

Capital Group Capital Income Builder (LUX) Cd

Morningstar Categorie Index

Morningstar EAA USD Agg Target
Allocation NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

70% MSCI ACWI NR EUR, 30% Bloomberg
US Agg Bond TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen USD Offensief

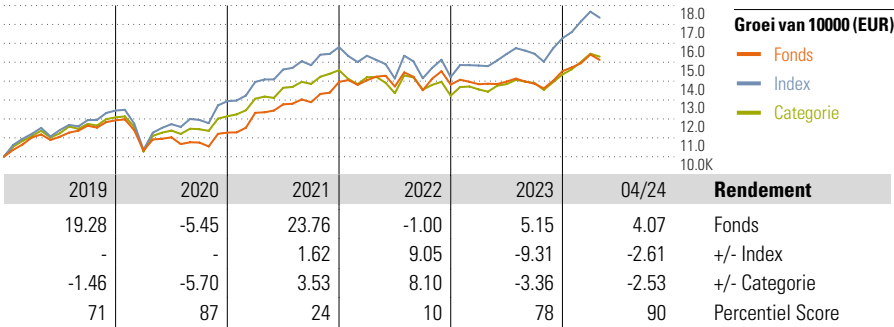
Beleggingsdoelstelling

To provide a level of current income that exceeds the average yield on U.S. stocks generally and to provide a growing stream of income over the years, expressed in USD, as the Fund's primary objectives. The Fund's secondary objective is to provide growth of capital. The Fund invests primarily in a broad range of income-producing securities, including common stocks and bonds. The Fund may also invest significantly in common stocks, bonds and other securities of issuers domiciled outside the United States.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.30	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.81	Std Deviatie	8.56
R-kwadraat	88.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.82	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EAA USD Agg Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.73	-1.41	-0.43
6 Maanden	10.76	-3.65	-2.23
1 jaar	10.49	-8.18	-6.43
3 jr gean.	6.91	-0.67	0.86
5 jr gean.	6.56	-2.34	0.38

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.05	-	-	-
2023	0.14	1.02	-0.82	4.81
2022	0.63	-2.32	-1.46	2.22
2021	9.27	3.64	0.88	8.32
2020	-13.38	6.73	-2.52	4.91

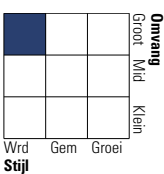
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

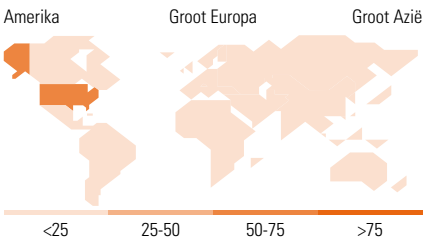
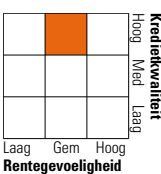
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	78.25	0.00	78.25
Obligaties	18.14	0.00	18.14
Kas/ geldmarkt	3.61	0.00	3.61
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Broadcom Inc	Computer	4.27
AbbVie Inc	Pharmaceuticals	2.31
Microsoft Corp	Software	2.21
Philip Morris International Inc	Tobacco	2.12
RTX Corp	Aerospace	1.70
Abbott Laboratories	Pharmaceuticals	1.48
VICI Properties Inc Ordinary...	Real Estate	1.38
Canadian Natural Resources Ltd	Oil & Gas	1.30
JPMorgan Chase & Co	Banking	1.20
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	1.13
Totaal Aantal Aandelen		268
Totaal Aantal Obligaties		730
% Van Vermogen In Top 10 Posities		19.09

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	30.26
Basismaterialen	2.56
Cyclische consumentenproducten	5.66
Financiële dienstverlening	16.63
Vastgoed	5.42
Licht Cyclisch	37.35
Communicatiediensten	4.06
Energie	7.95
Industrie	11.24
Technologie	14.10
Defensief	32.39
Defensieve consumptiegoederen	11.57
Gezondheidszorg	13.08
Nutsbedrijven	7.73

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	64.29
Verenigde Staten	57.86
Canada	5.38
Latijns Amerika	1.05
Groot Europa	23.98
Verenigd Koninkrijk	7.98
West Europa – Euro	11.20
West Europa – Niet Euro	4.80
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.73
Japan	3.16
Australazië	0.47
Azië - Ontwikkeld	5.70
Azië - Emerging	2.40

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 sep 2018	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Philip Winston	ISIN	LU1820810783		
Aanvangsdatum	21 sep 2018				
Koers (6 mei 2024)	USD 11.36				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.14				