September 2025	0,0662
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0669
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	03. November 2025	10. November 2025	0,0661
Anteilsklasse Bfdmh-AUD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0662
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0535
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0513
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. März 2025	10. März 2025	0,0515
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. April 2025	08. April 2025	0,0518
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0517
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0522
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0525
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. August 2025	08. August 2025	0,0521
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	02. September 2025	09. September 2025	0,0528
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Oktober 2025	09. Oktober 2025	0,0527
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	03. November 2025	10. November 2025	0,0528
Anteilsklasse Bfdmh-CNH	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0532
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0686
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0633
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. März 2025	10. März 2025	0,0633
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. April 2025	08. April 2025	0,0660
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0691
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0693
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0719
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0696
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0714
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0716
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0703
Anteilsklasse Bfdmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0708
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0642

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)(Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0625
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,0634
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,0651
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0672
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0679
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0692
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0666
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0681
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0678
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0662
Anteilsklasse Bfdmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0668
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0730
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0633
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	03. März 2025	10. März 2025	0,0652
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	01. April 2025	08. April 2025	0,0654
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0686
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0682
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0681
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	01. August 2025	08. August 2025	0,0651
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	02. September 2025	09. September 2025	0,0668
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0664
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	03. November 2025	10. November 2025	0,0637
Anteilsklasse Bfdmh-JPY	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0628
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0567
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0550
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0553
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0557
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0573
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0580
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0588
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0576
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0583
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0580
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0575
Anteilsklasse Bfdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0577
Anteilsklasse Bgdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0607
Anteilsklasse Bgdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0577
Anteilsklasse Bgdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0547
Anteilsklasse Bgdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0602
Anteilsklasse Bgdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0579
Anteilsklasse Bgdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0575
Anteilsklasse Bgdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0554
Anteilsklasse Bgdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0580
Anteilsklasse Bgdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0551
Anteilsklasse Bgdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0586
Anteilsklasse Bgdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0594
Anteilsklasse Bgdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0504
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0587
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0546
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	03. März 2025	10. März 2025	0,0523
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	01. April 2025	08. April 2025	0,0576

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)(Fortsetzung)			
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0553
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0561
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0546
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	01. August 2025	08. August 2025	0,0576
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	02. September 2025	09. September 2025	0,0541
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0585
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	03. November 2025	10. November 2025	0,0588
Anteilsklasse Bgdmh-AUD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0496
Anteilsklasse Bgdmh-CNH	03. März 2025	10. März 2025	0,0174
Anteilsklasse Bgdmh-CNH	01. April 2025	08. April 2025	0,0696
Anteilsklasse Bgdmh-CNH	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0664
Anteilsklasse Bgdmh-CNH	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0665
Anteilsklasse Bgdmh-CNH	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0642
Anteilsklasse Bgdmh-CNH	01. August 2025	08. August 2025	0,0672
Anteilsklasse Bgdmh-CNH	02. September 2025	09. September 2025	0,0636
Anteilsklasse Bgdmh-CNH	01. Oktober 2025	09. Oktober 2025	0,0680
Anteilsklasse Bgdmh-CNH	03. November 2025	10. November 2025	0,0687
Anteilsklasse Bgdmh-CNH	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0584
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0589
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0552
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0529
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0586
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0568
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0576
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0558
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0585
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0552
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0587
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0588
Anteilsklasse Bgdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0495
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Januar 2025	10. Februar 2025	0,0527
Anteilsklasse Cadmh-AUD	28. Februar 2025	10. März 2025	0,0482
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. März 2025	14. April 2025	0,0630
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. April 2025	12. Mai 2025	0,0603
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. Mai 2025	10. Juni 2025	0,0546
Anteilsklasse Cadmh-AUD	25. Juni 2025	30. Juni 2025	0,0484
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Juli 2025	08. August 2025	0,0684
Anteilsklasse Cadmh-AUD	29. August 2025	09. September 2025	0,0517
Anteilsklasse Cadmh-AUD	30. September 2025	15. Oktober 2025	0,0593
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Oktober 2025	10. November 2025	0,0589
Anteilsklasse Cadmh-AUD	28. November 2025	08. Dezember 2025	0,0474
Anteilsklasse Cadmh-AUD	31. Dezember 2025	15. Januar 2026	0,0618
Anteilsklasse Pdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0626
Anteilsklasse Pdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0595
Anteilsklasse Pdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0573
Anteilsklasse Pdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0624
Anteilsklasse Pdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0602
Anteilsklasse Pdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0597
Anteilsklasse Pdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0572
Anteilsklasse Pdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0603
Anteilsklasse Pdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0574

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendtag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)(Fortsetzung)			
Anteilsklasse Pdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0607
Anteilsklasse Pdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0621
Anteilsklasse Pdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0525
Anteilsklasse Pdmh-CHF	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0621
Anteilsklasse Pdmh-CHF	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0574
Anteilsklasse Pdmh-CHF	03. März 2025	10. März 2025	0,0548
Anteilsklasse Pdmh-CHF	01. April 2025	08. April 2025	0,0614
Anteilsklasse Pdmh-CHF	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0626
Anteilsklasse Pdmh-CHF	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0624
Anteilsklasse Pdmh-CHF	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0606
Anteilsklasse Pdmh-CHF	01. August 2025	08. August 2025	0,0651
Anteilsklasse Pdmh-CHF	02. September 2025	09. September 2025	0,0609
Anteilsklasse Pdmh-CHF	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0652
Anteilsklasse Pdmh-CHF	03. November 2025	10. November 2025	0,0662
Anteilsklasse Pdmh-CHF	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0553
Anteilsklasse Pdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0165
Anteilsklasse Pdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0654
Anteilsklasse Pdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0636
Anteilsklasse Pdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0644
Anteilsklasse Pdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0622
Anteilsklasse Pdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0656
Anteilsklasse Pdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0620
Anteilsklasse Pdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0656
Anteilsklasse Pdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0662
Anteilsklasse Pdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0555
Anteilsklasse Pfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0651
Anteilsklasse Pfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0650
Anteilsklasse Pfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0650
Anteilsklasse Pfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0650
Anteilsklasse Pfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0650
Anteilsklasse Pfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0650
Anteilsklasse Pfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0650
Anteilsklasse Pfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0650
Anteilsklasse Pfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0650
Anteilsklasse Pfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0650
Anteilsklasse Pfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0650
Anteilsklasse Pfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0650
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0671
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0645
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0649
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0653
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0671
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0680
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0690
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0675
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0684
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0680
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0674
Anteilsklasse Pfdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0677
Anteilsklasse Sdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0587
Anteilsklasse Sdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0559

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendtag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)(Fortsetzung)			
Anteilsklasse Sdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0533
Anteilsklasse Sdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0586
Anteilsklasse Sdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0566
Anteilsklasse Sdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0561
Anteilsklasse Sdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0539
Anteilsklasse Sdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0566
Anteilsklasse Sdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0538
Anteilsklasse Sdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0572
Anteilsklasse Sdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0582
Anteilsklasse Sdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0493
Anteilsklasse Sdmh-CHF	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0577
Anteilsklasse Sdmh-CHF	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0535
Anteilsklasse Sdmh-CHF	03. März 2025	10. März 2025	0,0511
Anteilsklasse Sdmh-CHF	01. April 2025	08. April 2025	0,0573
Anteilsklasse Sdmh-CHF	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0584
Anteilsklasse Sdmh-CHF	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0581
Anteilsklasse Sdmh-CHF	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0566
Anteilsklasse Sdmh-CHF	01. August 2025	08. August 2025	0,0605
Anteilsklasse Sdmh-CHF	02. September 2025	09. September 2025	0,0567
Anteilsklasse Sdmh-CHF	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0608
Anteilsklasse Sdmh-CHF	03. November 2025	10. November 2025	0,0615
Anteilsklasse Sdmh-CHF	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0515
Anteilsklasse Sdmh-EUR	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0572
Anteilsklasse Sdmh-EUR	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0536
Anteilsklasse Sdmh-EUR	03. März 2025	10. März 2025	0,0513
Anteilsklasse Sdmh-EUR	01. April 2025	08. April 2025	0,0584
Anteilsklasse Sdmh-EUR	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0585
Anteilsklasse Sdmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0582
Anteilsklasse Sdmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0571
Anteilsklasse Sdmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0607
Anteilsklasse Sdmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0574
Anteilsklasse Sdmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0613
Anteilsklasse Sdmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0619
Anteilsklasse Sdmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0518
Anteilsklasse Sfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0578
Anteilsklasse Sfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0573
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0558
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0562
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0565
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0581

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendtag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)(Fortsetzung)			
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0588
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0597
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0585
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0592
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0588
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0583
Anteilsklasse Sfdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0586
Anteilsklasse Sgdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0616
Anteilsklasse Sgdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0585
Anteilsklasse Sgdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0556
Anteilsklasse Sgdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0612
Anteilsklasse Sgdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0590
Anteilsklasse Sgdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0585
Anteilsklasse Sgdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0565
Anteilsklasse Sgdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0591
Anteilsklasse Sgdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0562
Anteilsklasse Sgdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0598
Anteilsklasse Sgdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0607
Anteilsklasse Sgdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0515
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0596
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0554
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	03. März 2025	10. März 2025	0,0532
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	01. April 2025	08. April 2025	0,0585
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0562
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0572
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0555
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	01. August 2025	08. August 2025	0,0587
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	02. September 2025	09. September 2025	0,0552
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0596
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	03. November 2025	10. November 2025	0,0601
Anteilsklasse Sgdmh-AUD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0507
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0646
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0599
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	03. März 2025	10. März 2025	0,0577
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	01. April 2025	08. April 2025	0,0654
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0641
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0648
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0633
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	01. August 2025	08. August 2025	0,0662
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	02. September 2025	09. September 2025	0,0625
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0669
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	03. November 2025	10. November 2025	0,0671
Anteilsklasse Sgdmh-GBP	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0560
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0597
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0561
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0537
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0596
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0579
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0586
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0569
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0596

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)(Fortsetzung)			
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0564
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0598
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0601
Anteilsklasse Sgdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0506
Anteilsklasse Zdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0570
Anteilsklasse Zdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0541
Anteilsklasse Zdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0516
Anteilsklasse Zdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0569
Anteilsklasse Zdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0548
Anteilsklasse Zdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0543
Anteilsklasse Zdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0521
Anteilsklasse Zdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0549
Anteilsklasse Zdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0523
Anteilsklasse Zdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0554
Anteilsklasse Zdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0565
Anteilsklasse Zdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0478
Anteilsklasse Zdmh-CHF	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0559
Anteilsklasse Zdmh-CHF	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0516
Anteilsklasse Zdmh-CHF	03. März 2025	10. März 2025	0,0493
Anteilsklasse Zdmh-CHF	01. April 2025	08. April 2025	0,0554
Anteilsklasse Zdmh-CHF	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0564
Anteilsklasse Zdmh-CHF	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0561
Anteilsklasse Zdmh-CHF	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0545
Anteilsklasse Zdmh-CHF	01. August 2025	08. August 2025	0,0586
Anteilsklasse Zdmh-CHF	02. September 2025	09. September 2025	0,0548
Anteilsklasse Zdmh-CHF	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0587
Anteilsklasse Zdmh-CHF	03. November 2025	10. November 2025	0,0595
Anteilsklasse Zdmh-CHF	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0497
Anteilsklasse Zdmh-EUR	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0542
Anteilsklasse Zdmh-EUR	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0507
Anteilsklasse Zdmh-EUR	03. März 2025	10. März 2025	0,0485
Anteilsklasse Zdmh-EUR	01. April 2025	08. April 2025	0,0551
Anteilsklasse Zdmh-EUR	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0554
Anteilsklasse Zdmh-EUR	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0551
Anteilsklasse Zdmh-EUR	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0537
Anteilsklasse Zdmh-EUR	01. August 2025	08. August 2025	0,0575
Anteilsklasse Zdmh-EUR	02. September 2025	09. September 2025	0,0544
Anteilsklasse Zdmh-EUR	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0579
Anteilsklasse Zdmh-EUR	03. November 2025	10. November 2025	0,0586
Anteilsklasse Zdmh-EUR	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0490
Anteilsklasse Zfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0577
Anteilsklasse Zfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0570
Anteilsklasse Zfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0570
Anteilsklasse Zfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0570
Anteilsklasse Zfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0570
Anteilsklasse Zfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0570
Anteilsklasse Zfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0570
Anteilsklasse Zfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0570
Anteilsklasse Zfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0570
Anteilsklasse Zfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0570
Anteilsklasse Zfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0570

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendtag	Zahltag	
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)(Fortsetzung)			
Anteilsklasse Zfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0570
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0571
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0557
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	03. März 2025	10. März 2025	0,0560
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. April 2025	08. April 2025	0,0563
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. Mai 2025	13. Mai 2025	0,0580
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0587
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0595
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. August 2025	08. August 2025	0,0583
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	02. September 2025	09. September 2025	0,0590
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0587
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	03. November 2025	10. November 2025	0,0582
Anteilsklasse Zfdmh-SGD	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0584
Anteilsklasse Zgdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0620
Anteilsklasse Zgdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0590
Anteilsklasse Zgdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0559
Anteilsklasse Zgdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0617
Anteilsklasse Zgdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0594
Anteilsklasse Zgdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0589
Anteilsklasse Zgdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0567
Anteilsklasse Zgdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0595
Anteilsklasse Zgdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0565
Anteilsklasse Zgdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0601
Anteilsklasse Zgdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0610
Anteilsklasse Zgdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0518
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)			
Anteilsklasse Bfdm	02. Januar 2025	10. Januar 2025	0,0748
Anteilsklasse Bfdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0781
Anteilsklasse Bfdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0781
Anteilsklasse Bfdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0781
Anteilsklasse Bfdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0781
Anteilsklasse Bfdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0781
Anteilsklasse Bfdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0781
Anteilsklasse Bfdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0781
Anteilsklasse Bfdm	02. September 2025	09. September 2025	0,0781
Anteilsklasse Bfdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0781
Anteilsklasse Bfdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0781
Anteilsklasse Bfdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0781
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)			
Anteilsklasse Cgdm	31. Januar 2025	10. Februar 2025	0,0859
Anteilsklasse Cgdm	28. Februar 2025	10. März 2025	0,0795
Anteilsklasse Cgdm	28. März 2025	07. April 2025	0,0795
Anteilsklasse Cgdm	30. April 2025	12. Mai 2025	0,0881
Anteilsklasse Cgdm	30. Mai 2025	10. Juni 2025	0,0769
Anteilsklasse Cgdm	30. Juni 2025	08. Juli 2025	0,0784
Anteilsklasse Cgdm	31. Juli 2025	08. August 2025	0,0922
Anteilsklasse Cgdm	29. August 2025	08. September 2025	0,0764
Anteilsklasse Cgdm	30. September 2025	08. Oktober 2025	0,0850
Anteilsklasse Cgdm	31. Oktober 2025	10. November 2025	0,0804
Anteilsklasse Cgdm	28. November 2025	08. Dezember 2025	0,0719

4) Dividendenausschüttung (Fortsetzung)

	Ausschüttung pro Anteil (in USD)		
	Ex-Dividendentag	Zahltag	
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) (Fortsetzung)			
Anteilsklasse Cgdm	30. Dezember 2025	08. Januar 2026	0,0842
Anteilsklasse ZLgdm	02. Januar 2025	09. Januar 2025	0,0848
Anteilsklasse ZLgdm	03. Februar 2025	10. Februar 2025	0,0873
Anteilsklasse ZLgdm	03. März 2025	10. März 2025	0,0778
Anteilsklasse ZLgdm	01. April 2025	08. April 2025	0,0783
Anteilsklasse ZLgdm	02. Mai 2025	12. Mai 2025	0,0865
Anteilsklasse ZLgdm	02. Juni 2025	10. Juni 2025	0,0778
Anteilsklasse ZLgdm	01. Juli 2025	08. Juli 2025	0,0794
Anteilsklasse ZLgdm	01. August 2025	08. August 2025	0,0838
Anteilsklasse ZLgdm	01. September 2025	08. September 2025	0,0763
Anteilsklasse ZLgdm	01. Oktober 2025	08. Oktober 2025	0,0834
Anteilsklasse ZLgdm	03. November 2025	10. November 2025	0,0784
Anteilsklasse ZLgdm	01. Dezember 2025	08. Dezember 2025	0,0707

¹ Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

5) Besteuerung

a. Luxemburger Steuer („Taxe d’abonnement“)

In Luxemburg unterliegt der CIF lediglich einer Steuer („Taxe d’abonnement“) zum Jahressatz von 0,05 % des Gesamtnettovermögens von jeder Anteilsklasse jedes Fonds. Auf die Anteilsklassen A4, A7, A9, A11, A13, A15 und C sowie entsprechende Anteilsklassen, sofern verfügbar, wurde jedoch für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 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 Ende des Berichtszeitraums 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:

5) Besteuerung (Fortsetzung)

b. Ausländische Steuern (Fortsetzung)

	Fondswäh- rung	Rückstellung zum 31. Dezember 2025 (in Fondswährung)	Rückstellung zum 31. Dezember 2024 (in Fondswährung)	Veränderung (in Fondswährung)
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	2.159.898	2.685.993	(526.095)
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)	USD	754.006	977.092	(223.086)
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	117.974	1.123.161	(1.005.187)
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	651.389	1.291.765	(640.376)

Unter bestimmten Umständen meldet der CIF Ansprüche bei den Steuerbehörden einiger ausländischer Länder an, wenn die steuerliche Behandlung des CIF als anfechtbar oder diskriminierend angesehen werden könnte. Hierbei handelt es sich um komplexe Ansprüche, welche den lokalen Verfahrensvorschriften und der Rechtsprechung der jeweiligen Gerichtsbarkeiten unterliegen. In diesen Fällen grenzt der CIF angesichts des ungewissen Erfolgs und unter Anwendung des in Luxemburg geltenden Vorsichtsprinzips die potenzielle Steuererstattung nicht ab. Wird einem Anspruch stattgegeben, wird die Erstattung der Abgeltungssteuer oder der Kapitalertragsteuer erst nach Mitteilung der endgültigen Gerichtsentscheidung als „Sonstige Erträge“ oder „Realisierter Nettogewinn aus dem Verkauf von Anteilen“ angegeben.

Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 werden die von den Fonds aufgrund dieser Ansprüche erzielten Beträge in der konsolidierten Aufwands - und Ertragsrechnung und in der Entwicklung des Nettovermögens als „Sonstige Erträge“ ausgewiesen und stellten sich wie folgt dar:

Weitere Einzelheiten zur Besteuerung entnehmen Sie bitte dem Prospekt der Gesellschaft.

	Fondswährung	Betrag
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	20.951
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	347.839
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	4.267
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	34.134
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	4.295
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	10.735
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)	EUR	561.848
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	3.939
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	9.822

6) Devisentermingeschäfte

Für die optimalste 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 jeweiligen Bilanzstichtag geltenden Devisenterminwechselkurse bewertet. Die sich daraus ergebende Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) wird in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens angegeben.

7) Abgesicherte entsprechende Anteilsklassen

Die abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen (einschließlich „dividendenausschüttende abgesicherte entsprechende Anteilsklassen“) zielen darauf ab, das Risiko ihrer Anteilseigner in Bezug auf andere Währungen als der in der Bezeichnung der entsprechenden Anteilsklasse genannten Währung durch systematische passive Überlagerung zur Währungsabsicherung zu begrenzen. Dies wird von der J.P. Morgan Chase Bank, N.A., für den wesentlichen Teil der in dieser Anteilsklasse des Fonds enthaltenen Vermögenswerte durchgeführt.

Im Falle von Nettomittelzuflüssen oder -abflüssen in eine oder aus einer solchen Anteilsklasse oder Schwankungen des Nettovermögenswerts der Anteilsklasse wird die passive Überlagerung zur Währungsabsicherung nicht oder nicht sofort angepasst, es sei denn, sie sind erheblich. Die passive Überlagerung zur Währungsabsicherung wird das Risiko von Währungsbewegungen nicht vollständig beseitigen. So wird zum Beispiel Stellvertreterabsicherung betrieben, wenn die zugrunde liegende Währung nicht liquide oder eng an eine andere Währung gekoppelt ist. Anteilseigner von abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen müssen beachten, dass die Renditen von abgesicherten entsprechenden Anteilsklassen mit der Zeit deutlich von den Renditen von nicht abgesicherten Anteilsklassen abweichen können und eine passive Überlagerung zur Währungsabsicherung die Möglichkeit der Anteilseigner einschränken kann, von der innerhalb des Portfolios vorgenommenen Währungsdiversifizierung zu profitieren (einschließlich der teilweisen Verrechnung der Währungsabsicherung auf Ebene des Fondsportfolios).

Die Kosten für passive Überlagerung zur Währungsabsicherung sowie alle Gewinne/Verluste aus Absicherungstransaktionen werden von der (den) betreffenden abgesicherten entsprechenden Anteilsklasse(n) getragen.

Diese Anteilsklassen sind mit einem „h“ gekennzeichnet und enthalten eine Angabe zur Währung, in der sie abgesichert werden.

Die jeweilige Methode der passiven Überlagerung zur Währungsabsicherung ist von Fonds zu Fonds unterschiedlich, wie nachstehend beschrieben.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGNPLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGFGOLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Global Equity Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGELU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group World Growth and Income (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGWGILU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group World Dividend Growers (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGWDGLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

7) Abgesicherte entsprechende Anteilsklassen (Fortsetzung)

Capital Group New Economy Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGNELU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group New World Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGNWLU sind bestrebt, ihr Gesamtvermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) (Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bis 19. September 2025)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGEMELU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d. h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group Japan Equity Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGJPELU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d. h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group European Opportunities

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGEOLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d. h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group European Core Equity Fund (LUX) (Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bis 12. Dezember 2025)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGCELU sind bestrebt, die Hauptwährungspositionen des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d. h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group AMCAP Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGAMCAPLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d. h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group Investment Company of America (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGICALU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds (mit angemessener Toleranzmarge) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d. h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group Capital Income Builder (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGCIBLU sind bestrebt, ihr Gesamtvermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

7) Abgesicherte entsprechende Anteilsklassen (Fortsetzung)

Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGALU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGFGBLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGNPLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGSALU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit angemessener Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGAMBALLU sind bestrebt, die Hauptwährungsposition des Fonds – mit einer angemessenen Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d. h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel bei 100 % liegt.

Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)

Die abgesicherten SGD- und JPY-Anteilsklassen von CGETOPLU sind bestrebt, ihr Gesamtvermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Andere abgesicherte Anteilsklassen sind bestrebt, 50 % ihres Gesamtvermögens (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Gelegentlich und für außergewöhnliche Zeiträume kann ein anderes Verhältnis angewandt werden, damit die Anteilsklasse die Ziele des Fonds erreicht, aber es wird nicht weniger als 25 % und nicht mehr als 75 % betragen.

Capital Group Global Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGBLU sind bestrebt, die Hauptwährungspositionen des Fonds – mit einer angemessenen Toleranzmarge – im Anlageuniversum des Fonds (dargestellt durch einen relevanten repräsentativen Index) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGIBLU sind bestrebt, ihr Gesamtvermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

7) Abgesicherte entsprechende Anteilsklassen (Fortsetzung)

Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGTRLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGEBLU sind bestrebt, die Hauptwährungspositionen des Fonds – mit einer angemessenen Toleranzmarge – in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGGCBLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGFGCBLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGUSCBLU sind bestrebt, 100 % ihres Gesamtnettovermögens (mit angemessener Toleranzmarge) in USD in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGGHIOLU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen – mit einer angemessenen Toleranzmarge – zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGMSILU sind bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen – mit einer angemessenen Toleranzmarge – zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Es wird erwartet, dass die daraus resultierende effektive Absicherungsquote (d.h. das prozentuale Risiko in der Währung der abgesicherten Anteilsklasse) in der Regel zwischen 80 und 100 % liegt.

Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen des CGUSHYLU zielen darauf ab, ihr Gesamtnettovermögen (mit einer angemessenen Toleranzmarge) zu 100 % von USD (unabhängig von der zugrunde liegenden gegenwärtigen Position des Portfolios in USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilsklassen von CGEMDLU sind bestrebt, 50 % ihres Gesamtnettovermögens (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist. Die abgesicherte Anteilsklasse A7 EUR ist bestrebt, ihr Gesamtnettovermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilsklasse angegeben ist.

7) Abgesicherte entsprechende Anteilklassen (Fortsetzung)

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

Die abgesicherten Anteilklassen von CGEMLCDLU sind bestrebt, ihr Gesamtvermögen (mit angemessener Toleranzmarge) in USD (unabhängig vom zugrunde liegenden gegenwärtigen Risiko des Portfolios gegenüber USD) zu 100 % in der Währung abzusichern, die in der Bezeichnung der jeweiligen Anteilklasse 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 Kreditausfallversicherungen (Credit Default Swap, „CDS“) oder Credit-Default-Swap-Indizes („CDX“) einsetzen. CDS ermöglichen die Übertragung von Ausfallrisiken. Dadurch können Anleger im Grunde genommen eine Versicherung für eine von ihnen gehaltene Anleihe abschließen (die Anlage absichern), in der Erwartung, dass die Bonität abnehmen wird. Gehen Anleger jedoch davon aus, dass die Zahlungen, die aufgrund der rückläufigen Bonität zu entrichten sind, geringer ausfallen als die Anleihezinszahlungen, wird die Sicherung durch den Abschluss eines Credit Default Swaps verkauft. CDX basieren auf einem Portfolio von Kreditausfallversicherungen mit ähnlichen Merkmalen, z. B. Credit Default Swaps für hochverzinsliche Anleihen. In einer typischen CDS- und/oder CDX-Transaktion ist eine Partei (der Sicherungsnehmer) verpflichtet, der anderen Partei (dem Sicherungsgeber) über die Vertragslaufzeit regelmäßige Zahlungen zu entrichten. Im Kreditfall, z. B. ein Ausfall oder eine Umschuldung, in Bezug auf eine der zugrunde liegenden Referenzverbindlichkeiten muss der Sicherungsgeber dem Sicherungsnehmer den Verlust aus diesen Krediten bezahlen. Der Fonds kann eine CDS- und/oder CDX-Transaktion sowohl als Sicherungsnehmer als auch als Sicherungsgeber eingehen.

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps“ 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 Grundlage eines Nennbetrags zu tauschen, der als Berechnungsgrundlage dient und gewöhnlich nicht ausgetauscht wird.

Zinsswaps werden an jedem NIW-Berechnungstag zum Marktwert bewertet. Der Marktwert basiert auf den in den Verträgen festgelegten Bewertungselementen und wird von Dritten, von einem Market-Maker oder mithilfe interner Modelle berechnet.

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Swaps“ angegeben. Der im Rahmen dieser Swaps realisierte Gewinn/(Verlust) und Veränderungen des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) sind in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Swaps“ und „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Swaps“ angegeben.

10) Terminkontrakte

Terminkontrakte sehen die spätere Lieferung des zugrunde liegenden Basiswerts zu einem festen Preis oder zu einem Barbetrag auf der Grundlage der Wertänderung der zugrunde liegenden Basiswerte zu einem bestimmten in der Zukunft liegenden Datum vor.

Geht der 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.

10) Terminkontrakte (Fortsetzung)

Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) aus Terminkontrakten ist in der Aufstellung des Nettovermögens unter „Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) aus Finanzterminkontrakten“ angegeben. Änderungen des Marktwerts offener Terminkontrakte werden in der Gewinn- und Verlustrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens unter „Nettoveränderung des nicht realisierten Gewinns/(Verlusts) aus Finanzterminkontrakten“ als nicht realisierter Gewinn/(Verlust) angegeben. Realisierte Gewinne oder Verluste, dargestellt als Differenz zwischen dem Kontraktwert zum Zeitpunkt der Eröffnung und dem zum Zeitpunkt des Abschlusses, werden beim Abschluss oder Ablauf von Terminkontrakten in der Aufwands- und Ertragsrechnung sowie in der Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens unter „Realisierter Nettogewinn/(-verlust) aus Finanzterminkontrakten“ angegeben.

11) Optionen

Eine Option ist ein Vertrag, der dem Optionsinhaber gegen Zahlung einer Prämie das Recht einräumt, das der Option zugrunde liegende Basiswertinstrument (oder den Barwert dieses Basiswerts) zu einem festgelegten Ausübungspreis vom Optionsaussteller zu kaufen (im Falle einer Call-Option) oder an diesen zu verkaufen (im Falle einer Put-Option). Der Aussteller einer Option auf ein Wertpapier ist verpflichtet, bei Ausübung der Option gegen Zahlung des Ausübungspreises einen Barausgleich vorzunehmen oder die zugrunde liegende Währung bzw. das zugrunde liegende Instrument zu liefern (im Falle einer Call-Option) bzw. einen Barausgleich vorzunehmen oder die zugrunde liegende Währung bzw. das zugrunde liegende Instrument entgegenzunehmen und den Ausübungspreis zu zahlen (im Falle einer Put-Option). Die Preise von Optionen können aus verschiedenen Gründen von den Preisen ihrer Basiswerte abweichen. Die Preise von Optionen werden von Faktoren wie den aktuellen und erwarteten kurzfristigen Zinssätzen, Schwankungen der Volatilität des Basiswerts und der verbleibenden Laufzeit des Kontrakts beeinflusst, die sich möglicherweise nicht in gleicher Weise auf die Kurse der Wertpapiere auswirken. Eine unvollkommene Korrelation kann auch auf unterschiedliche Nachfrageniveaus an den Optionsmärkten und den Märkten für die Basiswerte, auf strukturelle Unterschiede in der Art und Weise, wie Optionen und Basiswerte gehandelt werden, oder auf die Einführung von täglichen Kursbegrenzungen oder Handelsaussetzungen zurückzuführen sein.

12) Sicherheiten

Zum 31. Dezember 2025 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	Fondswäh- rung	Gegenpartei/ Makler	Art der Sicherheit	Erhaltener Sicherheitenbe- trag	Gezahlter Sicherhei- tenbetrag
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	464.000
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	JP Morgan Securities LLC	Barmittel	–	63.000
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	696.000
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	180.000
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	1.066.000
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	1.314.000
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	–	173
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Nichtbarmittel	–	996

12) Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fondswäh- rung	Gegenpartei/ Makler	Art der Sicherheit	Erhaltener Sicherheitenbe- trag	Gezahlter Sicherhei- tenbetrag
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	165.000
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	JP Morgan Securities LLC	Barmittel	–	228.000
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	311.000
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	332.000
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	JP Morgan Securities LLC	Barmittel	–	1.366.000
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	1.037.000
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Nichtbarmittel	738	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Barclays Bank PLC	Barmittel	317.000	–
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	5.713.961
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	189.000
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	5.082.000
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	–	40.299
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Bank of America, National Association	Nichtbarmittel	–	329.460
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Nichtbarmittel	–	754.600
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Nichtbarmittel	–	63.810
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	310.000
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	705.000
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	741.000
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Nichtbarmittel	–	134.083
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Barclays Bank PLC	Barmittel	329.000	–

12) Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fondswäh- rung	Gegenpartei/ Makler	Art der Sicherheit	Erhaltener Sicherheitenbe- trag	Gezahlter Sicherhei- tenbetrag
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	855.000
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	31.000
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	1.241.000
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	–	109.948
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Nichtbarmittel	–	257.350
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	835.658
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	EUR	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	583.959
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Bank of America, National Association	Barmittel	–	3.119.026
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Barmittel	–	6.261.050
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	18.071.000
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	576.000
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	HSBC Bank USA, National Association	Barmittel	–	468.000
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	–	320.890
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	UBS AG	Barmittel	–	1.012.000
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	USD	JP Morgan Securities LLC	Barmittel	–	315.000
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	4.445.000
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	679.000
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	2.978.000
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	2.094.000

12) Sicherheiten (Fortsetzung)

Fonds	Fondswäh- rung	Gegenpartei/ Makler	Art der Sicherheit	Erhaltener Sicherheitenbe- trag	Gezahlter Sicherhei- tenbetrag
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	576.000
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Nichtbarmittel	355.184	–
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	8.867.000
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley & Co LLC	Barmittel	–	3.871.000
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	110.000
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	70.000
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	3.262.000
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	161.000
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	306.000
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	USD	Citibank, N.A.	Nichtbarmittel	308.618	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Citigroup Global Markets Inc	Barmittel	–	1.021.000
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs & Co LLC	Barmittel	–	1.391.000
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Goldman Sachs Bank USA	Barmittel	–	465.000
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	USD	Morgan Stanley Capital Services LLC	Barmittel	–	301

13) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect

Manche Fonds können über den Shanghai-Hong Kong Stock Connect und den Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (zusammen als „Stock Connects“ bezeichnet) anlegen. Shanghai-Hong Kong Stock Connect ist ein durch die Stock Exchange of Hong Kong Limited („SEHK“), die Shanghai Stock Exchange („SSE“) und die China Securities Depository and Clearing Corporation Limited („ChinaClear“) entwickeltes Programm für Wertpapierhandel und Abrechnung. Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ist ein durch die SEHK, die Shenzhen Stock Exchange („SZSE“) und ChinaClear entwickeltes Programm für Wertpapierhandel und Abrechnung. Beide Programme zielen auf den wechselseitigen Börsenzugang zwischen der Volksrepublik China („VRC“) und Hongkong ab. Die Hong Kong Securities Clearing Company Limited (HKSCC), eine Tochtergesellschaft, die sich vollständig im Besitz der SEHK befindet, und ChinaClear sind verantwortlich für die Abrechnung, die Abwicklung und die Bereitstellung von Depot-, Nominee- und anderen damit verbundenen Dienstleistungen im Wertpapierhandel zwischen den Marktteilnehmern und/oder Anlegern.

13) Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect (Fortsetzung)

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.

14) Chinesischer Interbankenmarkt für Anleihen

Einige Fonds können auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt anlegen. Die Marktvolatilität und ein potenzieller Mangel an Liquidität infolge eines geringen Handelsvolumens bei bestimmten Schuldtiteln am chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt können dazu führen, dass die Preise bestimmter an diesem Markt gehandelter Schuldtitel stark schwanken. Fonds, die in diesem Markt investieren, unterliegen daher Liquiditäts- und Volatilitätsrisiken. Die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufskurs dieser Wertpapiere können sehr groß sein. Daher können dem entsprechenden Fonds erhebliche Handels- und Realisierungskosten und beim Verkauf dieser Anteile sogar Verluste entstehen.

Soweit der Fonds am chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt aktiv ist, kann er auch den Risiken aus Abrechnungsverfahren und dem Ausfall von Gegenparteien ausgesetzt sein. Die Gegenpartei, die eine Transaktion mit dem Fonds eingegangen ist, kann unter Umständen ihre Verpflichtung nicht einhalten, die Transaktion durch Lieferung des entsprechenden Wertpapiers oder durch eine wertbezogene Zahlung abzuwickeln. Da die maßgeblichen Einreichungen und Kontoeröffnungen für Anlagen in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt über eine Onshore-Abwicklungsstelle erfolgen müssen, unterliegt der entsprechende Fonds den Risiken, die sich aus dem Ausfall oder Fehlern der Onshore-Abwicklungsstelle ergeben.

Darüber hinaus unterliegt der chinesische Interbanken-Anleihenmarkt regulatorischen Risiken. Die maßgeblichen Regeln und Vorschriften für Anlagen in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt können sich potenziell rückwirkend ändern. Wenn die zuständigen chinesischen Behörden die Eröffnung von Konten oder den Handel auf dem chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt aussetzen, beeinträchtigt dies die Möglichkeiten des Fonds, in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt zu investieren und der entsprechende Fonds kann, nach dem Ausschöpfen anderer Handelsmöglichkeiten, dadurch erhebliche Verluste erleiden.

Reformen oder Änderungen der makroökonomischen Politik, etwa in Währungs- und Steuerfragen, können die Zinssätze beeinflussen. In der Folge würde/könnte sich dies auch auf den Kurs und die Rendite der in einem Portfolio gehaltenen Anleihen auswirken.

15) Bond Connect

Einige Fonds investieren potenziell über Bond Connect. Bei Bond Connect handelt es sich um die historische Öffnung des chinesischen Interbanken-Anleihenmarktes („China Interbank Bond Market“, CIBM) für globale Anleger über das Programm für den gegenseitigen Börsenzugang zwischen China und Hongkong. Das Programm erlaubt es Anlegern aus dem Ausland und aus Festlandchina, über eine Verbindung zwischen den Institutionen der Finanzinfrastruktur des Festlandes und Hongkongs auf dem jeweils anderen Anleihenmarkt zu investieren.

