

# Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Growth  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

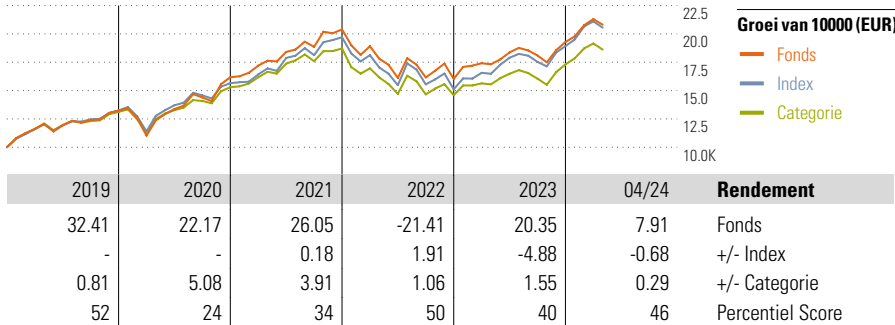
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Groeï

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to provide long-term growth of capital. The Fund seeks to take advantage of investment opportunities generated by changes in international trade patterns and economic and political relationships by investing in common stocks of companies located around the world, which may include Emerging Markets.



Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -0.96 | Sharpe Ratio | 0.35  |
| Beta             | 0.96  | Std Deviatie | 15.49 |
| R-kwadraat       | 97.30 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.29 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.13  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 2.75   | -0.05  | 2.18   |
| 6 Maanden  | 14.95  | -0.76  | 2.02   |
| 1 jaar     | 20.19  | -2.63  | 4.05   |
| 3 jr gean. | 6.69   | -1.58  | 2.79   |
| 5 jr gean. | 13.37  | 0.23   | 3.11   |

Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 10.48  | -      | -     | -     |
| 2023 | 8.69   | 5.47   | -1.50 | 6.59  |
| 2022 | -7.25  | -14.82 | 0.30  | -0.83 |
| 2021 | 6.31   | 7.04   | 2.43  | 8.14  |
| 2020 | -16.77 | 21.37  | 7.63  | 12.38 |

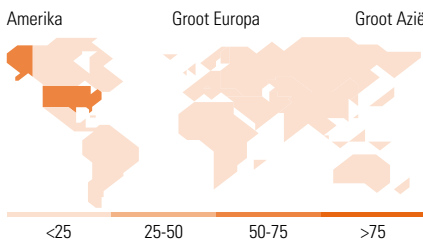
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 95.64  | 0.00    | 95.64   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 4.23   | 0.00    | 4.23    |
| Overig         | 0.13   | 0.00    | 0.13    |

Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 53.06      |
| Groot             | 34.89      |
| Midden            | 11.58      |
| Klein             | 0.48       |
| Micro             | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 147266 |



Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector          | % Port |
|-----------------------------------|-----------------|--------|
| Microsoft Corp                    | Software        | 3.73   |
| Novo Nordisk A/S Class B          | Pharmaceuticals | 3.17   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Technology      | 3.09   |
| Taiwan Semiconductor...           | Semiconductors  | 2.66   |
| Broadcom Inc                      | Semiconductors  | 2.50   |
| AstraZeneca PLC                   | Pharmaceuticals | 1.82   |
| Eli Lilly and Co                  | Pharmaceuticals | 1.73   |
| Tesla Inc                         | Automotive      | 1.60   |
| NVIDIA Corp                       | Technology      | 1.50   |
| TotalEnergies SE                  | Energy          | 1.27   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                 | 254    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                 | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                 | 23.06  |

Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 29.28  |
| Basismaterialen                | 4.82   |
| Cyclische consumentenproducten | 12.13  |
| Financiële dienstverlening     | 11.89  |
| Vastgoed                       | 0.44   |
| Licht Cyclisch                 | 48.16  |
| Communicatiediensten           | 10.60  |
| Energie                        | 3.44   |
| Industrie                      | 11.77  |
| Technologie                    | 22.35  |
| Defensief                      | 22.57  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.11   |
| Gezondheidszorg                | 16.67  |
| Nutsbedrijven                  | 0.78   |

Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 56.43  |
| Verenigde Staten        | 52.88  |
| Canada                  | 2.38   |
| Latijns Amerika         | 1.17   |
| Groot Europa            | 31.43  |
| Verenigd Koninkrijk     | 5.64   |
| West Europa – Euro      | 15.61  |
| West Europa – Niet Euro | 9.77   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.41   |
| Groot Azië              | 12.13  |
| Japan                   | 4.26   |
| Australazië             | 0.29   |
| Azië - Ontwikkeld       | 4.91   |
| Azië - Emerging         | 2.68   |

Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |   |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Capital International... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | -                        | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | -                        | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 30 okt 2015              | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Robert Lovelace          | ISIN           | LU1295554833 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 30 okt 2015              |                |              |                    |   |
| Koers (31 mei 2024) | EUR 22.38                |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 1,669.08             |                |              |                    |   |

\*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 licentieverwaarden, (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.