

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

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

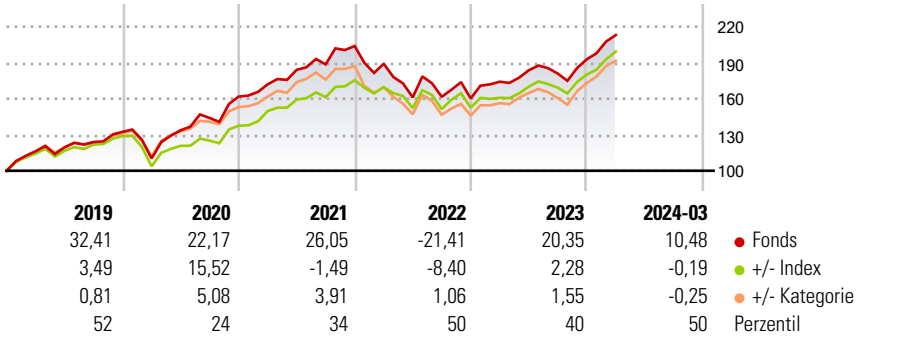
Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR USD

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...

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (01 Feb 2024)

Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (15 Feb 2024)

◀ 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	8,16	0,68	1,09	3 Jahre	17,32	-9,09	7,60
6 Monate	13,66	0,25	-1,20	5 Jahre	75,46	8,76	17,78
1 Jahr	20,35	-0,64	1,18	10 Jahre	-	-	-
3 Jahre p.a.	5,47	-2,66	2,33	Overall	141,77	20,06	36,02
5 Jahre p.a.	11,90	1,14	2,37				

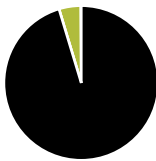
Daten per 16.04.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (31.03.2024)

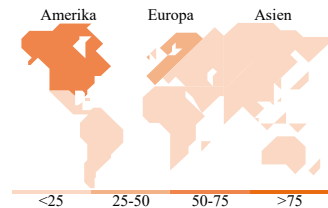
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	95,34
● Anleihen	0,00
● Cash	4,54
● Sonstige	0,12



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp	IT	3,86
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,35
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	3,00
Taiwan Semiconductor...	IT	2,55
Broadcom Inc	IT	2,43
Eli Lilly and Co	Pharma	1,65
AstraZeneca PLC	Pharma	1,58
NVIDIA Corp	IT	1,49
Tesla Inc	IT	1,38
Netflix Inc	IT	1,17
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,45
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		254
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	29,53
🏭 Rohstoffe	4,77
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,41
🏠 Finanzdienstleistungen	11,74
🏠 Immobilien	0,61
Sensibel	48,15
📞 Telekommunikation	10,32
⚡ Energie	3,33
⚙️ Industriewerte	11,68
💻 Technologie	22,81
Defensiv	22,32
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,26
🏥 Gesundheitswesen	16,33
💡 Versorger	0,74

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	57,18
USA	53,72
Kanada	2,30
Lateinamerika	1,16
Europa	31,02
Vereinigtes Königreich	5,42
Eurozone	15,46
Europa - ex Euro	9,69
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,30
Mittlerer Osten	0,16
Asien	11,80
Japan	4,28
Australasien	0,31
Asien - Industrieländer	4,83
Asien - Schwellenländer	2,38

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Capital International Management	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	13.806,09 USD
	Company Sàrl	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 21,88
Adresse	Luxembourgavenue John F. Kennedy, L-185537/A	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,90%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (15 Feb 2024)	0,10%
Aufgagedatum	30 Okt 2015	ISIN	LU1295554833		
Fondsmanager	Robert Lovelace	WKN	A141PA		
Manager seit	30 Okt 2015				

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**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.

© 2024 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.