Bond Connect zielt darauf ab, Anlagen in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt effizienter und flexibler zu machen. Dies geschieht durch vereinfachte Bedingungen für den Marktzugang, die Nutzung der Handelsinfrastruktur Hongkongs für eine Verbindung zum chinesischen Devisenhandelssystem („China Foreign Exchange Trading System“, CFETS) und eine Abwicklungsstelle für Anleihen, die für direkte Anlagen in den chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt erforderlich sind.

Die Marktvolatilität und ein potenzieller Mangel an Liquidität infolge eines geringen Handelsvolumens bei bestimmten Schuldtiteln am chinesischen Interbanken-Anleihenmarkt können dazu führen, dass die Preise bestimmter an diesem Markt gehandelter Schuldtitel stark schwanken. Fonds, die in diesem Markt investieren, unterliegen daher Liquiditäts- und Volatilitätsrisiken. Die Spannen zwischen Kauf- und Verkaufskurs dieser Wertpapiere können sehr groß sein. Daher können dem entsprechenden Fonds erhebliche Handels- und Realisierungskosten und beim Verkauf dieser Anteile sogar Verluste entstehen.

16) Transaktionskosten

Für das Geschäftsjahr bis zum 31. Dezember 2025 ergaben sich folgende Beträge:

Capital Group New Perspective Fund (LUX)	8.512.027 USD
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	223.651 USD
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	275.129 USD
Capital Group World Growth and Income (LUX)	440.506 USD
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	332.855 USD
Capital Group New Economy Fund (LUX)	483.989 USD
Capital Group New World Fund (LUX)	758.466 USD
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ¹	518.691 USD
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	288.628 USD
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	7.333.612 JPY
Capital Group European Opportunities (LUX)	73.004 EUR
Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ²	302.876 EUR
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	25.906 USD
Capital Group Investment Company of America (LUX)	350.980 USD
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	561.758 USD
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	792.504 USD
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	26.531 USD
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	5.937.299 USD
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)	182.119 USD
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	192.499 USD
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	304.883 USD
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	74.461 USD
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	9.424 USD
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	18.155 USD
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	21.684 EUR
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	250.892 USD
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	2.599 USD
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	41.179 USD
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	159.314 USD
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	127.024 USD
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	371 USD
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	256.325 USD
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	347.882 USD
	18.728.797 EUR

Für Transaktionen mit festverzinslichen Instrumenten fielen keine getrennt berechneten Maklergebühren an. Die Transaktionskosten sind im Transaktionspreis enthalten, welcher als „marked up“ bezeichnet wird.

¹ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

³ Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

17) Methode zur Berechnung von Gesamtrisiko und Hebelwirkung

In Übereinstimmung mit dem CSSF-Rundschreiben 11/512 ist die von den meisten Fonds (mit Ausnahme der nachstehend aufgeführten Fonds) verwendete Methode zur Berechnung des Gesamtrisikos, das sich aus dem Einsatz von Finanzderivaten ergibt, der Commitment-Ansatz. Die Berechnung anhand des Commitment-Ansatzes wandelt das Finanzderivat in den Marktwert einer entsprechenden Position im zugrunde liegenden Vermögenswert dieses Finanzderivats um. Bei Anwendung des Commitment-Ansatzes kann der Fonds von den Auswirkungen von Saldierungs- und Absicherungsvereinbarungen profitieren, um sein Gesamtrisiko zu senken. Das Gesamtrisiko eines Fonds darf im Rahmen des Commitment-Ansatzes 100 % des Nettovermögenswerts dieses Fonds nicht überschreiten.

Bei den nachstehend aufgeführten Fonds ist die Gesamtrisiko-Methode zur Berechnung des Marktrisikos der absolute oder relative Wert-im-Risiko („VaR“)-Ansatz. Der VaR-Ansatz zielt darauf ab, den potenziellen Verlust, den der Fonds mit einem Konfidenzintervall von 99 % bei einem Zeithorizont von einem Monat (20 Geschäftstage) erleiden könnte, zu schätzen und einzugrenzen. Zur Berechnung des analytischen VaR wird ein Risikosystem eines Drittanbieters verwendet, das historische Daten aus einem Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr (250 Tagen) verwendet, um die Berechnung auf täglicher Basis durchzuführen.

Bei den folgenden Fonds wird der relative VaR für die Berechnung des Gesamtrisikos verwendet. Die relative VaR-Methode (Fonds-VaR ggü. Benchmark-VaR) unterliegt der regulatorischen Grenze von 200 % für den Benchmark-VaR.

Capital Group Global Bond Fund (LUX)
 Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
 Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)
 Capital Group Euro Bond Fund (LUX)
 Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
 Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)
 Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)
 Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
 Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)
 Capital Group US High Yield Fund (LUX)
 Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)
 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

Für den Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX) wird der absolute VaR-Ansatz zur Berechnung des Gesamtrisikos verwendet. Die absolute VaR-Methode unterliegt der aufsichtsrechtlichen Grenze von 20 % des Nettovermögenswerts des Fonds.

17) Methode zur Berechnung von Gesamtrisiko und Hebelwirkung (Fortsetzung)

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	Gesamtrisiko- ansatz	Ausnutzung der regulatorischen VaR-Grenze (als Prozentsatz der Gesamtgrenze)			Durch- schnittliche Nutzung	Durchschnitt- liche Brutto- summe der Nennbeträge
		Referenzindex	Niedrigste Nutzung	Höchste Nutzung		
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return Index	48,82 %	59,94 %	53,39 %	196,11 %
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate 1-7 Years Custom hedged to USD Total Return Index	47,71 %	68,92 %	53,73 %	180,61 %
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)	Absoluter VaR	N/A	12,54 %	23,96 %	16,97 %	181,96 %
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	Relativer VaR	Bloomberg Euro Aggregate Bond Total Return Index	41,37 %	54,30 %	46,69 %	64,34 %
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index hedged to USD	50,21 %	56,89 %	52,57 %	85,61 %
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	Relativer VaR	Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index hedged to USD	48,36 %	54,43 %	51,23 %	92,62 %
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	Relativer VaR	Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Index	48,53 %	52,36 %	50,73 %	48,84 %
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	Relativer VaR	50 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Total Return, 20 % JPMorgan EMBI Global Total Return, 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return und 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return Index	52,05 %	58,96 %	55,54 %	25,16 %

17) Methode zur Berechnung von Gesamtrisiko und Hebelwirkung (Fortsetzung)

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	45,83 %	53,23 %	50,53 %	67,68 %
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	Relativer VaR	Barclays US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Total Return Index	44,71 %	53,24 %	48,01 %	4,06 %
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	Relativer VaR	50 % JPM EMBI Global Diversified, 50 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return Index	51,71 %	57,04 %	54,36 %	34,65 %
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	Relativer VaR	JPM GBI-EM Global Diversified Total Return Index	50,92 %	57,47 %	54,52 %	31,97 %

18) Wesentliche Ereignisse im Laufe des Geschäftsjahres**a. Änderung des Gebührenmodells**

Am 30. September 2024 informierte die Gesellschaft die Anleger über Änderungen des Gebührenmodells, die mit Wirkung zum 1. Januar 2025 in Kraft treten. Die wichtigste Änderung besteht in der Einführung einer neuen einheitlichen jährlichen Verwaltungsgebühr (Annual Administration Charge, AAC), in der verschiedene Aufwendungen, die bisher jeder Anteilsklasse einzeln berechnet wurden, zusammengefasst werden. Diese Änderung zielt darauf ab, den Verwaltungsprozess zu vereinfachen und die Gesamtkostenquote (Total Expense Ratio, TER) der einzelnen Anteilsklassen zu glätten. Weitere Informationen finden Sie in Erläuterung 3a „Verwaltungsgebühr und jährliche Verwaltungsgebühr (AAC)“.

b. Fondsliquidierung

Der Capital Group EUR Moderate Global Growth Portfolio (LUX) wurde am 4. Dezember 2025 liquidiert. Der zum Jahresende verwahrte ausstehende Barbestand belief sich auf null EUR.

Der Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) wurde am 4. Dezember 2025 liquidiert. Der zum Jahresende verwahrte ausstehende Barbestand belief sich auf null EUR.

Der Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) wurde am 4. Dezember 2025 liquidiert. Der zum Jahresende verwahrte ausstehende Barbestand belief sich auf null EUR.

Der Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) wurde am 4. Dezember 2025 liquidiert. Der zum Jahresende verwahrte ausstehende Barbestand belief sich auf null EUR.

18) Wesentliche Ereignisse im Laufe des Geschäftsjahres (Fortsetzung)

c. Namensänderung

Am 19. September 2025 wurde der Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) in Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) umbenannt.

Am 12. Dezember 2025 wurde der Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) in Capital Group European Core Equity Fund (LUX) umbenannt.

19) Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong

a. In Hongkong zugelassene Fonds

Zum 31. Dezember 2025 sind die folgenden Fonds des CIF von der Securities and Futures Commission in Hongkong zugelassen:

Capital Group New Perspective Fund (LUX)
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)
Capital Group Global Equity Fund (LUX)
Capital Group World Growth and Income (LUX)
Capital Group World Dividend Growers (LUX)
Capital Group New Economy Fund (LUX)
Capital Group New World Fund (LUX)
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)
Capital Group European Opportunities (LUX)
Capital Group European Core Equity Fund (LUX) (Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bis 12. Dezember 2025)
Capital Group AMCAP Fund (LUX)
Capital Group Investment Company of America (LUX)
Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)
Capital Group American Balanced Fund (LUX)
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
Capital Group Global Bond Fund (LUX)
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)
Capital Group 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)

19) Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong (Fortsetzung)

b. Einhaltung des überarbeiteten SFC-Code

Der von der Securities and Futures Commission veröffentlichte überarbeitete Code on Unit Trusts and Mutual Funds (SFC-Code) trat am 1. Januar 2019 mit einer 12-monatigen Übergangsfrist für die Einhaltung durch zuvor von der SFC zugelassene Fonds in Kraft (einschließlich in Hongkong zugelassener Fonds).

Im Laufe des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2025 wurden die Angaben zu Transaktionen mit verbundenen Personen (gemäß der Definition im SFC-Code) der einzelnen in Hongkong zugelassenen Fonds weiter geändert, um die geltenden Anforderungen des überarbeiteten SFC-Code zu erfüllen. Um Zweifel auszuschließen: Als Folge der Änderungen der Angaben zur Einhaltung des überarbeiteten SFC-Code (i) werden sich Anlageziel und -politik der in Hongkong zugelassenen Fonds nicht ändern; (ii) werden keine wesentlichen Änderungen an in Hongkong zugelassenen Fonds stattfinden; (iii) wird sich das Gesamtrisikoprofil der in Hongkong zugelassenen Fonds nicht wesentlich ändern oder erhöhen; und (iv) werden die Rechte oder Interessen der Anteilseigner in Hongkong nicht wesentlich negativ beeinflusst.

c. Transaktionen mit verbundenen Personen für die in Hongkong zugelassenen Teilfonds

Verbundene Personen der Kapitalverwaltungsgesellschaft, die Anlageberater und die Verwaltungsratsmitglieder der Gesellschaft, die Depotbank und die Verwahrstelle sind nach dem SFC-Code definiert. Alle Transaktionen, die im Laufe des Geschäftsjahres zwischen den zugelassenen Fonds und der Fondsverwaltungsgesellschaft, den Anlageberatern und den Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft, der Depotbank und der Verwahrstelle und ihren verbundenen Personen, einschließlich JP Morgan als Wertpapierleihstelle, durchgeführt wurden, erfolgten zu marktüblichen Preisen nach dem ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb und zu marktüblichen Bedingungen.

Nach dem besten Wissen der Kapitalverwaltungsgesellschaft, der Anlageberater und der Verwaltungsratsmitgliedern der Gesellschaft sowie der Depotbank und der Verwahrstelle hatten die Fonds neben den unten angegebenen Transaktionen keine anderen Transaktionen mit verbundenen Personen.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Startkapitaltransaktionen in USD (ohne Übertragungen).

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktio- nen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	3.254	99.996	20.891	(646.372)	(546.376)	2.185
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	9.168	99.695	8.925	(102.225)	(2.530)	286
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	1.599	99.996	–	–	99.996	2.525
Capital Group World Growth and Income (LUX)	2.680	49.996	–	–	49.996	178
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	1.704	49.996	2.545	(77.455)	(27.459)	2.088
Capital Group New Economy Fund (LUX)	2.256	49.996	15.658	(261.801)	(211.805)	147
Capital Group New World Fund (LUX)	5.015	100.033	6.196	(116.354)	(16.322)	421

19) Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong (Fortsetzung)

c. Transaktionen mit verbundenen Personen für die in Hongkong zugelassenen Teilfonds (Fortsetzung)

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktio- nen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	5.760	49.928	–	–	49.928	–
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	–	–	22.734	(717.977)	(717.977)	9.880
Capital Group European Opportunities (LUX)	3.517	49.921	20.567	(297.920)	(247.999)	2.929
Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ¹	829	49.996	6.454	(337.194)	(287.198)	6.507
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	1.813	49.996	10.457	(252.930)	(202.933)	377
Capital Group Investment Company of America (LUX)	10.076	300.001	34.489	(897.140)	(597.140)	5.005
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	13.192	199.853	37.752	(476.704)	(276.851)	44.550
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	3.885	100.004	7.523	(175.297)	(75.293)	867
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	–	–	–	–	–	2.144
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	128.921	1.549.905	31.687	(352.127)	1.197.778	50.677
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	7.701	150.031	48.001	(714.279)	(564.248)	6.605
Capital Group Global Bond Fund (LUX)	2.333	49.996	–	–	49.996	2.083
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)	5.445	49.996	4.545	(53.591)	(3.594)	532
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)	2.296	49.996	2.166	(43.146)	6.850	1.323
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)	45.258	550.350	25.934	(300.688)	249.661	27.081
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	32.794	350.066	–	–	350.066	51.513

19) Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong (Fortsetzung)

c. Transaktionen mit verbundenen Personen für die in Hongkong zugelassenen Teilfonds (Fortsetzung)

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktio- nen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	5.472	49.996	7.650	(80.459)	(30.462)	23.998
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	3.855	200.058	12.425	(462.590)	(262.532)	55.454
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	77.216	948.883	42.513	(499.561)	449.322	80.304
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	–	–	23.597	(267.825)	(267.825)	10.481
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	13.032	249.811	11.339	(228.196)	21.615	5.623
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	10.604	150.020	8.192	(107.987)	42.033	5.219

Umfasst nur in Hongkong registrierte Fonds.

¹ Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

Nachfolgend finden Sie eine Zusammenfassung der Transaktionen der Verwaltungsratsmitglieder 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)	5.290	160.460	–	–	160.460	226.421
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	–	–	–	–	–	6
Capital Group World Growth and Income (LUX)	–	–	32.896	(652.158)	(652.158)	42.551
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	–	–	–	–	–	59.119
Capital Group New Economy Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group New World Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–

19) Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong (Fortsetzung)

c. Transaktionen mit verbundenen Personen für die in Hongkong zugelassenen Teilfonds (Fortsetzung)

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktio- nen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group European Opportunities (LUX)	45.780	561.273	–	–	561.273	–
Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ¹	–	–	–	–	–	–
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Investment Company of America (LUX)	–	–	11.689	(334.404)	(334.404)	–
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	–	–	–	–	–	81.250
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	–	–	–	–	–	114.041
Capital Group Future Generations Global Balanced 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 Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–

19) Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong (Fortsetzung)

c. Transaktionen mit verbundenen Personen für die in Hongkong zugelassenen Teilfonds (Fortsetzung)

Fonds	Kauf		Verkauf		Gesamtnet- tobetrag der Transaktio- nen	Erhaltene Dividende
	Anzahl der Anteile	Betrag	Anzahl der Anteile	Betrag		
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)	23.676	274.769	48.171	(589.861)	(315.092)	–
Capital Group US High Yield Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)	–	–	–	–	–	–

Umfasst nur in Hongkong registrierte Fonds.

¹ Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

Die nachfolgenden Fonds des CIF hielten während des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2025 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) ¹	105.102	2.472.484	679.119	(17.367.415)	(14.894.932)	231.030
Capital Group EUR Balanced Growth and Income Portfolio (LUX) ¹	43.701	972.033	596.178	(12.031.295)	(11.059.262)	250.852
Capital Group EUR Conservative Income and Growth Portfolio (LUX) ¹	17.988	337.329	343.486	(6.392.045)	(6.054.715)	145.743
Capital Group EUR Conservative Income Portfolio (LUX) ¹	19.841	277.903	379.956	(5.459.254)	(5.181.351)	143.450

Diese Fonds sind nicht zum Verkauf in Hongkong zugelassen und stehen der Öffentlichkeit in Hongkong zum 31. Dezember 2025 nicht zur Verfügung.

¹ Der Fonds wurde am 4. Dezember 2025 liquidiert.

Informationen zu Bargeldverwaltung, Bareinlagen und Kreditaufnahmen entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens“ dieses Jahresberichts für jeden Fonds.

19) Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong (Fortsetzung)**c. Transaktionen mit verbundenen Personen für die in Hongkong zugelassenen Teilfonds (Fortsetzung)**

Informationen zu Wechselkursen und passiver Währungsüberlagerung entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Vermögensaufstellung“ dieses Jahresberichts.

Neben der Funktion als Verwahrstelle und Depotbank fungiert JP Morgan als alleinige Wertpapierleihstelle. Weitere Einzelheiten zur Wertpapierleihe und entsprechenden Gebühren, die JP Morgan als Wertpapierleihstelle erhält, finden Sie in den Erläuterungen zum Abschluss unter „Erläuterung 2) Wesentliche Bilanzierungsrichtlinien – e. Wertpapierleihe“.

Die Fonds nutzen für ihre Käufe und Verkäufe von Anteilen Maklerdienstleistungen. Die Details zu den über einen Makler, bei dem es sich um eine verbundene Person der Fondsverwaltungsgesellschaft, der Anlageberater und des Verwaltungsrats der Gesellschaft handelt, durchgeführten Transaktionen im Laufe des Geschäftsjahres zum 31. Dezember 2025 sind wie folgt.

Fonds	Währung	Der Gesamt- wert der Transaktio- nen für das Geschäftsjahr	Prozent- satz dieser Transaktio- nen im Wert zu den Ge- samtrans- aktionen für das Ge- schäftsjahr	Für das Ge- schäftsjahr gezahlte Provision	Durch- schnittliche Provision
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	1.303.291.020	2,68 %	376.325	0,03 %
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)	USD	24.630.399	1,06 %	7.359	0,03 %
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	69.413.926	1,79 %	18.217	0,03 %
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	71.106.058	2,98 %	19.185	0,03 %
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	35.937.056	1,55 %	11.184	0,03 %
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	115.887.075	1,21 %	26.068	0,02 %
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	81.979.145	3,53 %	46.675	0,06 %
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	43.378.936	6,84 %	18.918	0,04 %
Capital Group Japan Equity Fund (LUX)	JPY	841.086.479	4,28 %	460.966	0,05 %
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	3.903.066	0,82 %	1.361	0,03 %
Capital Group European Core Equity Fund (LUX) ¹	EUR	22.174.104	2,11 %	6.334	0,03 %
Capital Group AMCAP Fund (LUX)	USD	13.390.314	2,94 %	1.446	0,01 %
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	255.129.044	6,34 %	38.253	0,01 %
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	87.740.971	0,62 %	23.495	0,03 %
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	200.333.050	0,41 %	46.685	0,02 %
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	6.897.791	0,66 %	1.149	0,02 %
Capital Group American Balanced Fund (LUX)	USD	80.285.221	0,45 %	7.867	0,01 %

19) Zusätzliche Informationen für Anleger in Hongkong (Fortsetzung)

c. Transaktionen mit verbundenen Personen für die in Hongkong zugelassenen Teilfonds (Fortsetzung)

Fonds	Währung	Der Gesamtwert der Transaktionen für das Geschäftsjahr	Prozentsatz dieser Transaktionen im Wert zu den Gesamttransaktionen für das Geschäftsjahr	Für das Geschäftsjahr gezahlte Provision	Durchschnittliche Provision
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)	USD	54.746.399	0,33 %	11.232	0,02 %

¹ Vor dem 12. Dezember 2025 als Capital Group European Growth and Income Fund (LUX) bekannt.

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 16) Transaktionskosten“ der Erläuterungen zum Jahresabschluss).

Die Fondsverwaltungsgesellschaft hat ein Anrecht auf Verwaltungsgebühren von den Fonds, wie in „Erläuterung 3) Gebühren und Aufwendungen“ der Erläuterungen zum Jahresabschluss beschrieben.

d. Geldwerte Vorteile

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft und die Anlageberater gingen für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 keine Vereinbarungen zu geldwerten Vorteilen mit Maklern ein.

20) Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)

Angaben zu ökologischen und/oder sozialen Merkmalen und/oder nachhaltigen Investitionen können dem Abschnitt „Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) (ungeprüft)“ und gegebenenfalls deren Anhängen entnommen werden.

Allgemeine Informationen

Jahreshauptversammlung

Die Jahreshauptversammlung der Anteilseigner des Capital International Fund (CIF) findet am letzten Dienstag im April jedes Jahres um 11.00 Uhr oder, falls dieser Tag in Luxemburg kein Geschäftstag ist, am nächsten Geschäftstag am Sitz des CIF in Luxemburg statt. Die Einladungen zu allen Hauptversammlungen werden den Anteilseignern per Post mindestens acht Tage vor der Versammlung an ihre im Verzeichnis der Anteilseigner hinterlegte Anschrift zugesandt.

Informationen für Anleger

Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID), die Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document, KIID), die Gesellschaftssatzung, der geprüfte Jahresbericht, der ungeprüfte Halbjahresbericht sowie eine Aufstellung über die Veränderungen des Anlageportfolios für jeden Fonds für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 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 456. Darüber hinaus können Anleger in der Bundesrepublik Deutschland ein Exemplar der oben genannten Unterlagen kostenlos bei der deutschen Zahl- und Informationsstelle anfordern.

Der Nettovermögenswert je Anteil kann am Sitz des CIF erfragt werden. Außerdem finden Sie Informationen zu den Fonds auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter: capitalgroup.com/international

Darstellung von Ergebnisinformationen

■ Vor der Verschmelzung bestehende Fonds

Einige der Fonds sind aus der Verschmelzung bereits bestehender SICAV mit dem Capital International Fund hervorgegangen. Bei diesen Fonds beziehen sich Laufzeitergebnisse auf die bereits bestehenden SICAV.

Informationen zu dem Anlageberater

Der Anlageberater und die verbundenen Unternehmen (die „verbundenen Unternehmen“) platzieren Geschäfte bei Maklern, die bestimmte Makler- und/oder Anlageforschungsdienstleistung für die verbundenen Unternehmen erbringen, jedoch nur, wenn die Makler für diese Transaktion nach Einschätzung der verbundenen Unternehmen die bestmögliche Ausführung bieten können. Für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025 wurden keine Transaktionen über verbundene Makler abgewickelt. Daher fielen auch keine an verbundene Makler zu zahlende Provisionen an, da keines der verbundenen Unternehmen eine Maklertätigkeit ausübt. Durch diese Dienstleistungen können die verbundenen Unternehmen ihre eigene Recherche und Analyse ergänzen, was zu einer effizienten Verwaltung der Anlageportfolios durch die verbundenen Unternehmen beiträgt und somit den Anlegern zugutekommt. Obwohl verbundene Unternehmen eine Vereinbarung mit den Maklern mit der Erwartung abschließen können, dass diese Dienstleistungen erbracht werden, gehen verbundene Unternehmen keine Verpflichtung gegenüber Maklern ein, für Recherche durch die Generierung von Handelsprovisionen zu zahlen. Verbundene Unternehmen bezahlen auch für bestimmte Rechercheergebnisse von Dritten, die sie erhalten, in bar. Darüber hinaus unterliegen die Mitarbeiter von „verbundenen Unternehmen“ einem globalen Ethikkodex mit strengen Richtlinien zu privaten Geldanlagen, Geschenken und Einladungen enthält. Verbundene Unternehmen können der Gesellschaft auch andere Dienstleistungen zur Unterstützung der Geschäftsentwicklung anbieten. Dazu zählen u. a. Produktentwicklung, Fondsregistrierung und sonstige ähnliche Unterstützung, die erforderlich sein könnte und für die sie eine angemessene Vergütung erhalten.

Prüfbericht

An die Anteilhaber von
Capital International Fund

Unser Prüfungsurteil

Nach unserer Auffassung vermittelt der vorliegende Jahresabschluss gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen in Luxemburg für die Erstellung und Vorlage von Jahresabschlüssen ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Capital International Fund (der „Fonds“) und seiner jeweiligen Teilfonds zum 31. Dezember 2025 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Nettovermögens für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr.

Gegenstand der Prüfung

Der Jahresabschluss umfasst:

- Wertpapierbestände zum 31. Dezember 2025;
- die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2025;
- die konsolidierte Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderung des Nettovermögens zum 31. Dezember 2025; 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.

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative,
2 rue Gerhard Mercator, L-2182 Luxemburg
Tel.: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu

Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unser Prüfungsurteil zu dienen.

Wir sind unabhängig von dem Fonds in Übereinstimmung mit dem für Luxemburg von der CSSF angenommenen International Code of Ethics for Professional Accountants, einschließlich der International Independence Standards, herausgegeben vom International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA Code), zusammen mit den ethischen Verhaltensanforderungen, welche wir im Rahmen der Jahresabschlussprüfung einzuhalten haben, und haben alle sonstigen ethischen Pflichten in Übereinstimmung mit diesen Verhaltensanforderungen erfüllt.

Sonstige Angaben

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Angaben verantwortlich. Die sonstigen Angaben umfassen die Angaben, die im Jahresbericht enthalten sind, aber nicht den Jahresabschluss und unseren Prüfbericht hierzu.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss deckt nicht die sonstigen Angaben ab und wir geben keinerlei Sicherheit jedweder Art auf diese Informationen.

Im Zusammenhang mit der Prüfung des Jahresabschlusses besteht unsere Verantwortung darin, die sonstigen Angaben zu lesen und dabei zu beurteilen, ob eine wesentliche Unstimmigkeit zwischen diesen und dem Jahresabschluss oder mit den bei der Abschlussprüfung gewonnen Erkenntnissen besteht oder auch ansonsten die sonstigen Informationen wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Sollten wir auf Basis der von uns durchgeführten Arbeiten schlussfolgern, dass sonstige Informationen wesentliche falsche Darstellungen enthalten, sind wir verpflichtet, diesen Sachverhalt zu berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrates der Gesellschaft des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Aufstellung und sachgerechte Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit in Luxemburg geltenden gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Aufstellung und Darstellung des Jahresabschlusses und für die internen Kontrollen, die der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft des Fonds als notwendig erachtet, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, verantwortlich.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit und – sofern einschlägig – Angaben zu Sachverhalten zu machen, die im Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit stehen, und die Annahme der Unternehmensfortführung als Rechnungslegungsgrundsatz zu nutzen, sofern nicht der Verwaltungsrat der Investmentgesellschaft des Fonds beabsichtigt, den Fonds zu liquidieren, die Geschäftstätigkeit einzustellen oder keine andere realistische Alternative mehr hat, als so zu handeln.

Verantwortung des „Réviseur d’entreprises agréé“ für die Jahresabschlussprüfung

Die Zielsetzung unserer Prüfung ist es, eine hinreichende Sicherheit zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist und darüber einen Prüfbericht zu erstellen, welcher unser Prüfungsurteil enthält. Hinreichende Sicherheit entspricht einem hohen Grad an Sicherheit, ist aber keine Garantie dafür, dass eine Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und nach den für Luxemburg von der CSSF angenommenen ISAs stets eine wesentlich falsche Darstellung, falls vorhanden, aufdeckt. Falsche Darstellungen können entweder aus Unrichtigkeiten oder aus Verstößen resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass diese individuell oder insgesamt, die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Als Teil der Prüfung in Übereinstimmung mit dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und mit den ISAs, wie sie von der CSSF für Luxemburg verabschiedet wurden, üben wir während der Prüfung professionelles Urteilsvermögen aus und behalten stets eine professionelle Skepsis bei. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher fehlerhafter Angaben – ob durch Arglist oder Irrtum – im Jahresabschluss, konzipieren und führen Prüfungsverfahren aus, die auf solche Risiken ausgerichtet sind, und erzielen Prüfungsnachweise, die ausreichend und angemessen sind, um eine Grundlage für unsere Stellungnahme zu bieten. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Angaben bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können;
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des internen Kontrollsystems des Fonds abzugeben;

- bewerten wir die Angemessenheit der verwendeten Rechnungslegungsgrundsätze und die Plausibilität von Buchhaltungsschätzungen und entsprechenden Offenlegungen seitens des Verwaltungsrats des Fonds;
- schließen wir aus der Angemessenheit der Verwendung des Rechnungslegungsgrundsatzes in Bezug auf den laufenden Betrieb seitens des Verwaltungsrats des Fonds und auf der Grundlage der erzielten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die große Zweifel daran aufkommen lässt, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds als wirtschaftliches Unternehmen fortgeführt werden kann. Sollten wir zu dem Ergebnis kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfbericht auf die dazugehörigen Erläuterungen zum Jahresabschluss hinzuweisen oder, falls die Angaben unangemessen sind, das Prüfungsurteil zu modifizieren. Diese Schlussfolgerungen basieren auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Prüfberichts erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Fonds oder einer seiner Teilfonds 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.

Luxemburg, 10. April 2026

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

Vertreten durch

Marc Schernberg

Sonstige Informationen (ungeprüft)

Verwaltungsratsmitglieder und Dienstleister

Sitz / eingetragener Sitz

6C, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Luxemburg

Verwaltungsrat der Gesellschaft

Luis Freitas de Oliveira (Vorsitzender)*

Capital International Sàrl
Genf, Schweiz

Maurizio Lualdi*

Capital Research Company
London, Vereinigtes Königreich

Maria Manotok (Vorsitzende)

Capital Research and Management
Gesellschaft
Los Angeles, USA

Marie Elaine Teo

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

François Beaudry (Stellvertretender Vorsitzender)

Capital Research Company
London, Vereinigtes Königreich

Lou Camille Kiesch

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Patrice Collette**

Capital International Management
Company Sàrl
Luxemburg

Elisabeth Scott**

Unabhängiges Verwaltungsratsmitglied

Management Company

Capital International Management Company Sàrl

37A, avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 41479

Depotbank, Verwahrstelle, Zahlstelle und Verwaltungsstelle der Gesellschaft

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg

6, route de Trèves
L-2633 Senningerberg, Luxemburg
Luxemburg

Abschlussprüfer der Gesellschaft

PricewaterhouseCoopers Assurance, Société coopérative

2, rue Gerhard Mercator
BP 1443
L-1014 Luxemburg
Luxemburg

Anlageberater und stellvertretender Anlageberater der Gesellschaft Anlageberater

Capital Research & Management Company

333, South Hope Street
Los Angeles, CA 90071, USA

Capital International, Inc.

333 South Hope Street,
55th Floor
Los Angeles, CA 90071, USA

Anlageberater und Sub- Anlageberater

Capital International Sàrl

3, place des Bergues
CH-1201 Genf, Schweiz
Schweiz

Rechtsbeistand

ELVINGER HOSS PRUSSEN, société anonyme

2, place Winston Churchill
L-1340 Luxemburg
Luxemburg

Zugelassene Vertreter und Länder-Zahlstellen

Vertreter

in der Schweiz

Capital International Sàrl

3, place des Bergues
CH-1201 Genf

Zahlstelle

in der Schweiz

J.P. Morgan (Suisse) S.A.

8, rue de la Confédération
CH-1204 Genf

Vertreter

in Europa

**Capital International Management
Company Sàrl**

37A, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxemburg
R.C.S. Luxemburg B 41479

Zahlstellen

in Italien

Allfunds Bank, S.A.

Niederlassung in Mailand

Via Bocchetto, 6
I-20123 Mailand

Caceis Bank, Niederlassung Italien

Piazza Cavour, 2
20121 Mailand

**Societe Generale Securities
Services S.p.A. (SGSS S.p.A.)**

Via Benigno Crespi 19/A
MAC 2
I-20169 Mailand

**Banca Sella
Holding S.p.A.**

Piazza Gaudenzio Sella 1
I-13900 Biella

**State Street Bank International
GmbH Succursale Italia**

Via Ferrante Aporti, 10
20125 Mailand

* Schied am 8. April 2025 aus dem Verwaltungsrat aus.

** Wurde am 29. April 2025 in den Verwaltungsrat berufen.

Zusätzliche Informationen für Anleger in der Bundesrepublik Deutschland

J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg, 6, route de Trèves L-2633 Senningerberg, Luxemburg, hat die Funktion der Zahl- und Informationsstelle für die Gesellschaft in der Bundesrepublik Deutschland (die „Zahlstelle“) übernommen.

Rücknahmeanträge und Anträge auf Umschichtung von Anteilen können an die Zahlstelle gesendet werden.

Alle Zahlungen an Anleger, einschließlich Rücknahmeerlöse sowie potenzielle Ausschüttungen, können auf Anfrage über die Zahlstelle erfolgen.

Der aktuelle Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt (Key Information Document, KID), die Satzung sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind während der normalen Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos am Sitz der Zahlstelle erhältlich. Die Aufstellung der Veränderungen in der Zusammensetzung des Anlageportfolios ist ebenfalls auf Anfrage kostenlos bei der Zahlstelle erhältlich. Die deutsche Übersetzung des Jahresberichts ist auch auf der Webseite der Fondsverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international verfügbar.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise von Anteilen sowie weitere Informationen für die Anteilseigner sind ebenfalls bei der Zahlstelle erhältlich.

Die Ausgabe-, Rücknahme- und Umtauschpreise werden auf der Website <https://www.fundinfo.com> veröffentlicht.

Die aktuellste Vorabpauschale und die Klassifizierung der einzelnen Fonds sowie zusätzliche steuerliche Informationen können auf der Webseite der Kapitalverwaltungsgesellschaft unter capitalgroup.com/international im German Tax Center eingesehen werden.

Alle weiteren Informationen an die Anteilseigner werden ihnen per Post zugesandt.

Kontaktangaben (ungeprüft)

Für Informationen zu Transaktionen oder Konten, Fondsinformationen oder Anforderungen von Dokumentationsmaterial

Verwahr-, Übertragungs- und Verwaltungsstelle der Fonds: J.P. Morgan SE, (JP Morgan)

Gebührenfrei in der EU und der Schweiz (9.00 bis 18.00 Uhr MEZ): 00 800 243 38637

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

Anhang 1: Angaben zur Vergütung (ungeprüft)

Die Fondsverwaltungsgesellschaft („Capital International Management Company Sàrl“) hat eine Vergütungsrichtlinie festgelegt. Diese Vergütungsrichtlinie soll das Eingehen übermäßiger Risiken verhindern.

Die Vergütungsrichtlinie der Kapitalverwaltungsgesellschaft wird regelmäßig aktualisiert. Sie enthält umfassende Details wie die Berechnungsmethode für Vergütungen und Leistungen, die Identität der für die Gewährung von Vergütungen und Leistungen zuständigen Personen sowie die Zusammensetzung des Vergütungsausschusses. Diese Informationen sind auf unserer Website unter <https://www.capitalgroup.com/international> verfügbar. Darüber hinaus kann die Vergütungsrichtlinie auf Anfrage kostenlos in Papierform zur Verfügung gestellt werden.

Die Vergütungsrichtlinie entspricht der OGAW-V-Richtlinie in Bezug auf die Aufgaben der Verwahrstelle, Vergütungsrichtlinien und Sanktionen. Wir bestätigen Folgendes:

- die Vergütungspolitik ein solides und wirksames Risikomanagement fördert. 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 Fondsverwaltungsgesellschaft 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.

Die Kapitalverwaltungsgesellschaft zahlte im Laufe des Geschäftsjahrs zum 31. Dezember 2025 insgesamt 5,8 Mio. EUR an 35 Begünstigte*. Dieser Betrag setzt sich aus einer festen Vergütung in Höhe von 4,3 Mio. EUR und einer variablen Vergütung in Höhe von 1,5 Mio. EUR** zusammen. Der Gesamtbetrag, der an die Geschäftsleitung gezahlt wurde, betrug 2,3 Mio. EUR und für andere Mitglieder, die einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil der Fonds hatten, betrug er 0,1 Mio. EUR.

Die feste Vergütung besteht aus ausgezahlten Gehältern, Rentenbeiträgen und sonstigen Leistungen wie Krankenversicherung. Die variable Vergütung besteht aus jährlichen 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 OGAW-Verwaltungsaufgaben aufwendeten.

