

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ch-NZD / LU2033398285 / A3COAR / Capital Int. M. Co.

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 46,90 NZD                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +20,17% |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +24,48% |
| 2022              |   |   |   |   |   |   | -24,48% |
| 2021              |   |   |   |   |   |   | +16,16% |

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

| Stammdaten                                                  |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                                                     |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                                                      | EUR 0,00 |
| Kategorie                                                   | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,00% | Sparplan                                                                | Nein     |
| Fondsunterkategorie                                         | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                                            | Ja       |
| Ursprungsland                                               | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                                                       | 0,00%    |
| Tranchenvolumen                                             | (07.08.2025) USD 80,65 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (01.07.2025) | 0,11% | Umschichtgebühr                                                         | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (07.08.2025) USD 17,89 Mrd.  | Transaktionskosten                | 0,15% | Fondsgesellschaft                                                       |          |
| Auflagedatum                                                | 02.08.2019                   |                                   |       | Capital Int. M. Co.                                                     |          |
| KESSt-Meldefonds                                            | Nein                         |                                   |       | 37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg                                |          |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.01.                       |                                   |       | Luxemburg                                                               |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                            |                                   |       | <a href="https://www.capitalgroup.com">https://www.capitalgroup.com</a> |          |
| Fondsmanager                                                | Burtin Chen Collette Enright |                                   |       |                                                                         |          |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                              |                                   |       |                                                                         |          |
| Thema                                                       | -                            |                                   |       |                                                                         |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J     | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|-------------|
| Performance                    | +1,76% | +4,36%  | +9,17%  | +22,39% | +37,78% | +50,95% | -      | +43,25%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +22,39% | +17,35% | +14,71% | -      | +8,19%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,76% | +4,36%  | +9,17%  | +22,39% | +17,35% | +14,71% | -      | +8,19%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,97   | 0,33    | 0,69    | 1,18    | 1,04    | 0,84    | -      | 0,38        |
| Volatilität                    | 10,57% | 21,30%  | 19,88%  | 17,31%  | 14,74%  | 15,11%  | -      | 16,19%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -6,20%  | -6,20%  | -6,20%  | -6,20%  | -7,75%  | -8,63% | -8,63%      |
| Bester Monat                   | -      | +6,75%  | +6,75%  | +6,75%  | +7,83%  | +7,83%  | +8,46% | +8,46%      |
| Maximaler Verlust              | -2,27% | -18,99% | -18,99% | -18,99% | -18,99% | -18,99% | -      | -30,39%     |

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](http://www.baha.com) am 09.08.2025 01:16

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ch-NZD / LU2033398285 / A3C0AR / 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) Ch-NZD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) Ch-NZD 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

