

Capital Group Global Equity Fund (LUX) Z (CHF)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

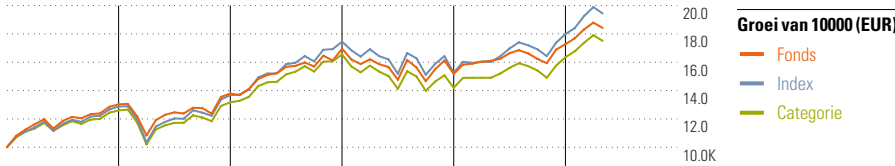
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Kapitaalgroei op lange termijn door na research wereldwijd te beleggen in beursgenoteerde aandelen.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	30.28	5.81	22.97	-10.46	13.83	6.61	Fonds
	1.52	-0.45	-4.60	2.21	-4.17	-1.47	+/- Index
	4.19	1.13	-2.88	3.75	-1.63	-0.44	+/- Categorie
	-	-	-	-	-	63	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.58	Sharpe Ratio	0.49
Beta	0.95	Std Deviatie	12.45
R-kwadraat	96.42	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.11	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.68	-0.77	-0.13
6 Maanden	14.13	-2.83	-1.90
1 jaar	16.20	-7.15	-4.02
3 jr gean.	7.99	-2.19	-0.08
5 jr gean.	10.31	-1.55	0.36

Kwartaalrendementen

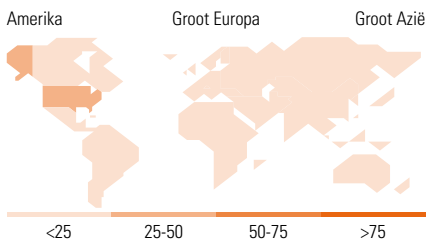
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.79	-	-	-
2023	5.65	3.75	-2.45	6.45
2022	-4.41	-8.87	-0.71	3.53
2021	7.49	5.74	0.16	8.01
2020	-16.84	15.01	2.41	8.03

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.13	0.00	95.13
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	4.87	0.00	4.87
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	48.62
Groot	35.25
Midden	15.41
Klein	0.72
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 110585



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	3.23
Broadcom Inc	Technologie	2.79
Microsoft Corp	Technologie	2.33
Safran SA	Industrie	2.07
AstraZeneca PLC	Medicijnen	2.05
ASML Holding NV	Technologie	1.95
TotalEnergies SE	Industrie	1.76
Apple Inc	Technologie	1.49
SAP SE	Technologie	1.33
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.27
Totaal Aantal Aandelen		197
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.28

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	23.96
Basismaterialen	3.98
Cyclische consumentenproducten	7.78
Financiële dienstverlening	11.61
Vastgoed	0.59
Licht Cyclisch	49.03
Communicatiediensten	6.21
Energie	4.75
Industrie	17.96
Technologie	20.12
Defensief	27.01
Defensieve consumptiegoederen	8.77
Gezondheidszorg	14.88
Nutsbedrijven	3.35

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	51.90
Verenigde Staten	48.77
Canada	1.66
Latijns Amerika	1.47
Groot Europa	37.32
Verenigd Koninkrijk	6.61
West Europa – Euro	20.58
West Europa – Niet Euro	10.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.08
Groot Azië	10.78
Japan	7.14
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.77
Azië - Emerging	0.87

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 apr 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Philip Winston	ISIN	LU0817818262		
Aanvangsdatum	22 jan 2020				
Koers (17 mei 2024)	CHF 45.75				
Fondsvermogen (mln)	EUR 98.01				