

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zd (SGD)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Growth
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

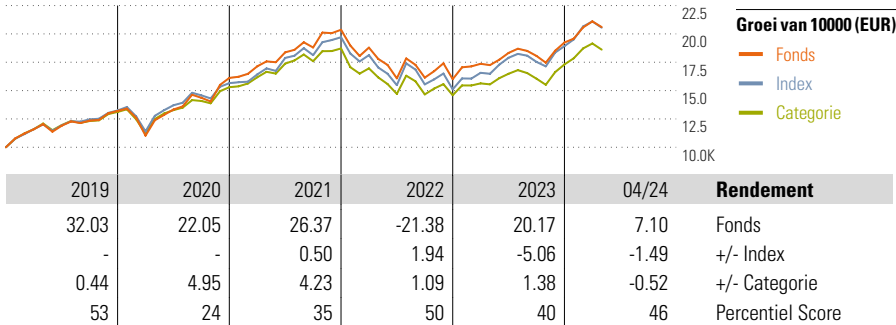
Benchmark van het fonds
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Groei

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	-0.97	Sharpe Ratio	0.33
Beta	0.96	Std Deviatie	15.51
R-kwadraat	97.29	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.30	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.13	10-jr Risico	Gem

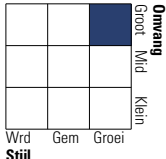
Berekeningen met Morningstar Gbl Growth TME NR USD (waar van toepassing)

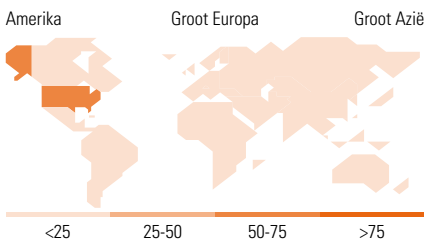
Rendementen (31 mei 2024)				
	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	
3 Maanden	2.70	-0.10	2.13	
6 Maanden	14.08	-1.63	1.15	
1 jaar	19.18	-3.64	3.04	
3 jr gean.	6.47	-1.80	2.57	
5 jr gean.	13.19	0.05	2.92	

Kwartaalrendementen				
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.70	-	-	-
2023	8.45	5.52	-1.46	6.56
2022	-7.72	-14.43	0.39	-0.82
2021	6.37	7.19	2.33	8.31
2020	-16.49	20.90	7.74	12.20

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		3.73		
Novo Nordisk A/S Class B		3.17		
Meta Platforms Inc Class A		3.09		
Taiwan Semiconductor...		2.66		
Broadcom Inc		2.50		
AstraZeneca PLC		1.82		
Eli Lilly and Co		1.73		
Tesla Inc		1.60		
NVIDIA Corp		1.50		
TotalEnergies SE		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	SGD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2015	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Robert Lovelace	ISIN	LU1295555723		
Aanvangsdatum	30 okt 2015				
Koers (31 mei 2024)	SGD 31.59				
Fondsvermogen (mln)	USD 55.67				

*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.