

Capital Group New Pers (LUX) B



Morningstar Kategori™

Globale, Store selskaper, Vekst

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Global Growth Target Market

Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Investeringsprofil

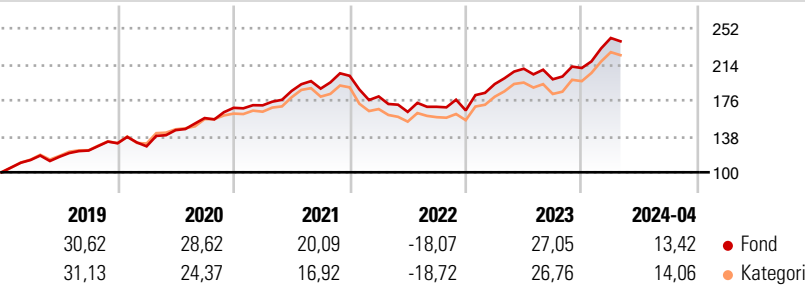
Fondets investeringsmål er å skape langsiktig kapitalvekst. Fondet søker å dra nytte av investeringsmuligheter generert av endringer i internasjonale handelsmønstre og økonomiske og politiske forhold ved å investere i vanlige aksjer i selskaper over hele verden, som kan omfatte fremvoksende markeder. For å nå sitt investeringsmål investerer fondet primært i offisielle aksjer som etter investeringsrådgiverens mening har vekstpotensial. Fondet kan investere opptil 10 % av kapitalen sin i ikke-konvertible gjeldspapirer med rating Baa1 eller lavere, og BBB+ eller lavere, fra nasjonalt anerkjente statistiske ratingorganisasjoner (NRSRO) utpekt av investeringsrådgiveren, eller som er uten rating, men som investeringsrådgiveren har vurdert å være av tilsvarende kvalitet. Med virkning fra 1. desember 2023, i tillegg til integreringen av bærekraftsrisikoer som en del av investeringsrådgiverens investeringsbeslutningsprosess tar investeringsrådgiveren sikte på å klare et karbonavtrykk som er lav

Risikomål

3 år Alpha	-1,72	3 år Sharpe Ratio	0,64
3 år Beta	0,96	3 år standardavvik	14,25
3 år R2	97,29	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,54	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	3,13	10 års risiko	Gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Global Growth Target Market Exposure NR USD (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

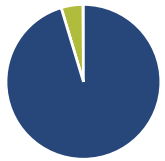
	Fond	Kategori
3 måneder	6,81	7,56
6 måneder	15,69	18,50
1 år	19,83	18,63
3 år ann.	11,14	8,95
5 år ann.	15,23	13,58
10 år ann.	16,03	14,48

Dato 02.05.2024

Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,08	-	-	-
2023	16,82	8,37	-5,35	6,02
2022	-10,77	-9,06	3,27	-2,24
2021	1,56	8,92	1,30	7,17
2020	-2,48	13,40	8,82	6,88

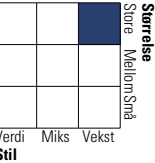
Portefølje 31.03.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	95,34
Obligasjoner	0,00
Kontanter	4,54
Annet	0,12

Equity Style Box™

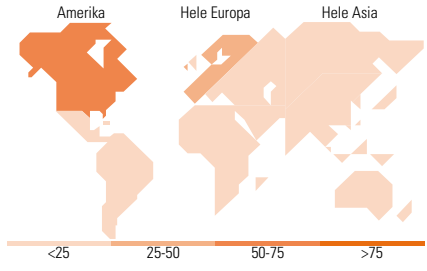


Markedsverdi %

	Fond
Gigant	53,77
Store	33,71
Middels	12,03
Små	0,50
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	151 528,78



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	3,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,35
Novo Nordisk A/S Class B	Helseteknologi	3,00
Taiwan Semiconductor...	IT	2,55
Broadcom Inc	IT	2,43
Eli Lilly and Co	Legemidler	1,65
AstraZeneca PLC	Legemidler	1,58
NVIDIA Corp	IT	1,49
Tesla Inc	IT	1,38
Netflix Inc	IT	1,17
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		22,45
Totalt antall aksjer		254
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

	Fond
Syklisk	29,53
Materialer	4,77
Konsumtvarer	12,41
Finans	11,74
Eiendom	0,61
Sensitiv	48,15
Kommunikasjon	10,32
Olje & Gass	3,33
Industri	11,68
Teknologi	22,81
Defensiv	22,32
Forbruksvarer	5,26
Helsevern	16,33
Forsyning	0,74

Regionfordeling %

	Fond
Amerika	57,18
USA	53,72
Canada	2,30
Latin-Amerika	1,16
Europa	31,02
Storbritannia	5,42
Eurosonen	15,46
Europa - eks. euro	9,69
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,30
Midt-Østen	0,16
Asia	11,80
Japan	4,28
Australasia	0,31
Asia - Utviklede markeder	4,83
Asia - Vekstmarkeder	2,38

Fondfakta

Forvalter	Capital International Management Company Sàrl	Andelskl. kapital(m)	2 867,95 USD	Minsteinnskudd	- NOK
		(02.05.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
		Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Fondets startdato	30.10.2015	Valuta	USD	Salgsavgift	-
Navn på forvalter	Robert Lovelace	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forvaltet fondet siden	30.10.2015	Inc eller Acc	Acc		
NAV/Kurs (02.05.2024)	USD 21,94	ISIN	LU1295551573		
Forv.kap. (mill.) (31.03.2024)	13 806,09 USD				

© 2024 Morningstar. Alle rettigheter reservert. Informasjonen, data, analyser og meninger ("informasjon") som vises her 1) er Morningstar sin eiendom 2) kan ikke bli kopiert eller videre distribuert 3) inneholder ikke et konkret investeringsråd 4) er kun ment som informasjon 5) og kan ikke i noen juridisk forstand garanteres å være komplett, korrekt eller oppdatert og 6) og er basert på fondsdata publisert på ulike datoer. Informasjonen er levert på din risiko. Morningstar er ikke ansvarlig for noen avgjørelse om å handle, tap eller andre skader som kommer basert på denne informasjonen handler som er basert på denne informasjonen. Kontroller all informasjon før den blir brukt og ikke gjøre noen konkrete investeringsbeslutninger før du har snakket med en profesjonell finansiell rådgiver. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Verdien og avkastningen av investeringen kan gå opp og ned.