** Aufgrund von Rundungen kann es vorkommen, dass die Einzelbeträge nicht genau der Gesamtsumme entsprechen.

Anhang 2: Angaben gemäß der Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte (SFTR) (ungeprüft)

Die Fonds können Wertpapierleihgeschäfte tätigen, für die dieselben Regeln in Bezug auf Sicherheiten gelten wie für Derivate, sofern dies im Einklang mit den ESMA-Leitlinien 2014/937 relevant ist.

Für jedes Wertpapierleihgeschäft und vorbehaltlich der Verpflichtung, dass die gleichwertigen Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt oder auf Anfrage zurückgegeben werden, muss der Kontrahent Barmittel in USD, EUR oder JPY oder Barmitteläquivalente, wie US Treasury-Wertpapiere als Sicherheiten in einer Höhe bereitstellen, die zu jeder Zeit während der Laufzeit der Geschäfte mindestens dem vollen Zeitwert der verliehenen Wertpapiere entspricht. US Treasury-Wertpapiere haben in der Regel eine Laufzeit zwischen einem Tag und einem Jahr.

WERTPAPIERLEIHE

Allgemeine Angaben

Betrag der verliehenen Wertpapiere und Betrag der in im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften eingesetzten Vermögenswerte

Die nachstehende Tabelle zeigt den Gesamtwert der zum Jahresende in Wertpapierleihgeschäften eingesetzten Vermögenswerte. Der Gesamtwert der verliehenen Wertpapiere im Verhältnis zu den gesamten verleihbaren Vermögenswerten der Fonds zum Jahresende ist ebenfalls nachstehend aufgeführt. Der Gesamtwert der ausleihbaren Vermögenswerte stellt den Gesamtwert der Arten von Vermögenswerten dar, die Teil des Wertpapierleihprogramms der Fonds sind.

Fonds	Fondswährung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere (in Fondswährung)*	% der verleihbaren Vermögenswerte insgesamt*	% Gesamtnettovermögenswert*
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	56.974.212	0,31	0,29
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	5.028.569	0,75	0,71
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	3.682.248	0,65	0,59
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	2.313.963	0,61	0,58
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	4.216.536	0,37	0,32
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	1.989.758	0,48	0,30
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ¹	USD	84.554	0,09	0,03
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	127.792	0,60	0,23
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	1.704.631	2,53	2,50
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	4.274.843	0,37	0,35
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	6.863.227	0,83	0,75
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	33.819.976	2,62	2,11
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	173.568	0,26	0,22
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	59.314.842	0,48	0,44

* In der Gesamtheit der verleihbaren Vermögenswerte sind Barmittel und Barmitteläquivalente nicht enthalten. Auch andere monetäre Beträge wie Netto-Debitoren und -Kreditoren, die nicht als „verleihbare Vermögenswerte“ gelten, sind nicht enthalten.

¹ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Emittenten von Sicherheiten

In der folgenden Tabelle sind die zehn größten Emittenten nach dem Wert der von den Fonds im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften erhaltenen unbaren Sicherheiten zum Jahresende aufgeführt:

Fonds	Fondswährung	Emittent	Unbare Sicherheiten (in Fondswährung)
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	US Treasury	57.408.008
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	US Treasury	5.321.148
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	US Treasury	2.559.486
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	US Treasury	2.452.981
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	US Treasury	4.442.186
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	US Treasury	2.099.843
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ¹	USD	US Treasury	89.525
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	US Treasury	135.305
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	US Treasury	1.798.361
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	US Treasury	4.523.843
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	US Treasury	5.840.684
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	US Treasury	35.627.818
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	US Treasury	185.359
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	US Treasury	62.506.843

¹ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

Die zehn wichtigsten Kontrahenten

J.P. Morgan S.E. ist zum Bilanzstichtag der einzige Kontrahent in Bezug auf Wertpapierleihgeschäfte.

Aggregierte Transaktionsdaten

Art und Qualität unbarer Sicherheiten

Die nachstehende Tabelle listet die Sicherheiten auf, die jeder Fonds im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften zum Jahresende erhalten hat. Die erhaltenen Sicherheiten bestanden in Form von Barmitteln oder staatlichen Schuldtiteln mit Investment-Grade-Rating.

Fonds	Fonds- währung	Qualität	Barsicherheiten (in Fondswährung)	Unbare Sicherheiten (in Fondswährung)	Gesamtsicherheiten (in Fondswährung)
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	Barmittel/ Investment Grade	2.654.012	57.408.008	60.062.020
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	Investment Grade Barmittel/	–	5.321.148	5.321.148
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	Investment Grade	1.315.562	2.559.486	3.875.048
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	Investment Grade	–	2.452.981	2.452.981
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	4.442.186	4.442.186
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	2.099.843	2.099.843
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)¹	USD	Investment Grade	–	89.525	89.525
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	135.305	135.305
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	Investment Grade	–	1.798.361	1.798.361
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	Investment Grade Barmittel/	–	4.523.843	4.523.843
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	Investment Grade	1.411.728	5.840.684	7.252.412
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	35.627.818	35.627.818
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	185.359	185.359
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	Investment Grade	–	62.506.843	62.506.843

¹ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

Laufzeit der Sicherheiten

Wertpapierleihgeschäfte

Folgende Tabelle analysiert die Laufzeiten der zum Jahresende im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften erhaltenen Sicherheiten:

Fonds	Fondswährung	MARKTWERT DER SICHERHEITEN (in Fondswährung)						Unbegrenzte Laufzeit
		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	–	–	43.175	1.615.108	55.749.725	2.654.012	
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	–	–	35.387	79.470	5.206.291	–	
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	–	–	–	65.857	2.493.629	1.315.562	
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	–	–	22.923	26.047	2.404.011	–	
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	–	–	–	114.300	4.327.886	–	
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	–	–	9.408	65.895	2.024.540	–	
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ¹	USD	–	–	1.853	5.428	82.244	–	
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	–	–	2.800	8.203	124.302	–	
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	–	–	14.592	64.831	1.718.938	–	
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	–	–	21.763	35.665	4.466.415	–	
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	–	–	36.037	35.294	5.769.353	1.411.728	
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	–	–	43.411	914.865	34.669.542	–	
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	–	–	201	10.035	175.123	–	
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	–	–	31.623	1.647.350	60.827.869	–	

¹ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

Währung der Sicherheiten

Die folgende Tabelle zeigt die Währung der erhaltenen Sicherheiten im Zusammenhang mit Wertpapierleihgeschäften zum Jahresenddatum.

Fonds	Fondswährung	Wert der Sicherheiten (in Fondswährung)	
		USD	Gesamt
Capital Group New Perspective Fund (LUX)	USD	60.062.020	60.062.020
Capital Group Global Equity Fund (LUX)	USD	5.321.148	5.321.148
Capital Group World Growth and Income (LUX)	USD	3.875.048	3.875.048
Capital Group World Dividend Growers (LUX)	USD	2.452.981	2.452.981
Capital Group New Economy Fund (LUX)	USD	4.442.186	4.442.186
Capital Group New World Fund (LUX)	USD	2.099.843	2.099.843
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX) ¹	USD	89.525	89.525
Capital Group Asian Horizon Fund (LUX)	USD	135.305	135.305
Capital Group European Opportunities (LUX)	EUR	1.798.361	1.798.361
Capital Group Investment Company of America (LUX)	USD	4.523.843	4.523.843
Capital Group Capital Income Builder (LUX)	USD	7.252.412	7.252.412
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)	USD	35.627.818	35.627.818
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)	USD	185.359	185.359
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)	USD	62.506.843	62.506.843

¹ Vor dem 19. September 2025 als Capital Group Emerging Markets Growth Fund (LUX) bekannt.

Laufzeiten von Wertpapierleihgeschäften

Alle verliehenen Wertpapiere können jederzeit abgerufen werden und haben daher eine Laufzeit von einem Tag.

Land, in dem die Kontrahenten ihren Sitz haben

J.P. Morgan S.E. wurde in Luxemburg gegründet.

Abrechnung und Clearing

Die Abrechnung und das Clearing der Wertpapierleihgeschäfte der Gesellschaft, einschließlich der damit verbundenen Sicherheiten, erfolgen auf der Basis von drei Parteien.

Weiterverwendung von Sicherheiten

Unbare Sicherheiten, die ein Fonds erhält, dürfen nicht verkauft, reinvestiert oder verpfändet werden. Da die für die Wertpapierleihe entgegengenommenen Sicherheiten ausschließlich in Form von Wertpapieren vorliegen, erfolgt keine Weiterverwendung von Sicherheiten aus der Wertpapierleihe.

Verwahrung von Sicherheiten

Erhaltene Sicherheiten

J.P. Morgan S.E. ist zum Bilanzstichtag 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 Wertpapierleihe gewährt.

Rendite und Kosten

Der Gesamtertrag aus Wertpapierleihgeschäften wird zwischen den jeweiligen Fonds und der Wertpapierleihstelle aufgeteilt. Die im Laufe des Geschäftsjahres von den Fonds erzielten Erträge aus Wertpapierleihgeschäften werden in der konsolidierten Aufwands- und Ertragsrechnung sowie Aufstellung über die Veränderungen des Nettovermögens auf den Seiten 362 bis 374 ausgewiesen.

Anhang 3: Angaben gemäß der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) (ungeprüft)

Die folgenden Teilfonds bewerben weder ökologische noch soziale Merkmale und verfolgen keine nachhaltigen Anlageziele im Sinne von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR). Diese Teilfonds werden ohne spezifische Berücksichtigung von Faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) verwaltet. Weitere Informationen zur Integration von Nachhaltigkeitsrisiken oder zur Begründung ihrer Nichtrelevanz sind in den vorvertraglichen Informationen des jeweiligen Teilfonds enthalten.

Capital Group Global Equity Fund (LUX)
Capital Group World Growth and Income (LUX)
Capital Group World Dividend Growers (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 AMCAP Fund (LUX)
Capital Group Capital Income Builder (LUX)
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX)
Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX)
Capital Group Global Intermediate Bond Fund (LUX)

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

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.

Name des Produkts:
Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100I2U5PFCXI5XS34

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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: __ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 59,15 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensmittelen, die im Allgemeinen mindestens 30 % niedriger ist als jene des MSCI ACWI Index („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.

- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensmittelen in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:

<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	47 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	59,15 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2023	2024	2025
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2023 36 % unter jener des Index.	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2024 44 % unter jener des Index.	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2025 47 % unter jener des Index.
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 36 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 38 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 45 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	n/a	58,69 %	59,15 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAIs berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAIs:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergehen.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 96,66 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 1 – THG-Emissionen</p>	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittlen 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.</p> <p>Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittlen, der im Allgemeinen mindestens 30 % niedriger ist als jener des Index.</p>
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittlen umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch den entsprechenden Weapons-Faktor von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Meta Platforms Inc Cl A	Telekommunikationsdienste	4,01 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,47 %	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Informationstechnologie	3,21 %	Taiwan
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,08 %	Vereinigte Staaten
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,68 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	2,08 %	Vereinigte Staaten
Netflix Inc	Telekommunikationsdienste	1,58 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly And Co	Gesundheitswesen	1,44 %	Vereinigte Staaten
Astrazeneca Plc (Gbp)	Gesundheitswesen	1,33 %	Vereinigtes Königreich
Amazon.Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,22 %	Vereinigte Staaten
Vertex Pharmaceuticals Inc	Gesundheitswesen	1,18 %	Vereinigte Staaten
Essilorluxottica Sa	Gesundheitswesen	1,16 %	Frankreich
Alphabet Inc Cl C	Telekommunikationsdienste	1,10 %	Vereinigte Staaten
Totalenergies Se	Energie	1,07 %	Frankreich
Jpmorgan Chase & Co	Finanzwesen	1,06 %	Vereinigte Staaten

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

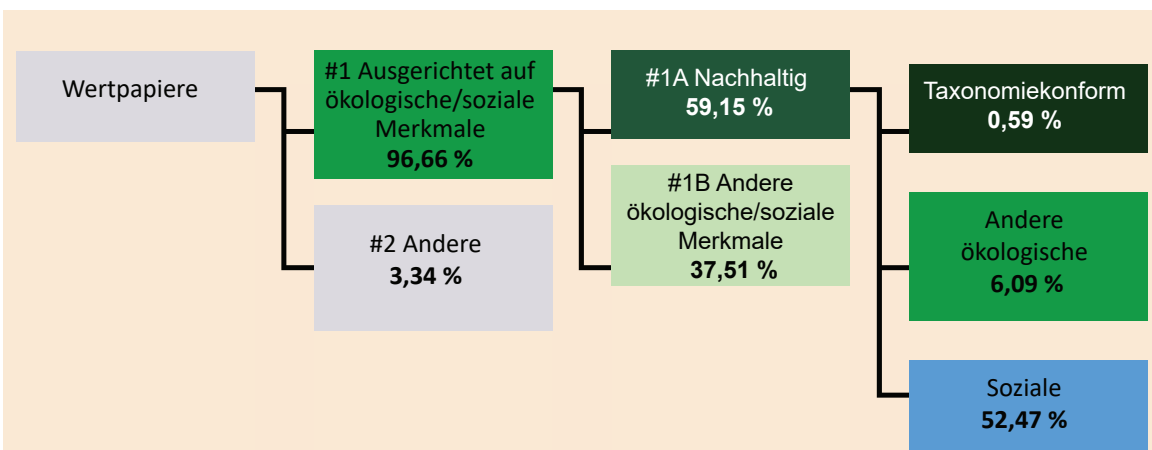
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 96,66 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 59,15 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 6,09 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,59 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 52,47 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

3,34 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale** umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische/soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,21 %
	Unterhaltung	2,95 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,51 %
	Medien	0,31 %
	Mobilfunkdienste	0,81 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeugkomponenten	0,07 %
	Kraftfahrzeuge	3,31 %
	Broadline-Einzelhandel	2,75 %
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,08 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	5,70 %
	Langlebige Haushaltsgüter	0,17 %
	Fachhandel	0,49 %
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	1,34 %
Basiskonsumgüter	Getränke	0,96 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	1,17 %
	Lebensmittelprodukte	1,73 %
	Haushaltsprodukte	0,08 %
	Körperpflegeprodukte	0,36 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	0,20 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	1,57 %
Finanzwesen	Banken	4,45 %
	Kapitalmärkte	3,59 %
	Verbraucherfinanzierung	0,02 %
	Finanzdienstleistungen	1,97 %
	Versicherungen	3,34 %
Gesundheitswesen	Biotechnologie	3,36 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	3,45 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	1,47 %
	Pharmazeutika	4,92 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	4,21 %
	Luftfracht und -logistik	1,13 %
	Bauprodukte	1,15 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,48 %
	Elektrische Geräte	1,49 %
	Überlandtransporte	0,25 %
	Industriekonglomerate	0,80 %
	Maschinen	1,09 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,62 %
	Professionelle Dienstleistungen	1,08 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,61 %
	Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte
Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten		0,70 %
IT-Dienstleistungen		2,54 %
Halbleiter und Halbleiterausrüstung		10,88 %
Software		6,39 %
Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte		0,97 %

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	2,41 %
	Baustoffe	0,05 %
	Container und Verpackung	0,01 %
	Metalle und Bergbau	1,19 %
Sonstige	Währungen	3,19 %
	Trusts	0,00 %
Immobilien	Gesundheitswesen-REITs	0,05 %
	Industrie-REITs	0,20 %
	Spezialisierte REITs	0,04 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	0,12 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,03 %
	Multi-Versorger	0,62 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

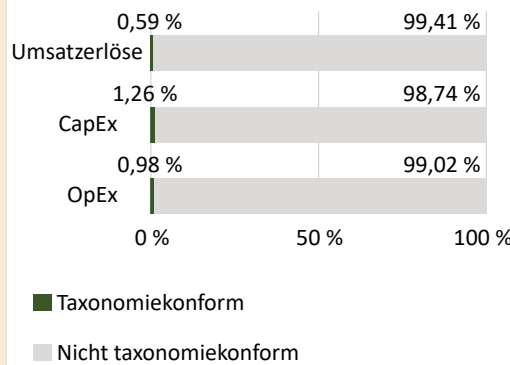
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

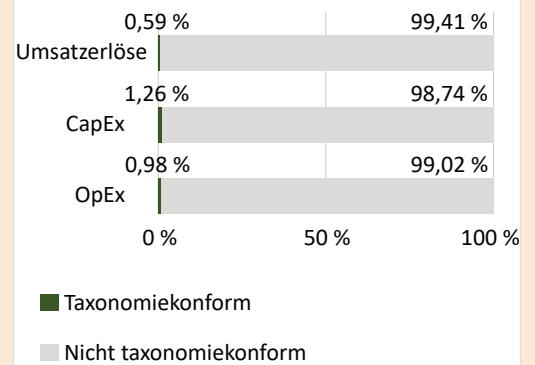
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 96,66 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,45 %	0,00 %
CapEx	0,50 %	0,10 %
OpEx	0,72 %	0,01 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,34 %	0,54 %	0,59 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,29 %	0,45 %	0,45 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,00 %	0,00 %	0,00 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,18 %	1,29 %	1,26 %
CapEx	Ermöglichend	0,52 %	0,64 %	0,50 %
CapEx	Übergang	0,05 %	0,06 %	0,10 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,86 %	0,91 %	0,98 %
OpEx	Ermöglichend	0,62 %	0,73 %	0,72 %
OpEx	Übergang	0,01 %	0,01 %	0,01 %

Die in diesem Bericht angegebenen Kennzahlen für die Vorjahre können von den zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichten abweichen. Dies ist auf Methodenaktualisierungen zurückzuführen, die zur besseren Vergleichbarkeit auf Zahlen aus Vorjahren angewandt wurden.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 6,09 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 52,47 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, generell 30 % unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Capital Group Future Generations Global Opportunities Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300SMK5QCHX6N2738

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 94,82 % an nachhaltigen Investitionen
<input type="checkbox"/> 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 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"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Investitionen in Unternehmen, die nach Meinung des Anlageberaters mehrheitlich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet sind oder sich im Übergang zu deren Erfüllung befinden;
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter [capitalgroup.com/international](https://www.capitalgroup.com/international) verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	94,82 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50 % an den SDGs ausgerichtet ist	89,89 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, die als „im Übergang befindlich“ betrachtet werden	4,93 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2025
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	100 %	94,82 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50 % an den SDGs ausgerichtet ist	94,75 %	89,89 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, die als „im Übergang befindlich“ betrachtet werden	5,25 %	4,93 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 60 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wie oben beschrieben, berücksichtigte der Fonds alle obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Emittenten, wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Emittenten im Durchschnitt 94,82 % des Portfolios aus.

Im Rahmen der Negativ-Screening-Richtlinie befasste sich der Anlageberater insbesondere mit PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Verstößen gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Die Bewertung des Anlageberaters umfasste auch eine qualitative Gesamtbewertung des ESG-Risikomanagements.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die an der Exploration und Förderung von Öl und Gas beteiligt sind, identifiziert durch den Global Industry Classification Standard (GICS) „Integrated Oil & Gas“ und „Oil & Gas Exploration & Production“ für Aktien.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die 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.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	6,57 %	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc	Informationstechnologie	5,98 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	5,21 %	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Mfg Co Adr	Informationstechnologie	4,17 %	Taiwan
Mercadolibre Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,43 %	Uruguay
Visa Inc Cl A	Finanzwesen	2,40 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Cl C	Telekommunikationsdienste	2,29 %	Vereinigte Staaten
Shopify Inc Cl A	Informationstechnologie	2,17 %	Kanada
Eli Lilly And Co	Gesundheitswesen	1,94 %	Vereinigte Staaten
Linde Plc (New)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,54 %	Vereinigte Staaten
Nestle Sa	Basiskonsumgüter	1,38 %	Schweiz
Alphabet Inc Cl A	Telekommunikationsdienste	1,35 %	Vereinigte Staaten
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	1,31 %	Niederlande
Engie Sa	Versorgungsbetriebe	1,30 %	Frankreich
Micron Technology Inc	Informationstechnologie	1,23 %	Vereinigte Staaten

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

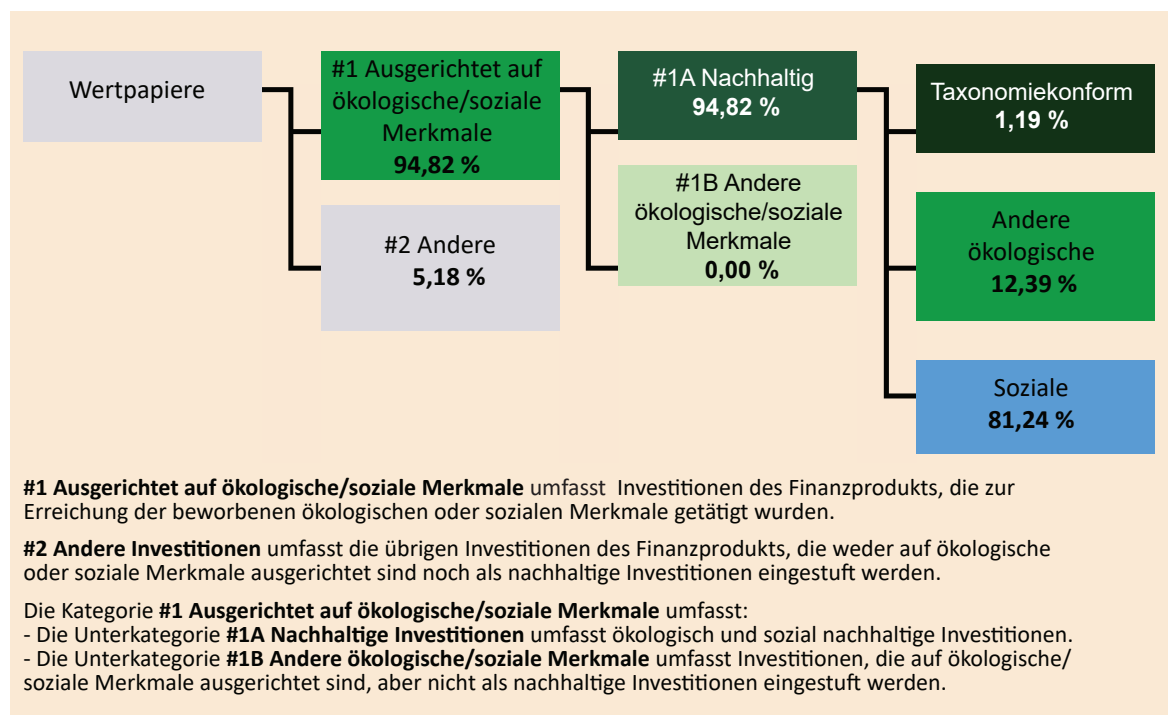
Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 94,82 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Davon wurden 12,39 % in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 1,19 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 81,24 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

5,18 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,29 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	3,66 %
	Medien	0,18 %
	Mobilfunkdienste	1,28 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeugkomponenten	0,05 %
	Kraftfahrzeuge	0,35 %
	Broadline-Einzelhandel	2,43 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1,13 %
	Langlebige Haushaltsgüter	0,45 %
	Fachhandel	0,47 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,40 %
	Lebensmittelprodukte	1,96 %
	Haushaltsprodukte	0,58 %
Finanzwesen	Banken	4,02 %
	Kapitalmärkte	2,40 %
	Verbraucherfinanzierung	0,78 %
	Finanzdienstleistungen	4,78 %
	Versicherungen	4,07 %
Gesundheitswesen	Biotechnologie	3,46 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	1,44 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	1,26 %
	Medizintechnologie	0,03 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	1,28 %
	Pharmazeutika	5,17 %
Industrie	Bauprodukte	1,13 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	2,34 %
	Bau- und Ingenieurwesen	2,08 %
	Elektrische Geräte	1,91 %
	Überlandtransporte	0,05 %
	Industriekonglomerate	1,41 %
	Maschinen	1,82 %
	Professionelle Dienstleistungen	1,35 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,02 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	0,37 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	1,32 %
	IT-Dienstleistungen	3,46 %
	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	20,64 %
	Software	8,92 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,14 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	2,33 %
	Metalle und Bergbau	0,83 %
	Papier und Forsterzeugnisse	0,00 %
Sonstige	Währungen	3,41 %
	Aktienindizes	0,00 %
Immobilien	Gesundheitswesen-REITs	0,62 %
	Spezialisierte REITs	0,16 %

Versorgungsbetriebe	Stromversorger	2,10 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,18 %
	Multi-Versorger	1,49 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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



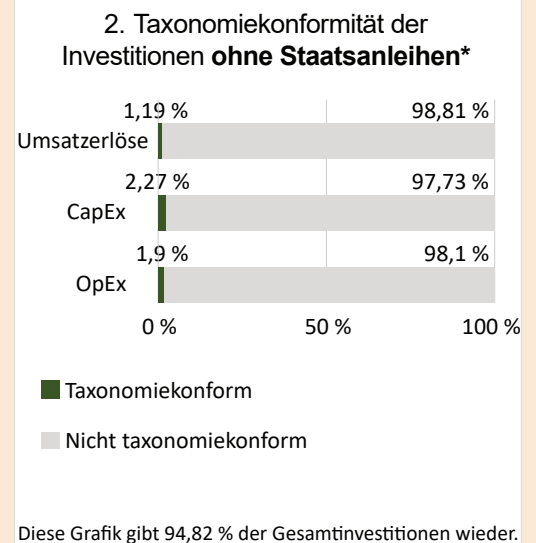
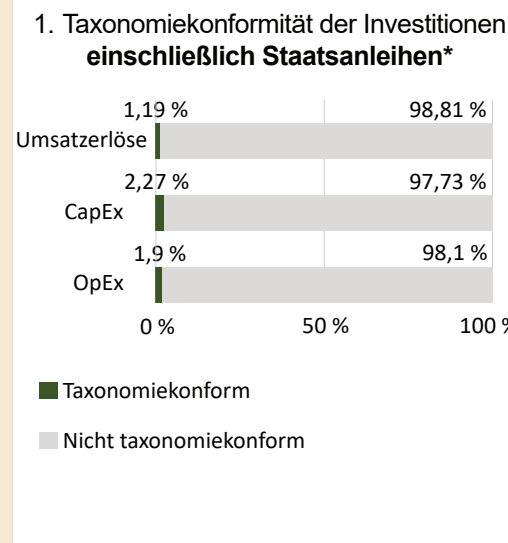
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**


Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,82 %	0,00 %
CapEx	0,90 %	0,03 %
OpEx	1,31 %	0,00 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2024	2025
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,13 %	1,19 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,90 %	0,82 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,00 %	0,00 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,92 %	2,27 %
CapEx	Ermöglichend	1,07 %	0,90 %
CapEx	Übergang	0,03 %	0,03 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,69 %	1,90 %
OpEx	Ermöglichend	1,33 %	1,31 %
OpEx	Übergang	0,00 %	0,00 %

Die in diesem Bericht angegebenen Kennzahlen für die Vorjahre können von den zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichten abweichen. Dies ist auf Methodenaktualisierungen zurückzuführen, die zur besseren Vergleichbarkeit auf Zahlen aus Vorjahren angewandt wurden.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 12,39 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 81,24 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater wandte folgende Anlagestrategie an, um die beworbenen **ökologischen und/oder sozialen Merkmale** und die nachhaltigen Investitionen zu erreichen, die der Fonds teilweise tätigen wollte:

- Positives Screening (SDG-basierter Rahmen)

Der Fonds investierte in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu vom Anlageberater identifizierten globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind oder sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen wurden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) berücksichtigt.

Themen	Wichtige zugehörige UN-SDGs
Gesundheit und Wohlergehen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Energiewende	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion <ul style="list-style-type: none"> • SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
Nachhaltige Städte und Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Verantwortungsvoller Konsum	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 2: Kein Hunger • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Zugang zu Bildung und Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen <ul style="list-style-type: none"> • SDG 4: Hochwertige Bildung • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • SDG 10: Weniger Ungleichheiten • SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Finanzielle Inklusion	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 1: Keine Armut • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion

Um solche Unternehmen zu identifizieren, führte der Anlageberater eine Eignungsprüfung durch, die sich auf eigene, von den Anlage- und ESG-Teams des Anlageberaters durchgeführte Bottom-up-Analysen stützt. Diese Eignungsprüfung wird durch die sektorspezifischen „Merkmale“ und „Standards“ des Anlageberaters untermauert:

- Merkmale: Schwerpunkt darauf, ob Produkte und Dienstleistungen zu den Nachhaltigkeitszielen beitragen; und
- Standards: Schwerpunkt auf dem Management wesentlicher ESG-Risiken und guter Unternehmensführung.

Der Fonds investierte in „konforme“ Unternehmen, die derzeit mindestens die Hälfte ihres Geschäfts auf die Themen ausrichten, sowie in „im Übergang befindliche“ Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters ihr Geschäft aktiv auf eine stärkere positive Ausrichtung umstellen, wobei kurz- bis mittelfristig wesentliche Veränderungen erwartet werden. Wenn ein Unternehmen als konform oder im Übergang befindlich eingestuft und in den Fonds aufgenommen wird, danach aber die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt, wird dieses Unternehmen nicht mehr als nachhaltige Investition betrachtet und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung veräußert, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist. Während des Bezugszeitraums wurde bei keinem „konformen“ oder „im Übergang befindlichen“ Unternehmen festgestellt, dass es die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt hat.

- Negatives Screening (ESG- und normenbasierte Ausschlüsse)

Darüber hinaus wendet der Anlageberater ESG- und normenbasierte Ausschlüsse an, um eine Negativ-Screening-Richtlinie auf die Investitionen des Fonds zum Zeitpunkt des Kaufs anzuwenden (z. B. auf Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen, oder auf Unternehmen, die Verbindungen zu umstrittenen Waffen haben).

Wenn nach dem Handel zuvor durch die Überwachungsfunktion identifizierte zulässige Emittenten ein entsprechendes Screening nicht mehr bestanden haben, versuchte der Anlageberater, solche Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war. Während des Bezugszeitraums hat keine Investition anschließend das Negativ-Screening nicht bestanden.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

- Engagement

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group New Economy Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493005TAI2AYOJ2I271

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 66,54 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	--



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensmittelen, die im Allgemeinen mindestens 30 % niedriger ist als jene des MSCI ACWI Index („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensmittelen in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK) verstoßen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittelen im Vergleich zum Index	40 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittelen, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	66,54 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2022	2023	2024	2025
WACI der Unternehmensemittelen im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittelen lag zum 31. Dezember 2022 58 % unter jener des Index.	Die WACI der Unternehmensemittelen lag zum 31. Dezember 2023 35 % unter jener des Index.	Die WACI der Unternehmensemittelen lag zum 31. Dezember 2024 58 % unter jener des Index.	Die WACI der Unternehmensemittelen lag zum 31. Dezember 2024 40 % unter jener des Index.
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittelen im Bezugszeitraum 58 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittelen im Bezugszeitraum 51 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittelen im Bezugszeitraum 49 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittelen im Bezugszeitraum 52 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittelen, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	n/a	n/a	65,03 %	66,54 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 96,81 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 1 – THG-Emissionen</p>	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittlen 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.</p> <p>Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittlen, der in der Regel mindestens 30 % niedriger ist als jener des Index.</p>
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittlen umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Broadcom Inc	Informationstechnologie	6,14 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp	Informationstechnologie	5,18 %	Vereinigte Staaten
Amazon.Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	4,02 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	3,78 %	Vereinigte Staaten
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	3,39 %	Korea
Micron Technology Inc	Informationstechnologie	2,89 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Cl A	Telekommunikationsdienste	2,88 %	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Informationstechnologie	2,85 %	Taiwan
Eli Lilly And Co	Gesundheitswesen	2,33 %	Vereinigte Staaten
Mercadolibre Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,06 %	Uruguay
Taiwan Semiconductor Mfg Co Adr	Informationstechnologie	1,97 %	Taiwan
Vertex Pharmaceuticals Inc	Gesundheitswesen	1,55 %	Vereinigte Staaten
Transdigm Group Inc	Industrie	1,52 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Cl A	Telekommunikationsdienste	1,35 %	Vereinigte Staaten
Alnylam Pharmaceuticals Inc	Gesundheitswesen	1,33 %	Vereinigte Staaten

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

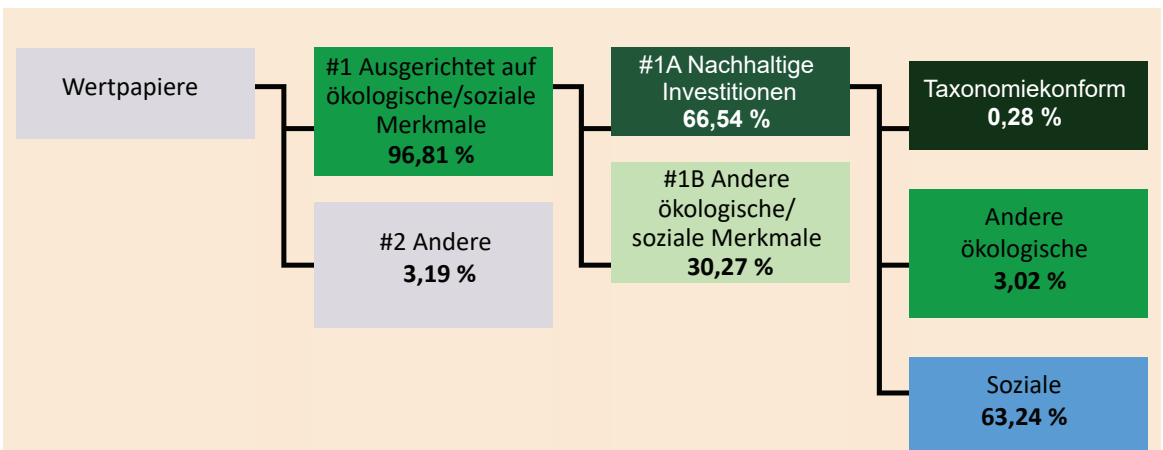
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 96,81 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 66,54 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 3,02 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,28 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 63,24 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

3,19 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale** umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische/soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Unterhaltung	1,47 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	6,00 %
	Medien	0,11 %
	Mobilfunkdienste	0,23 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeugkomponenten	0,01 %
	Kraftfahrzeuge	0,43 %
	Broadline-Einzelhandel	6,24 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	3,86 %
	Langlebige Haushaltsgüter	0,03 %
	Fachhandel	0,73 %
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	0,59 %
Basiskonsumgüter	Getränke	0,16 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,56 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	0,50 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	0,37 %
Finanzwesen	Banken	1,68 %
	Kapitalmärkte	2,58 %
	Verbraucherfinanzierung	0,04 %
	Finanzdienstleistungen	5,07 %
	Versicherungen	1,48 %
Gesundheitswesen	Biotechnologie	4,80 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	2,90 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	1,78 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	1,56 %
	Pharmazeutika	3,16 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	3,99 %
	Bauprodukte	0,15 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,53 %
	Bau- und Ingenieurswesen	0,34 %
	Elektrische Geräte	0,42 %
	Überlandtransporte	1,10 %
	Industriekonglomerate	0,47 %
	Maschinen	0,64 %
	Professionelle Dienstleistungen	1,29 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,24 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	1,58 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,70 %
	IT-Dienstleistungen	2,16 %
	Halbleiter und Halbleitersausrüstung	23,38 %
	Software	9,82 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	1,15 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	0,45 %
	Container und Verpackung	0,05 %
	Metalle und Bergbau	0,02 %
Sonstige	Währungen	5,03 %
Immobilien	Gesundheitswesen-REITs	0,03 %
	Spezialisierte REITs	0,03 %

Versorgungsbetriebe	Stromversorger	0,09 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

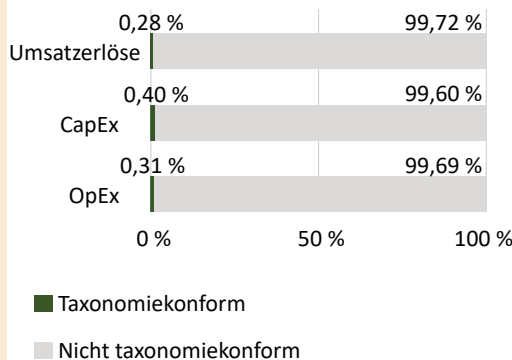
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

