

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

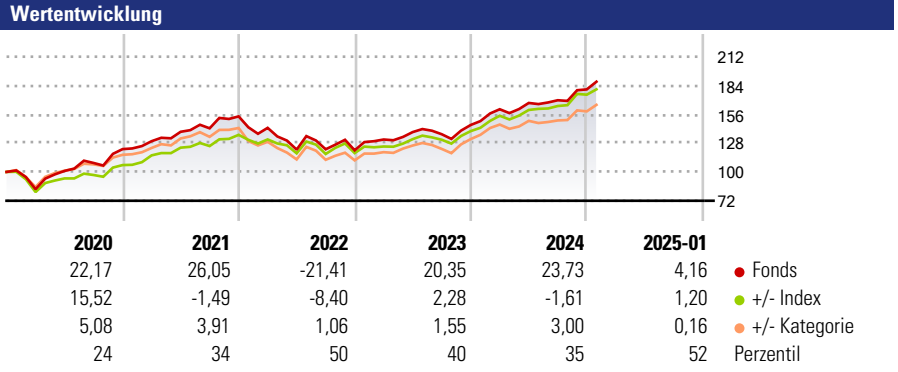
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR USD

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

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



Kategorie Nachhaltigkeit (31 Okt 2024)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (24 Jan 2025)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

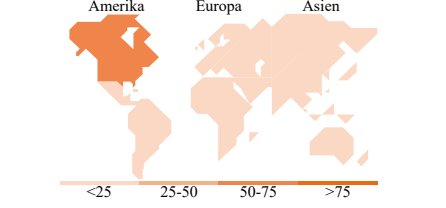
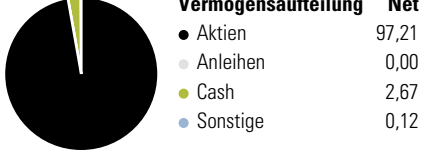
Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	7,36	1,74	1,12	3 Jahre	35,97	-4,88	7,86
6 Monate	21,45	1,54	3,49	5 Jahre	78,22	3,90	19,74
1 Jahr	22,99	-0,21	3,70	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	10,79	-1,31	2,18	Overall	190,28	23,90	48,78
5 Jahre p.a.	12,25	0,50	2,60				

Daten per 07.02.2025

Portfolio 31.12.2024

Rating (31.01.2025)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,77
Broadcom Inc	IT	3,50
Microsoft Corp	IT	3,38
Taiwan Semiconductor...	IT	3,29
Tesla Inc	IT	3,19
NVIDIA Corp	IT	2,37
Novo Nordisk AS Class B	Pharma	1,91
Netflix Inc	IT	1,60
Amazon.com Inc	IT	1,50
Eli Lilly and Co	Pharma	1,39
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,90
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		252
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	30,86
Rohstoffe	3,55
Konsumgüter zyklisch	14,50
Finanzdienstleistungen	12,38
Immobilien	0,43
Sensibel	49,68
Telekommunikation	11,21
Energie	2,31
Industriewerte	12,12
Technologie	24,04
Defensiv	19,46
Konsumgüter nicht zyklisch	3,97
Gesundheitswesen	14,54
Versorger	0,95

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	61,70
USA	57,49
Kanada	3,03
Lateinamerika	1,17
Europa	26,67
Vereinigtes Königreich	5,44
Eurozone	13,38
Europa - ex Euro	7,66
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,20
Mittlerer Osten	0,00
Asien	11,63
Japan	3,36
Australasien	0,39
Asien - Industrieländer	5,08
Asien - Schwellenländer	2,80

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Capital International Management	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	15.729,72 USD
	Company Sàrl	Währung	EUR	NAV (07.02.2025)	EUR 26,27
Adresse	Luxembourgavenue John F. Kennedy, L-185537/A	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,90%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (24 Jan 2025)	0,10%
Aufgagedatum	30 Okt 2015	ISIN	LU1295554833		
Fondsmanager	Brady Enright, Jody Jonsson, Noriko Chen, Robert Lovelace, Steven Watson, Andraz Razen, Barbara Burtin, Patrice Collette, Anne-Marie	WKN	A141PA		

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Performance- und Nachhaltigkeitsdarstellung. Die obige Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.
 © 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen. Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen. Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen.
 Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen. Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen. Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen.
 Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen. Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen. Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen.
 Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen. Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen. Morningstar ist ein eingetragenes Markenzeichen.



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

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.