

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zd CHF / LU1295555301 / A141PZ / Capital Int. M. Co.

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,69 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+25,25%
2023							+12,96%
2022							-25,05%
2021							+20,92%
2020							+21,70%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 77,11 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (01.07.2025)	0,84%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 17,89 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.10.2015	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2025	0.13 CHF	Capital Int. M. Co.	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2024	0.12 CHF	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.01.2023	0.08 CHF	Luxemburg	
Fondsmanager	Burtin Chen Collette Enright	03.01.2022	0.04 CHF	https://www.capitalgroup.com	
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		04.01.2021	0.02 CHF		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,53%	-3,98%	+0,69%	+16,36%	+27,66%	+28,93%	+51,04%	+140,01%
Performance p.a.	-	-	-	+16,36%	+12,97%	+8,84%	+8,59%	+9,37%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,53%	-3,98%	+0,69%	+16,36%	+12,97%	+8,84%	+8,59%	+9,37%
Sharpe Ratio	2,43	-0,37	-0,03	0,68	0,63	0,41	0,39	0,42
Volatilität	13,27%	26,28%	24,32%	21,06%	17,38%	16,63%	17,17%	17,45%
Schlechtester Monat	-	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-7,12%	-8,01%	-9,46%	-12,68%
Bester Monat	-	+6,53%	+6,53%	+6,53%	+7,56%	+7,56%	+12,28%	+12,28%
Maximaler Verlust	-2,63%	-22,93%	-22,93%	-22,93%	-22,93%	-22,93%	-29,10%	-32,81%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 23:29

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zd CHF / LU1295555301 / A141PZ / 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

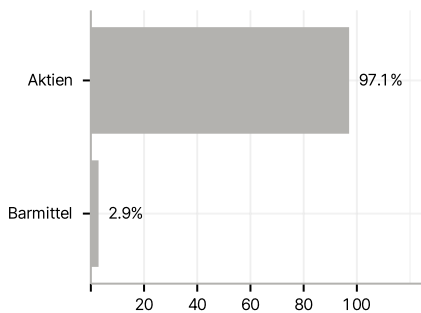
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zd CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zd CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ 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

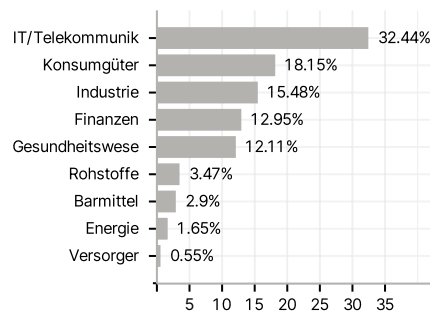
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen.

Veranlagungsstruktur

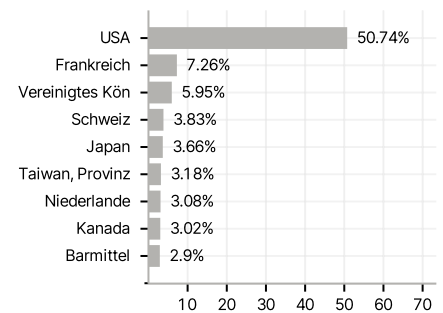
Anlagearten



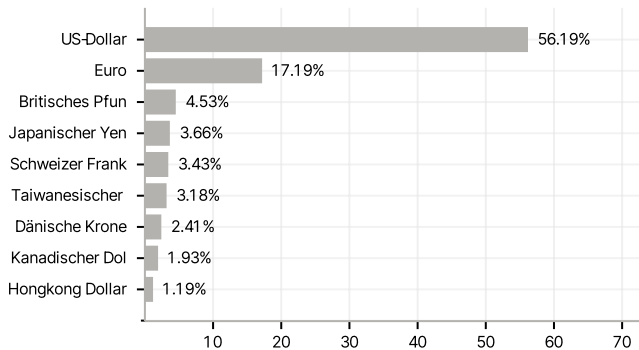
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