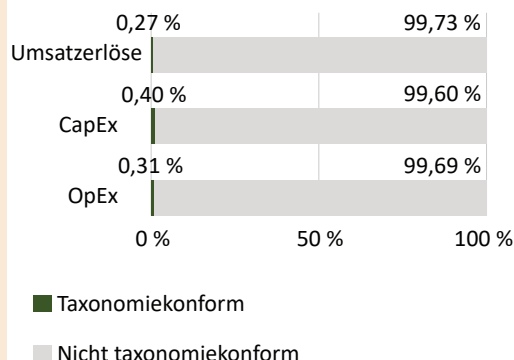
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 X Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 96,81 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,25 %	0,00 %
CapEx	0,26 %	0,03 %
OpEx	0,29 %	0,01 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,67 %	0,14 %	0,07 %	0,28 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,59 %	0,06 %	0,07 %	0,25 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,55 %	0,41 %	0,15 %	0,40 %
CapEx	Ermöglichend	0,38 %	0,16 %	0,09 %	0,26 %
CapEx	Übergang	0,00 %	0,00 %	0,02 %	0,03 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,01 %	0,15 %	0,04 %	0,31 %
OpEx	Ermöglichend	0,01 %	0,08 %	0,04 %	0,29 %
OpEx	Übergang	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,01 %

Die in diesem Bericht angegebenen Kennzahlen für die Vorjahre können von den zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichten abweichen. Dies ist auf Methodenaktualisierungen zurückzuführen, die zur besseren Vergleichbarkeit auf Zahlen aus Vorjahren angewandt wurden.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 3,02 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 63,24 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, generell 30 % unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group Emerging Markets Equity Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300E88CIVOTB21413

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 52,99 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	--



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die im Allgemeinen mindestens 30 % niedriger ist als jene des MSCI Emerging Markets Index („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Im Bezugszeitraum erfüllten mindestens 70 % der Anlagen des Fonds zum Zeitpunkt des Erwerbs die oben beschriebenen ökologischen/sozialen Kriterien.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	2025
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2025 50 % unter jener des Index.
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 52 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	52,99 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergehen.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 96,76 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 1 – THG-Emissionen</p>	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittelen 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.</p> <p>Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittelen, der in der Regel mindestens 30 % niedriger ist als jener des Index.</p>
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/ oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittelen umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit 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 an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 19. Sep. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Informationstechnologie	9,50 %	Taiwan
Tencent Holdings Ltd	Telekommunikationsdienste	5,68 %	China
Samsung Electronics Co Ltd	Informationstechnologie	3,20 %	Korea
Alibaba Group Holding Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,88 %	Hongkong
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	2,87 %	Korea
Netease Inc	Telekommunikationsdienste	2,50 %	China
Mediatek Inc	Informationstechnologie	2,23 %	Taiwan
Kotak Mahindra Bank Ltd	Finanzwesen	1,86 %	Indien
Banco Btg Pactual Sa Units (1On+2Pna)	Finanzwesen	1,58 %	Brasilien
Shenzhen Inovance Technology Co Ltd A (Szse North)	Industrie	1,55 %	China
Hana Financial Group Inc	Finanzwesen	1,49 %	Korea
Coupang Inc Cl A	Nicht-Basiskonsumgüter	1,41 %	Vereinigte Staaten
Beone Medicines Ltd Adr	Gesundheitswesen	1,39 %	Vereinigte Staaten
Kanzhun Ltd Cl A Adr	Industrie	1,39 %	China
Al Rajhi Banking And Investment Corp	Finanzwesen	1,35 %	Saudi-Arabien

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

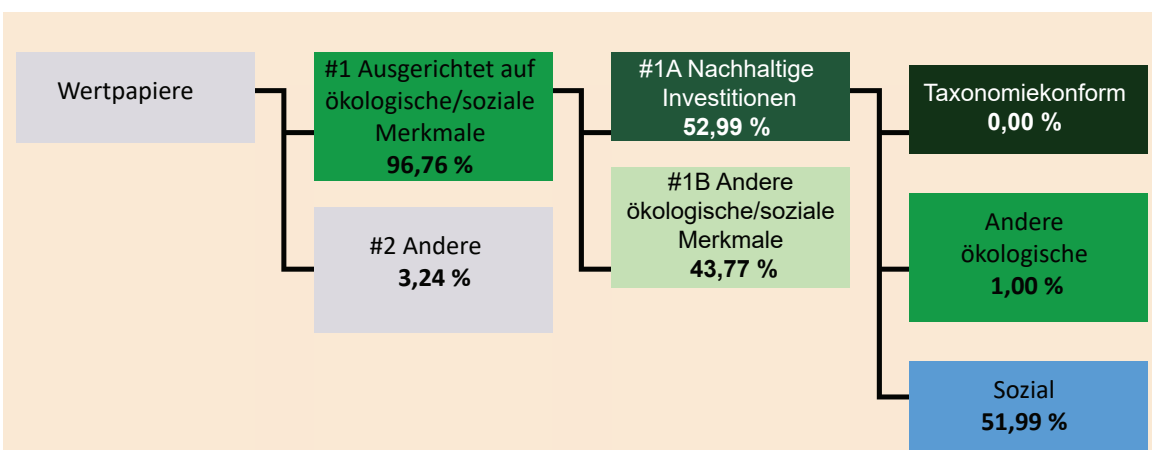
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 96,76 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 52,99 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 1,00 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,00 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 51,99 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

3,24 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale** umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische/soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,26 %
	Unterhaltung	3,19 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,80 %
	Mobilfunkdienste	3,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeugkomponenten	0,27 %
	Kraftfahrzeuge	1,70 %
	Broadline-Einzelhandel	6,56 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	3,06 %
	Langlebige Haushaltsgüter	0,80 %
	Fachhandel	0,58 %
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	0,11 %
Basiskonsumgüter	Getränke	1,31 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,87 %
	Körperpflegeprodukte	0,36 %
Energie	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	1,08 %
Finanzwesen	Banken	17,29 %
	Kapitalmärkte	2,69 %
	Verbraucherfinanzierung	1,58 %
	Versicherungen	3,58 %
Gesundheitswesen	Biotechnologie	3,24 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	1,73 %
	Pharmazeutika	1,27 %
Industrie	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,00 %
	Überlandtransporte	2,08 %
	Maschinen	4,27 %
	Professionelle Dienstleistungen	1,75 %
	Transportinfrastruktur	2,17 %
Informationstechnologie	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,18 %
	IT-Dienstleistungen	0,55 %
	Halbleiter und Halbleiterausüstung	14,60 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	4,57 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Baustoffe	0,61 %
	Metalle und Bergbau	1,09 %
Sonstige	Währungen	4,08 %
	Schwellenmarkt-Fonds/ Partnerschaften	0,00 %
	Trusts	0,00 %
Immobilien	Industrie-REITs	0,19 %
	Büro-REITs	0,40 %
	Immobilienverwaltung und -erschließung	1,97 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



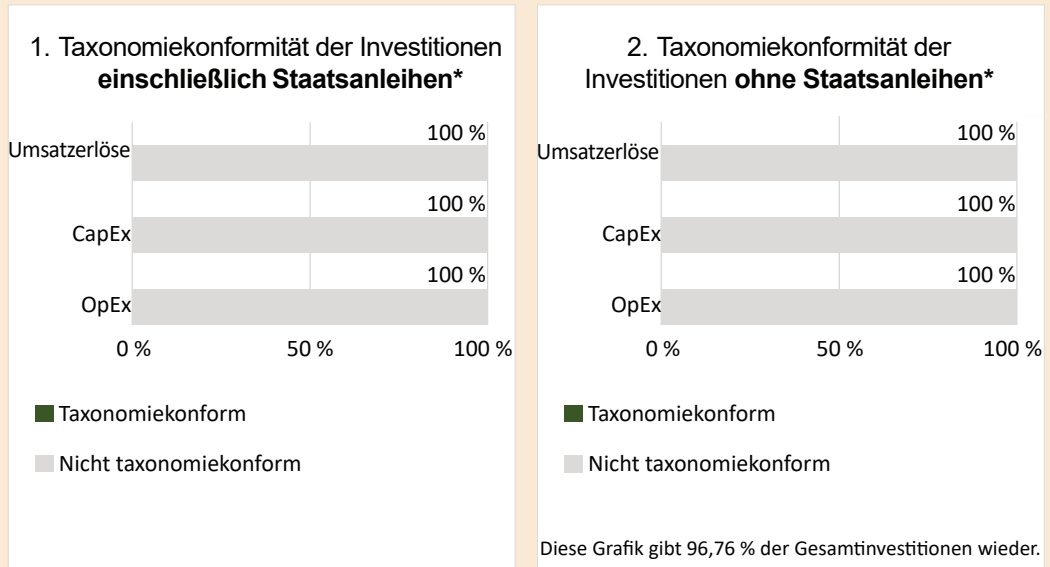
Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.


● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,00 %	0,00 %
CapEx	0,00 %	0,00 %
OpEx	0,00 %	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.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 1,00 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 51,99 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, generell 30 % unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group European Core Equity Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300PLLLS49YI7M871

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?	
●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es 49,66 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die im Allgemeinen zumindest niedriger ist als jene des MSCI Europe Index („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Im Bezugszeitraum erfüllten mindestens 70 % der Anlagen des Fonds zum Zeitpunkt des Erwerbs die oben beschriebenen ökologischen/sozialen Kriterien.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	2025
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2025 5 % unter jener des Index.
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 5 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	49,66 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 98,21 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 1 – THG-Emissionen</p>	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittlen 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.</p> <p>Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittlen, der im Allgemeinen zumindest niedriger ist als jener des Index.</p>
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittlen umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 12. Dez. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	3,75 %	Niederlande
Banco Santander Sa	Finanzwesen	3,26 %	Spanien
Standard Chartered Plc	Finanzwesen	3,21 %	Vereinigtes Königreich
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sa	Finanzwesen	3,15 %	Spanien
Astrazeneca Plc (Gbp)	Gesundheitswesen	2,79 %	Vereinigtes Königreich
Bper Banca Spa	Finanzwesen	2,72 %	Italien
National Grid Plc	Versorgungsbetriebe	2,47 %	Vereinigtes Königreich
Sap Se	Informationstechnologie	2,41 %	Deutschland
Nestle Sa	Basiskonsumgüter	2,34 %	Schweiz
Shell Plc (London)	Energie	2,27 %	Vereinigtes Königreich
Industria De Diseno Textil Sa	Nicht-Basiskonsumgüter	2,24 %	Spanien
Bae Systems Plc	Industrie	2,22 %	Vereinigtes Königreich
Volvo Ab Cl B	Industrie	2,19 %	Schweden
Novo Nordisk As Cl B	Gesundheitswesen	2,09 %	Dänemark
Deutsche Telekom Ag	Telekommunikationsdienste	2,04 %	Deutschland

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

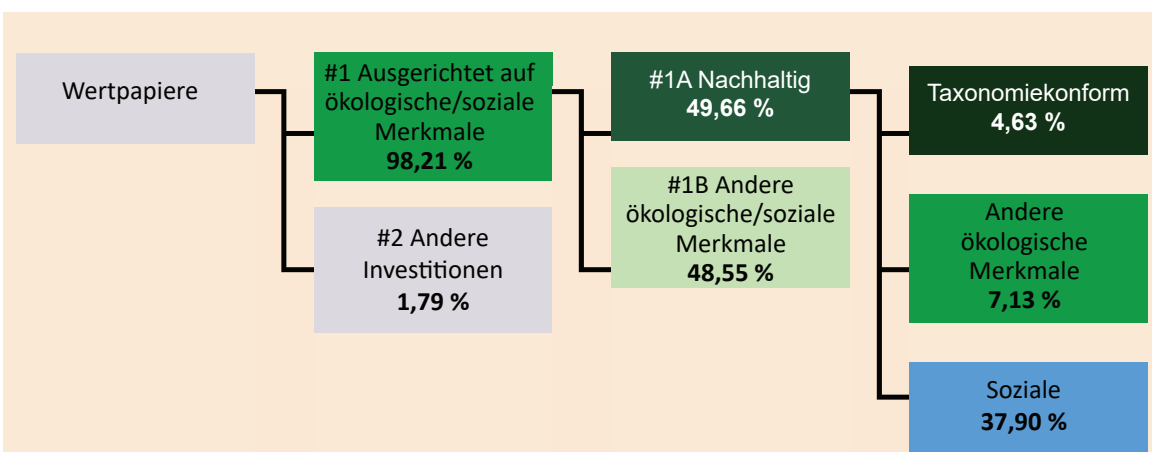
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 98,21 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 49,66 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 7,13 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 4,63 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 37,90 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

1,79 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale** umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische/soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	2,04 %
	Unterhaltung	0,58 %
	Medien	1,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeugkomponenten	1,52 %
	Kraftfahrzeuge	0,29 %
	Broadline-Einzelhandel	3,28 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2,12 %
	Fachhandel	2,24 %
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	2,42 %
Basiskonsumgüter	Getränke	0,91 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,37 %
	Lebensmittelprodukte	2,34 %
	Körperpflegeprodukte	1,77 %
Energie	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	2,74 %
Finanzwesen	Banken	16,18 %
	Kapitalmärkte	1,75 %
	Finanzdienstleistungen	1,11 %
	Versicherungen	4,96 %
Gesundheitswesen	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	2,38 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,52 %
	Pharmazeutika	7,95 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	6,75 %
	Luftfracht und -logistik	1,60 %
	Bau- und Ingenieurwesen	1,58 %
	Elektrische Geräte	1,87 %
	Industriekonglomerate	1,65 %
	Maschinen	2,87 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,64 %
	Professionelle Dienstleistungen	2,65 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,86 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	4,20 %
	Software	2,41 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	0,87 %
	Baustoffe	0,19 %
	Metalle und Bergbau	3,62 %
Sonstige	Währungen	1,79 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	0,44 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,24 %
	Multi-Versorger	6,38 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

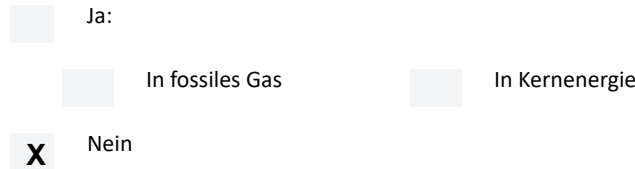
- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen 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?

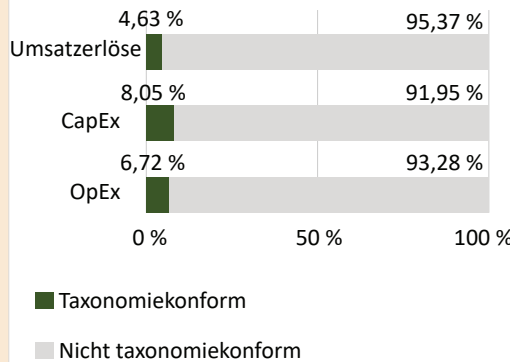
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

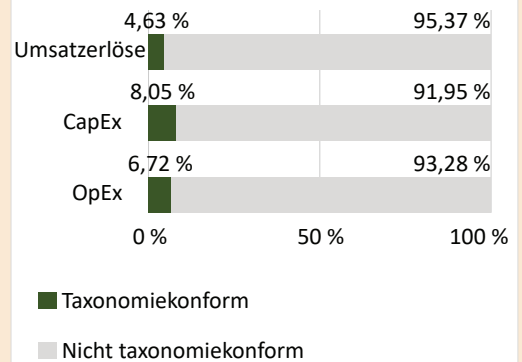


Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 98,21 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.


● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	3,46 %	0,36 %
CapEx	4,14 %	0,44 %
OpEx	4,72 %	0,35 %

● **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 für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 7,13 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 37,90 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group Investment Company of America (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
222100R3KUY4HJ4BLC87

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 60,89 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die im Allgemeinen zumindest niedriger ist als jene des S&P 500 Net Total Return Index („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGCI) verstoßen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	2025
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2025 6 % unter jener des Index.
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 6 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	60,89 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergehen.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 97,00 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 1 – THG-Emissionen</p>	<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.</p> <p>Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der im Allgemeinen zumindest niedriger ist als jener des Index.</p>
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 04. Jun. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	7,38 %	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc	Informationstechnologie	6,49 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	4,93 %	Vereinigte Staaten
Amazon.Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	3,96 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Cl A	Telekommunikationsdienste	3,58 %	Vereinigte Staaten
Eli Lilly And Co	Gesundheitswesen	3,29 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Cl C	Telekommunikationsdienste	2,25 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Cl A	Telekommunikationsdienste	2,23 %	Vereinigte Staaten
Royal Caribbean Cruises Ltd	Nicht-Basiskonsumgüter	2,22 %	Vereinigte Staaten
Uber Technologies Inc	Industrie	1,97 %	Vereinigte Staaten
General Electric Co Aka Ge Aerospace	Industrie	1,87 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	1,81 %	Vereinigte Staaten
Rolls-Royce Holdings Plc	Industrie	1,41 %	Vereinigtes Königreich
Abbott Laboratories	Gesundheitswesen	1,29 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase & Co	Finanzwesen	1,27 %	Vereinigte Staaten

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

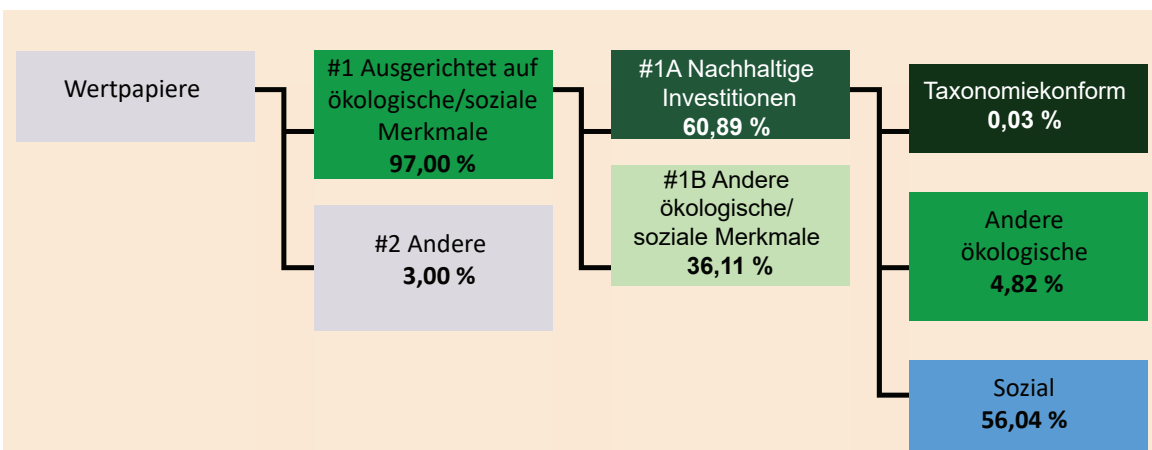
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 97,00 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 60,89 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 4,82 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische Merkmale) und 0,03 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 56,04 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

3,00 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale** umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische/soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,29 %
	Unterhaltung	1,24 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	8,06 %
	Medien	0,43 %
	Mobilfunkdienste	0,54 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeuge	0,30 %
	Broadline-Einzelhandel	4,12 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	4,60 %
	Langlebige Haushaltsgüter	0,06 %
	Fachhandel	1,53 %
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	0,08 %
Basiskonsumgüter	Getränke	0,82 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,08 %
	Lebensmittelprodukte	0,63 %
	Haushaltsprodukte	0,59 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	0,55 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	1,59 %
Finanzwesen	Banken	2,62 %
	Kapitalmärkte	2,28 %
	Verbraucherfinanzierung	0,86 %
	Finanzdienstleistungen	2,83 %
	Versicherungen	3,22 %
Gesundheitswesen	Biotechnologie	3,01 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	2,28 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	1,77 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,56 %
	Pharmazeutika	4,84 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	5,80 %
	Luftfracht und -logistik	0,29 %
	Bauprodukte	1,15 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,58 %
	Elektrische Geräte	0,12 %
	Überlandtransporte	2,21 %
	Maschinen	1,25 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,15 %
	Professionelle Dienstleistungen	0,92 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,85 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	0,32 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,60 %
	IT-Dienstleistungen	0,75 %
	Halbleiter und Halbleitersausrüstung	14,64 %
	Software	9,55 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	1,81 %

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	1,79 %
	Container und Verpackung	0,02 %
	Metalle und Bergbau	0,26 %
Sonstige	Währungen	3,25 %
	Trusts	0,00 %
Immobilien	Gesundheitswesen-REITs	0,51 %
	Industrie-REITs	0,26 %
	Immobilienverwaltung und -erschließung	0,09 %
	Spezialisierte REITs	0,58 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	0,84 %
	Gasversorger	0,27 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,02 %
	Multi-Versorger	1,34 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

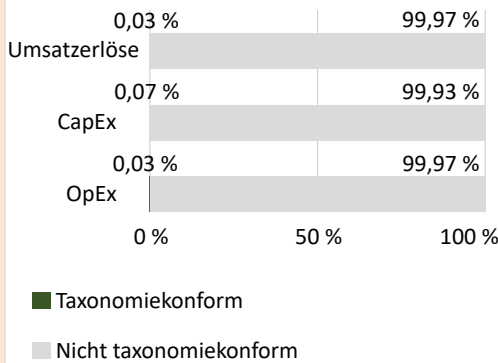
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

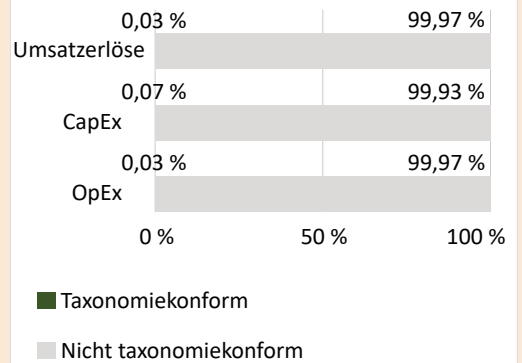
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 97,00 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.


● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,01 %	0,00 %
CapEx	0,06 %	0,00 %
OpEx	0,02 %	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.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 4,82 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 56,04 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Barmittel und Barmitteläquivalente), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group Global Allocation Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300SLOS5KBC6BAF90

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 36,73 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt
---	--



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die niedriger ist als jene des 60 % MSCI AC World Index, 40 % Bloomberg Global Aggregate Bond Total Return („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 75 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 55 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	2025
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2025 18 % unter jener des Index.
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 44 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	36,73 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachen und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

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.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergehen.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 65,62 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 1 – THG-Emissionen</p>	<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.</p> <p>Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der im Allgemeinen zumindest niedriger ist als jener des Index.</p>
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/ oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/ oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:
Vom 21. Mär. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Informationstechnologie	2,49 %	Taiwan
United States Treasury Note 4,625 % 15.02.34	Staatsanleihen	2,41 %	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc	Informationstechnologie	2,35 %	Vereinigte Staaten
Visa Inc Cl A	Finanzwesen	2,17 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase & Co	Finanzwesen	1,99 %	Vereinigte Staaten
Brookfield Corp Cl A	Finanzwesen	1,57 %	Kanada
Constellation Software Inc	Informationstechnologie	1,39 %	Kanada
Bae Systems Plc	Industrie	1,38 %	Vereinigtes Königreich
United States Treasury Note 4,0 % 28.02.30	Staatsanleihen	1,34 %	Vereinigte Staaten
Cloudflare Inc Cl A	Informationstechnologie	1,21 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Cl C	Telekommunikationsdienste	1,20 %	Vereinigte Staaten
International Business Machines Corp	Informationstechnologie	1,18 %	Vereinigte Staaten
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	1,17 %	Vereinigte Staaten
Hdfc Bank Ltd	Finanzwesen	1,04 %	Indien
United States Treasury Note 4,125 % 28.02.27	Staatsanleihen	0,98 %	Vereinigte Staaten

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

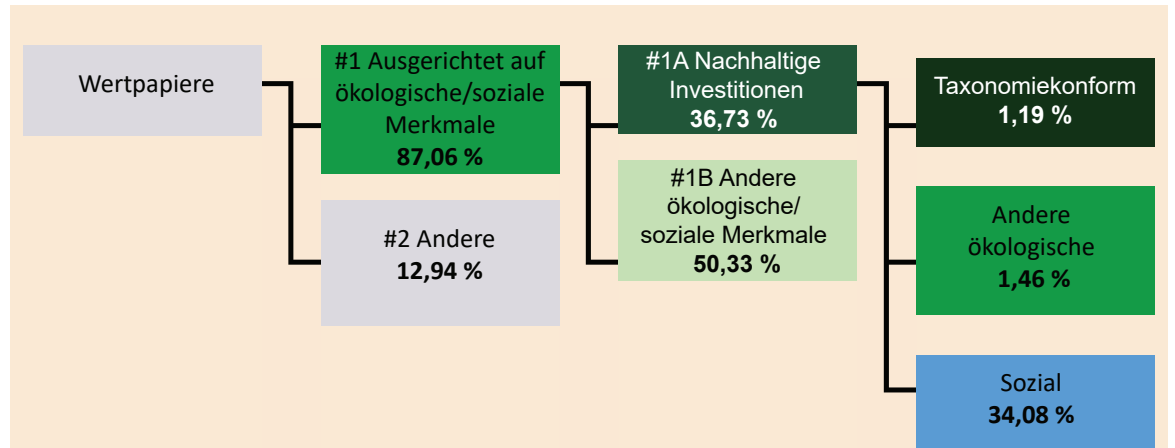
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 87,06 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 36,73 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 1,46 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 1,19 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 34,08 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

12,94 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Die Kategorie **#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale** umfasst:

- Die Unterkategorie **#1A Nachhaltige Investitionen** umfasst ökologisch und sozial nachhaltige Investitionen.
- Die Unterkategorie **#1B Andere ökologische/soziale Merkmale** umfasst Investitionen, die auf ökologische/soziale Merkmale ausgerichtet sind, aber nicht als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Forderungsbesichert	ABS-Anleihen	0,00 %
	Autoverleih	0,05 %
	Studentendarlehen	0,01 %
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,20 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,49 %
	Medien	0,10 %
	Mobilfunkdienste	0,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeuge	0,19 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2,85 %
	Fachhandel	1,55 %
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	0,32 %
Basiskonsumgüter	Getränke	1,10 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	1,46 %
	Lebensmittelprodukte	1,85 %
	Haushaltsprodukte	0,23 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	0,94 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	3,11 %
Finanzwesen	Banken	6,76 %
	Kapitalmärkte	3,85 %
	Finanzdienstleistungen	3,30 %
	Versicherungen	3,33 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	0,12 %
	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	1,70 %
	Kanad. Zinssatz	0,00 %
	Kanadische Staatsanleihen	0,28 %
	Entwicklungsbehörden	0,54 %
	Europäische Staatsanleihen	4,16 %
	Japanische Staatsanleihen	2,98 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen	1,18 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen I/I	0,06 %
	Provinz/Bundesland	0,04 %
	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	11,15 %
	US-Staatsanleihen I/I	0,23 %
Gesundheitswesen	Biotechnologie	1,46 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	0,56 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	2,04 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,58 %
	Pharmazeutika	1,47 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	2,48 %
	Luftfracht und -logistik	0,10 %
	Bauprodukte	0,35 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,06 %
	Elektrische Geräte	0,00 %
	Überlandtransporte	0,32 %
	Industriekonglomerate	0,01 %
	Maschinen	1,04 %
	Seetransport	0,03 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,21 %
Professionelle Dienstleistungen	0,87 %	

	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,40 %
	Transportinfrastruktur	0,01 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	1,13 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,63 %
	IT-Dienstleistungen	2,99 %
	Halbleiter und Halbleiterausüstung	6,37 %
	Software	2,97 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,00 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	0,06 %
	Baustoffe	0,08 %
	Container und Verpackung	0,06 %
	Metalle und Bergbau	0,96 %
Hypothekenbesichert	Komm. MBS	0,09 %
	FHLMC-Partizipationsscheine	0,92 %
	FNMA	1,58 %
	Andere Pfandbriefe	0,11 %
	Privat begebene CMO	0,49 %
	Einheitliche hypothekenbesicherte Wertpapiere	0,85 %
Kommunalanleihen	Flughäfen	0,01 %
	Unternehmen – Sonstiges	0,05 %
	Mautstraßen	0,01 %
Optionen	Europäische Staatsanleihen	0,00 %
	Optionen auf Devisen	0,00 %
Sonstige	Währungen	8,64 %
	Trusts	0,00 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	0,02 %
	Immobilienverwaltung und -erschließung	0,43 %
	Spezialisierte REITs	1,10 %
Swaps	Credit Default Swaps	0,00 %
	Zinsswaps	0,00 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	1,43 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,03 %
	Multi-Versorger	1,65 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

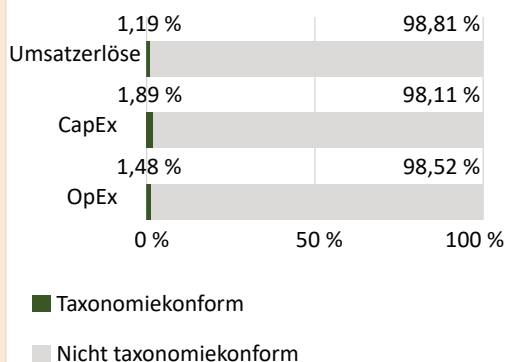
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

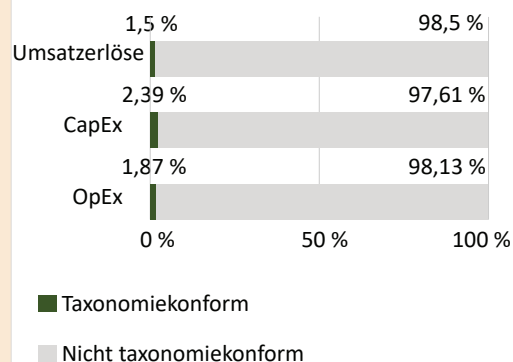
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 X Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 65,62 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.


● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,92 %	0,05 %
CapEx	1,17 %	0,14 %
OpEx	1,15 %	0,07 %

● **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 für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 1,46 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 34,08 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Capital Group Future Generations Global Balanced Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300QTCEFOGTIIHN03

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 70,31 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .
---	--

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Investitionen in Unternehmen, die nach Meinung des Anlageberaters mehrheitlich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet sind oder sich im Übergang zu deren Erfüllung befinden;
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittelen in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	70,31 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50 % an den SDGs ausgerichtet ist	66,42 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, die als „im Übergang befindlich“ betrachtet werden	3,89 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2025
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	70,36 %	70,31 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50 % an den SDGs ausgerichtet ist	66,99 %	66,42 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, die als „im Übergang befindlich“ betrachtet werden	3,37 %	3,89 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 40 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- **Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:**

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wie oben beschrieben, berücksichtigte der Fonds alle obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten, wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 70,08 % des Portfolios aus.

Im Rahmen der Negativ-Screening-Richtlinie befasste sich der Anlageberater insbesondere mit PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Verstößen gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Die Bewertung des Anlageberaters umfasste auch eine qualitative Gesamtbewertung des ESG-Risikomanagements.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die an der Exploration und Förderung von Öl und Gas beteiligt sind, identifiziert durch den Global Industry Classification Standard (GICS) „Integrated Oil & Gas“ und „Oil & Gas Exploration & Production“ für Aktien und die Barclays Global Sector Classification (BCLASS) „Independent“ und „Integrated“ für festverzinsliche Wertpapiere.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die 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.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,99 %	Vereinigte Staaten
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,65 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	3,18 %	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Mfg Co Adr	Informationstechnologie	2,53 %	Taiwan
Mercadolibre Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,47 %	Uruguay
Visa Inc Cl A	Finanzwesen	1,46 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Cl C	Telekommunikationsdienste	1,40 %	Vereinigte Staaten
Shopify Inc Cl A	Informationstechnologie	1,30 %	Kanada
Eli Lilly And Co	Gesundheitswesen	1,17 %	Vereinigte Staaten
United Kingdom Gilt Gbp Reg S 1,25 % 22.07.27	Staatsanleihen	1,10 %	Vereinigtes Königreich
Linde Plc (New)	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,92 %	Vereinigte Staaten
FncI Umbs 6.0 Ma5295 01.03.54	Hypothekenbesichert	0,89 %	Vereinigte Staaten
Nestle Sa	Basiskonsumgüter	0,83 %	Schweiz
Alphabet Inc Cl A	Telekommunikationsdienste	0,83 %	Vereinigte Staaten
Asml Holding Nv	Informationstechnologie	0,80 %	Niederlande

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

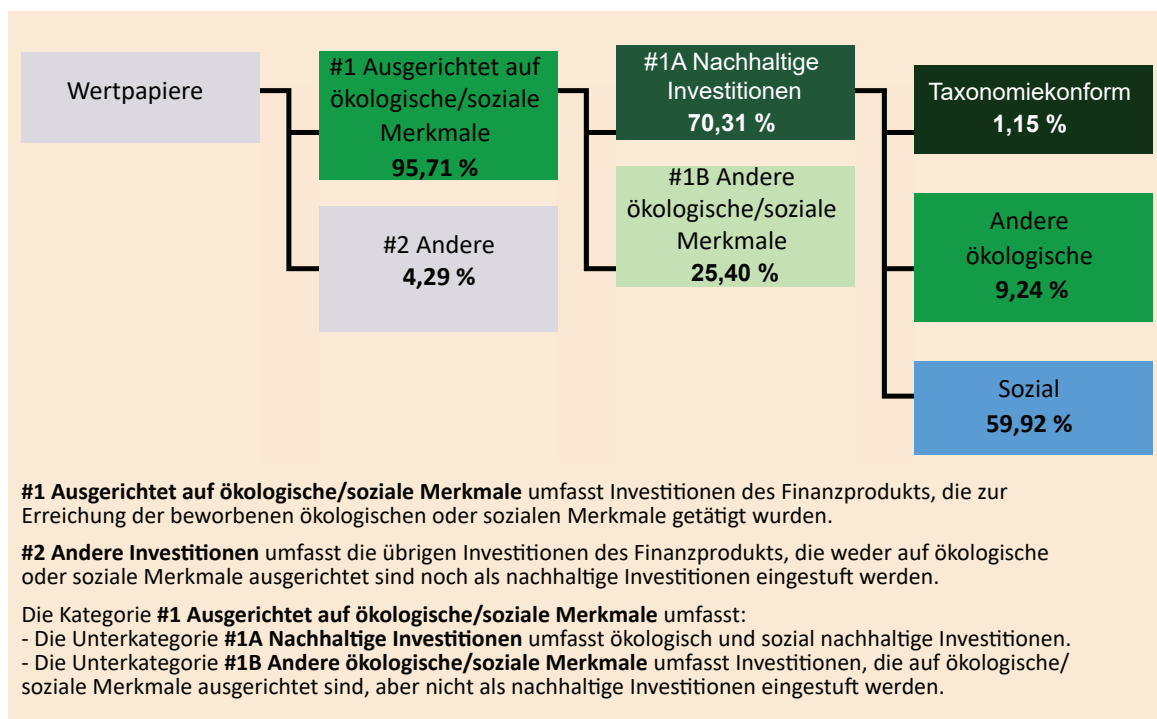
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 95,71 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 70,31 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 9,24 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 1,15 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 59,92 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

4,29 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,57 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	2,23 %
	Medien	0,23 %
	Mobilfunkdienste	1,08 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeugkomponenten	0,02 %
	Kraftfahrzeuge	0,44 %
	Broadline-Einzelhandel	1,46 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0,67 %
	Langlebige Haushaltsgüter	0,26 %
	Fachhandel	0,35 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,23 %
	Lebensmittelprodukte	1,20 %
	Haushaltsprodukte	0,33 %
Finanzwesen	Banken	5,73 %
	Kapitalmärkte	1,48 %
	Verbraucherfinanzierung	0,64 %
	Finanzdienstleistungen	3,04 %
	Versicherungen	3,01 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	0,98 %
	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	3,01 %
	Kanad. Zinssatz	0,00 %
	Kanadische Staatsanleihen	0,67 %
	Entwicklungsbehörden	1,04 %
	Europäische Staatsanleihen	6,81 %
	Japanische Staatsanleihen	3,22 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen	2,18 %
	Provinz/Bundesland	0,41 %
	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	2,75 %
US-Staatsanleihen I/I	0,21 %	
Gesundheitswesen	Biotechnologie	2,39 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	1,08 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	1,08 %
	Medizintechnologie	0,02 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,79 %
	Pharmazeutika	3,31 %
Industrie	Bauprodukte	0,73 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	1,51 %
	Bau- und Ingenieurswesen	1,39 %
	Elektrische Geräte	1,25 %
	Überlandtransporte	0,18 %
	Industriekonglomerate	0,89 %
	Maschinen	1,12 %
	Professionelle Dienstleistungen	0,81 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,01 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	0,22 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,77 %
	IT-Dienstleistungen	2,10 %
	Halbleiter und Halbleiter-	12,75 %

	ausrüstung	
	Software	5,53 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,09 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	1,41 %
	Metalle und Bergbau	0,51 %
	Papier und Forsterzeugnisse	0,00 %
Hypothekenbesichert	FHLMC-Partizipationsscheine	1,66 %
	FNMA	2,26 %
	Privat begebene CMO	0,55 %
	Einheitliche hypothekenbesicherte Wertpapiere	2,22 %
Kommunalanleihen	Unternehmen – Sonstiges	0,03 %
Sonstige	Währungen	5,71 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	0,06 %
	Gesundheitswesen-REITs	0,38 %
	Spezialisierte REITs	0,21 %
Swaps	Credit Default Swaps	0,00 %
	Zinsswaps	0,00 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	1,72 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,11 %
	Multi-Versorger	0,90 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

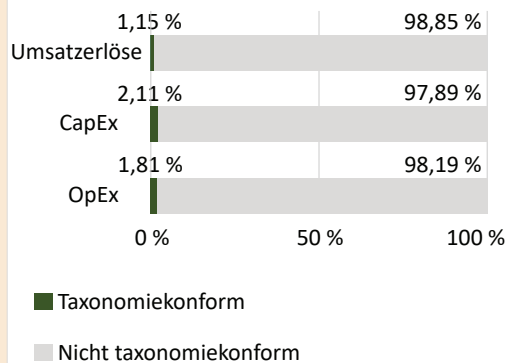
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

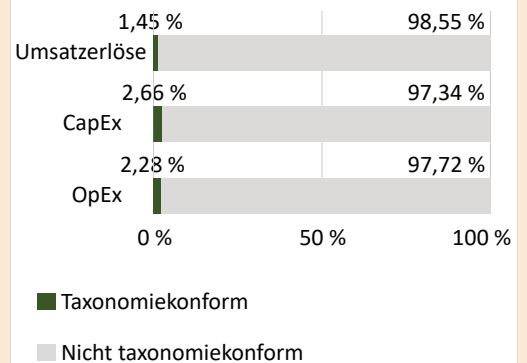
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 70,08 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**


Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,74 %	0,08 %
CapEx	0,96 %	0,10 %
OpEx	1,15 %	0,09 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2024	2025
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,73 %	1,15 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,58 %	0,74 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,00 %	0,08 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,22 %	2,11 %
CapEx	Ermöglichend	0,68 %	0,96 %
CapEx	Übergang	0,02 %	0,10 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,06 %	1,81 %
OpEx	Ermöglichend	0,84 %	1,15 %
OpEx	Übergang	0,00 %	0,09 %

Die in diesem Bericht angegebenen Kennzahlen für die Vorjahre können von den zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichten abweichen. Dies ist auf Methodenaktualisierungen zurückzuführen, die zur besseren Vergleichbarkeit auf Zahlen aus Vorjahren angewandt wurden.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 9,24 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 59,92 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater wandte folgende Anlagestrategie an, um die beworbenen **ökologischen und/oder sozialen Merkmale** und die nachhaltigen Investitionen zu erreichen, die der Fonds teilweise tätigen wollte:

- Positives Screening (SDG-basierter Rahmen)

Der Fonds investierte in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu vom Anlageberater identifizierten globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind oder sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen wurden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) berücksichtigt.

