

# Capital Group New World (LUX) B



## Morningstar Kategori™

Globale vekstmarkeder

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Emerging Markets Target

Market Exposure NR USD

Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

MSCI ACWI NR USD

## Morningstar Rating™

★★★★★

### Investeringsprofil

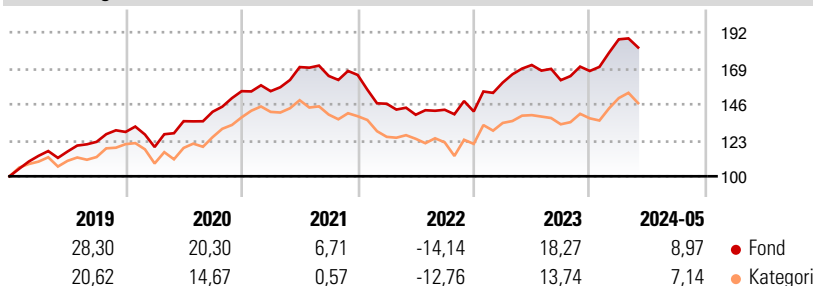
Fondets investeringsmål er langsiktig kapitalvekst. Fondet investerer primært i vanlige aksjer i selskaper med betydelig eksponering for land med utviklingsøkonomier og/eller -markeder. Mange av disse landene kan betegnes som fremvoksende land eller fremvoksende markeder. Fondet kan også investere i gjeldspapirer fra utstedere, inkludert utstedere av obligasjoner med lavere rating (vurdert som Ba1 eller lavere og BB+ eller lavere av nasjonalt anerkjente statistiske ratingorganisasjoner (NRSRO), som er utpekt av investeringsrådgiveren eller uten rating, men bestemt av investeringsrådgiveren å være av tilsvarende kvalitet), med eksponering mot disse landene. Fondet kan investere opptil 3 % i kriserammede verdipapirer.

### Risikomål

|                     |       |                    |       |
|---------------------|-------|--------------------|-------|
| 3 år Alpha          | 0,32  | 3 år Sharpe Ratio  | 0,19  |
| 3 år Beta           | 0,84  | 3 år standardavvik | 12,03 |
| 3 år R2             | 76,78 | 3 års risiko       | Un.   |
| 3 år Info Ratio     | 0,18  |                    | gj.sn |
| 3 år Tracking Error | 8,14  | 5 års risiko       | Un.   |
|                     |       |                    | gj.sn |
|                     |       | 10 års risiko      | Lav   |

Beregningen bruker Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD (Hvor indeks kreves)

### Avkastning



### Løpende avk. %

| Løpende avk. % | Fond  | Kategori |
|----------------|-------|----------|
| 3 måneder      | -0,58 | 2,21     |
| 6 måneder      | 11,60 | 12,21    |
| 1 år           | 9,10  | 9,14     |
| 3 år ann.      | 3,30  | 1,31     |
| 5 år ann.      | 9,98  | 7,50     |
| 10 år ann.     | 9,91  | 8,22     |

Dato 28.06.2024

### Kvartalsvis avkastning %

| Kvartalsvis avkastning % | Q1     | Q2    | Q3    | Q4    |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 2024                     | 12,08  | -     | -     | -     |
| 2023                     | 13,03  | 7,02  | -5,66 | 3,63  |
| 2022                     | -11,15 | -4,81 | 2,28  | -0,75 |
| 2021                     | 0,00   | 9,97  | -3,33 | 0,39  |
| 2020                     | -7,49  | 13,90 | 4,45  | 9,30  |

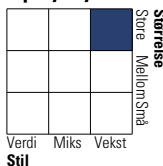
### Portefølje 31.05.2024



### Porteføljefordeling % Netto

|              |       |
|--------------|-------|
| Aksjer       | 93,38 |
| Obligasjoner | 3,45  |
| Kontanter    | 2,99  |
| Annet        | 0,18  |

### Equity Style Box™

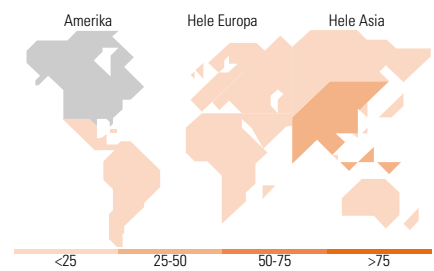


### Markedsverdi %

| Markedsverdi % | Fond  |
|----------------|-------|
| Gigant         | 57,56 |
| Store          | 31,67 |
| Middels        | 9,57  |
| Små            | 1,20  |
| Mikro          | 0,00  |

