

Capital Group New Economy (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

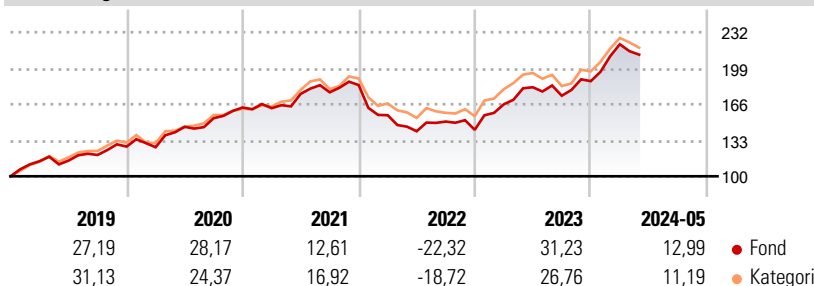
The fund seeks long-term growth of capital. The Fund seeks to achieve its objective by investing in securities of companies that can benefit from innovation, exploit new technologies or provide products and services that meet the demands of an evolving global economy. In pursuing its investment objective, 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 significant portion of its assets in issuers based outside the United States, including those based in developing countries.

Risikomål

3 år Alpha	-3,25	3 år Sharpe Ratio	0,47
3 år Beta	0,94	3 år standardavvik	15,20
3 år R2	95,14	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	-0,80	5 års risiko	Gj.sn
3 år Tracking Error	4,22	10 års risiko	Gj.sn

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

Avkastning



Løpende avk. %

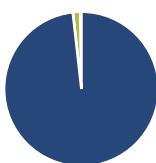
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	2,76	-0,43
6 måneder	20,88	14,63
1 år	25,38	16,25
3 år ann.	9,11	7,69
5 år ann.	14,69	14,10
10 år ann.	15,51	13,95

Dato 28.06.2024

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	18,08	-	-	-
2023	16,35	9,45	-4,28	7,66
2022	-15,04	-9,44	6,29	-5,03
2021	-0,37	8,05	0,83	3,74
2020	-0,47	14,78	5,44	6,40

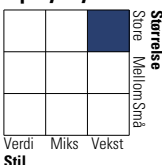
Portefølje 31.05.2024



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	98,22
Obligasjoner	0,00
Kontanter	1,53
Annet	0,25

Equity Style Box™

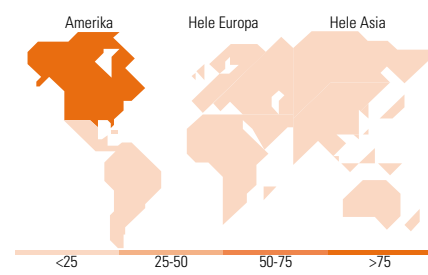


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	54,19
Store	25,99
Middels	14,04
Små	5,72
Mikro	0,06

Markedsverdi NOK

Markedsverdi NOK	Fond
Gj.snitt markedsverdi USD	188 610,37



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Broadcom Inc	Elektronikk	6,49
Microsoft Corp	IT	6,01
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,57
Amazon.com Inc	IT	3,21
NVIDIA Corp	IT	3,17
Taiwan Semiconductor...	IT	2,55
Eli Lilly and Co	Legemidler	2,52
Micron Technology Inc	IT	2,28
SK Hynix Inc	IT	2,28
UnitedHealth Group Inc	Legemidler	2,23
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		34,31
Totalt antall aksjer		201
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	20,78
Materialer	1,27
Konsumentvarer	10,46
Finans	9,02
Eiendom	0,02
Sensitiv	58,69
Kommunikasjon	8,96
Olje & Gass	2,58
Industri	6,18
Teknologi	40,97
Defensiv	20,54
Forbruksvarer	1,51
Helsevern	18,62
Forsyning	0,41

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	80,59
USA	77,15
Canada	0,38
Latin-Amerika	3,07
Europa	8,83
Storbritannia	1,76
Eurosonen	3,75
Europa - eks. euro	3,13
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,18
Asia	10,58
Japan	1,56
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	7,48
Asia - Vekstmarkeder	1,54

Fondfakta

Forvalter	Capital International Management Company	Andelskl. kapital(m)	31,67 USD	Minsteinnskudd	- NOK
	Sårl	(28.06.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
		Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Fondets startdato	07.11.2019	Valuta	USD	Salgsavgift	-
Navn på forvalter	Caroline Jones	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
	Harold La	Inc eller Acc	Acc		
	Mathews Cherian	ISIN	LU2050929863		
	Richmond Wolf				
	Reed Lowenstein				
	Tomoko Fortune				

Capital Group New Economy (LUX) B



	Lara Pellini
	Paul Benjamin
Forvaltet fondet siden	07.11.2019
NAV/Kurs (28.06.2024)	USD 15,60
Forv.kap. (mill.) (31.05.2024)	583,40 USD