Themen	Wichtige zugehörige UN-SDGs
Gesundheit und Wohlergehen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Energiewende	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion <ul style="list-style-type: none"> • SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
Nachhaltige Städte und Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Verantwortungsvoller Konsum	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 2: Kein Hunger • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Zugang zu Bildung und Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen <ul style="list-style-type: none"> • SDG 4: Hochwertige Bildung • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • SDG 10: Weniger Ungleichheiten • SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Finanzielle Inklusion	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 1: Keine Armut • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion

Um solche Unternehmen zu identifizieren, führte der Anlageberater eine Eignungsprüfung durch, die sich auf eigene, von den Anlage- und ESG-Teams des Anlageberaters durchgeführte Bottom-up-Analysen stützt. Diese Eignungsprüfung wird durch die sektorspezifischen „Merkmale“ und „Standards“ des Anlageberaters untermauert:

- Merkmale: Schwerpunkt darauf, ob Produkte und Dienstleistungen zu den Nachhaltigkeitszielen beitragen; und
- Standards: Schwerpunkt auf dem Management wesentlicher ESG-Risiken und guter Unternehmensführung.

Der Fonds investierte in „konforme“ Unternehmen, die derzeit mindestens die Hälfte ihres Geschäfts auf die Themen ausrichten, sowie in „im Übergang befindliche“ Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters ihr Geschäft aktiv auf eine stärkere positive Ausrichtung umstellen, wobei kurz- bis mittelfristig wesentliche Veränderungen erwartet werden. Wenn ein Unternehmen als konform oder im Übergang befindlich eingestuft und in den Fonds aufgenommen wird, danach aber die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt, wird dieses Unternehmen nicht mehr als nachhaltige Investition betrachtet und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung veräußert, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist. Während des Bezugszeitraums wurde bei keinem „konformen“ oder „im Übergang befindlichen“ Unternehmen festgestellt, dass es die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt hat.

- Negatives Screening (ESG- und normenbasierte Ausschlüsse)

Darüber hinaus wendet der Anlageberater ESG- und normenbasierte Ausschlüsse an, um eine Negativ-Screening-Richtlinie auf die Investitionen des Fonds zum Zeitpunkt des Kaufs anzuwenden (z. B. auf Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen, oder auf Unternehmen, die Verbindungen zu umstrittenen Waffen haben).

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Wenn nach dem Handel zuvor durch die Überwachungsfunktion identifizierte zulässige Emittenten ein entsprechendes Screening nicht mehr bestanden haben, versuchte der Anlageberater, solche Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war. Während des Bezugszeitraums hat keine Investition anschließend das Negativ-Screening nicht bestanden.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

- Engagement

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Capital Group Global Screened Allocation Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300PTPJVVFKGS5F15

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

Nein

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: __ %

Es wurden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 38,75 % an nachhaltigen Investitionen

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind

mit einem sozialen Ziel

Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- 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.
- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittelen, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	38,75 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2022	2023	2024	2025
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittelen, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	48,08 %	43,65 %	42,52 %	38,75 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 1 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die vom Anlageberater auf ihre Nachhaltigkeit geprüft wurden, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Außerdem erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der TAP.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Bedürfnisse ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvoller Konsum, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen im Rahmen seiner Fundamentaldatenanalyse berücksichtigt. Eine Analyse der Exposition der Emittenten und ihres Umgangs mit potenziellen wesentlichen nachteiligen Auswirkungen ist Teil des Prozesses zur Bestimmung dessen, was eine nachhaltige Investition ist. Die ausgewerteten Daten variierten in Abhängigkeit von Wesentlichkeit und Datenverfügbarkeit, aber die Scopes 1-3 hinsichtlich der THG-Emissionen und -intensität, die Energiequellen und die Energieeffizienz, die Emissionen gefährlicher Abfälle und die Diversität auf der Ebene der Leitungs- oder Kontrollorgane wurden nach Möglichkeit bewertet. Derzeit werden einige PAI nur in sehr geringem Umfang offengelegt, darunter unbereinigte geschlechterspezifische Verdienstunterschiede, Emissionen in Wasser und Aktivitäten, die die Biodiversität beeinträchtigen. In Fällen, in denen der Anlageberater diese als wesentlich ansah, wurde ein Best-Effort-Ansatz verwendet, um Daten zu bewerten, die stellvertretend verwendet werden können, wie zum Beispiel Wasserrahmentraten, Überprüfungen hinsichtlich Kontroversen und allgemeine Zusagen hinsichtlich Diversität, Gleichberechtigung und Inklusion in der Belegschaft. Der Anlageberaters beurteilt auch die Gesamtqualität des ESG-Risikomanagements.

Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergehen.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 65,55 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>	<p>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.</p>	<p>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, Kohleflözgas, 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.</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>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.</p>	
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>	<p>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.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die im Bereich Entwicklung, Instandhaltung oder Herstellung umstrittener Waffen wie Streumunition, Antipersonenminen, biologische/chemische Waffen, Waffen mit angereichertem Uran, Brandwaffen tätig sind. – Ausschluss von Unternehmen mit Sitz in Ländern außerhalb der Nato, die mehr als 10 % ihrer Umsätze aus der Entwicklung, Instandhaltung oder Produktion von konventionellen oder nuklearen Waffen erwirtschaften.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Broadcom Inc	Informationstechnologie	3,51 %	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Informationstechnologie	3,37 %	Taiwan
Visa Inc Cl A	Finanzwesen	2,86 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase & Co	Finanzwesen	2,82 %	Vereinigte Staaten
United States Treasury Note 4,625 % 15.02.34	Staatsanleihen	2,44 %	Vereinigte Staaten
Brookfield Corp Cl A	Finanzwesen	2,15 %	Kanada
Constellation Software Inc	Informationstechnologie	1,90 %	Kanada
Aon Plc Cl A	Finanzwesen	1,66 %	Vereinigtes Königreich
Alphabet Inc Cl C	Telekommunikationsdienste	1,48 %	Vereinigte Staaten
Costco Wholesale Corp	Basiskonsumgüter	1,45 %	Vereinigte Staaten
Motorola Solutions Inc	Informationstechnologie	1,40 %	Vereinigte Staaten
Hdfc Bank Ltd	Finanzwesen	1,39 %	Indien
Unitedhealth Group Inc	Gesundheitswesen	1,35 %	Vereinigte Staaten
United States Treasury Note 4,0 % 28.02.30	Staatsanleihen	1,33 %	Vereinigte Staaten
Cloudflare Inc Cl A	Informationstechnologie	1,22 %	Vereinigte Staaten

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

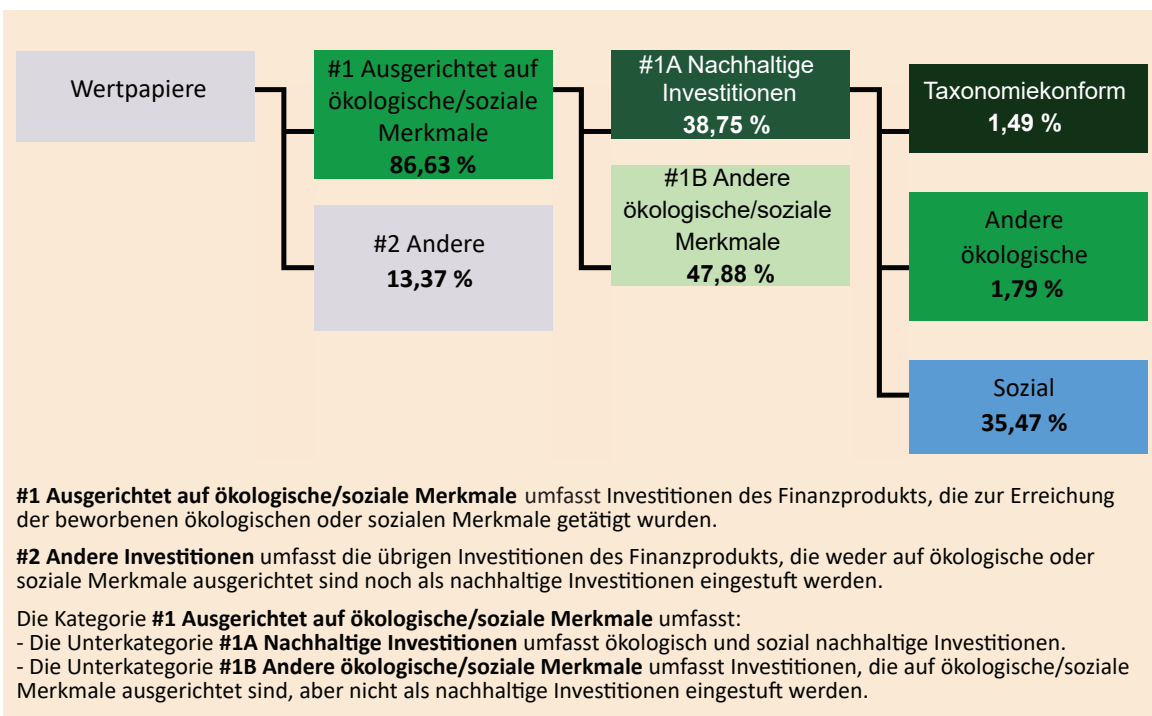
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 86,63 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 38,75 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 1,79 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 1,49 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 35,47 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

13,37 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, verbriefte Vermögenswerte Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Forderungsbesichert	ABS-Anleihen	0,00 %
	Autoverleih	0,05 %
	Studentendarlehen	0,01 %
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,18 %
	Unterhaltung	0,13 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	1,48 %
	Medien	0,11 %
	Mobilfunkdienste	0,22 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeuge	0,32 %
	Broadline-Einzelhandel	0,01 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2,99 %
	Fachhandel	1,50 %
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	0,32 %
Basiskonsumgüter	Getränke	1,18 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	1,45 %
	Lebensmittelprodukte	1,81 %
	Haushaltsprodukte	0,23 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	0,63 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	0,11 %
Finanzwesen	Banken	6,99 %
	Kapitalmärkte	4,63 %
	Finanzdienstleistungen	3,51 %
	Versicherungen	4,84 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	0,18 %
	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	1,83 %
	Kanad. Zinssatz	0,00 %
	Kanadische Staatsanleihen	0,32 %
	Entwicklungsbehörden	0,49 %
	Europäische Staatsanleihen	4,46 %
	Japanische Staatsanleihen	2,69 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen	1,08 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen I/I	0,08 %
	Provinz/Bundesland	0,05 %
	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	9,97 %
US-Staatsanleihen I/I	0,23 %	
Gesundheitswesen	Biotechnologie	1,35 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	0,62 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	2,19 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,65 %
	Pharmazeutika	1,53 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	1,56 %
	Luftfracht und -logistik	0,18 %
	Bauprodukte	0,47 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,07 %
	Elektrische Geräte	0,11 %
	Überlandtransporte	0,27 %
	Maschinen	0,56 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,26 %
	Professionelle Dienstleistungen	0,93 %

	Transportinfrastruktur	0,05 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	1,42 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,97 %
	IT-Dienstleistungen	2,43 %
	Halbleiter und Halbleiterausüstung	7,35 %
	Software	3,14 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,04 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	0,09 %
	Baustoffe	0,09 %
	Container und Verpackung	0,04 %
	Metalle und Bergbau	1,17 %
Hypothekenbesichert	Komm. MBS	0,09 %
	FHLMC-Partizipationsscheine	1,03 %
	FNMA	1,23 %
	Andere Pfandbriefe	0,11 %
	Privat begebene CMO	0,50 %
	Einheitliche hypothekenbesicherte Wertpapiere	1,21 %
Kommunalanleihen	Unternehmen – Sonstiges	0,06 %
Optionen	Europäische Staatsanleihen	0,00 %
Sonstige	Währungen	9,57 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	0,02 %
	Immobilienverwaltung und -erschließung	0,36 %
	Spezialisierte REITs	1,05 %
Swaps	Credit Default Swaps	0,00 %
	Zinsswaps	0,00 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	1,47 %
	Multi-Versorger	1,68 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

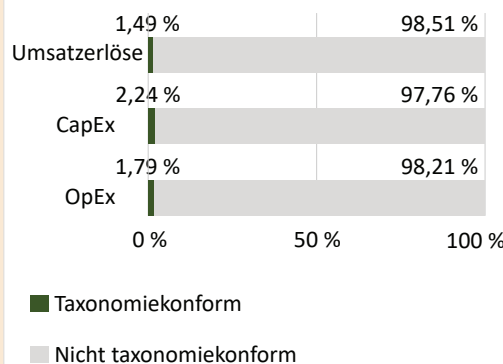
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

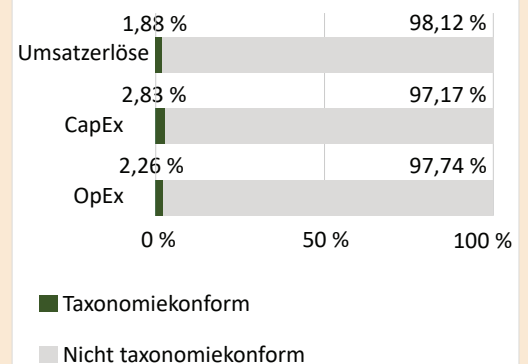
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 X Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 65,55 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**


Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	1,15 %	0,06 %
CapEx	1,43 %	0,17 %
OpEx	1,41 %	0,08 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,54 %	0,79 %	1,49 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,52 %	0,75 %	1,15 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,01 %	0,02 %	0,06 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,79 %	0,96 %	2,24 %
CapEx	Ermöglichend	1,03 %	0,89 %	1,43 %
CapEx	Übergang	0,02 %	0,02 %	0,17 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,83 %	1,01 %	1,79 %
OpEx	Ermöglichend	0,79 %	0,98 %	1,41 %
OpEx	Übergang	0,02 %	0,02 %	0,08 %

Die in diesem Bericht angegebenen Kennzahlen für die Vorjahre können von den zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichten abweichen. Dies ist auf Methodenaktualisierungen zurückzuführen, die zur besseren Vergleichbarkeit auf Zahlen aus Vorjahren angewandt wurden. Hinweis: Die Zahlen für 2022 wurden unter Verwendung eines anderen Datenanbieters berechnet als die danach.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 1,79 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 35,47 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, verbriefte Vermögenswerte, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf den Ausschlüssen, die sich aus der TAP-Richtlinie ableiteten. Der Anlageberater ermittelte bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten (wie Unternehmen, die im Bereich umstrittener Waffen tätig sind oder an der unkonventionellen Öl- und Gasförderung beteiligt sind), die er aus dem Portfolio ausschloss, um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Am 17. März 2025 wurden die Ausschlusskriterien des TAP Defence aktualisiert, wodurch Investitionen in Unternehmen mit Sitz außerhalb der NATO, die im Bereich konventioneller oder nuklearer Waffen tätig sind, eingeschränkt wurden. Ausschlüsse werden gemäß dem TAP definiert, und Investitionen im Verteidigungsbereich unterliegen weiterhin der vorherigen Genehmigung durch die Belfius-Gruppe.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group American Balanced Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300M6F10FZ8U1IV37

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 46,88 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .
---	--



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die niedriger ist als jene des S&P 500 Index („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Im Bezugszeitraum erfüllten mindestens 50 % der Anlagen des Fonds zum Zeitpunkt des Erwerbs die oben beschriebenen ökologischen/sozialen Kriterien.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	2025
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2025 5 % unter jener des Index.
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 5 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	46,88 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- **Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?**

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergehen.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 69,11 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 1 – THG-Emissionen</p>	<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.</p> <p>Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der im Allgemeinen zumindest niedriger ist als jener des Index.</p>
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 22. Sep. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Broadcom Inc	Informationstechnologie	4,88 %	Vereinigte Staaten
Microsoft Corp	Informationstechnologie	3,24 %	Vereinigte Staaten
Taiwan Semiconductor Mfg Co Adr	Informationstechnologie	2,18 %	Taiwan
Alphabet Inc Cl C	Telekommunikationsdienste	1,97 %	Vereinigte Staaten
Meta Platforms Inc Cl A	Telekommunikationsdienste	1,72 %	Vereinigte Staaten
Nvidia Corp	Informationstechnologie	1,65 %	Vereinigte Staaten
Apple Inc	Informationstechnologie	1,49 %	Vereinigte Staaten
Alphabet Inc Cl A	Telekommunikationsdienste	1,44 %	Vereinigte Staaten
Micron Technology Inc	Informationstechnologie	1,33 %	Vereinigte Staaten
United States Treasury Note 3,5 % 30.09.27	Staatsanleihen	1,33 %	Vereinigte Staaten
United States Treasury Note 3,625 % 30.09.30	Staatsanleihen	1,26 %	Vereinigte Staaten
Amazon.Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	1,25 %	Vereinigte Staaten
United States Treasury Note 3,625 % 31.12.30	Staatsanleihen	1,10 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase & Co	Finanzwesen	1,06 %	Vereinigte Staaten
Sk Hynix Inc	Informationstechnologie	0,94 %	Korea

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

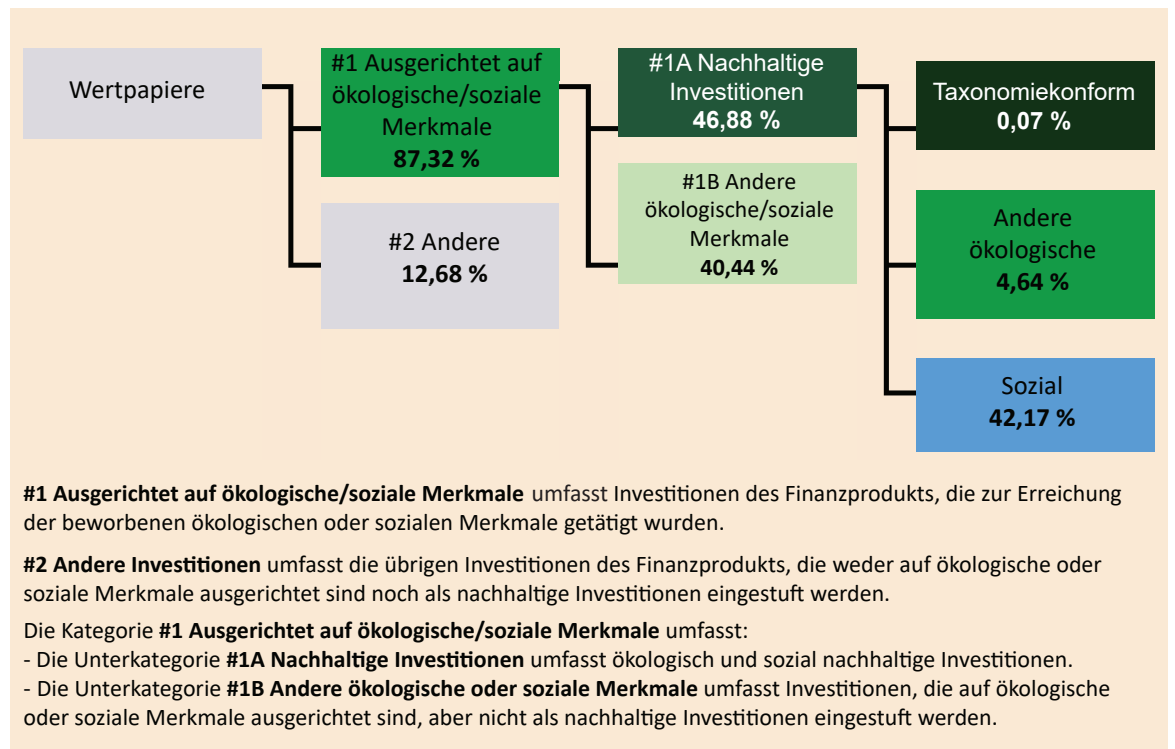
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 87,32 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 46,88 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 4,64 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,07 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 42,17 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

12,68 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Forderungsbesichert	ABS-Anleihen	0,08 %
	Autoverleih	0,51 %
	Collateralized Loan Obligations	0,17 %
	Kreditkarten	0,04 %
	Studentendarlehen	0,04 %
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,30 %
	Unterhaltung	0,73 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	5,27 %
	Medien	0,65 %
	Mobilfunkdienste	0,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeuge	0,77 %
	Broadline-Einzelhandel	1,29 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2,21 %
	Langlebige Haushaltsgüter	0,35 %
	Fachhandel	0,75 %
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	0,36 %
Basiskonsumgüter	Getränke	0,61 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,48 %
	Lebensmittelprodukte	0,88 %
	Haushaltsprodukte	0,38 %
	Körperpflegeprodukte	0,06 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	0,41 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	1,61 %
Finanzwesen	Banken	3,81 %
	Kapitalmärkte	1,98 %
	Verbraucherfinanzierung	0,88 %
	Finanzdienstleistungen	2,06 %
	Versicherungen	2,93 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	0,02 %
	Entwicklungsbehörden	0,00 %
	Europäische Staatsanleihen	0,15 %
	Japanische Staatsanleihen	0,02 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen	0,26 %
	Sonstige Bundesbehörde	0,01 %
	Provinz/Bundesland	0,02 %
	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	11,06 %
	US-Staatsanleihen I/I	1,42 %
	US-Zinssatz	0,00 %
Gesundheitswesen	Biotechnologie	2,16 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	0,63 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	2,22 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,37 %
	Pharmazeutika	1,78 %

Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	2,67 %
	Luftfracht und -logistik	0,24 %
	Bauprodukte	0,32 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,23 %
	Bau- und Ingenieurwesen	0,23 %
	Elektrische Geräte	0,34 %
	Überlandtransporte	0,54 %
	Maschinen	1,10 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,26 %
	Professionelle Dienstleistungen	0,21 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,56 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	0,03 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,22 %
	IT-Dienstleistungen	0,71 %
	Halbleiter und Halbleiterausüstung	13,29 %
	Software	4,18 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	1,56 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	0,70 %
	Baustoffe	0,00 %
	Metalle und Bergbau	2,04 %
Hypothekenbesichert	Agency-Comm. MBS	0,02 %
	Komm. MBS	0,02 %
	FHLMC-Partizipationsscheine	2,92 %
	FNMA	3,47 %
	Gnma	0,19 %
	Government National Mortgage Association	0,00 %
	Privat begebene CMO	1,02 %
	Einheitliche hypothekenbesicherte Wertpapiere	1,70 %
Kommunalanleihen	Unternehmen – Sonstiges	0,09 %
	Bildung – Höher	0,00 %
	Reg. - Lokal	0,01 %
	Reg. – Staatlich	0,07 %
	Studentendarlehen	0,01 %
	Tabak – Nicht Staatlich Genehmigt	0,00 %
Sonstige	Währungen	6,89 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	0,10 %
	Gesundheitswesen-REITs	0,57 %
	Industrie-REITs	0,02 %
	Wohnungs-REITs	0,01 %
	Einzelhandel-REITs	0,16 %
	Spezialisierte REITs	0,33 %
Swaps	Credit Default Swaps	0,01 %
	Zinsswaps	0,00 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	1,60 %
	Gasversorger	0,23 %
	Multi-Versorger	1,11 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

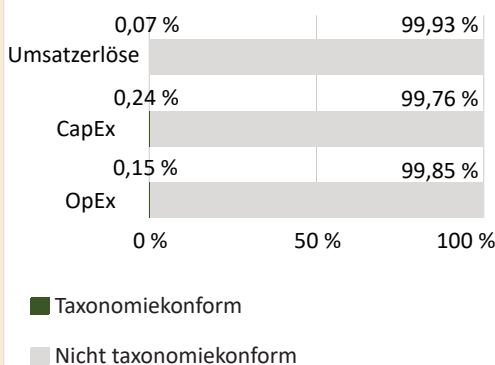
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

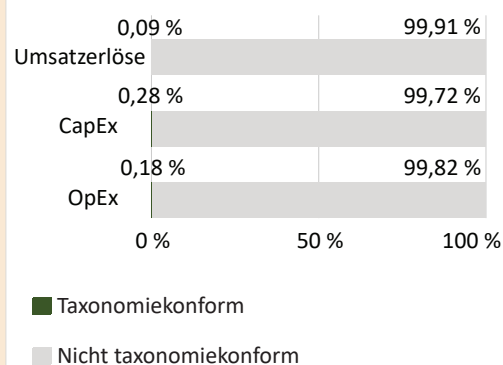
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 69,11 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.


● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,04 %	0,00 %
CapEx	0,10 %	0,00 %
OpEx	0,09 %	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.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 4,64 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 42,17 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group Global Bond Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300LPLX1R6Z33PK70

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/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 checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .
---	---



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Im Bezugszeitraum erfüllten mindestens 30 % der Anlagen des Fonds zum Zeitpunkt des Erwerbs die oben beschriebenen ökologischen/sozialen Kriterien.

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 21,90 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr 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 Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK) verstoßen.
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 22. Sep. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
United States Treasury Note 3,875 % 30.06.30	Staatsanleihen	1,67 %	Vereinigte Staaten
United States Treasury Note 3,62 % 31.08.27	Staatsanleihen	1,60 %	Vereinigte Staaten
Japan Government Twenty Year Bond Jpy 2,4 % 20.03.45	Staatsanleihen	1,51 %	Japan
Utd Kingdom Gilt Gbp Reg S 3,75 % 29.01.38	Staatsanleihen	1,47 %	Vereinigtes Königreich
United Kingdom Gilt Gbp Reg S 0,375 % 22.10.30	Staatsanleihen	1,36 %	Vereinigtes Königreich
Japan Government Ten Year Bond Jpy 0,1 % 20.03.27	Staatsanleihen	1,31 %	Japan
European Union 2,5 % 04.12.31	Staatsanleihen	1,14 %	Snat
China Development Bank Cny Unsec 3,07 % 10.03.30	Staatsanleihen	1,06 %	China
Korea Ndfb 3212 Krw 4,25 % 10.12.32	Staatsanleihen	1,02 %	Korea
United States Treasury Note 3,875 % 15.08.33	Staatsanleihen	1,01 %	Vereinigte Staaten
Treasury Corp Of Victoria Aud 5,5 % 15.09.39	Staatsanleihen	1,00 %	Australien
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe Eur Reg S (B) 1,7 % 15.08.32	Staatsanleihen	1,00 %	Deutschland
Japan Government Ten Year Bond Jpy 0,1 % 20.09.30	Staatsanleihen	0,99 %	Japan
French Republic Government Bond Oat Eur 144A Life/Reg S 0,0 % 25.11.30	Staatsanleihen	0,93 %	Frankreich
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Eur 144A Life/Reg S 3,25 % 15.11.32	Staatsanleihen	0,90 %	Italien

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

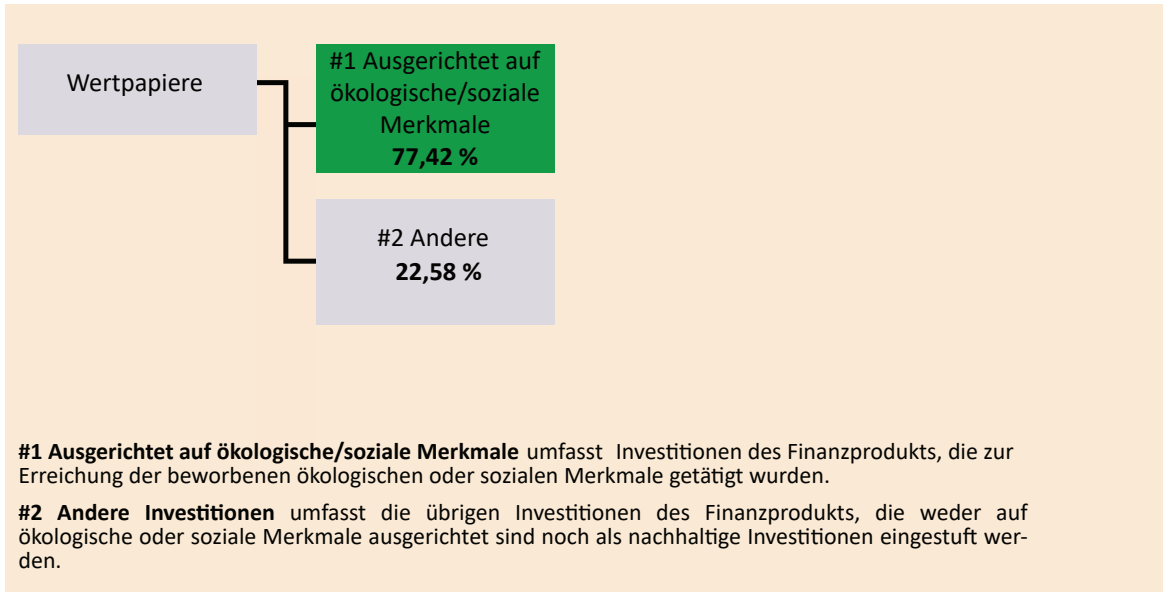
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 77,42 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 22,58 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Die letztgenannten Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Forderungsbesichert	ABS-Anleihen	0,01 %
	Autoverleih	0,62 %
	Collateralized Loan Obligations	0,46 %
	Studentendarlehen	0,02 %
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,13 %
	Unterhaltung	0,00 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,17 %
	Medien	0,30 %
	Mobilfunkdienste	0,71 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeuge	1,14 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0,55 %
Basiskonsumgüter	Getränke	0,24 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,28 %
	Lebensmittelprodukte	0,27 %
	Körperpflegeprodukte	0,02 %
Energie	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	1,46 %
Finanzwesen	Banken	6,46 %
	Kapitalmärkte	1,08 %
	Verbraucherfinanzierung	0,34 %
	Finanzdienstleistungen	0,26 %
	Versicherungen	0,48 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	0,06 %
	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	8,69 %
	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan I/I	0,03 %
	Kanad. Zinssatz	0,00 %
	Kanadische Staatsanleihen	0,77 %
	Entwicklungsbehörden	2,87 %
	EU-Zinssatz	0,00 %
	Europäische Agentur	0,18 %
	Europäische Staatsanleihen	17,67 %
	Japanische Staatsanleihen	7,14 %
	Japanische Staatsanleihen I/I	0,08 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen	1,54 %
	Andere Behörden	0,02 %
	Provinz/Bundesland	0,70 %
	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	10,29 %
US-Staatsanleihen I/I	0,84 %	
US-Zinssatz	0,00 %	
Gesundheitswesen	Biotechnologie	0,13 %
	Medizinische Geräte und Bedarfartikel	0,32 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	0,53 %
	Pharmazeutika	0,65 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	0,01 %
	Bauprodukte	0,16 %
	Elektrische Geräte	0,26 %
	Überlandtransporte	0,31 %
	Industriekonglomerate	0,11 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,03 %
	Transportinfrastruktur	0,04 %

Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	0,06 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,05 %
	IT-Dienstleistungen	0,09 %
	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	0,34 %
	Software	0,44 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	0,34 %
	Baustoffe	0,19 %
	Container und Verpackung	0,29 %
	Metalle und Bergbau	0,53 %
Hypothekenbesichert	Komm. MBS	0,60 %
	FHLMC-Partizipationsscheine	4,79 %
	FNMA	5,02 %
	Gnma	0,34 %
	Government National Mortgage Association	0,05 %
	Andere Pfandbriefe	0,27 %
	Privat begebene CMO	2,68 %
	Einheitliche hypothekenbesicherte Wertpapiere	1,18 %
Kommunalanleihen	Flughäfen	0,02 %
	Mautstraßen	0,02 %
Optionen	Europäische Staatsanleihen	0,00 %
	Optionen auf Devisen	0,00 %
Sonstige	Währungen	10,95 %
	Trusts	0,00 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	0,07 %
Swaps	Credit Default Swaps	0,07 %
	Zinsswaps	0,00 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	2,66 %
	Gasversorger	0,02 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,20 %
	Multi-Versorger	0,30 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Der Fonds hielt während des Bezugszeitraums keine Anteile, die mit der EU-Taxonomie konform waren.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

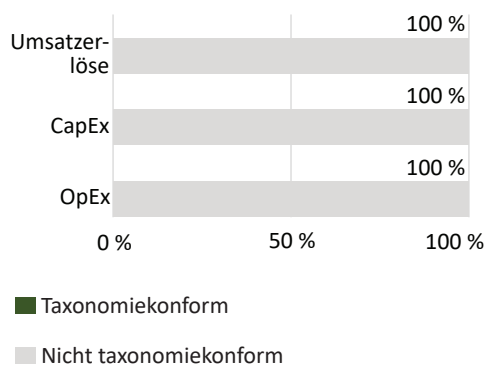
Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

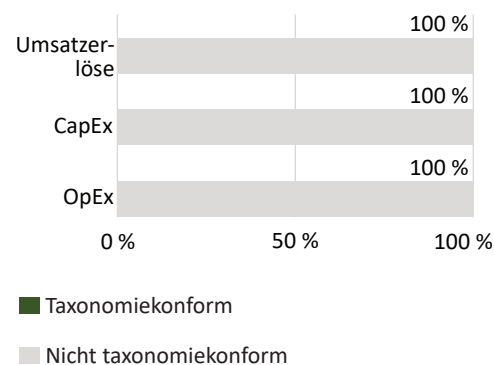
Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 21,90 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds hat sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Capital Group Global Total Return Bond Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300UFGSJ5310Z7U32

