

Capital Group New Economy Fund (LUX) Bh-EUR

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

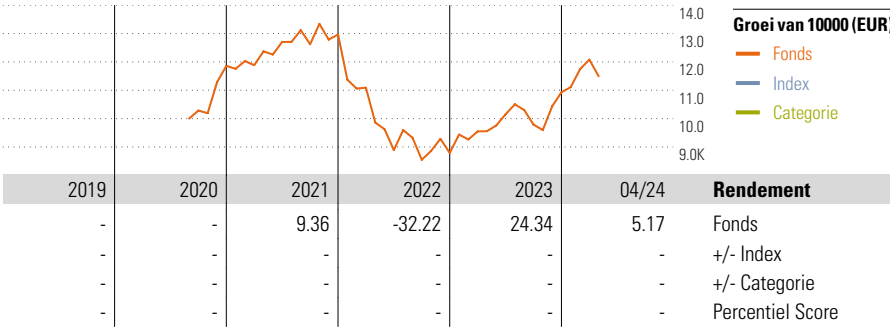
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The fund seeks long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in securities of companies that can benefit from innovation, exploit new technologies or provide products and services that meet the demands of an evolving global economy. In pursuing its investment objective, the Fund invests primarily in common stocks that the Investment Adviser believes have the potential for growth. The Fund also invests in common stocks with the potential to pay dividends. The Fund may invest a...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.12
Beta	- Std Deviatie	17.94
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.80	-	-
6 Maanden	17.73	-	-
1 jaar	26.00	-	-
3 jr gean.	0.79	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.53	-	-	-
2023	8.61	6.34	-3.58	11.65
2022	-14.47	-19.84	-3.86	2.83
2021	0.26	6.88	-0.64	2.72
2020	-	-	-	15.31

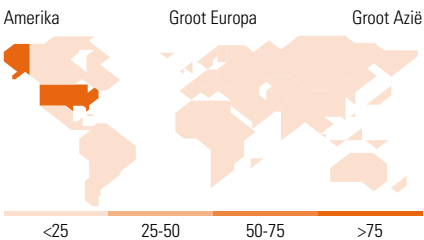
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.32	0.00	98.32
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.43	0.00	1.43
Overig	0.25	0.00	0.25

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	52.55
Groot	26.95
Midden	16.03
Klein	4.24
Micro	0.22
Gem Mkt Cap (mln)	USD 173780



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Broadcom Inc	📡	6.96
Microsoft Corp	💻	6.05
Meta Platforms Inc Class A	📱	3.41
Amazon.com Inc	🛒	3.30
NVIDIA Corp	💻	2.52
Eli Lilly and Co	🏥	2.50
Taiwan Semiconductor...	💻	2.41
UnitedHealth Group Inc	🏥	2.20
Micron Technology Inc	💻	2.12
SK Hynix Inc	💻	2.07
Totaal Aantal Aandelen		201
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.55

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.11
Basismaterialen	1.38
Cyclische consumentenproducten	10.31
Financiële dienstverlening	9.40
Vastgoed	0.02
Licht Cyclisch	57.90
Communicatiediensten	8.47
Energie	2.97
Industrie	6.32
Technologie	40.14
Defensief	20.99
Defensieve consumptiegoederen	1.54
Gezondheidszorg	19.18
Nutsbedrijven	0.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	80.73
Verenigde Staten	77.78
Canada	0.26
Latijns Amerika	2.69
Groot Europa	9.10
Verenigd Koninkrijk	1.77
West Europa – Euro	4.04
West Europa – Niet Euro	3.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	10.17
Japan	1.54
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	7.05
Azië - Emerging	1.58

Fondsinformatie

Fondsgroep	Capital International...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 sep 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Harold La	ISIN	LU2230629466		
Aanvangsdatum	7 nov 2019				
Koers (17 mei 2024)	EUR 12.02				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.28				