

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

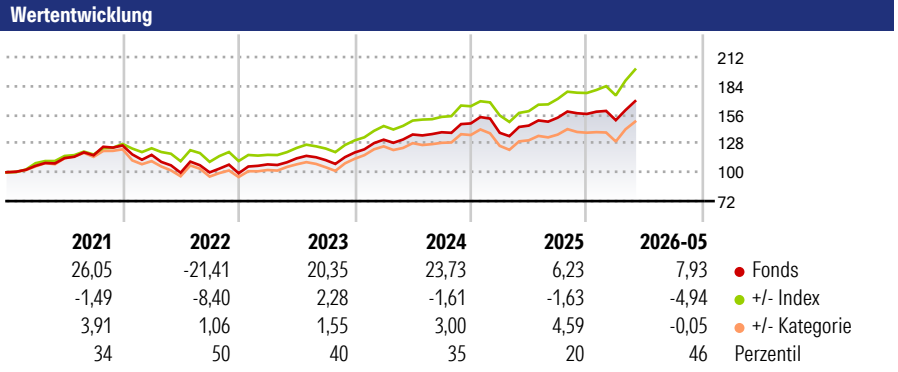
Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien weltweit Standardwerte Growth

Morningstar Kategorie Index
MSCI ACWI NR USD

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 ESG Risk (01 Apr 2026)
Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (19 Mai 2026)
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	6,32	-3,08	-1,40	3 Jahre	54,03	-13,36	14,27
6 Monate	8,78	-5,22	1,39	5 Jahre	56,46	-24,39	21,02
1 Jahr	17,81	-9,61	3,40	10 Jahre	230,32	8,84	80,48
3 Jahre p.a.	15,49	-3,25	3,68	Overall	218,28	3,30	64,27
5 Jahre p.a.	9,37	-3,21	3,11				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★★★

Vermögensaufteilung Net

- Aktien: 96,94%
- Anleihen: 0,00%
- Cash: 2,92%
- Sonstige: 0,14%

Regionale Aufteilung

- Amerika: <25%
- Europa: 25-50%
- Asien: 50-75%
- >75%

Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...	Elektronik	4,61
Meta Platforms Inc Class A	IT	3,64
Broadcom Inc	Elektronik	3,59
NVIDIA Corp	Elektronik	3,21
Microsoft Corp	IT	2,68
Tesla Inc	Automobil	2,44
AstraZeneca PLC	Pharmazie	1,84
Alphabet Inc Class C	IT	1,77
Alphabet Inc Class A	IT	1,73
Amazon.com Inc	IT	1,71

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 27,22
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 258
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	28,25
Rohstoffe	4,01
Konsumgüter zyklisch	11,90
Finanzdienstleistungen	11,61
Immobilien	0,73
Sensibel	55,30
Telekommunikation	10,76
Energie	2,19
Industriewerte	15,00
Technologie	27,35
Defensiv	16,45
Konsumgüter nicht zyklisch	4,46
Gesundheitswesen	10,99
Versorger	1,00

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	59,47
USA	54,30
Kanada	3,95
Lateinamerika	1,22
Europa	25,72
Vereinigtes Königreich	5,79
Eurozone	14,96
Europa - ex Euro	4,74
Europa - Schwellenländer	0,00
Afrika	0,23
Mittlerer Osten	0,00
Asien	14,81
Japan	4,22
Australasien	0,29
Asien - Industrieländer	8,73
Asien - Schwellenländer	1,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Capital International Management Company Sàrl	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	20.449,00 USD
Adresse	Luxembourgavenue John F. Kennedy, L-185537/	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 28,80
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,80%
Auflegedatum	30 Okt 2015	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (19 Mai 2026)	0,10%
Manager seit	30 Okt 2015	ISIN	LU1295554833		
Fondsmanager	Brady Enright, Noriko Chen, Robert Lovelace, Steven Watson, Andraz Razen, Barbara Burtin, Patrice Collette, Anne-Marie Peterson, Kohei Higashi, Aline Avzaradel				

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 2026 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.