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **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/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/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Im Bezugszeitraum erfüllten mindestens 30 % der Anlagen des Fonds zum Zeitpunkt des Erwerbs die oben beschriebenen ökologischen/sozialen Kriterien.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 38,25 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr 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 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 angereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 22. Sep. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Japan Government Twenty Year Bond Jpy 2,4 % 20.03.45	Staatsanleihen	3,26 %	Japan
United States Treasury Note 3,62 % 31.08.27	Staatsanleihen	2,82 %	Vereinigte Staaten
Fncil Umbs 6,0 Ma5615 01.02.55	Hypothekenbesichert	2,25 %	Vereinigte Staaten
United States Treasury Note 4,25 % 15.03.27	Staatsanleihen	2,18 %	Vereinigte Staaten
Brazil Letras Do Tesouro Nacional Brl 0,0 % 01.01.26	Staatsanleihen	2,03 %	Brasilien
Malaysia Government Bond Myr 3,828 % 05.07.34	Staatsanleihen	1,71 %	Malaysia
United States Treasury Note 4,5 % 15.11.33	Staatsanleihen	1,33 %	Vereinigte Staaten
New South Wales Treasury Corp Aud Reg S 4,75 % 20.02.37	Staatsanleihen	1,31 %	Australien
Treasury Corp Of Victoria Aud 5,5 % 15.09.39	Staatsanleihen	1,29 %	Australien
Japan Government Thirty Year Bond Jpy 2,1 % 20.09.54	Staatsanleihen	1,22 %	Japan
Stacr 2020-Dna1 B2 144A Frn 25.01.50	Hypothekenbesichert	1,19 %	Vereinigte Staaten
Samarco Mineracao Sa Reg S SR Unsec PIK 9,0 % 30.06.31/30.12.25	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1,12 %	Brasilien
China Government Bond Cny 1,57 % 15.05.32	Staatsanleihen	1,09 %	China
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6,0 % 15.08.50	Staatsanleihen	1,07 %	Brasilien
United States Treasury Note 4,875 % 31.05.26	Staatsanleihen	1,06 %	Vereinigte Staaten

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

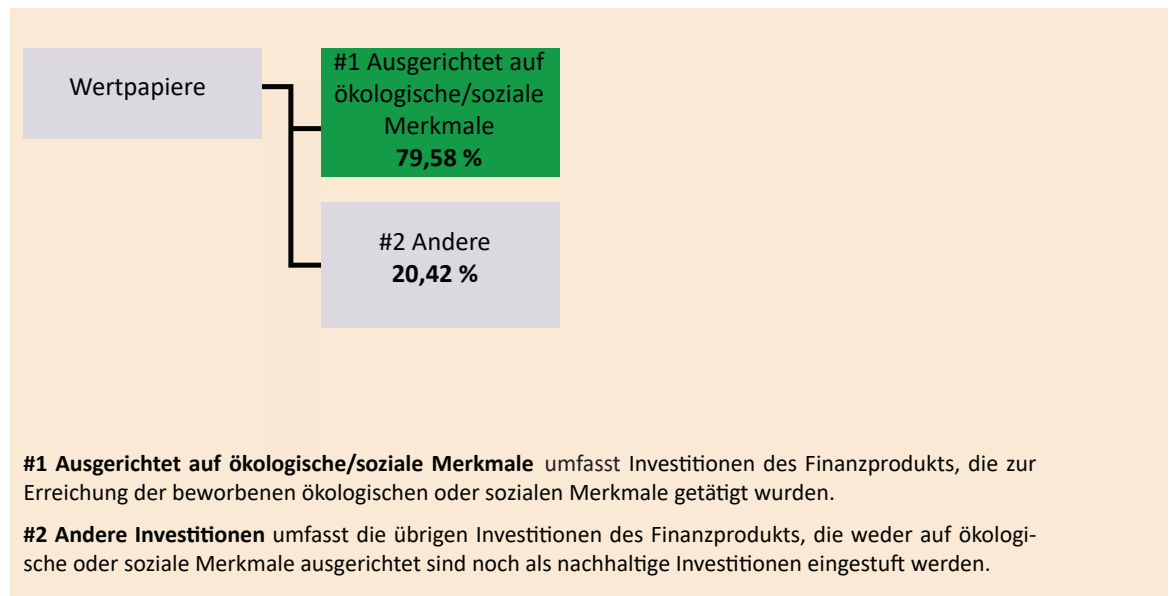
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 79,58 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 20,42 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Die letztgenannten Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



#1 Ausgerichtet auf ökologische/soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Forderungsbesichert	ABS-Anleihen	0,07 %
	Autoverleih	0,61 %
	Collateralized Loan Obligations	1,19 %
	Studentendarlehen	0,14 %
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,40 %
	Unterhaltung	0,37 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,09 %
	Medien	2,08 %
	Mobilfunkdienste	0,38 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeuge	1,46 %
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,33 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2,08 %
	Langlebige Haushaltsgüter	0,08 %
	Freizeitprodukte	0,00 %
	Fachhandel	0,64 %
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	0,11 %
Basiskonsumgüter	Getränke	0,16 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,29 %
	Lebensmittelprodukte	1,01 %
	Haushaltsprodukte	0,31 %
	Körperpflegeprodukte	0,01 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	0,40 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	4,08 %
Finanzwesen	Banken	5,71 %
	Kapitalmärkte	1,24 %
	Verbraucherfinanzierung	0,64 %
	Finanzdienstleistungen	0,52 %
	Versicherungen	1,28 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	0,85 %
	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	7,42 %
	Kanad. Zinssatz	0,00 %
	Kanadische Staatsanleihen	0,29 %
	Entwicklungsbehörden	1,68 %
	Europäische Agentur	0,13 %
	Europäische Staatsanleihen	5,59 %
	Japanische Staatsanleihen	6,63 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen	4,51 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen I/I	1,11 %
	Andere Behörden	0,08 %
	Provinz/Bundesland	0,18 %
US- Schatzanweisungen und -Anleihen	10,69 %	
US-Staatsanleihen I/I	0,66 %	
Gesundheitswesen	Biotechnologie	0,25 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	0,01 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	0,59 %
	Medizintechnologie	0,11 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,18 %
	Pharmazeutika	1,08 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	0,35 %

	Bauprodukte	0,02 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,43 %
	Bau- und Ingenieurwesen	0,09 %
	Elektrische Geräte	0,36 %
	Industriekonglomerate	0,06 %
	Maschinen	0,01 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,03 %
	Professionelle Dienstleistungen	0,22 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,15 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	0,13 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,06 %
	IT-Dienstleistungen	0,25 %
	Halbleiter und Halbleiterausüstung	0,21 %
	Software	0,35 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,06 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	0,95 %
	Baustoffe	0,13 %
	Container und Verpackung	0,48 %
	Metalle und Bergbau	2,23 %
Hypothekenbesichert	Komm. MBS	0,57 %
	FHLMC-Partizipationsscheine	2,84 %
	FNMA	4,20 %
	Gnma	0,20 %
	Government National Mortgage Association	0,05 %
	Andere Pfandbriefe	0,53 %
	Privat begebene CMO	4,24 %
	Einheitliche hypothekenbesicherte Wertpapiere	0,75 %
Optionen	Europäische Staatsanleihen	0,00 %
	Optionen auf Devisen	0,00 %
Sonstige	Währungen	7,37 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	0,16 %
	Gesundheitswesen-REITs	0,20 %
	Hotel- und Resort-REITs	0,31 %
	Immobilienverwaltung und -erschließung	0,50 %
	Wohnungs-REITs	0,04 %
	Einzelhandel-REITs	0,04 %
	Spezialisierte REITs	0,19 %
Swaps	Credit Default Swaps	0,00 %
	Zinsswaps	0,00 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	2,29 %
	Gasversorger	0,10 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	1,03 %
	Multi-Versorger	0,11 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

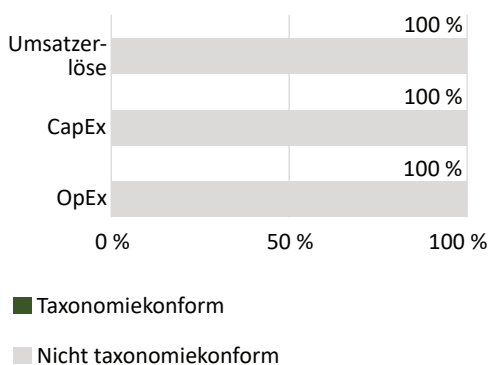
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Der Fonds hielt während des Bezugszeitraums keine Anteile, die mit der EU-Taxonomie konform waren.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

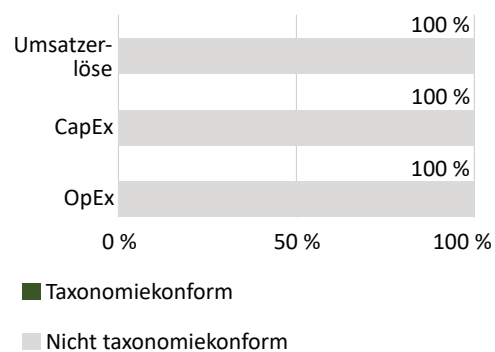
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 38,25 % der Gesamtinvestitionen wieder.

** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds hat sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhten auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group Euro Bond Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300MSGNIE4SEG2P53

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 19,26 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	19,26 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2023	2024	2025
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	n/a	21,17 %	19,26 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergehen.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 30,96 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - 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. - Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Hellenic Republic Government Bond Eur 144A Life/Reg S 3,625 % 15.06.35	Staatsanleihen	1,83 %	Griechenland
European Investment Bank Eur Reg S (B) 0,0 % 14.01.31	Staatsanleihen	1,65 %	Snat
Spain Government Bond Eur 0,0 % 31.01.27	Staatsanleihen	1,61 %	Spanien
Hellenic Republic Government Bond Eur 144A LIFE/REG S 3,875 % 15.06.28	Staatsanleihen	1,47 %	Griechenland
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Eur 144A Life/Reg S 4,3 % 01.10.54	Staatsanleihen	1,42 %	Italien
French Republic Government Bond Oat Eur 144A Life/Reg S 2,75 % 25.02.29	Staatsanleihen	1,23 %	Frankreich
French Republic Government Bond Oat Eur 144A LIFE/REG S 0,0 % 25.05.32	Staatsanleihen	1,22 %	Frankreich
Spain Government Bond Eur 144A Life/Reg S 3,55 % 31.10.33	Staatsanleihen	1,16 %	Spanien
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Eur 144A Life/Reg S (B) 3,85 % 01.09.49	Staatsanleihen	1,11 %	Italien
French Republic Government Bond Oat Eur 144A Life/Reg S 0,0 % 25.11.31	Staatsanleihen	1,06 %	Frankreich
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro Eur 144A Life/Reg S (B) 1,45 % 01.03.36	Staatsanleihen	0,93 %	Italien
Republic Of Austria Government Bond Eur 144A Life/Reg S 0,9 % 20.02.32	Staatsanleihen	0,93 %	Österreich
Efsf Eur Reg S (B) 0,0 % 20.07.26	Staatsanleihen	0,90 %	Luxemburg
Hellenic Republic Government Bond Eur 144A LIFE/REG S 1,5 % 18.06.30	Staatsanleihen	0,90 %	Griechenland
Agence Francaise De Developpement 2,75 % 30.09.30	Staatsanleihen	0,89 %	Frankreich

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

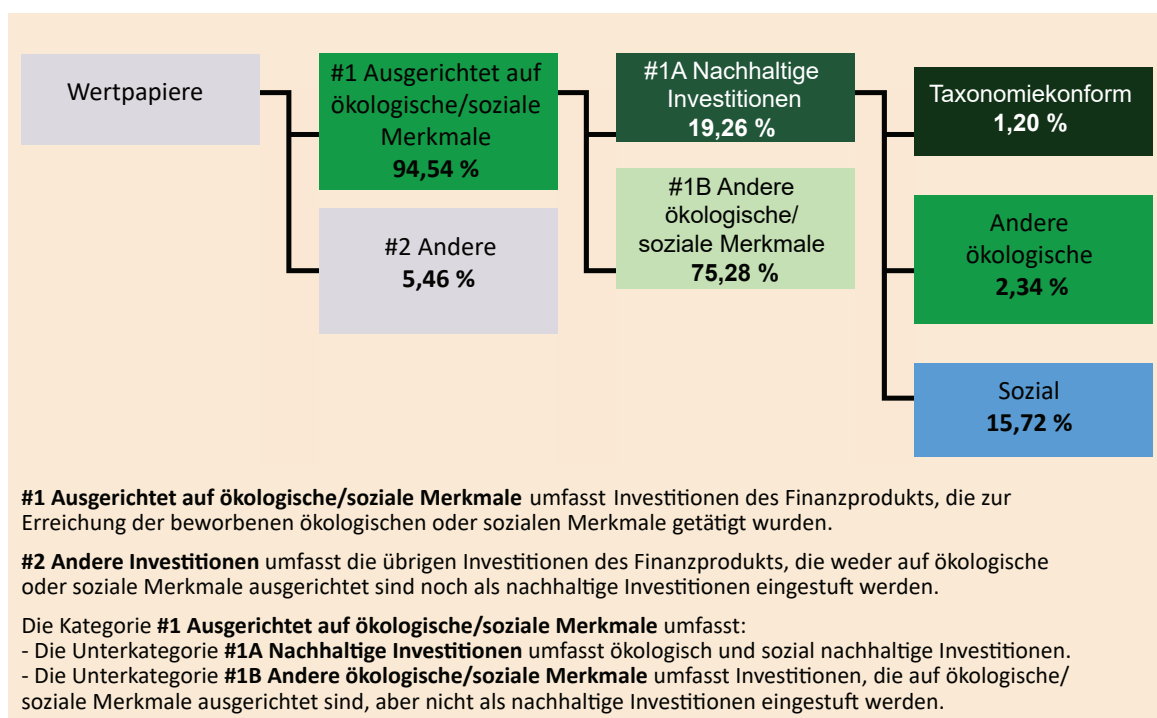
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 94,54 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 19,26 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 2,34 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 1,20 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 15,72 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

5,46 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,10 %
	Medien	0,33 %
	Mobilfunkdienste	0,29 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeugkomponenten	0,00 %
	Kraftfahrzeuge	1,55 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	0,56 %
Basiskonsumgüter	Getränke	0,48 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,04 %
	Lebensmittelprodukte	0,39 %
Energie	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	0,91 %
Finanzwesen	Banken	16,36 %
	Kapitalmärkte	2,03 %
	Verbraucherfinanzierung	0,28 %
	Finanzdienstleistungen	1,07 %
	Versicherungen	1,04 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	0,21 %
	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	0,56 %
	Kanadische Staatsanleihen	0,69 %
	Entwicklungsbehörden	9,84 %
	EU-Zinssatz	0,00 %
	Europäische Agentur	1,41 %
	Europäische Staatsanleihen	46,61 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen	0,73 %
Provinz/Bundesland	1,24 %	
Gesundheitswesen	Biotechnologie	0,03 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	0,42 %
	Pharmazeutika	0,94 %
Industrie	Bauprodukte	0,49 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,32 %
	Bau- und Ingenieurwesen	0,10 %
	Elektrische Geräte	0,50 %
	Überlandtransporte	0,15 %
	Industriekonglomerate	0,18 %
	Maschinen	0,03 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,02 %
	Transportinfrastruktur	0,35 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,18 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	0,75 %
	Baustoffe	0,16 %
	Container und Verpackung	0,60 %
	Metalle und Bergbau	0,21 %
Optionen	Europäische Staatsanleihen	0,01 %
Sonstige	Währungen	3,60 %
	Diversifizierte REITs	0,23 %
	Einzelhandel-REITs	0,06 %
Immobilien	Spezialisierte REITs	0,51 %
	Credit Default Swaps	0,04 %
	Zinsswaps	0,00 %

Versorgungsbetriebe	Stromversorger	1,61 %
	Gasversorger	0,03 %
	Multi-Versorger	0,76 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

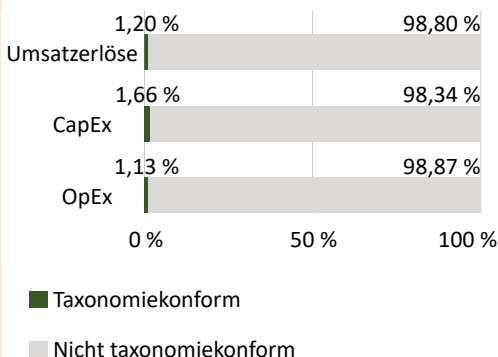
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

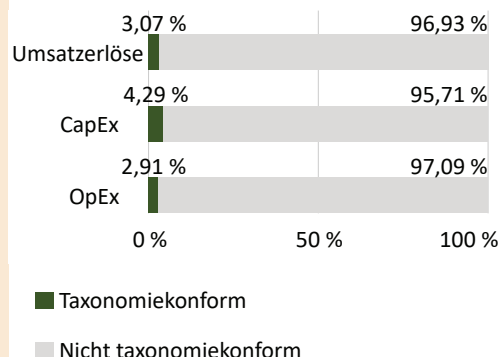
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 30,96 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,64 %	0,24 %
CapEx	0,95 %	0,33 %
OpEx	0,53 %	0,27 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,78 %	1,14 %	1,20 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,37 %	0,59 %	0,64 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,16 %	0,25 %	0,24 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,56 %	1,87 %	1,66 %
CapEx	Ermöglichend	0,84 %	1,06 %	0,95 %
CapEx	Übergang	0,17 %	0,24 %	0,33 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	1,37 %	1,53 %	1,13 %
OpEx	Ermöglichend	0,76 %	0,81 %	0,53 %
OpEx	Übergang	0,23 %	0,27 %	0,27 %

Die in diesem Bericht angegebenen Kennzahlen für die Vorjahre können von den damals veröffentlichten abweichen, da die Methodik aktualisiert wurde, um die Vergleichbarkeit mit den Zahlen des laufenden Geschäftsjahres zu gewährleisten.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 2,34 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 15,72 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Capital Group Global Corporate Bond Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300RYX3TCTOW4M118

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 55,68 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die niedriger ist als jene des Bloomberg Global Aggregate Corporate Total Return Index hedged to USD („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.

- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.

Neben Unternehmensemittenten kann der Fonds auch in staatliche Wertpapiere investieren. Staatliche Emittenten werden ausgeschlossen, wenn ihre ESG-Bewertungen, die auf Untersuchungen Dritter sowie auf eigenen Analysen basieren, unter die vom Anlageberater festgelegten Schwellenwerte fallen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	15 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	55,68 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2023	2024	2025
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2023 30,5 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2024 28 % unter jener des Index.	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2025 15 % unter jener des Index
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 30,5 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 31 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 22 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	n/a	58,90 %	55,68 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergingen.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigelegt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 89,51 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 1 – THG-Emissionen</p>	<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.</p> <p>Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der im Allgemeinen zumindest niedriger ist als jener des Index.</p>
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/ oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/ oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Jpmorgan Chase & Co Sr Unsec 4,603 % 22.10.30/29	Finanzwesen	1,57 %	Vereinigte Staaten
National Bank Of Greece Sa Eur Reg S Sr Unsec (B) 3,5 % 19.11.30/29	Finanzwesen	1,20 %	Griechenland
Eurobank Sa Eur Reg S Sr Unsec (B) 4,0 % 24.09.30/29	Finanzwesen	0,90 %	Griechenland
Amgen Inc Sr Unsec 5,25 % 02.03.33	Gesundheitswesen	0,86 %	Vereinigte Staaten
Eurobank Sa Eur Reg S Sr Unsec (B) 4,875 % 30.04.31/30	Finanzwesen	0,76 %	Griechenland
Wells Fargo & Co Eur Reg S Sr Unsec 3,9 % 22.07.32/31	Finanzwesen	0,75 %	Vereinigte Staaten
Duke Energy Corp Eur Sr Unsec 3,75 % 01.04.31	Versorgungsbetriebe	0,74 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc Sr Unsec 5,05 % 15.03.34	Gesundheitswesen	0,71 %	Vereinigte Staaten
Intesa Sanpaolo Spa 144A Life Sr Non Pref 7,778 % 20.06.54/53	Finanzwesen	0,67 %	Italien
Verallia Sa Eur Reg S Sr Unsec (B) 3,875 % 04.11.32	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,64 %	Frankreich
Royal Bank Of Canada Sr Unsec 4,65 % 18.10.30/29	Finanzwesen	0,63 %	Kanada
Piraeus Bank Sa Eur Reg S Sr Unsec (B) 4,625 % 17.07.29/28	Finanzwesen	0,63 %	Griechenland
Eurobank Sa Eur Reg S Sr Unsec (B) 3,25 % 12.03.30/29	Finanzwesen	0,56 %	Griechenland
Bristol-Myers Squibb Co Sr Unsec 5,2 % 22.02.34	Gesundheitswesen	0,55 %	Vereinigte Staaten
Deutsche Bank Ag Eur Reg S Sr Non Pref (B) 1,375 % 17.02.32/31	Finanzwesen	0,55 %	Deutschland

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

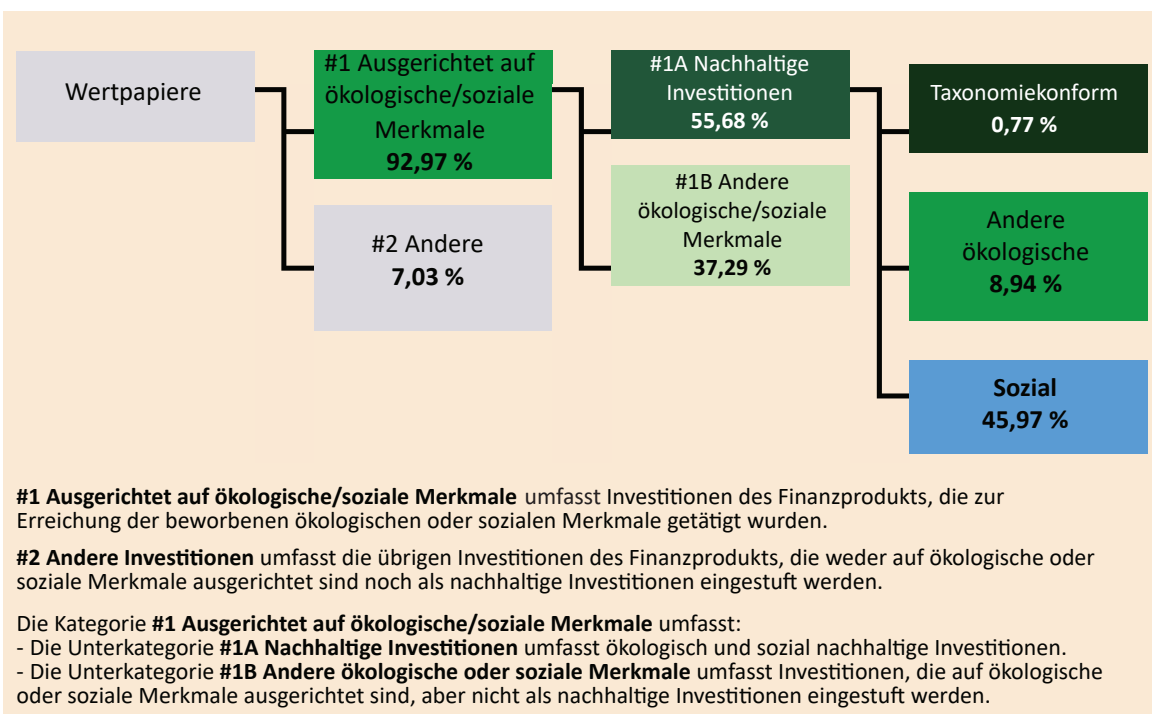
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 92,97 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 55,68 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 8,94 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,77 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 45,97 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

7,03 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Forderungsbesichert	Autoverleih	0,03 %
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	3,20 %
	Unterhaltung	0,05 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,22 %
	Medien	1,44 %
	Mobilfunkdienste	0,50 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeugkomponenten	0,03 %
	Kraftfahrzeuge	5,55 %
	Broadline-Einzelhandel	0,28 %
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,01 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1,01 %
	Fachhandel	0,80 %
Basiskonsumgüter	Getränke	1,07 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,16 %
	Lebensmittelprodukte	1,12 %
	Haushaltsprodukte	0,04 %
	Körperpflegeprodukte	0,04 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	0,12 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	2,04 %
Finanzwesen	Banken	24,47 %
	Kapitalmärkte	4,20 %
	Verbraucherfinanzierung	1,19 %
	Finanzdienstleistungen	1,01 %
	Versicherungen	6,17 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	0,01 %
	Kanadische Staatsanleihen	0,00 %
	Europäische Agentur	0,06 %
	Europäische Staatsanleihen	0,00 %
	Andere Behörden	0,04 %
Gesundheitswesen	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	0,88 %
	Biotechnologie	2,84 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	1,05 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	4,26 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,09 %
	Pharmazeutika	3,54 %

Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	0,01 %
	Bauprodukte	0,46 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,49 %
	Bau- und Ingenieurwesen	0,01 %
	Elektrische Geräte	1,06 %
	Überlandtransporte	2,36 %
	Industriekonglomerate	0,11 %
	Maschinen	0,10 %
	Seetransport	0,07 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,05 %
	Professionelle Dienstleistungen	0,15 %
Informationstechnologie	Transportinfrastruktur	0,53 %
	Kommunikationsgeräte	0,88 %
	Elektronische Geräte und Instrumente & Komponenten	0,56 %
	Halbleiter und Halbleiterausüstung	2,43 %
	Software	1,96 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,17 %
	Chemikalien	1,81 %
	Baustoffe	0,18 %
	Container und Verpackung	0,64 %
Kommunalanleihen	Metalle und Bergbau	1,04 %
	Unternehmen – Sonstiges	0,64 %
Sonstige	Währungen	4,64 %
	Trusts	0,00 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	1,25 %
	Büro-REITs	0,00 %
	Wohnungs-REITs	0,08 %
	Einzelhandel-REITs	0,17 %
	Spezialisierte REITs	0,97 %
Swaps	Credit Default Swaps	0,00 %
	Zinsswaps	0,00 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	9,15 %
	Gasversorger	0,12 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,00 %
	Multi-Versorger	0,39 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

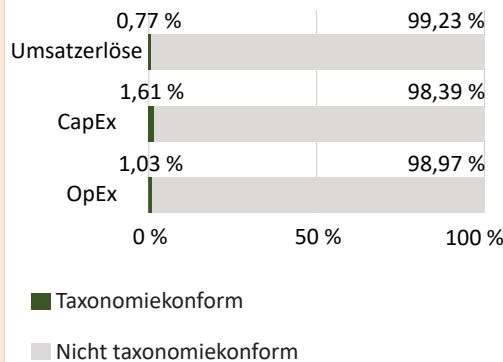
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

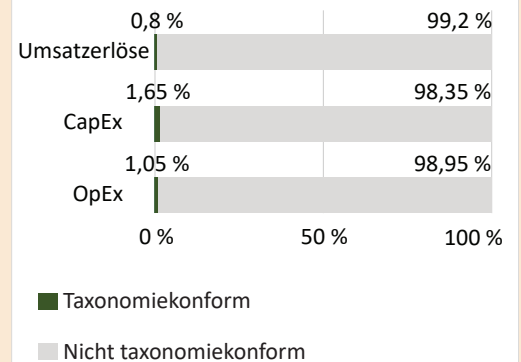
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 89,51 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**


Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,29 %	0,28 %
CapEx	0,77 %	0,31 %
OpEx	0,42 %	0,34 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,89 %	1,22 %	0,77 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,64 %	0,61 %	0,29 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,09 %	0,35 %	0,28 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	2,42 %	2,23 %	1,61 %
CapEx	Ermöglichend	1,56 %	1,19 %	0,77 %
CapEx	Übergang	0,15 %	0,34 %	0,31 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	2,00 %	1,82 %	1,03 %
OpEx	Ermöglichend	1,34 %	0,94 %	0,42 %
OpEx	Übergang	0,13 %	0,39 %	0,34 %

Die in diesem Bericht angegebenen Kennzahlen für die Vorjahre können von den zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichten abweichen. Dies ist auf Methodenaktualisierungen zurückzuführen, die zur besseren Vergleichbarkeit auf Zahlen aus Vorjahren angewandt wurden.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 8,94 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 45,97 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group Future Generations Global Corporate Bond Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493008PZIMIITOL0K15

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 92,01 % an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Investitionen in Unternehmen, die nach Meinung des Anlageberaters mehrheitlich an den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) ausgerichtet sind oder sich im Übergang zu deren Erfüllung befinden;
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.

Neben Unternehmensemittenten kann der Fonds auch in staatliche Wertpapiere investieren. Staatliche Emittenten werden ausgeschlossen, wenn ihre ESG-Bewertungen, die auf Untersuchungen Dritter sowie auf eigenen Analysen basieren, unter die vom Anlageberater festgelegten Schwellenwerte fallen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter [capitalgroup.com/international](https://www.capitalgroup.com/international) verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	92,01 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50 % an den SDGs ausgerichtet ist	85,91 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, die als „im Übergang befindlich“ betrachtet werden	6,10 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2025
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	97,89 %	92,01 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, deren Umsatz zu mindestens 50 % an den SDGs ausgerichtet ist	92,25 %	85,91 %
Prozentsatz der Investitionen in Unternehmen, die als „im Übergang befindlich“ betrachtet werden	5,64 %	6,10 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 60 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergehen.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Wie oben beschrieben, berücksichtigte der Fonds alle obligatorischen Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten, wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 92,01 % des Portfolios aus.

Im Rahmen der Negativ-Screening-Richtlinie befasste sich der Anlageberater insbesondere mit PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Verstößen gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Die Bewertung des Anlageberaters umfasste auch eine qualitative Gesamtbewertung des ESG-Risikomanagements.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die in der Exploration und Förderung von Öl und Gas tätig sind und durch die Barclays Global Sector Classification (BCLASS) als „Independent“ und „Integriert“ im Bereich festverzinslicher Wertpapiere identifiziert wurden.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<ul style="list-style-type: none"> – Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. – Ausschluss von Unternehmen, die 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.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Abbvie Inc Sr Unsec 5,5 % 15.03.64	Gesundheitswesen	2,12 %	Vereinigte Staaten
Alpha Bank Sa Eur Reg S Sr Unsec (B) 5,0 % 12.05.30/29	Finanzwesen	1,94 %	Griechenland
Caixabank Sa Eur Reg S Sub (B) 6,25 % 23.02.33/28	Finanzwesen	1,92 %	Spanien
Intesa Sanpaolo Spa 144A Sr Non Pref 8,248 % 21.11.33/32	Finanzwesen	1,58 %	Italien
Nestle Finance International Ltd Eur Reg S Sr Unsec (B) 3,5 % 14.01.45	Basiskonsumgüter	1,53 %	Luxemburg
Broadcom Inc 144A Sr Unsec 3,469 % 15.04.34	Informationstechnologie	1,52 %	Vereinigte Staaten
Elevance Health Inc Sr Unsec 4,95 % 01.11.31	Gesundheitswesen	1,49 %	Vereinigte Staaten
National Bank Of Greece Sa Eur Reg S Sr Unsec (B) 3,5 % 19.11.30/29	Finanzwesen	1,48 %	Griechenland
Bpce Sa 144A Life Sr Non Pref 5,975 % 18.01.27/26	Finanzwesen	1,46 %	Frankreich
Sk Hynix Inc Reg S Sr Unsec 2,375 % 19.01.31	Informationstechnologie	1,46 %	Korea
Truist Financial Corp Sr Unsec 5,711 % 24.01.35/34	Finanzwesen	1,41 %	Vereinigte Staaten
Stryker Corp Eur Sr Unsec 3,625 % 11.09.36	Gesundheitswesen	1,40 %	Vereinigte Staaten
Bangkok Bank Pcl Reg S Sub 3,733 % 25.09.34/29	Finanzwesen	1,37 %	Hongkong
Ford Motor Credit Co Llc Eur Sr Unsec 4,165 % 21.11.28	Nicht-Basiskonsumgüter	1,36 %	Vereinigte Staaten
Edison International Sr Unsec 5,25 % 15.11.28	Versorgungsbetriebe	1,30 %	Vereinigte Staaten

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

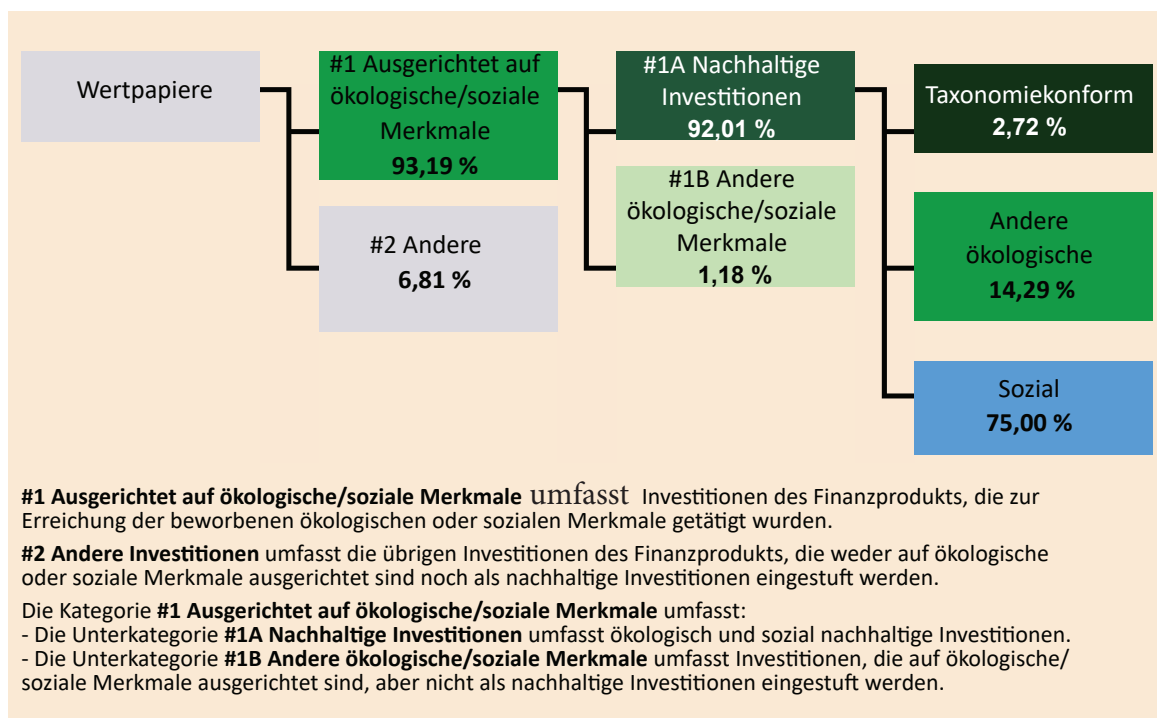
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 93,19 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 92,01 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 14,29 % des Fonds waren in nachhaltigen Investitionen angelegt, mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung. (Andere ökologische Merkmale) und 2,72 % mit einem Umweltziel, das an der EU-Taxonomie ausgerichtet ist. 75,00 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

6,81 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	2,75 %
	Medien	2,79 %
	Mobilfunkdienste	1,64 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeuge	1,79 %
	Fachhandel	0,37 %
Basiskonsumgüter	Lebensmittelprodukte	1,53 %
	Haushaltsprodukte	0,19 %
Finanzwesen	Banken	23,88 %
	Kapitalmärkte	2,34 %
	Verbraucherfinanzierung	1,73 %
	Finanzdienstleistungen	1,60 %
	Versicherungen	4,19 %
Staatsanleihen	Europäische Staatsanleihen	0,00 %
	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	1,32 %
Gesundheitswesen	Biotechnologie	3,15 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	2,91 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	3,80 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,89 %
	Pharmazeutika	5,70 %
Industrie	Bauprodukte	1,10 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,88 %
	Elektrische Geräte	1,56 %
	Überlandtransporte	1,98 %
	Industriekonglomerate	0,58 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	0,34 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,16 %
	Halbleiter und Halbleiterausrüstung	4,67 %
	Software	1,42 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	1,00 %
	Baustoffe	0,51 %
Sonstige	Währungen	7,08 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	0,89 %
	Spezialisierte REITs	2,66 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	11,12 %
	Multi-Versorger	1,48 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

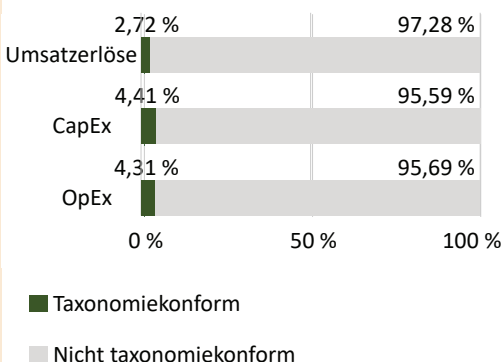
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

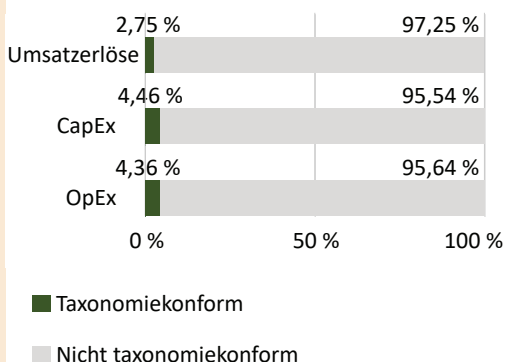
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 92,01 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	1,78 %	0,30 %
CapEx	2,60 %	0,33 %
OpEx	2,71 %	0,34 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2024	2025
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	2,01 %	2,72 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	1,15 %	1,78 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,34 %	0,30 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	3,37 %	4,41 %
CapEx	Ermöglichend	1,53 %	2,60 %
CapEx	Übergang	0,32 %	0,33 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	2,91 %	4,31 %
OpEx	Ermöglichend	1,53 %	2,71 %
OpEx	Übergang	0,37 %	0,34 %

Die in diesem Bericht angegebenen Kennzahlen für die Vorjahre können von den zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichten abweichen. Dies ist auf Methodenaktualisierungen zurückzuführen, die zur besseren Vergleichbarkeit auf Zahlen aus Vorjahren angewandt wurden.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 14,29 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 75,00 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Investitionen in Kategorie „#2 Andere Investitionen“ umfassten Investitionen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder an den ökologischen/sozialen Merkmalen ausgerichtet waren noch als nachhaltige Investitionen eingestuft wurden und die gehalten wurden, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Der Anlageberater wandte folgende Anlagestrategie an, um die beworbenen **ökologischen und/oder sozialen Merkmale** und die nachhaltigen Investitionen zu erreichen, die der Fonds teilweise tätigen wollte:

- Positives Screening (SDG-basierter Rahmen)

Der Fonds investierte in Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Investitionsthemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu vom Anlageberater identifizierten globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind oder sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen wurden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDG) berücksichtigt.

