

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR

Risikoindikator (SRI)

| | | | | | | |
|---------------------------|---|---|---|-------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ← Niedrigeres Risiko | | | | Höheres Risiko → | | |
| Quelle: Fondsgesellschaft | | | | Stand: 14.09.2022 | | |

Anlagestrategie

Bei der Verfolgung seines primären Anlageziels legt das Fondsmanagement vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Verfolgung des sekundären Ziels legt das Fondsmanagement in Stammaktien von Unternehmen an, die das Potenzial für zukünftige Dividendenzahlungen bieten.

Stammdaten

| | |
|-----------------------------|--|
| Auflagedatum: | 30.10.2015 |
| KVG: | Capital International Management Company Sàrl |
| KVG Web: | www.capitalgroup.com/intermediaries/de/de/ |
| Fondswährung: | EUR |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend |
| Lfd. Kosten nach KIID: | 0,85 % |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | nicht vorhanden |
| Ausgabeaufschlag: | über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben. |
| Fondsvolumen: | 2,01 Mrd. EUR |

Wertentwicklung in EUR (in %)



| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--------------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 26,05 % | -21,41 % | 20,35 % | 23,73 % | 6,23 % | 8,32 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Fondsperformance in EUR

| | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | - | 17,85 % | 14,86 % | 8,40 % | 12,83 % | 11,47 % |
| Rendite kumuliert | 8,32 % | 17,85 % | 51,59 % | 49,70 % | 234,51 % | 218,25 % |
| Volatilität | 15,14 % | 13,23 % | 14,81 % | 15,89 % | 16,22 % | 16,32 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 25.06.2026

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

| | | |
|---------------------------|--|---------|
| 1. IT | | 29,70 % |
| 2. Industrie | | 13,83 % |
| 3. Nicht-Basiskonsumgüter | | 11,84 % |
| 4. Finanzwesen | | 10,47 % |
| 5. Gesundheitswesen | | 10,41 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

| | | |
|-----------------------------------|--|--------|
| 1. Taiwan Semiconductor Manufact. | | 4,90 % |
| 2. Broadcom Inc. | | 3,66 % |
| 3. Meta Platforms Inc. | | 3,63 % |
| 4. Alphabet, Inc. - Class A | | 3,53 % |
| 5. Nvidia Corp. | | 3,42 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.05.2026

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleiner Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.