Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bdh-EUR / LU1746180204 / A2JAYF / Capital Int. M. Co.

Aktuell 07.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,34 EUR	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+16,64%
2023	+20,31%
2022	-26,84%
2021	+18,29%
2020	+27,40%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 20,29 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 17,89 Mrd.
Auflagedatum	04.01.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Burtin Chen Collette Enright
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	1,50%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (01.07.2025)	1,64%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

Capital Int. M. Co.
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.capitalgroup.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,55%	+3,30%	+7,85%	+19,58%	+30,97%	+37,53%	+55,03%	+90,45%
Performance p.a.	-	-	-	+19,58%	+14,42%	+11,21%	+9,16%	+8,85%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,55%	+3,30%	+7,85%	+19,58%	+14,42%	+11,21%	+9,16%	+8,85%
Sharpe Ratio	1,65	0,22	0,57	1,00	0,83	0,60	0,44	0,40
Volatilität	10,83%	21,64%	20,19%	17,57%	14,95%	15,35%	16,36%	17,32%
Schlechtester Monat	-	-6,50%	-6,50%	-6,50%	-6,50%	-8,52%	-8,96%	-12,62%
Bester Monat	-	+6,59%	+6,59%	+6,59%	+7,81%	+7,81%	+12,28%	+12,28%
Maximaler Verlust	-2,34%	-19,32%	-19,32%	-19,32%	-19,32%	-19,32%	-32,61%	-32,61%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 21:11

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bdh-EUR / LU1746180204 / A2JAYF / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, von Anlagechancen zu profitieren, die sich aus Veränderungen der internationalen Handelsmuster und ökonomischen wie politischen Beziehungen ergeben, indem er weltweit in Stammaktien von Unternehmen anlegt, hierzu können auch Schwellenmärkte gehören. Bei der Verfolgung seines Anlageziels legt der Fonds vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen.

Fondsspezifische Informationen

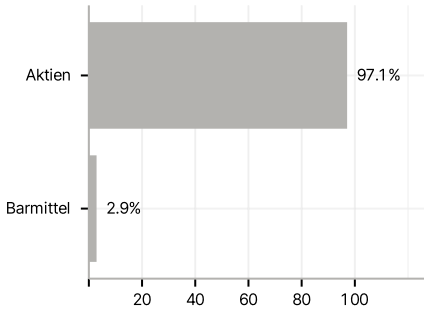
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bdh-EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) Bdh-EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedsstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden..

Investmentziel

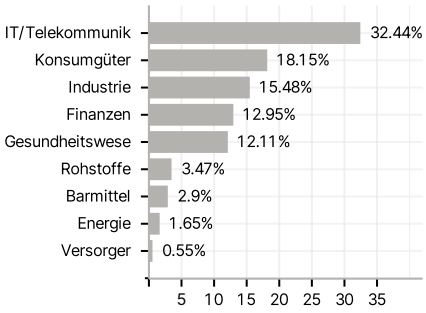
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen.

Veranlagungsstruktur

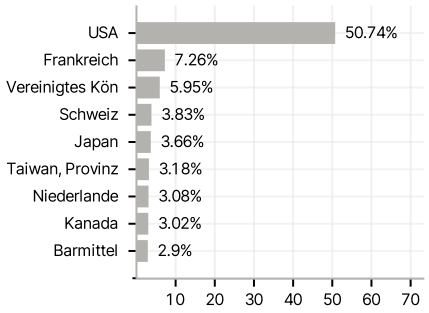
Anlagearten



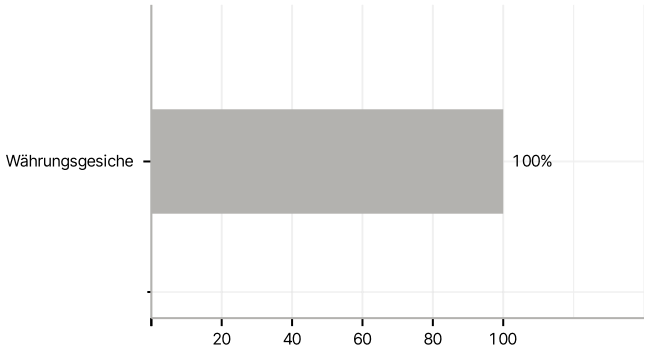
Branchen



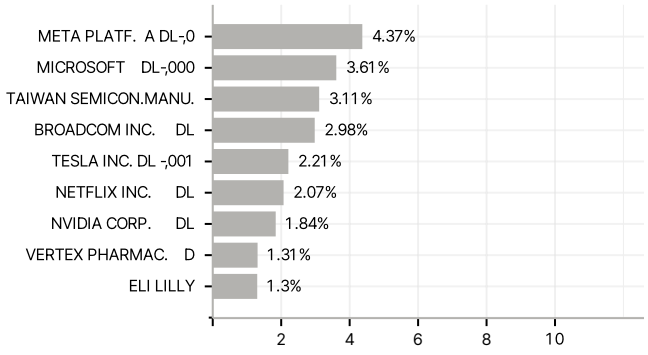
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 08.08.2025 21:11