Themen	Wichtige zugehörige UN-SDGs
Gesundheit und Wohlergehen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Energiewende	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 7: Bezahlbare und saubere Energie • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion <ul style="list-style-type: none"> • SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
Nachhaltige Städte und Gemeinden	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Verantwortungsvoller Konsum	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 2: Kein Hunger • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum <ul style="list-style-type: none"> • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion
Zugang zu Bildung und Informationen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 3: Gute Gesundheit und Wohlergehen <ul style="list-style-type: none"> • SDG 4: Hochwertige Bildung • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum <ul style="list-style-type: none"> • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> • SDG 10: Weniger Ungleichheiten • SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen
Finanzielle Inklusion	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 1: Keine Armut • SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum <ul style="list-style-type: none"> • SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur • SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden • SDG 17: Partnerschaften zur Erreichung der Ziele
Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen	<ul style="list-style-type: none"> • SDG 6: Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen • SDG 12: Nachhaltiger Konsum und Produktion

Um solche Unternehmen zu identifizieren, führte der Anlageberater eine Eignungsprüfung durch, die sich auf eigene, von den Anlage- und ESG-Teams des Anlageberaters durchgeführte Bottom-up-Analysen stützt. Diese Eignungsprüfung wird durch die sektorspezifischen „Merkmale“ und „Standards“ des Anlageberaters untermauert:

- Merkmale: Schwerpunkt darauf, ob Produkte und Dienstleistungen zu den Nachhaltigkeitszielen beitragen; und
- Standards: Schwerpunkt auf dem Management wesentlicher ESG-Risiken und guter Unternehmensführung.

Der Fonds investierte in „konforme“ Unternehmen, die derzeit mindestens die Hälfte ihres Geschäfts auf die Themen ausrichten, sowie in „im Übergang befindliche“ Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters ihr Geschäft aktiv auf eine stärkere positive Ausrichtung umstellen, wobei kurz- bis mittelfristig wesentliche Veränderungen erwartet werden. Wenn ein Unternehmen als konform oder im Übergang befindlich eingestuft und in den Fonds aufgenommen wird, danach aber die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt, wird dieses Unternehmen nicht mehr als nachhaltige Investition betrachtet und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung veräußert, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist. Während des Bezugszeitraums wurde bei keinem „konformen“ oder „im Übergang befindlichen“ Unternehmen festgestellt, dass es die Konformitäts- bzw. Übergangsanforderungen nicht erfüllt hat.

- Negatives Screening (ESG- und normenbasierte Ausschlüsse)

Darüber hinaus wendet der Anlageberater ESG- und normenbasierte Ausschlüsse an, um eine Negativ-Screening-Richtlinie auf die Investitionen des Fonds zum Zeitpunkt des Kaufs anzuwenden (z. B. auf Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen, oder auf Unternehmen, die Verbindungen zu umstrittenen Waffen haben).

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Wenn nach dem Handel zuvor durch die Überwachungsfunktion identifizierte zulässige Emittenten ein entsprechendes Screening nicht mehr bestanden haben, versuchte der Anlageberater, solche Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war. Während des Bezugszeitraums hat keine Investition anschließend das Negativ-Screening nicht bestanden.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

- Engagement

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.
- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**
Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300EJBPBG24TBIW065

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<p><input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ %</p> <p><input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><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 checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 53,63 % an nachhaltigen Investitionen</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel</p> <p><input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.</p>
--	--



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die niedriger ist als jene des Bloomberg U.S. Corporate Investment Grade Index („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.

Neben Unternehmensemittenten kann der Fonds auch in staatliche Wertpapiere investieren. Staatliche Emittenten werden ausgeschlossen, wenn ihre ESG-Bewertungen, die auf Untersuchungen Dritter sowie auf eigenen Analysen basieren, unter die vom Anlageberater festgelegten Schwellenwerte fallen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter [capitalgroup.com/international](https://www.capitalgroup.com/international) verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittelten im Vergleich zum Index	47 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittelten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	53,63 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2025
WACI der Unternehmensemittelten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittelten lag zum 31. Dezember 2024 40 % unter jener des Index	Die WACI der Unternehmensemittelten lag zum 31. Dezember 2025 47 % unter jener des Index
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittelten im Bezugszeitraum 37 % unter jener des Index	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittelten im Bezugszeitraum 48 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittelten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	50,78 %	53,63 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 10 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergehen.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 88,39 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 1 – THG-Emissionen</p>	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemissionen 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.</p> <p>Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemissionen, der im Allgemeinen zumindest niedriger ist als jener des Index.</p>
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemissionen umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit 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 an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Marsh & McLennan Cos Inc Sr Unsec 5,0 % 15.03.35	Finanzwesen	1,70 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc Sr Unsec 5,05 % 15.03.34	Gesundheitswesen	1,55 %	Vereinigte Staaten
Chubb Ina Holdings Llc Sr Unsec 5,0 % 15.03.34	Finanzwesen	1,28 %	Vereinigte Staaten
Bristol-Myers Squibb Co Sr Unsec 5,2 % 22.02.34	Gesundheitswesen	1,27 %	Vereinigte Staaten
Boston Properties Lp Sr Unsec 5,75 % 15.01.35	Immobilien	1,21 %	Vereinigte Staaten
Amgen Inc Sr Unsec 5,25 % 02.03.33	Gesundheitswesen	1,16 %	Vereinigte Staaten
Morgan Stanley Sr Unsec 5,164 % 20.04.29/28	Finanzwesen	1,15 %	Vereinigte Staaten
Cvs Health Corp Sr Unsec 5,7 % 01.06.34	Gesundheitswesen	0,90 %	Vereinigte Staaten
United States Treasury Note 4,25 % 15.05.35	Staatsanleihen	0,90 %	Vereinigte Staaten
Jpmorgan Chase & Co Sr Unsec 5,581 % 22.04.30/29	Finanzwesen	0,86 %	Vereinigte Staaten
Elevance Health Inc Sr Unsec 5,2 % 15.02.35	Gesundheitswesen	0,85 %	Vereinigte Staaten
Unitedhealth Group Inc Sr Unsec 5,625 % 15.07.54	Gesundheitswesen	0,81 %	Vereinigte Staaten
United States Treasury Note 4,0 % 15.11.35	Staatsanleihen	0,80 %	Vereinigte Staaten
Pacific Gas And Electric Co Sr Sec 1St Lien 2,1 % 01.08.27	Versorgungsbetriebe	0,79 %	Vereinigte Staaten
Hsbc Holdings Plc Sr Unsec 2,206 % 17.08.29/28	Finanzwesen	0,75 %	Vereinigtes Königreich

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

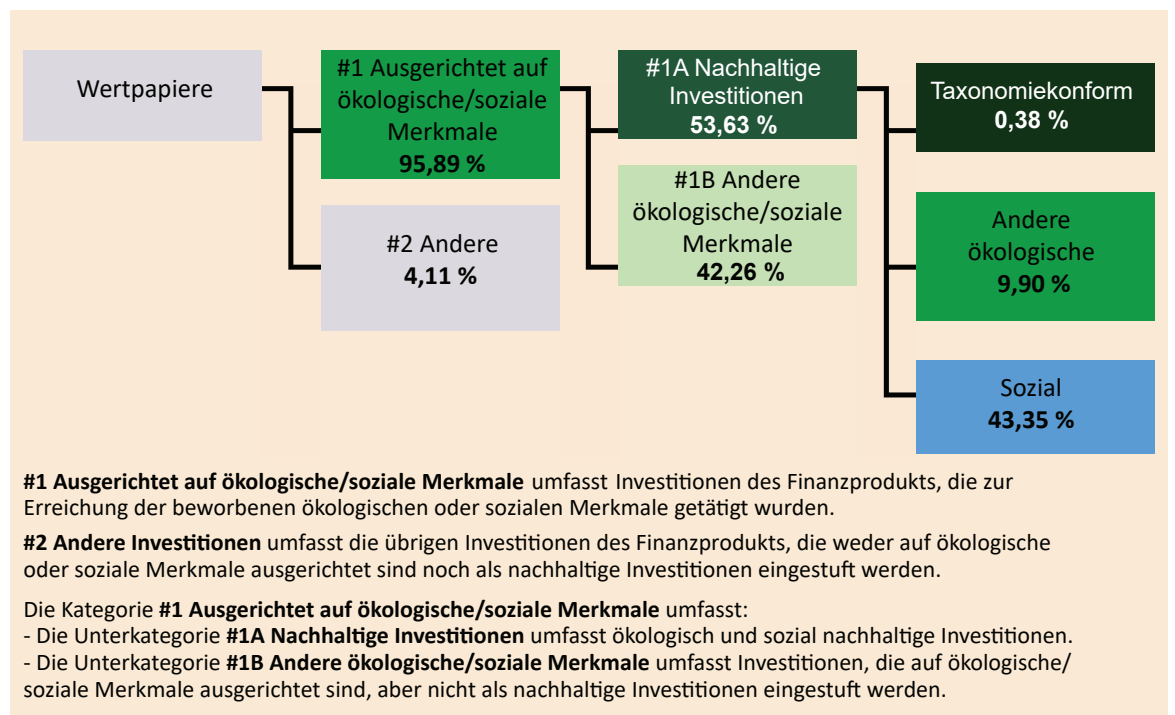
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 95,89 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 53,63 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 9,90 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,38 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 43,35 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

4,11 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,78 %
	Unterhaltung	0,05 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,52 %
	Medien	1,80 %
	Mobilfunkdienste	0,74 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeuge	3,55 %
	Broadline-Einzelhandel	0,13 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1,00 %
	Fachhandel	1,21 %
Basiskonsumgüter	Getränke	0,70 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,10 %
	Lebensmittelprodukte	1,91 %
	Haushaltsprodukte	0,36 %
	Körperpflegeprodukte	0,04 %
Energie	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	1,81 %
Finanzwesen	Banken	15,79 %
	Kapitalmärkte	7,44 %
	Verbraucherfinanzierung	0,95 %
	Finanzdienstleistungen	0,47 %
	Versicherungen	8,52 %
Staatsanleihen	Lateinamerikanische Staatsanleihen	0,01 %
	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	6,29 %
Gesundheitswesen	Biotechnologie	5,87 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	0,61 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	5,92 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,16 %
	Pharmazeutika	5,05 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	0,65 %
	Bauprodukte	0,12 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,53 %
	Elektrische Geräte	0,53 %
	Überlandtransporte	1,27 %
	Professionelle Dienstleistungen	0,13 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	0,71 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,47 %
	Halbleiter und Halbleiterausüstung	3,54 %
	Software	1,97 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	0,59 %
	Metalle und Bergbau	0,13 %
Kommunalanleihen	Unternehmen – Sonstiges	0,75 %
Sonstige	Währungen	3,69 %
	Trusts	0,00 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	2,16 %
	Büro-REITs	0,01 %
	Einzelhandel-REITs	0,16 %
	Spezialisierte REITs	0,33 %
Swaps	Credit Default Swaps	0,01 %

Versorgungsbetriebe	Stromversorger	8,85 %
	Multi-Versorger	0,62 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

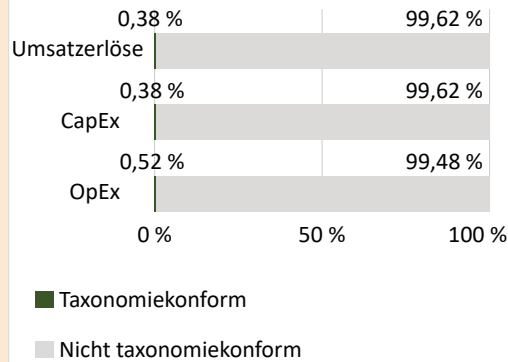
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

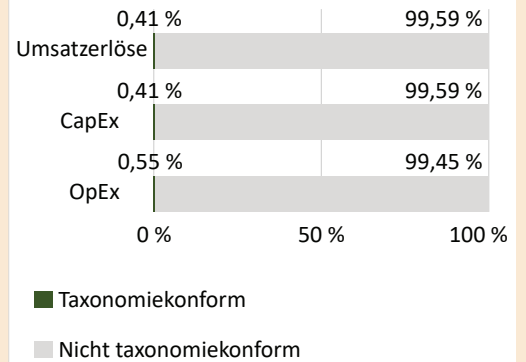
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 88,39 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**


Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,30 %	0,05 %
CapEx	0,17 %	0,07 %
OpEx	0,38 %	0,06 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,22 %	0,13 %	0,38 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,08 %	0,06 %	0,30 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,10 %	0,05 %	0,05 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,38 %	0,36 %	0,38 %
CapEx	Ermöglichend	0,17 %	0,16 %	0,17 %
CapEx	Übergang	0,10 %	0,05 %	0,07 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,41 %	0,33 %	0,52 %
OpEx	Ermöglichend	0,19 %	0,17 %	0,38 %
OpEx	Übergang	0,14 %	0,06 %	0,06 %

Die in diesem Bericht angegebenen Kennzahlen für die Vorjahre können von den zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichten abweichen. Dies ist auf Methodenaktualisierungen zurückzuführen, die zur besseren Vergleichbarkeit auf Zahlen aus Vorjahren angewandt wurden.

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 9,90 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 43,35 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group Global High Income Opportunities (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493003T9JGEHH5RHV09

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.
---	--



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten, die niedriger ist als jene der Indizes 50 % Bloomberg US Corp HY 2 % Issuer Capped Total Return, 20 % JPM EMBI Global Total Return, 20 % JPM GBI-EM Global Diversified Total Return und 10 % JPM CEMBI Broad Diversified Total Return Index („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNG) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 80 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 60 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	24 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2023	2024	2025
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2023 41 % unter jener des Index.	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2024 21 % unter jener des Index.	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2025 24 % unter jener des Index.
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 44 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 38 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 30 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %	0 %	0 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Nicht zutreffend.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachhaltigen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 52,83 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten berücksichtigt. PAI 1 deckt die finanzierten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ab, während die Berechnung der WACI auf den Scope-1- und Scope-2-Emissionen basiert, ausgedrückt als Ertragsintensität des Emittenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird; • Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird. <p>Die WACI des Portfolios wird fortlaufend bewertet, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der im Allgemeinen zumindest niedriger ist als jener des Index.</p>
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK) verstoßen.</p>
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Republic Of South Africa Government Bond Zar 8,875 % 28.02.35	Staatsanleihen	1,04 %	Südafrika
Republic Of Poland Government Bond Pln 6,0 % 25.10.33	Staatsanleihen	1,03 %	Polen
Brazil Letras Do Tesouro Nacional Brl 0,0 % 01.07.27	Staatsanleihen	0,88 %	Brasilien
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6,0 % 15.08.50	Staatsanleihen	0,72 %	Brasilien
Rotech Healthcare Inc Pp (New) (Not Listed Or Trading) (Drs)	Gesundheitswesen	0,66 %	Vereinigte Staaten
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10,0 % 01.01.31	Staatsanleihen	0,65 %	Brasilien
Mexico Government International Bond 6,35 % 09.02.35	Staatsanleihen	0,64 %	Mexiko
United States Treasury Note 4,625 % 15.02.34	Staatsanleihen	0,63 %	Vereinigte Staaten
India Government Bond Inr 7,09 % 05.08.54	Staatsanleihen	0,62 %	Indien
Malaysia Government Bond Myr 4,254 % 31.05.35	Staatsanleihen	0,57 %	Malaysia
Nfe Financing Llc Reg S Sr Sec 1St Lien 12,0 % 15.11.29	Energie	0,53 %	Vereinigte Staaten
Diebold Nixdorf Inc (New)	Informationstechnologie	0,52 %	Vereinigte Staaten
Indonesia Treasury Bond Idr 6,375 % 15.04.32	Staatsanleihen	0,49 %	Indonesien
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Iii Bv Sr Unsec 5,125 % 09.05.29	Gesundheitswesen	0,48 %	Niederlande
India Government Bond Inr 7,18 % 24.07.37	Staatsanleihen	0,45 %	Indien

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

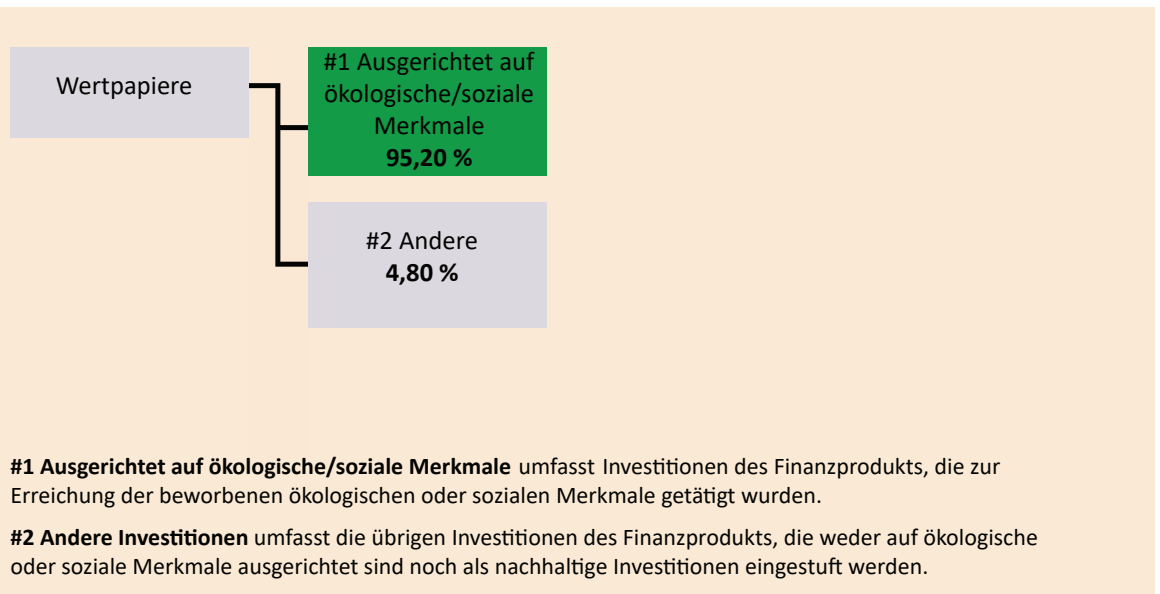
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 95,20 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 4,80 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Die letztgenannten Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Derivate, verbriefte Vermögenswerte Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,79 %
	Unterhaltung	0,32 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,14 %
	Medien	5,07 %
	Mobilfunkdienste	0,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeugkomponenten	0,07 %
	Kraftfahrzeuge	0,59 %
	Broadline-Einzelhandel	0,03 %
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,42 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	3,01 %
	Langlebige Haushaltsgüter	0,26 %
	Freizeitprodukte	0,00 %
	Fachhandel	1,48 %
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	0,16 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,47 %
	Lebensmittelprodukte	1,24 %
	Haushaltsprodukte	0,36 %
	Körperpflegeprodukte	0,06 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	1,45 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	5,71 %
Finanzwesen	Banken	1,94 %
	Kapitalmärkte	2,23 %
	Verbraucherfinanzierung	1,20 %
	Finanzdienstleistungen	1,32 %
	Versicherungen	1,93 %
	Hypotheken-REITs	0,31 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	10,20 %
	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	7,15 %
	Entwicklungsbehörden	0,46 %
	Europäische Agentur	0,06 %
	Europäische Staatsanleihen	6,09 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen	11,04 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen I/I	1,44 %
	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	1,76 %
US-Staatsanleihen I/I	0,10 %	
Gesundheitswesen	Biotechnologie	0,04 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	0,02 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	2,62 %
	Medizintechnologie	0,14 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,19 %
	Pharmazeutika	1,69 %

Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	0,47 %
	Bauprodukte	0,06 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,51 %
	Bau- und Ingenieurwesen	0,12 %
	Elektrische Geräte	0,26 %
	Überlandtransporte	0,33 %
	Industriekonglomerate	0,26 %
	Maschinen	0,15 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,27 %
	Professionelle Dienstleistungen	0,52 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,43 %
	Transportinfrastruktur	0,39 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	1,38 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,19 %
	IT-Dienstleistungen	0,47 %
	Halbleiter und Halbleiterausüstung	0,19 %
	Software	0,87 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,89 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	1,79 %
	Baustoffe	0,15 %
	Container und Verpackung	0,51 %
	Metalle und Bergbau	2,03 %
	Papier und Forsterzeugnisse	0,07 %
Hypothekenbesichert	Private-Label-Hypotheken	0,04 %
Kommunalanleihen	Flughäfen	0,05 %
Sonstige	Währungen	6,84 %
	Trusts	0,00 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	0,29 %
	Gesundheitswesen-REITs	0,71 %
	Hotel- und Resort-REITs	0,89 %
	Immobilienverwaltung und -erschließung	1,34 %
	Wohnungs-REITs	0,11 %
	Einzelhandel-REITs	0,03 %
	Spezialisierte REITs	0,32 %
Swaps	Credit Default Swaps	0,00 %
	Zinsswaps	0,00 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	1,75 %
	Gasversorger	0,27 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,65 %
	Multi-Versorger	0,07 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

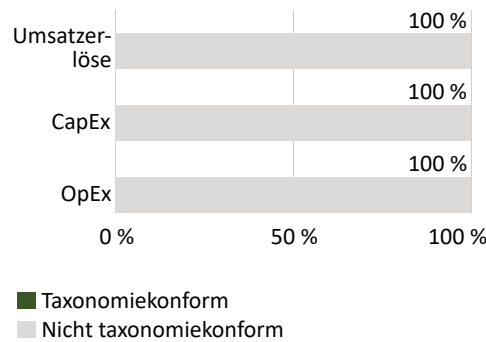
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Der Fonds hielt während des Bezugszeitraums keine Anteile, die mit der EU-Taxonomie konform waren.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

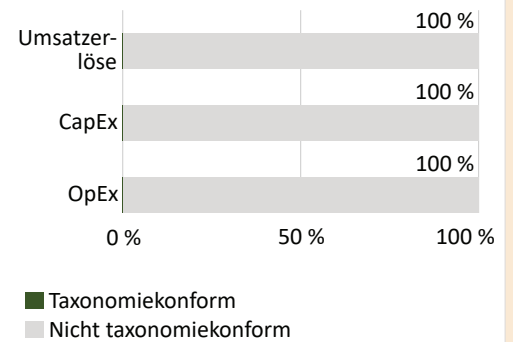
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 52,83 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds hat sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, verbriefte Vermögenswerte, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group Multi-Sector Income Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
54930018XY2G5K7ODX81

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es einen Anteil von 19,61 % an nachhaltigen Investitionen <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input checked="" type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.
--	---



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Anlagen in Unternehmensemittenten, die niedriger ist als jene von 45 % Bloomberg US Corporate High Yield 2 % Issuer Capped Index, 30 % Bloomberg US Corporate Index, 15 % JPMorgan EMBI Global Diversified Index, 8 % Bloomberg Non-Agency CMBS Ex AAA Index und 2 % Bloomberg ABS Ex AAA Index („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 70 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 50 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	31 % unter dem Index
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	19,61 %

... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?

Nachhaltigkeitsindikator	2022	2023	2024	2025
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2022 46 % unter jener des Index.	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2023 38 % unter jener des Index.	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2024 33 % unter jener des Index.	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2024 31 % unter jener des Index.
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 45 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 41 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 36 % unter jener des Index.	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 24 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %	0 %	0 %
Prozentsatz der nachhaltigen Investitionen	n/a	n/a	20,83 %	19,61 %

Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?

Der Fonds hat sich verpflichtet, einen Mindestanteil von 5 % in nachhaltigen Investitionen anzulegen. Dabei handelt es sich um Investitionen, die den Prozess des Anlageberaters zur Identifizierung nachhaltiger Investitionen durchlaufen haben, d. h. es wurde unter anderem bestätigt, dass sie keine wesentliche Beeinträchtigung ökologischer oder sozialer Ziele verursachten und Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwendeten. Darüber hinaus erfüllten diese Investitionen die Anforderungen der Negativ-Screening-Richtlinie.

Die Bewertung nachhaltiger Investitionen durch den Anlageberater umfasst eine Beurteilung, ob die Produkte und Dienstleistungen der Unternehmen nach Einschätzung des Anlageberaters mehrheitlich auf einzelne nachhaltige Anlagethemen oder eine Kombination solcher Themen mit Bezug zu globalen sozialen und ökologischen Herausforderungen ausgerichtet sind, oder ob sie sich in Richtung einer stärkeren positiven Ausrichtung bewegen. Bei der Festlegung der Themen werden spezifische Ziele der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (die „SDGs“) berücksichtigt. Die Themen decken unter anderem folgende Anforderungen ab: (i) Energiewende, (ii) Gesundheit und Wohlergehen, (iii) nachhaltige Städte und Gemeinden, (iv) verantwortungsvolle(r) Konsum und Produktion, (v) sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen, (vi) Zugang zu Bildung und Informationen und (vii) finanzielle Inklusion.

Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?

Die vom Fonds getätigten nachhaltigen Investitionen haben keinem der ökologischen oder sozialen nachhaltigen Investitionsziele erheblich geschadet. Der Fonds berücksichtigte die obligatorischen wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI) gemäß Anhang I Tabelle 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1288 der Kommission für Unternehmensinvestitionen, und Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters auf der Grundlage dieser PAI erhebliche Schäden verursachen, wurden nicht als nachhaltige Investitionen betrachtet.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Anlageberater hat alle obligatorischen PAI berücksichtigt.

Durch die Negativ-Screening-Richtlinie berücksichtigte der Anlageberater PAI 4 bezüglich des Engagements in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind, PAI 10 bezüglich Emittenten, die gegen den Globalen Pakt der Vereinten Nationen verstoßen, und PAI 14 bezüglich umstrittener Waffen.

Für die verbleibenden obligatorischen PAI:

1. Wenn ausreichende und zuverlässige quantitative Daten für das gesamte Anlageuniversum verfügbar waren, verwendete der Anlageberater Daten von Dritten und definierte Schwellenwerte, um festzustellen, ob die nachteiligen Auswirkungen im Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten des Unternehmens potenziell erheblich waren (die Interpretation des vorgeschriebenen Schwellenwerts erfolgte im Vergleich zum gesamten Anlageuniversum und/oder zur Vergleichsgruppe);

2. In Fällen, in denen die Verfügbarkeit und Qualität der Daten als nicht ausreichend erachtet wurden, bewertete der Anlageberater den potenziellen erheblichen Schaden eines Unternehmens auf der Grundlage einer qualitativen Analyse.

Wenn Daten Dritter oder die Bewertung des Anlageberaters darauf hindeuteten, dass ein Unternehmen aufgrund eines PAI-Schwellenwerts potenziell erheblichen Schaden anrichtet, führte der Anlageberater eine zusätzliche Sorgfaltsprüfung durch, um die aus den Daten Dritter oder den eigenen Daten hervorgehenden negativen Auswirkungen besser zu verstehen und zu bewerten. Wenn der Anlageberater auf der Grundlage seiner zusätzlichen Sorgfaltsprüfung zu dem Schluss kam, dass das Unternehmen keinen erheblichen Schaden verursacht, hat er die Investition getätigt, und die Gründe für diese Entscheidung wurden dokumentiert. Der Anlageberater konnte beispielsweise dann zu dem Schluss kommen, dass ein Unternehmen keine erheblichen Beeinträchtigungen verursacht, wenn er (i) Grund zu der Annahme hatte, dass Daten Dritter unzutreffend waren und seine eigenen Analysen zeigten, dass das Unternehmen keine erhebliche Beeinträchtigung verursacht, oder (ii) das Unternehmen Schritte unternommen hat, um diese Beeinträchtigung durch geeignete Maßnahmen zu mindern oder zu beheben, die mit deutlichen Anzeichen für Verbesserungen und positive Veränderungen einhergehen.

- Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:

Die nachhaltigen Investitionen stimmen wie folgt mit den Leitsätzen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte überein:

Der Anlageberater hat Emittenten überprüft, die an erheblichen ESG-Kontroversen beteiligt sind, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten lag, die möglicherweise im Konflikt mit bestehenden globalen Standards wie den Leitlinien des UNGC und der OECD stehen. Im Einklang mit der Negativ-Screening-Richtlinie hat der Anlageberater Unternehmen ausgeschlossen, bei denen ein Verstoß gegen die UNGC-Grundsätze festgestellt wurde. Da andere Vorfälle nicht automatisch zum Ausschluss von Unternehmen aus dem Anlageuniversum des Fonds führten, stellte der Anlageberater sicher, dass geeignete Maßnahmen ergriffen wurden, um die Bedenken auszuräumen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 72,53 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 1 – THG-Emissionen</p>	<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.</p> <p>Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der im Allgemeinen zumindest niedriger ist als jener des Index.</p>
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
FncI Umbs 6,0 Sd8402 01.02.54	Hypothekenbesichert	1,10 %	Vereinigte Staaten
SMB 2024-F A1A 144A 5,06 % 16.03.54	Forderungsbesichert	0,65 %	Vereinigte Staaten
FncI Umbs 6.0 Fs8005 01.05.54	Hypothekenbesichert	0,65 %	Vereinigte Staaten
Nzes 20 2 5-FHTI A 144A 6,545 % 25.03.32	Hypothekenbesichert	0,62 %	Vereinigte Staaten
Stacr 2020-Hqa2 B2 144A Frn 25.03.50	Hypothekenbesichert	0,58 %	Vereinigte Staaten
FncI Umbs 6,0 Ma5421 01.07.54	Hypothekenbesichert	0,54 %	Vereinigte Staaten
FncI Umbs 6,0 Sd8470 01.10.54	Hypothekenbesichert	0,51 %	Vereinigte Staaten
Amgen Inc Sr Unsec 5,25 % 02.03.33	Gesundheitswesen	0,50 %	Vereinigte Staaten
Caalt 24-3 C 144A 5,39 % 16.01.35/15.06.28	Forderungsbesichert	0,48 %	Vereinigte Staaten
Abbvie Inc Sr Unsec 5,05 % 15.03.34	Gesundheitswesen	0,46 %	Vereinigte Staaten
VIBR 2018-9RA DI CLO 144A FRN 20.04.37	Forderungsbesichert	0,45 %	Vereinigte Staaten
Nfe Financing Lie Reg S Sr Sec ISt Lien 12,0 % 15.11.29	Energie	0,44 %	Vereinigte Staaten
FncI umbs 6,0 sd8495 01.12.54	Hypothekenbesichert	0,43 %	Vereinigte Staaten
FncI 6,0 umbs Tba 01.07.55	Hypothekenbesichert	0,42 %	Vereinigte Staaten
Stacr 2020-Dna2 B2 144A Frn 25.08.50	Hypothekenbesichert	0,42 %	Vereinigte Staaten

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

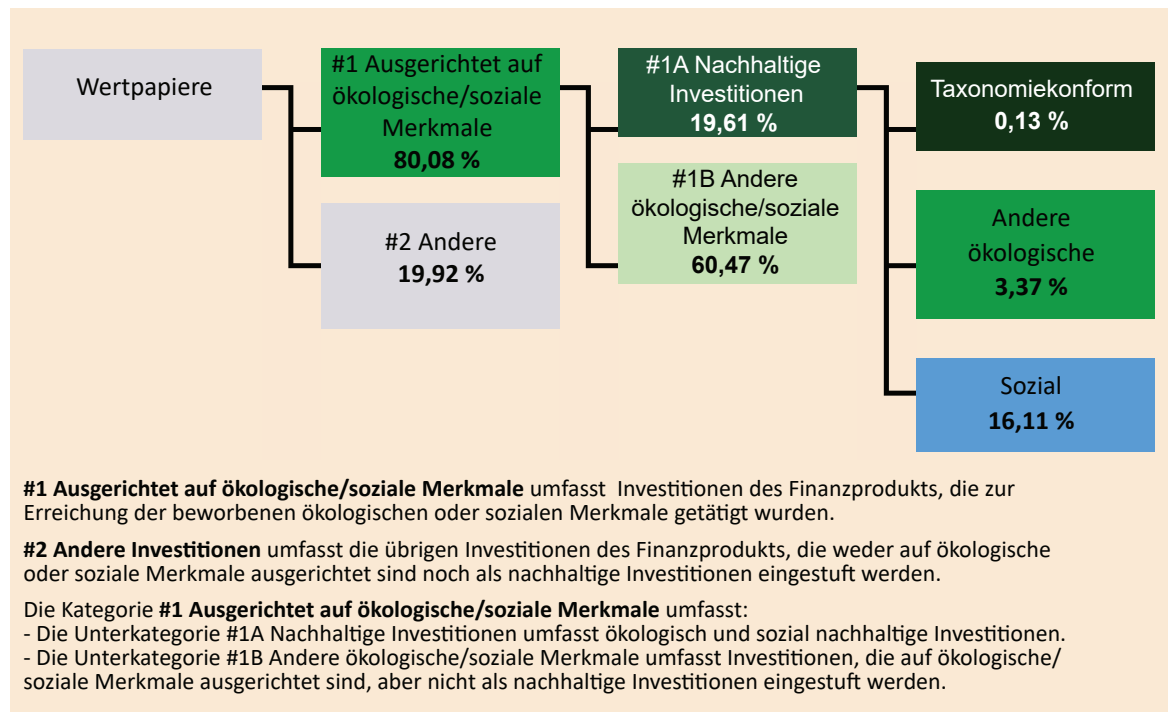
Wie sah die Vermögensallokation aus?

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 80,08 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale erreichten (#1). Von diesen:

- wurden 19,61 % in nachhaltige Investitionen gemäß der Definition des Anlageberaters investiert.
- 3,37 % des Fonds wurden in nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel entsprechend der Offenlegungsverordnung (Andere ökologische) und 0,13 % mit einem Umweltziel entsprechend der EU-Taxonomie investiert. 16,11 % wurden in nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel (Sozial) investiert.

19,92 % der Investitionen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Alle Investitionen, die nicht mit den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen in Einklang standen, wurden zur Erreichung des Investitionsziels des Fonds gehalten.

