

Capital Group Global Equity Fund (LUX) ZLd (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™

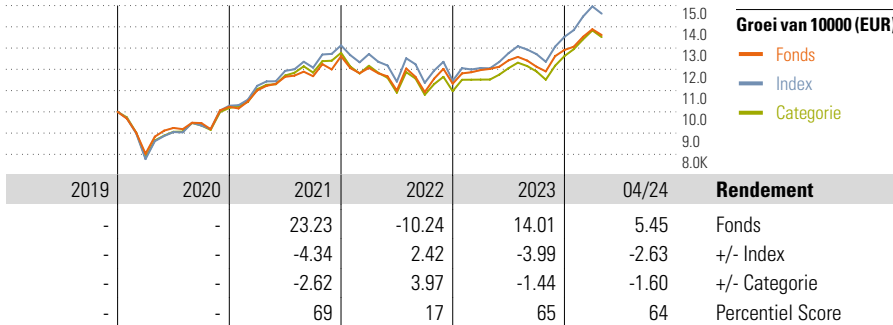
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-1.36	Sharpe Ratio	0.48
Beta	0.95	Std Deviatie	12.41
R-kwadraat	96.44	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.47	5-jr Risico	-
Tracking Error	3.10	10-jr Risico	-

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

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.76	-0.69	-0.05
6 Maanden	12.92	-4.04	-3.10
1 jaar	15.07	-8.28	-5.15
3 jr gean.	7.80	-2.39	-0.27
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

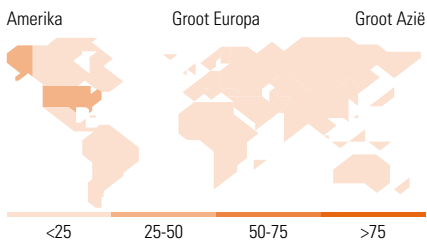
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.56	-	-	-
2023	5.67	3.82	-2.42	6.50
2022	-4.36	-8.81	-0.63	3.58
2021	7.54	5.80	0.24	8.05
2020	-	15.09	2.49	8.09

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	+	3.23
Broadcom Inc	📠	2.79
Microsoft Corp	📠	2.33
Safran SA	⚙️	2.07
AstraZeneca PLC	+	2.05
ASML Holding NV	📠	1.95
TotalEnergies SE	🔥	1.76
Apple Inc	📠	1.49
SAP SE	📠	1.33
Alphabet Inc Class A	📠	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	500,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	24 jan 2020	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Philip Winston	ISIN	LU2099029311		
Aanvangsdatum	22 jan 2020				
Koers (17 mei 2024)	CHF 45.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 28.96				