

Aktienfonds weltweit Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

Strategie

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.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	434 / LU1295554833
Fondsgesellschaft	Capital International Management Company Sàrl
Depotbank	J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.10.2015
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (08.02.2022)



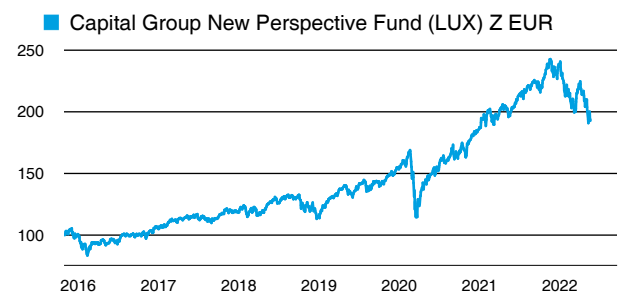
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	1,31 Mrd. EUR (29.04.2022)
Rücknahmepreis	17,52 EUR (20.05.2022)

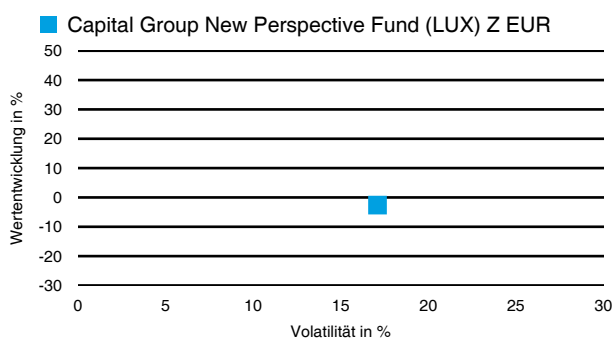
Kosten

Laufende Kosten	0,85 % (08.02.2022)
Rückvergütung	0,00 %

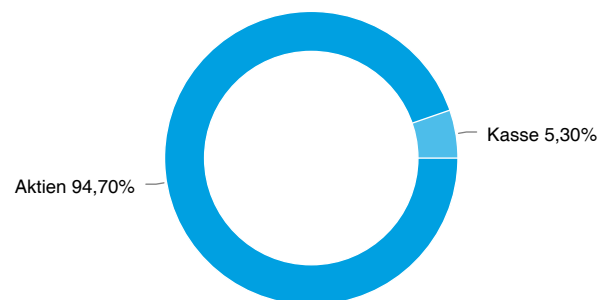
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (20.05.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-2,61 %	+44,08 %	+70,76 %	+93,59 %

Performance p.a. (20.05.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	-2,61 %	+12,93 %	+11,29 %	+10,60 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

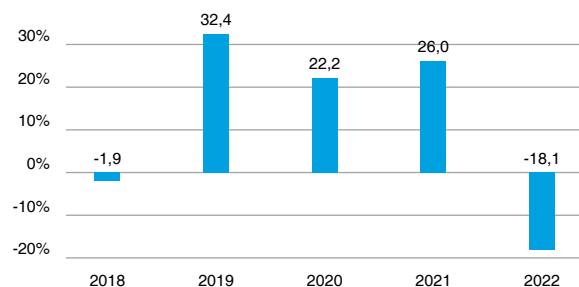
Aktienfonds weltweit Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR

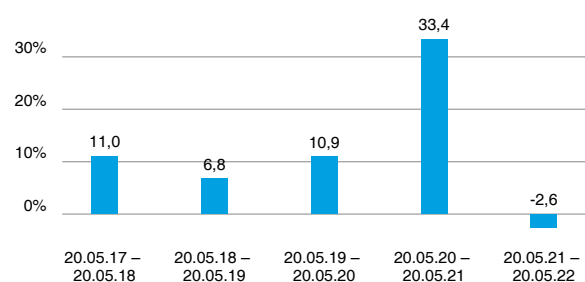


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Rollierende Wertentwicklung

■ Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,06
1-Monats-Tief in %	-6,87

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
17,09 %	17,59 %	-	16,84 %

Die 5 größten Länder (30.04.2022)

Nordamerika	57,50 %
Europa	23,90 %
Schwellenländer	7,50 %
Weitere Anteile	5,20 %
Japan	3,10 %

Die 5 größten Branchen (30.04.2022)

IT	21,40 %
Nicht-Basiskonsumgüter	18,30 %
Gesundheitswesen	12,80 %
Finanzen	10,00 %
Industrie	9,00 %

Die 5 größten Engagements (30.04.2022)

Tesla Inc.	7,60 %
Microsoft	4,10 %
TSMC	2,80 %
Alphabet Inc	2,70 %
Meta Platforms Inc	2,20 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 23.05.2022

Name der Anlageoption	Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z EUR
Identifikation der Anlageoption	ISIN: LU1295554833 / WKN: A141N4
Hersteller	Capital International Management Company Sàrl
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Es wurde noch keine Einstufung von dem Hersteller des Produktes zur Verfügung gestellt.
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	23.05.2022

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Welche Anlageziele verfolgt das Produkt?

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.