

Capital Group New World Fund (LUX) ZL (SGD)

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

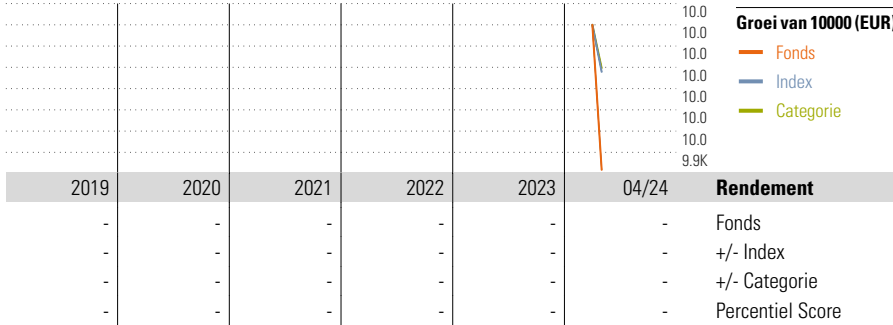
Beleggingsdoelstelling

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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



Rendementen (16 mei 2024)

Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-
6 Maanden	-	-
1 jaar	-	-
3 jr gean.	-	-
5 jr gean.	-	-

Kwartaalrendementen

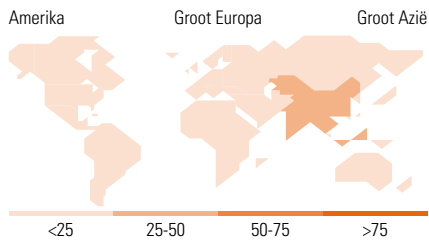
1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
-------	-------	-------	-------

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™

Onvang	% 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 Moet 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
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	500,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 feb 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Akira Shiraishi	ISIN	LU2801368593		
Aanvangsdatum	1 jan 2021				
Koers (16 mei 2024)	SGD 24.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 9.55				

*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.