Derivate, verbriefte Vermögenswerte Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Forderungsbesichert	ABS-Anleihen	0,56 %
	Autoverleih	2,78 %
	Collateralized Loan Obligations	0,95 %
	Studentendarlehen	1,30 %
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	0,48 %
	Unterhaltung	0,31 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,64 %
	Medien	4,25 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Mobilfunkdienste	0,11 %
	Kraftfahrzeugkomponenten	0,04 %
	Kraftfahrzeuge	1,46 %
	Broadline-Einzelhandel	0,11 %
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,42 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	2,30 %
	Langlebige Haushaltsgüter	0,42 %
	Freizeitprodukte	0,11 %
	Fachhandel	1,40 %
Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	0,18 %	
Basiskonsumgüter	Getränke	0,25 %
	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,55 %
	Lebensmittelprodukte	1,63 %
	Haushaltsprodukte	0,28 %
	Körperpflegeprodukte	0,06 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	1,17 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	7,87 %
Finanzwesen	Banken	5,33 %
	Kapitalmärkte	3,07 %
	Verbraucherfinanzierung	1,84 %
	Finanzdienstleistungen	1,06 %
	Versicherungen	2,83 %
	Hypotheken-REITs	0,18 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	2,80 %
	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	0,28 %
	Europäische Agentur	0,04 %
	Europäische Staatsanleihen	0,57 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen	2,75 %
	Andere Behörden	0,09 %
	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	1,10 %
	US-Zinssatz	0,01 %
Gesundheitswesen	Biotechnologie	1,84 %
	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	0,23 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	3,39 %
	Medizintechnologie	0,13 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,08 %
	Pharmazeutika	3,01 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	0,45 %
	Bauprodukte	0,06 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,49 %

	Bau- und Ingenieurwesen	0,10 %
	Elektrische Geräte	0,42 %
	Überlandtransporte	0,61 %
	Industriekonglomerate	0,40 %
	Maschinen	0,09 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,09 %
	Professionelle Dienstleistungen	0,50 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	1,05 %
Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte	0,54 %
	Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten	0,26 %
	IT-Dienstleistungen	0,97 %
	Halbleiter und Halbleiterausüstung	1,23 %
	Software	2,07 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	0,26 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	2,03 %
	Baustoffe	0,18 %
	Container und Verpackung	0,43 %
	Metalle und Bergbau	1,40 %
	Papier und Forsterzeugnisse	0,36 %
Hypothekenbesichert	Komm. MBS	0,97 %
	FHLMC-Partizipationsscheine	3,99 %
	FNMA	1,81 %
	Privat begebene CMO	4,99 %
	Einheitliche hypothekenbesicherte Wertpapiere	1,12 %
Kommunalanleihen	Unternehmen – Sonstiges	0,20 %
	Umsatz von Stromversorgern	0,05 %
	Steuerzuordnung	0,02 %
	Steuerveranlagung	0,03 %
Sonstige	Währungen	4,81 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	0,74 %
	Gesundheitswesen-REITs	0,72 %
	Hotel- und Resort-REITs	0,84 %
	Büro-REITs	0,18 %
	Immobilienverwaltung und -erschließung	0,87 %
	Wohnungs-REITs	0,11 %
	Einzelhandel-REITs	0,05 %
	Spezialisierte REITs	0,27 %
Swaps	Credit Default Swaps	0,00 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	3,56 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,15 %
	Multi-Versorger	0,27 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

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?

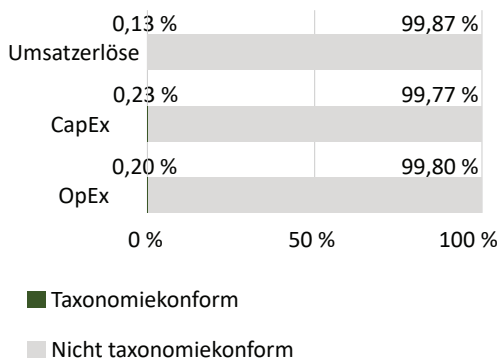
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch 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 Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

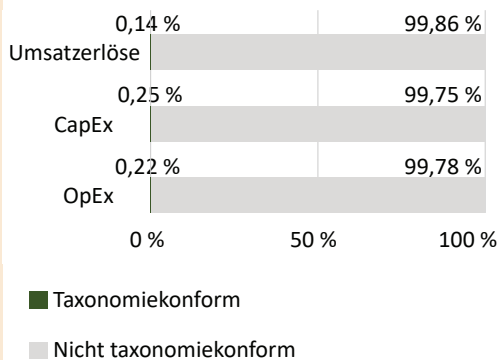
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 X Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 72,53 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds hat sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	0,11 %	0,01 %
CapEx	0,14 %	0,01 %
OpEx	0,15 %	0,01 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Indikator	Art der Tätigkeiten	2022	2023	2024	2025
Umsatzerlöse	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,11 %	0,08 %	0,03 %	0,13 %
Umsatzerlöse	Ermöglichend	0,02 %	0,02 %	0,01 %	0,11 %
Umsatzerlöse	Übergang	0,00 %	0,04 %	0,01 %	0,01 %
CapEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,00 %	0,10 %	0,12 %	0,23 %
CapEx	Ermöglichend	0,00 %	0,04 %	0,03 %	0,14 %
CapEx	Übergang	0,00 %	0,04 %	0,01 %	0,01 %
OpEx	Taxonomiekonformität (einschließlich Staatsanleihen)	0,00 %	0,11 %	0,10 %	0,20 %
OpEx	Ermöglichend	0,00 %	0,03 %	0,03 %	0,15 %
OpEx	Übergang	0,00 %	0,06 %	0,02 %	0,01 %

Die in diesem Bericht angegebenen Kennzahlen für die Vorjahre können von den zum damaligen Zeitpunkt veröffentlichten abweichen. Dies ist auf Methodenaktualisierungen zurückzuführen, die zur besseren Vergleichbarkeit auf Zahlen aus Vorjahren angewandt wurden. Hinweis: Die Zahlen für 2022 wurden unter Verwendung eines anderen Datenanbieters berechnet als die danach.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Gesamtanteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel betrug 3,37 %.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen des Fonds beträgt 16,11 %.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, verbriefte Vermögenswerte, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group US High Yield Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
549300UUXOXHO7V0TV27

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **Nein**

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es __ % an nachhaltigen Investitionen <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel <input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt.
---	--



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die niedriger ist als jene des Bloomberg US Corporate High Yield 2% Issuer Capped („Index“). Die WACI basiert auf den THG-Emissionen (Scope 1 und 2) geteilt durch die Umsatzerlöse der Unternehmen, in die investiert wird.
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 80 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 60 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter [capitalgroup.com/international](https://www.capitalgroup.com/international) verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	2025
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index	Die WACI der Unternehmensemittenten lag zum 31. Dezember 2025 25 % unter jener des Index.
	Im Durchschnitt lag die WACI der Unternehmensemittenten im Bezugszeitraum 16 % unter jener des Index.
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend.

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 95,11 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
<p>PAI 1 – THG-Emissionen</p>	<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.</p> <p>Dies ermöglicht es dem Anlageberater, den CO2-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios zu messen.</p>	<p>Management des CO2-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der im Allgemeinen zumindest niedriger ist als jener des Index.</p>
<p>PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>
<p>PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen</p>	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGK) verstoßen.</p>
<p>PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)</p>		<p>Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert.</p> <p>- Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.</p>



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 21. Mär. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Connect Finco Sarl 144A Life Sr Sec 1St Lien 9,0 % 15.09.29	Telekommunikationsdienste	0,93 %	Mult
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands Iii Bv Sr Unsec 5,125 % 09.05.29	Gesundheitswesen	0,80 %	Niederlande
Mpt Operating Partnership Lp Sr Unsec 5,0 % 15.10.27	Immobilien	0,77 %	Vereinigte Staaten
Nfe Financing Llc Reg S Sr Sec 1St Lien 12,0 % 15.11.29	Energie	0,70 %	Vereinigte Staaten
Cloud Software Group Inc 144A Life Sr Sec 1St Lien 6,5 % 31.03.29	Informationstechnologie	0,64 %	Vereinigte Staaten
Gray Media Inc 144A Life Sr Sec 1St Lien 10,5 % 15.07.29	Telekommunikationsdienste	0,62 %	Vereinigte Staaten
Diebold Nixdorf Inc 144A Life Sr Sec 1St Lien 7,75 % 31.03.30	Informationstechnologie	0,61 %	Vereinigte Staaten
Dish Network Corp 144A Life Sr Sec 1St Lien 11,75 % 15.11.27	Telekommunikationsdienste	0,60 %	Vereinigte Staaten
Cco Holdings Llc Sr Unsec 4,5 % 01.05.32	Telekommunikationsdienste	0,59 %	Vereinigte Staaten
Hughes Satellite Systems Corp Sr Sec 1St Lien 5,25 % 01.08.26	Informationstechnologie	0,58 %	Vereinigte Staaten
Corelogic Inc 144A Life Sr Sec 1St Lien 4,5 % 01.05.28	Industrie	0,53 %	Vereinigte Staaten
Coinbase Global Inc 144A Life Sr Unsec 3,375 % 01.10.28	Finanzwesen	0,53 %	Vereinigte Staaten
Nexstar Media Inc 144A Life Sr Unsec 4,75 % 01.11.28	Telekommunikationsdienste	0,51 %	Vereinigte Staaten
First Quantum Minerals Ltd 144A Life Sr Sec 2Nd Lien 9,375 % 01.03.29	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,49 %	Kanada
Sirius Xm Radio Llc 144A Life Sr Unsec 4,0 % 15.07.28	Telekommunikationsdienste	0,49 %	Vereinigte Staaten

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

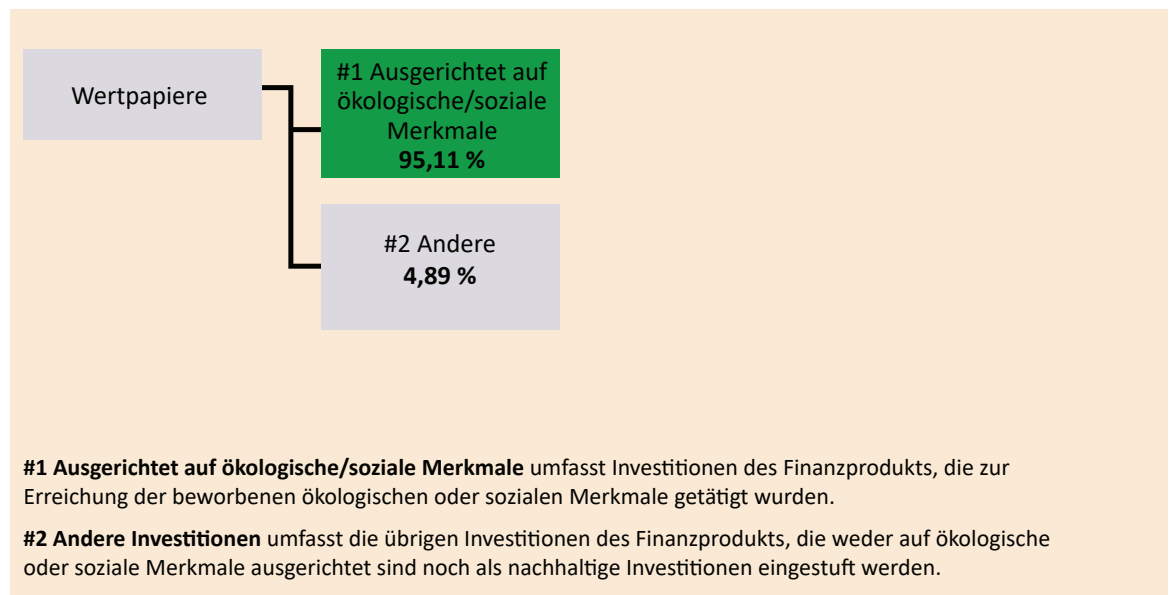
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2024 investierte der Fonds 95,11 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 4,89 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Die letztgenannten Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Derivate, verbriefte Vermögenswerte Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Diversifizierte Telekommunikationsdienste	1,33 %
	Unterhaltung	0,86 %
	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,15 %
	Medien	11,14 %
	Mobilfunkdienste	0,06 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeugkomponenten	0,15 %
	Kraftfahrzeuge	1,84 %
	Broadline-Einzelhandel	0,00 %
	Diversifizierte Verbraucherdienstleistungen	0,98 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	5,05 %
	Langlebige Haushaltsgüter	0,60 %
	Freizeitprodukte	0,02 %
	Fachhandel	3,09 %
	Textilien, Bekleidung & Luxusgüter	0,34 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,79 %
	Lebensmittelprodukte	2,05 %
	Haushaltsprodukte	0,71 %
	Körperpflegeprodukte	0,10 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	2,53 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	10,26 %
Finanzwesen	Kapitalmärkte	4,21 %
	Verbraucherfinanzierung	2,77 %
	Finanzdienstleistungen	2,44 %
	Versicherungen	3,55 %
	Hypotheken-REITs	0,74 %
Staatsanleihen	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	0,07 %
Gesundheitswesen	Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	0,07 %
	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	3,91 %
	Medizintechnologie	0,34 %
	Biowissenschaften, Geräte und Dienste	0,35 %
	Pharmazeutika	3,23 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	1,01 %
	Bauprodukte	0,14 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	1,13 %
	Bau- und Ingenieurwesen	0,01 %
	Elektrische Geräte	0,60 %
	Überlandtransporte	0,33 %
	Industriekonglomerate	0,47 %
	Maschinen	0,26 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,16 %
	Professionelle Dienstleistungen	1,10 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	1,00 %
	Informationstechnologie	Kommunikationsgeräte
Elektronische Geräte, Instrumente und Komponenten		0,39 %
IT-Dienstleistungen		0,96 %
Halbleiter und Halbleiterausüstung		0,54 %

	Software	1,94 %
	Hardware-Speichertechnologie und Peripheriegeräte	1,08 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	3,21 %
	Baustoffe	0,29 %
	Container und Verpackung	0,84 %
	Metalle und Bergbau	3,78 %
Hypothekenbesichert	Private-Label-Hypotheken	0,06 %
Sonstige	Währungen	4,60 %
	Trusts	0,00 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	0,35 %
	Gesundheitswesen-REITs	1,55 %
	Hotel- und Resort-REITs	1,83 %
	Immobilienverwaltung und -erschließung	2,72 %
	Wohnungs-REITs	0,41 %
	Einzelhandel-REITs	0,06 %
	Spezialisierte REITs	0,64 %
Swaps	Credit Default Swaps	0,00 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	1,19 %
	Gasversorger	0,04 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,70 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

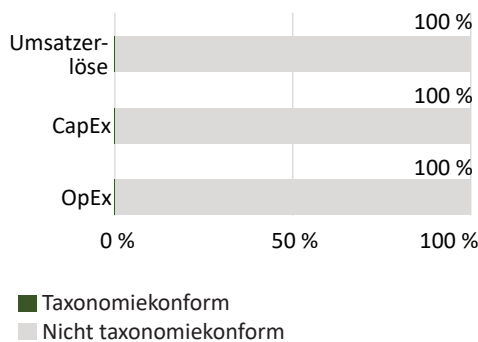
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Der Fonds hielt während des Bezugszeitraums keine Anteile, die mit der EU-Taxonomie konform waren.

● Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

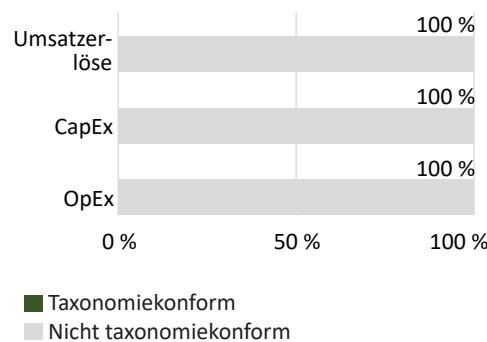
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 95,11 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds hat sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die die Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, verbrieft Vermögenwerte, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, unter jener des Index zu liegen, erreicht.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

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.

Name des Produkts:
Capital Group Emerging Markets Debt Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493001EM74UIS5B1D14

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja **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/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/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.

- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter capitalgroup.com/international verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2024	2025
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %	0 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?* Nicht zutreffend.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachhaltigen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 15,45 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich 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 Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Republic Of Poland Government Bond Pln 6,0 % 25.10.33	Staatsanleihen	2,04 %	Polen
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10,0 % 01.01.31	Staatsanleihen	1,57 %	Brasilien
Republic Of South Africa Government Bond Zar 8,875 % 28.02.35	Staatsanleihen	1,40 %	Südafrika
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6,0 % 15.08.50	Staatsanleihen	1,08 %	Brasilien
Indonesia Treasury Bond Idr 7,0 % 15.02.33	Staatsanleihen	1,07 %	Indonesien
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10,0 % 01.01.33	Staatsanleihen	0,99 %	Brasilien
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10,0 % 01.01.29	Staatsanleihen	0,95 %	Brasilien
Republic Of South Africa Government Bond Zar 8,75 % 28.02.48	Staatsanleihen	0,93 %	Südafrika
India Govt Inr 7,3 % 19.06.53	Staatsanleihen	0,90 %	Indien
Mexican Bonos Mxn 8,0 % 31.07.53	Staatsanleihen	0,90 %	Mexiko
Republic Of South Africa Government Bond Zar 6,5 % 28.02.41	Staatsanleihen	0,87 %	Südafrika
Brazil Letras Do Tesouro Nacional Brl 0,0 % 01.07.27	Staatsanleihen	0,84 %	Brasilien
Thailand Gvt Thb Bond 3,45 % 17.06.43	Staatsanleihen	0,80 %	Thailand
Indonesia Treasury Bond Idr 6,375 % 15.04.32	Staatsanleihen	0,77 %	Indonesien
Malaysia Government Bond Myr 4,254 % 31.05.35	Staatsanleihen	0,76 %	Malaysia

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

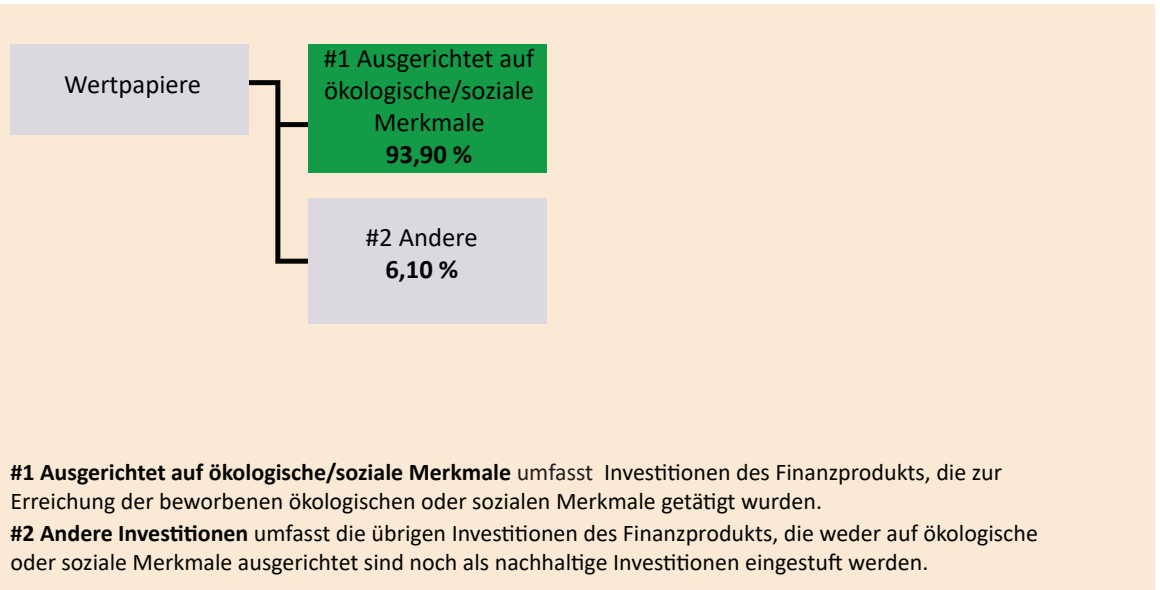
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 93,90 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 6,10 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Die letztgenannten Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilsektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Interaktive Medien und Dienstleistungen	0,18 %
	Mobilfunkdienste	1,17 %
Nicht-Basiskonsumgüter	Kraftfahrzeuge	0,06 %
	Broadline-Einzelhandel	0,11 %
	Hotels, Restaurants und Freizeit	1,15 %
Basiskonsumgüter	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,22 %
	Lebensmittelprodukte	0,42 %
Energie	Energieausrüstung und -dienste	0,48 %
	Öl, Gas und verbrauchbare Brennstoffe	2,77 %
Finanzwesen	Banken	3,18 %
	Kapitalmärkte	0,01 %
	Verbraucherfinanzierung	0,31 %
	Finanzdienstleistungen	0,36 %
	Versicherungen	0,06 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	20,20 %
	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten I/I	0,16 %
	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	16,76 %
	Entwicklungsbehörden	1,32 %
	Europäische Agentur	0,08 %
	Europäische Staatsanleihen	11,35 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen	20,79 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen I/I	2,93 %
	Andere Behörden	0,59 %
	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	2,80 %
	US-Staatsanleihen I/I	0,09 %
Gesundheitswesen	Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	0,07 %
	Pharmazeutika	0,25 %
Industrie	Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	0,03 %
	Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,01 %
	Bau- und Ingenieurwesen	0,14 %
	Elektrische Geräte	0,05 %
	Überlandtransporte	0,19 %
	Industriekonglomerate	0,03 %
	Seetransport	0,12 %
	Passagier-Fluggesellschaften	0,16 %
	Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,01 %
	Transportinfrastruktur	0,45 %
Informationstechnologie	Halbleiter und Halbleiterausüstung	0,10 %
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	Chemikalien	0,77 %
	Baustoffe	0,02 %
	Metalle und Bergbau	0,73 %
	Papier und Forsterzeugnisse	0,04 %
Kommunalanleihen	Flughäfen	0,02 %
Sonstige	Währungen	5,91 %
	Trusts	0,00 %
Immobilien	Diversifizierte REITs	0,12 %
	Immobilienverwaltung und -erschließung	0,06 %
Swaps	Zinsswaps	0,00 %

Versorgungsbetriebe	Stromversorger	2,16 %
	Gasversorger	0,30 %
	Unabhängige Stromversorger und erneuerbare Energien	0,62 %
	Multi-Versorger	0,09 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

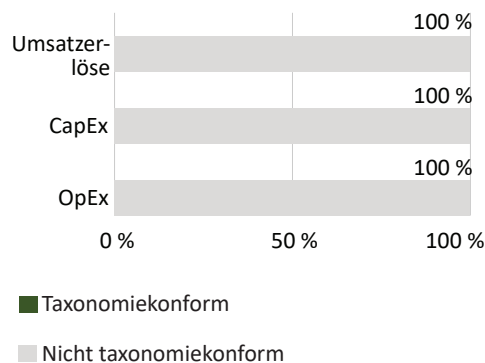
Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Der Fonds hielt während des Bezugszeitraums keine Anteile, die mit der EU-Taxonomie konform waren.

Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

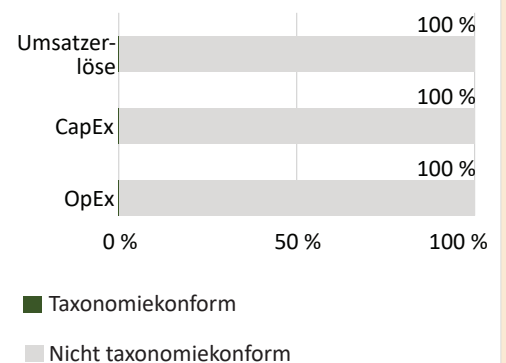
Ja:
 In fossiles Gas In Kernenergie
 Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.

1. Taxonomiekonformität der Investitionen einschließlich Staatsanleihen*



2. Taxonomiekonformität der Investitionen ohne Staatsanleihen*



Diese Grafik gibt 15,45 % der Gesamtinvestitionen wieder.

* Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

² Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds hat sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



● **Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?**

Nicht zutreffend.



● **Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?**

Nicht zutreffend.



● **Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?**

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



● **Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?**

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

- **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

- **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die EU-Taxonomie ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.



Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Name des Produkts:
Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX)

Unternehmenskennung (LEI-Code):
5493009VJSAE25SFXL78

Ökologische und/oder soziale Merkmale¹

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

Ja

 Nein

<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: __ % <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: __ %	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/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 checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt .
---	---

Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und sozialen Merkmale durch:

- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGIC) verstoßen.
- Nutzung des eigenen ESG-Rahmens des Anlageberaters für den Ausschluss staatlicher Emittenten, um die ESG-Bewertungen anhand vorab festgelegter Schwellenwerte zu beurteilen.

Die angewandte Negativ-Screening-Richtlinie finden Sie unter:
<https://www.capitalgroup.com/content/dam/cgc/tenants/eacg/negative-screening-policy.pdf>

- Investitionen in Unternehmen, die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung befolgen.

Vor dem 31. März 2025 waren mindestens 90 % des Portfolios an den ökologischen/ sozialen Merkmalen des Fonds entsprechend den zu diesem Zeitpunkt geltenden vorvertraglichen Informationen ausgerichtet. Ab dem 1. April 2025 betrug der geltende Ausrichtungsschwellenwert nach Aktualisierungen dieser Angaben – einschließlich der Einbeziehung von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten in die Berechnung der Vermögensaufteilung – 70 %, was während des restlichen Bezugszeitraums eingehalten wurde. Ausführliche Informationen zu diesen Änderungen finden Sie in den Mitteilungen an die Anteilseigner, die auch unter [capitalgroup.com/international](https://www.capitalgroup.com/international) verfügbar sind.

¹Sofern nicht anders angegeben, gelten die Angaben ab dem 31. Dezember 2025.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nachhaltigkeitsindikator	2023	2024	2025
Prozentualer Anteil der Unternehmensemittenten, die ein Screening nach der Negativ-Screening-Richtlinie [zum Zeitpunkt des Kaufs] nicht bestanden haben	0 %	0 %	0 %
Prozentualer Anteil der staatlichen Emittenten, die den Prozess des Anlageberaters nicht bestanden haben [zum Zeitpunkt des Kaufs]	0 %	0 %	0 %

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend.

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend.

- *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht zutreffend.

- *Standen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht zutreffend.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Der Fonds berücksichtigte bei der Anlageentscheidung für Investitionen in Unternehmensemittenten die Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (PAI), wie in der nachstehenden Tabelle beschrieben. Während des Bezugszeitraums machten Unternehmensemittenten im Durchschnitt 4,08 % des Portfolios aus.

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwert (sofern zutreffend)
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Bereich der fossilen Brennstoffe tätig sind		Ausschluss von Unternehmen, die 10 % oder mehr ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohleerwirtschaften, 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 Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. - Ausschluss von Unternehmen, die an der absichtlichen Herstellung von Waffen beteiligt sind, die ausschließlich als Kernwaffen verwendet werden. Unternehmen werden durch die entsprechenden Weapons-Faktoren von MSCI identifiziert.



Was waren die Hauptinvestitionen bei diesem Finanzprodukt?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden: Vom 01. Jan. 2025 bis 31. Dez. 2025

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Republic Of South Africa Government Bond Zar 8,875 % 28.02.35	Staatsanleihen	3,26 %	Südafrika
Republic Of Poland Government Bond Pln 6,0 % 25.10.33	Staatsanleihen	3,19 %	Polen
Republic Of South Africa Government Bond Zar 9,0 % 31.01.40	Staatsanleihen	2,23 %	Südafrika
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10,0 % 01.01.31	Staatsanleihen	2,20 %	Brasilien
Republic Of Poland Government Bond Pln 5,75 % 25.04.29	Staatsanleihen	1,98 %	Polen
Malaysia Government Bond Myr 3,828 % 05.07.34	Staatsanleihen	1,95 %	Malaysia
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10,0 % 01.01.29	Staatsanleihen	1,89 %	Brasilien
Indonesia Treasury Bond Idr 7,0 % 15.09.30	Staatsanleihen	1,86 %	Indonesien
India Government Bond Inr 7,18 % 24.07.37	Staatsanleihen	1,74 %	Indien
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10,0 % 01.01.33	Staatsanleihen	1,55 %	Brasilien
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10,0 % 01.01.35	Staatsanleihen	1,29 %	Brasilien
Czech Republic Government Bond Czk 1,95 % 30.07.37	Staatsanleihen	1,26 %	Tschechische Republik
Indonesia Treasury Bond Idr 6,375 % 15.04.32	Staatsanleihen	1,25 %	Indonesien
America Movil Sab De Cv Mxn Sr Unsec 10,125 % 22.01.29	Telekommunikationsdienste	1,21 %	Mexiko
Colombian Tes Cop 7,25 % 18.10.34	Staatsanleihen	1,19 %	Kolumbien

Die wichtigsten Investitionen werden als Durchschnitt der relevanten Quartalsendpositionen berechnet, die der Fonds während des Bezugszeitraums gehalten hat.



Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

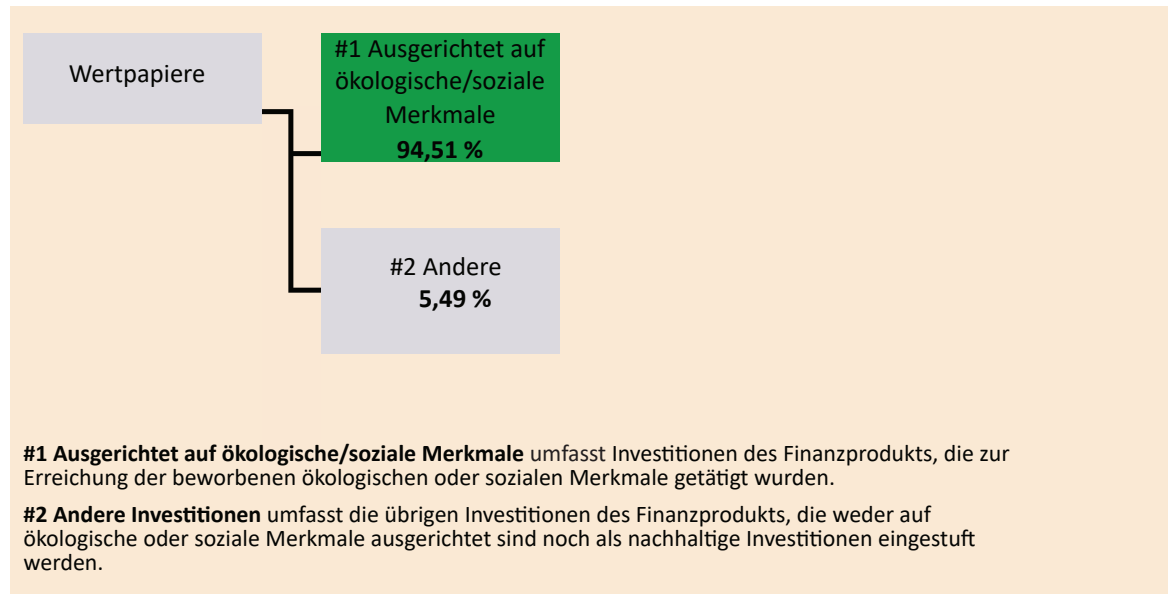
Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2025 investierte der Fonds 94,51 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 5,49 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmalen (#2). Die letztgenannten Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen.

Derivate, Barmittel und Barmitteläquivalente fielen unter „#2 Andere Investitionen“ und wurden nicht eingesetzt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Sektor	Teilektor	Durchschnittliche Gewichtung
Telekommunikationsdienste	Mobilfunkdienste	2,34 %
Finanzwesen	Banken	1,05 %
Staatsanleihen	Staatsanleihen Afrika und Naher Osten	13,31 %
	Staatsanleihen Asien/Pazifik ohne Japan	34,04 %
	Entwicklungsbehörden	2,56 %
	Europäische Agentur	0,07 %
	Europäische Staatsanleihen	15,18 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen	22,00 %
	Lateinamerikanische Staatsanleihen I/I	3,64 %
Sonstige	US- Schatzanweisungen und -Anleihen	0,24 %
	Währungen	5,11 %
Swaps	Trusts	0,00 %
	Zinsswaps	0,00 %
Versorgungsbetriebe	Stromversorger	0,46 %
Gesamt		100 %

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichte Tätigkeiten

wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten

sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Der Fonds hielt während des Bezugszeitraums keine Anteile, die mit der EU-Taxonomie konform waren.

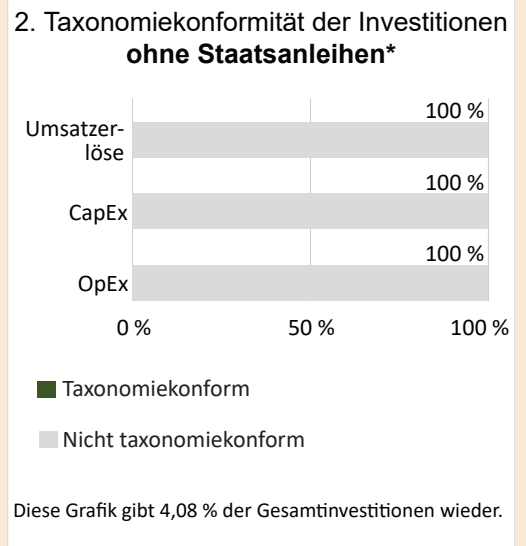
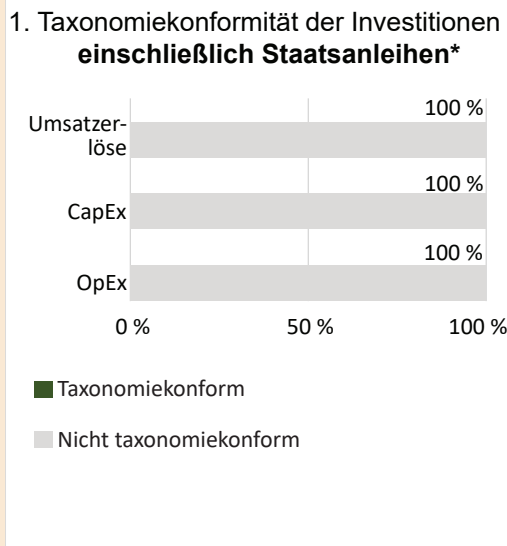
Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten² im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert?

Ja:

In fossiles Gas In Kernenergie

Nein

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.*



** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente berücksichtigt.

²Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Dieser Fonds hat sich nicht zu einem verbindlichen Mindestanteil an Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten verpflichtet.

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend.



sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 nicht berücksichtigen.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Nicht zutreffend.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend.



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gab es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Die Anlagen unter der Kategorie #2 „Andere Investitionen“ umfassten Anlagen (einschließlich Derivate, Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente), die weder den ökologischen oder sozialen Merkmalen entsprachen noch als nachhaltige Investitionen einzustufen waren. Diese Investitionen wurden gehalten, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden ebenfalls zu Liquiditätszwecken gehalten werden.

Diese Investitionen unterlagen keinen Mindestanforderungen in Bezug auf Umwelt oder Soziales.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen/sozialen Merkmale des Fonds beruhen auf der Negativ-Screening-Richtlinie. Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Gruppen von Emittenten ermittelt, die er aus dem Portfolio ausschließt (z. B. Unternehmen, die mehr als 5 % ihrer Einnahmen aus der Herstellung von Tabakerzeugnissen erzielen oder Unternehmen, die mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen), um die vom Fonds beworbenen ökologischen/sozialen Merkmale zu erreichen.

Für die staatlichen Emittenten nutzte der Anlageberater seinen eigenen ESG-Rahmen. Alle staatlichen Investitionen, die als mit den ökologischen/sozialen Merkmalen konform eingestuft wurden, erfüllten folgende Kriterien: Bewertung über den vorher festgelegten Schwellenwerten für ihren eigenen ESG-Wert auf absoluter und auf Bruttonationaleinkommensbereinigter Basis.

Am 28. Juli 2025 überarbeitete MSCI ESG seine Methodik zur Beurteilung der Beteiligung von Unternehmen an der Produktion von Atomwaffen. Im Zuge dieser Änderung wurden die Datenquellen für umstrittene Waffen präzisiert, sodass nun auch Unternehmen erfasst werden, die an der gezielten Herstellung von Atomraketen und Sprengköpfen beteiligt sind. Weitere Einzelheiten zu Ausschlüssen, Methoden und Datenquellen finden Sie in der Negativ-Screening-Richtlinie.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfolioverwaltungssystemen an, um Anlagen in Unternehmen oder Emittenten basierend auf den Ausschlusskriterien zu untersagen. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifizierte, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen/sozialen Merkmalen des Fonds beitrug, versuchte der Anlageberater, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds war.

Während des Bezugszeitraums wurden keine Investitionen getätigt, die die Ausschlusskriterien verletzen, und es gab keine passiven Verstöße des Fonds.

Im Rahmen der Bewertung der Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung stand der Anlageberater diesbezüglich außerdem in regelmäßigem Dialog mit Unternehmen und übte sein Stimmrecht als Stimmrechtsvertreter für die Unternehmen aus, in die der Fonds investierte.



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

● **Wie unterscheidet sich der Referenzwert von einem breiten Marktindex?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt in Bezug auf die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten, mit denen die Ausrichtung des Referenzwerts auf die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale bestimmt wird?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum Referenzwert abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.

● **Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum breiten Marktindex abgeschnitten?**

Nicht zutreffend.