

Capital Group New Perspective Fund (LUX) C (NZD)

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™

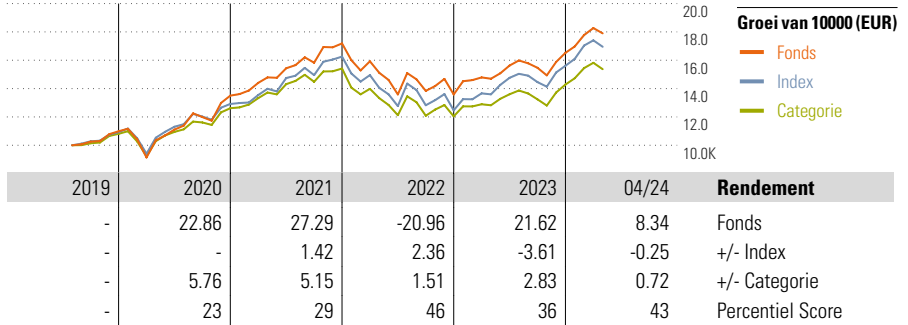
★★★★

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	-0.16	Sharpe Ratio	0.41
Beta	0.96	Std Deviatie	15.26
R-kwadraat	97.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.04	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.07	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.92	0.11	2.34
6 Maanden	15.25	-0.45	2.32
1 jaar	21.35	-1.47	5.20
3 jr gean.	7.42	-0.85	3.53
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

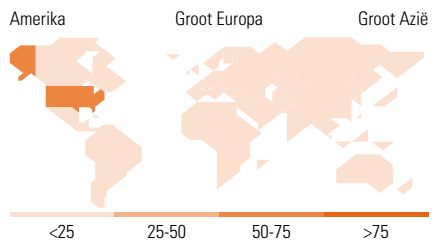
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.61	-	-	-
2023	8.87	5.66	-1.03	6.82
2022	-7.34	-14.68	1.84	-1.83
2021	6.68	7.16	2.53	8.61
2020	-16.85	21.51	7.99	12.59

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	Geneesmiddelen	3.17
Meta Platforms Inc Class A	Internet	3.09
Taiwan Semiconductor...	Halfgeleiders	2.66
Broadcom Inc	Halfgeleiders	2.50
AstraZeneca PLC	Geneesmiddelen	1.82
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.73
Tesla Inc	Automobilien	1.60
NVIDIA Corp	Halfgeleiders	1.50
TotalEnergies SE	Olielevering	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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	NZD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	30 okt 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Robert Lovelace	ISIN	LU2029714156		
Aanvangsdatum	30 okt 2015				
Koers (31 mei 2024)	NZD 42.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 197.16				