

# Capital Group New World Fund (LUX) ZL (CHF)

## Morningstar Medalist Rating™



## 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™

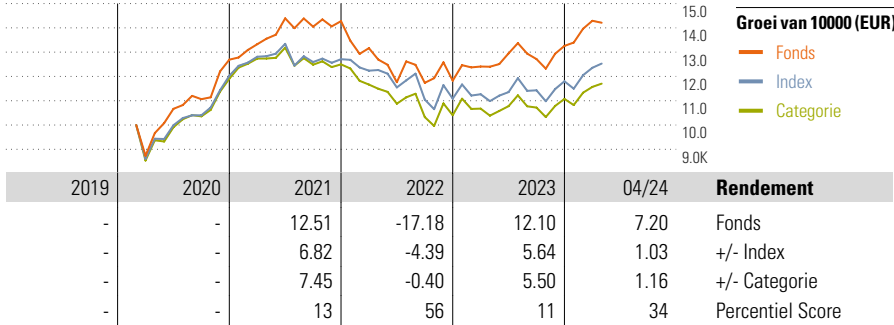
★★★★

## 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...



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 1.23  | Sharpe Ratio | 0.08  |
| Beta             | 0.84  | Std Deviatie | 12.39 |
| R-kwadraat       | 77.42 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.28  | 5-jr Risico  | -     |
| Tracking Error   | 8.06  | 10-jr Risico | -     |

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

### Rendementen (14 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.54   | -1.63  | -1.70  |
| 6 Maanden  | 14.42  | 0.44   | 1.48   |
| 1 jaar     | 16.54  | 1.93   | 2.10   |
| 3 jr gean. | 3.37   | 2.34   | 3.86   |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|--------|-------|-------|
| 2024 | 7.81  | -      | -     | -     |
| 2023 | 4.93  | 4.36   | -1.81 | 4.25  |
| 2022 | -7.79 | -10.66 | -0.22 | 0.75  |
| 2021 | 5.02  | 7.98   | -2.38 | 1.63  |
| 2020 | -     | 22.08  | 3.74  | 14.69 |

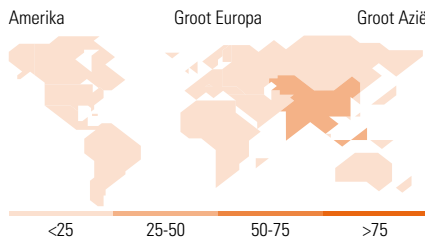
### Portefeuille 31 mrt 2024

#### 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...           | 📱      | 3.10   |
| Microsoft Corp                    | 💻      | 2.85   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | 🏥      | 2.09   |
| Airbus SE                         | ✈️     | 1.63   |
| Meta Platforms Inc Class A        | 📱      | 1.48   |
| MercadoLibre Inc                  | 🛒      | 1.45   |
| Broadcom Inc                      | 💻      | 1.42   |
| Eli Lilly and Co                  | 🏥      | 1.33   |
| Lvmh Moët Hennessy Louis...       | 🍷      | 1.28   |
| Nu Holdings Ltd Ordinary...       | 🏠      | 1.09   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 365    |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 105    |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 17.71  |

#### Sectorverdeling

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

#### Regioverdeling

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

### Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |             |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|-------------|
| Fondsgroep          | Capital International... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 500,000,000 |
| Telefoon            | -                        | Fondsvaluta    | CHF          | Min Additioneel    | -           |
| Website             | -                        | UCITS          | ja           |                    |             |
| Oprichtingsdatum    | 7 feb 2020               | Inc/Acc        | Acc          |                    |             |
| Fondsmanager        | Akira Shiraishi          | ISIN           | LU2099832490 |                    |             |
| Aanvangsdatum       | 1 jan 2021               |                |              |                    |             |
| Koers (14 mei 2024) | CHF 16.31                |                |              |                    |             |
| Fondsvermogen (mln) | USD 9.45                 |                |              |                    |             |

\*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.