

Aktienfonds Emerging Markets

**Capital Group New World Fund (LUX) Z EUR**

17. Januar 2025

**Strategie**

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere von Emittenten, die hauptsächlich in qualifizierten Ländern sitzen, die über wachsende Volkswirtschaften und/oder aufstrebende Märkte verfügen. Der Fondsmanager kann die Vermögenswerte in Beteiligungswertpapiere eines Unternehmens unabhängig von dessen Sitz investieren, falls der Anlageberater festlegt, dass ein wesentlicher Anteil der Vermögenswerte oder Erträge auf Schwellenländer zurückzuführen ist. Der Fondsmanager kann die Vermögenswerte zudem in nicht wandelbare Schuldverschreibungen investieren, darunter Wertpapiere von Emittenten, die von durch den Anlageberater bestimmten Ratingagenturen mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber ähnlich eingeschätzt wurden.

**Basisdaten**

Fonds-Nr. / ISIN	<b>433 / LU1481181086</b>
Fondsgesellschaft	<b>Capital International Management Company Sàrl</b>
Depotbank	<b>J.P. Morgan SE, Luxembourg</b>
Fondswährung	<b>EUR</b>
Auflagedatum	<b>28.10.2016</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>97,73 Mio. EUR</b> (29.11.2024)
Rücknahmepreis	<b>17,20 EUR</b> (17.01.2025)

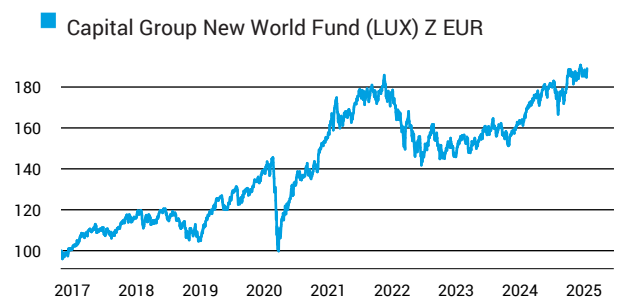
**Kosten**

Laufende Kosten	<b>1,03 %</b> (15.08.2024)
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

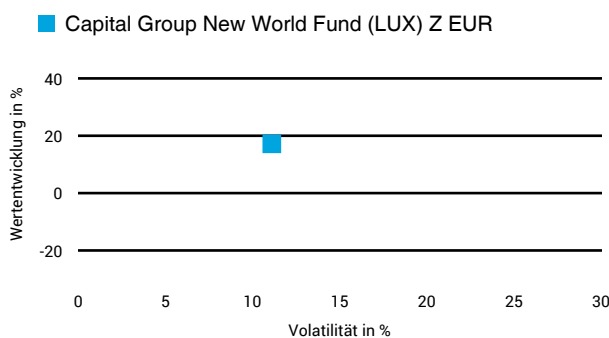
**Risikoklasse nach KID (15.08.2024)**



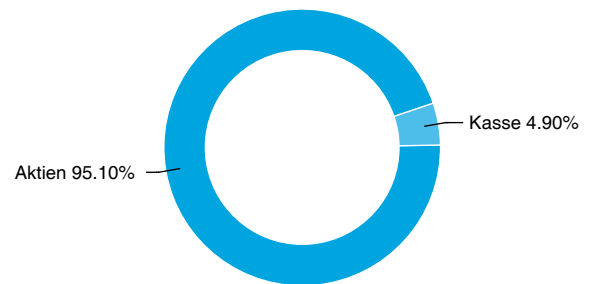
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (17.01.2025)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	<b>+17,25 %</b>	<b>+10,04 %</b>	<b>+31,70 %</b>	<b>+89,01 %</b>

**Performance p.a. (17.01.2025)**

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	<b>+17,20 %</b>	<b>+3,24 %</b>	<b>+5,66 %</b>	<b>+8,05 %</b>

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.

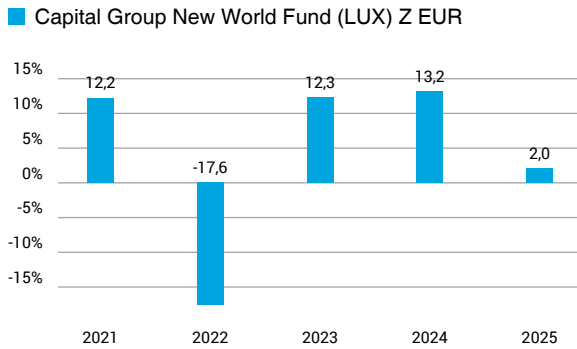
# Fonds-Factsheet

Aktienfonds Emerging Markets

## Capital Group New World Fund (LUX) Z EUR

17. Januar 2025

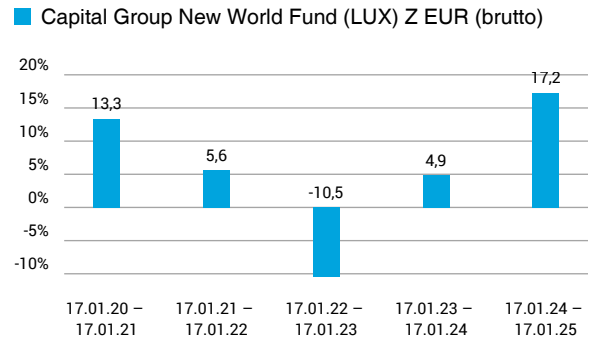
### Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 17.01.2025

### Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 17.01.2025

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,05
1-Monats-Tief in %	-2,02

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,02 %	15,97 %	-	14,19 %

### Die 5 größten Länder (30.11.2024)

Schwellenländer	49,70 %
Nordamerika	23,50 %
Europa	15,10 %
Weitere Anteile	6,10 %
Pazifik ex Japan	3,30 %

### Die 5 größten Branchen (30.11.2024)

Finanzen	17,30 %
IT	15,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,10 %
Industrie	10,60 %
Kommunikationsdienste	9,30 %

### Die 5 größten Engagements (30.11.2024)

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,30 %
Microsoft Corp.	2,60 %
Tencent Holdings	2,40 %
MercadoLibre, Inc.	2,10 %
Novo Nordisk A/S ADR	1,60 %

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.

# ESG Information

**Stand: 31.12.2024**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## Capital Group New World Fund (LUX) Z EUR

ISIN / WKN	LU1481181086 / A2AQ4N
Emittent / Hersteller	Capital International Management Company Sàrl
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	10.07.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere von Emittenten, die hauptsächlich in qualifizierten Ländern sitzen, die über wachsende Volkswirtschaften und/oder aufstrebende Märkte verfügen. Der Fondsmanager kann die Vermögenswerte in Beteiligungswertpapiere eines Unternehmens unabhängig von dessen Sitz investieren, falls der Anlageberater festlegt, dass ein wesentlicher Anteil der Vermögenswerte oder Erträge auf Schwellenländer zurückzuführen ist. Der Fondsmanager kann die Vermögenswerte zudem in nicht wandelbare Schuldverschreibungen investieren, darunter Wertpapiere von Emittenten, die von durch den Anlageberater bestimmten Ratingagenturen mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber ähnlich eingeschätzt wurden.

## Rechtliche Informationen

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.