### Markedsverdi NOK

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Gj.snitt markedsverdi USD | 76 454,1 |
|                           | 5        |



### Største plasseringer

| Beholdning                                           | Sektor | %     |
|------------------------------------------------------|--------|-------|
| Taiwan Semiconductor...                              |        | 3,35  |
| Microsoft Corp                                       |        | 2,75  |
| Novo Nordisk A/S Class B                             |        | 2,26  |
| Tencent Holdings Ltd                                 |        | 2,19  |
| MercadoLibre Inc                                     |        | 1,68  |
| NVIDIA Corp                                          |        | 1,56  |
| Airbus SE                                            |        | 1,47  |
| Meta Platforms Inc Class A                           |        | 1,47  |
| Broadcom Inc                                         |        | 1,42  |
| Eli Lilly and Co                                     |        | 1,29  |
| % av investeringer i fondets 10 største plasseringer |        | 19,44 |
| Totalt antall aksjer                                 |        | 364   |
| Totalt antall renteinstrumenter                      |        | 108   |

### Sektorfordeling %

| Sektorfordeling % | Fond         |
|-------------------|--------------|
| <b>Syklisk</b>    | <b>38,32</b> |
| Materialer        | 7,22         |
| Konsumentvarer    | 12,20        |
| Finans            | 16,98        |
| Eiendom           | 1,91         |
| <b>Sensitiv</b>   | <b>41,53</b> |
| Kommunikasjon     | 9,39         |
| Olje & Gass       | 2,49         |
| Industri          | 12,05        |
| Teknologi         | 17,60        |
| <b>Defensiv</b>   | <b>20,16</b> |
| Forbruksvarer     | 7,56         |
| Helsevern         | 11,24        |
| Forsyning         | 1,36         |

### Regionfordeling %

| Regionfordeling %         | Fond         |
|---------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>            | <b>33,96</b> |
| USA                       | 23,34        |
| Canada                    | 1,58         |
| Latin-Amerika             | 9,04         |
| <b>Europa</b>             | <b>23,21</b> |
| Storbritannia             | 2,44         |
| Eurosonen                 | 13,49        |
| Europa - eks. euro        | 4,95         |
| Europa - Vekstmarkeder    | 0,46         |
| Afrika                    | 1,71         |
| Midt-Østen                | 0,17         |
| <b>Asia</b>               | <b>42,83</b> |
| Japan                     | 3,14         |
| Australasia               | 0,00         |
| Asia - Utviklede markeder | 9,17         |
| Asia - Vekstmarkeder      | 30,52        |

### Fondfakta

|                   |                                               |                      |              |                    |       |
|-------------------|-----------------------------------------------|----------------------|--------------|--------------------|-------|
| Forvalter         | Capital International Management Company Sàrl | Andelskl. kapital(m) | 45,15 USD    | Minsteinnskudd     | - NOK |
| Fondets startdato | 28.10.2016                                    | Domisil              | Luxemburg    | Minste sparebeløp  | - NOK |
| Navn på forvalter | Christopher Thomsen                           | Valuta               | USD          | Kjøpsavgift        | -     |
|                   | Robert Lovelace                               | UCITS                | Ja           | Salgsavgift        | -     |
|                   | Winnie Kwan                                   | Inc eller Acc        | Acc          | Forvaltningsavgift | 1,75% |
|                   |                                               | ISIN                 | LU1481180195 |                    |       |

© 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) 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 gjør 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.



# Capital Group New World (LUX) B



Bradford Freer  
Carl Kawaja  
Lisa Thompson  
Tomonori Tani  
Kirstie Spence  
Akira Shiraishi  
Piyada Phanaphat  
Dawid Justus  
Matt Hochstetler

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Forvaltet fondet siden         | 01.01.2021 |
| NAV/Kurs (28.06.2024)          | USD 16,40  |
| Forv.kap. (mill.) (31.05.2024) | 509,45 USD |