

Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt Fund (LUX) A11

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
Morningstar Emerging Markets
Government Bond Local Currency
GR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

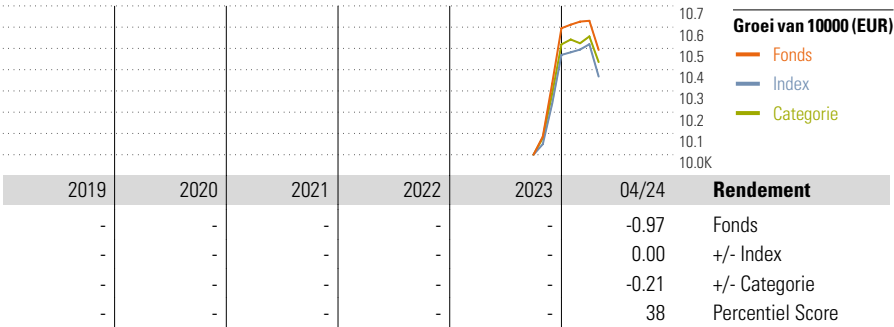
Benchmark van het fonds
JPM GBI-EM Global Diversified
TR USD

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Obligaties Wereldwijd Emerging
Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

De Beleggingsdoelstelling is te streven naar een hoog totaalrendement op de lange termijn, waarvan een groot gedeelte bestaat uit lopende inkomsten, door voornamelijk te beleggen in overheids- en bedrijfsobligaties van opkomende markten, die luiden in de lokale valuta van deze emittenten en normaal gesproken genoteerd zullen staan aan of verhandeld worden op andere gereguleerde markten.



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 Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

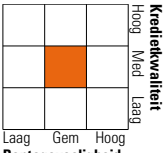
Rendementen (28 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.20	0.43	-0.07
6 Maanden	2.72	0.47	0.11
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.33	-	-	-

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	90.93	0.00	90.93
Kas/ geldmarkt	9.07	0.00	9.07
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Kredietkwaliteit

Tijdsduur 5.91

Effectieve Looptijd 9.02

Gem Krediet BBB

Kwaliteit

Rentegevoeligheid

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	6.35	BBB 32.99
AA	2.90	BB 22.06
A	32.09	B 3.45
		Below B 0.16
		Geen Rating 0.00

Top 10 Onderliggende posities	% Port
South Africa (Republic of)2035-02-28	4.16
Poland (Republic of) 6%2033-10-25	4.07
Nota Do Tesouro Nacional Brl 10.0%...	3.30
Indonesia (Republic of) 7%2030-09-15	2.54
Indonesia (Republic of) 6.5%2031-02-15	2.47
Poland (Republic of)2027-05-25	2.43
Secretaria Tesouro Nacional2031-01-01	2.25
Czech (Republic of)2037-07-30	2.21
Mexico (United Mexican States)2053-07-31	1.75
America Movil S.A.B. de C.V....	1.54
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	169
% Van Vermogen In Top 10 Posities	26.72

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	6.43
3 tot 5 jaar	20.32
5 tot 7 jaar	19.50
7 tot 10 jaar	16.00
10 tot 15 jaar	19.59
15 tot 20 jaar	8.58
20 tot 30 jaar	8.12
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	25.69
4% tot 6%	18.16
6% tot 8%	26.98
8% tot 10%	21.30
10% tot 12%	2.64
Meer dan 12%	5.23

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	500,000,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 okt 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Luis Freitas de Oliveira	ISIN	LU2113022912		
Aanvangsdatum	1 aug 2020				
Koers (28 mei 2024)	USD 12.38				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.05				