

Capital Group New World Fund (LUX) C (CHF)

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

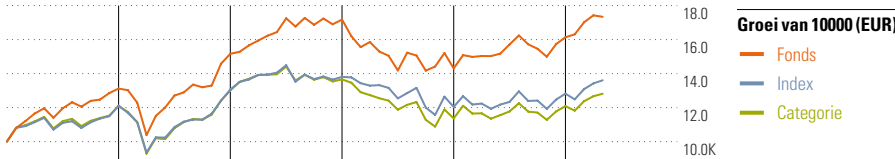
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The fund is longterm capital appreciation. The Fund invests primarily in common stocks of companies with significant exposure to countries with developing economies and/or markets. Many of these countries may be referred to as emerging countries or emerging markets. The Fund may also invest in debt securities of issuers, including issuers of lower rated bonds (rated Ba1 or below and BB+ or below by NRSROs designated by the Investment Adviser or unrated but determined by the Investment Adviser to be of equivalent...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	31.16	15.60	13.27	-16.71	12.80	7.44	Fonds
Index	10.02	7.78	7.59	-3.93	6.34	1.27	+/- Index
Categorie	10.12	7.63	8.22	0.07	6.20	1.39	+/- Categorie
Percentiel Score	6	15	11	52	10	31	

Risicomaatstaven

Alpha	1.83	Sharpe Ratio	0.13
Beta	0.84	Std Deviatie	12.42
R-kwadraat	77.24	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.35	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	8.10	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.88	-1.27	-1.02
6 Maanden	14.97	1.94	3.49
1 jaar	18.07	2.70	4.35
3 jr gean.	4.28	2.85	4.81
5 jr gean.	9.10	3.60	4.61

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.99	-	-	-
2023	5.09	4.54	-1.64	4.39
2022	-7.68	-10.55	-0.08	0.93
2021	5.14	8.20	-2.22	1.83
2020	-20.83	22.36	3.85	14.90

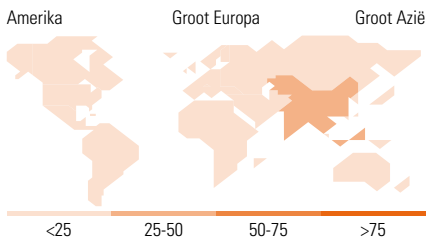
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.44	0.00	92.44
Obligaties	3.83	0.00	3.83
Kas/ geldmarkt	3.51	0.00	3.51
Overig	0.22	0.00	0.22

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.35
Groot	31.22
Midden	10.14
Klein	1.29
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 72433



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Computer	3.10
Microsoft Corp	Computer	2.85
Novo Nordisk A/S Class B	Geneesmiddelen	2.09
Airbus SE	Transport	1.63
Meta Platforms Inc Class A	Computer	1.48
MercadoLibre Inc	Computer	1.45
Broadcom Inc	Computer	1.42
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.33
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	1.28
Nu Holdings Ltd Ordinary...	Computer	1.09
Totaal Aantal Aandelen		365
Totaal Aantal Obligaties		105
% Van Vermogen In Top 10 Posities		17.71

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	38.91
Basismaterialen	7.17
Cyclische consumentenproducten	12.44
Financiële dienstverlening	17.50
Vastgoed	1.82
Licht Cyclisch	40.71
Communicatiediensten	8.13
Energie	2.65
Industrie	12.74
Technologie	17.20
Defensief	20.37
Defensieve consumptiegoederen	7.41
Gezondheidszorg	11.59
Nutsbedrijven	1.37

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	34.87
Verenigde Staten	23.52
Canada	1.36
Latijns Amerika	9.99
Groot Europa	24.18
Verenigd Koninkrijk	2.28
West Europa – Euro	14.37
West Europa – Niet Euro	4.96
Emerging Europa	0.48
Midden-Oosten / Afrika	2.08
Groot Azië	40.96
Japan	2.98
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	8.38
Azië - Emerging	29.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jan 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Akira Shiraishi	ISIN	LU1481180278		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (16 mei 2024)	CHF 17.26				
Fondsvermogen (mln)	USD 254.14				