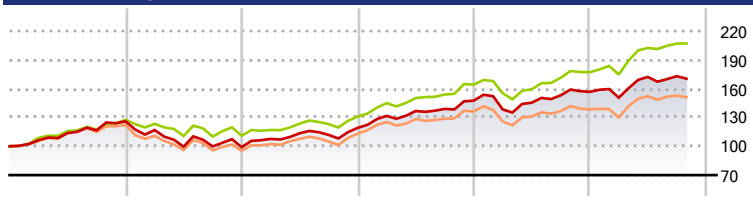
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Z (EUR)

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★★		Aktien weltweit Standardwerte Growth	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...

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	26,05	-21,41	20,35	23,73	6,23	8,72
+/- Index	-1,49	-8,40	2,28	-1,61	-1,63	-8,25
+/- Kategorie	3,91	1,06	1,55	3,00	4,59	-0,62
Perzentil	34	50	40	35	20	53

Kategorie ESG Risk (01 Jun 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (05 Okt 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-1,68	-0,22	2,58
6 Monate	0,99	-0,50	2,93
1 Jahr	9,44	-6,74	3,54
3 Jahre p.a.	13,42	-3,39	4,21
5 Jahre p.a.	5,56	-3,92	3,15

Daten per 23.11.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	45,89	-13,47	15,66
5 Jahre	31,07	-26,19	18,41
10 Jahre	202,84	10,37	70,78
Overall	213,55	-1,11	74,21

Daten per 23.11.2026

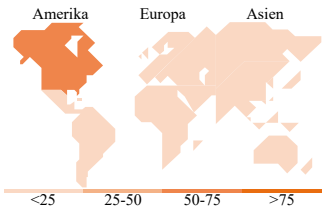
Portfolio 31.10.2026

Rating (31.10.2026)

Morningstar Rating™ ★★★★



Vermögensaufteilung	Net
Aktien	97,15
Anleihen	0,00
Cash	2,73
Sonstige	0,12



Top Positionen

Name	Sektor	%
Taiwan Semiconductor...		4,82
Meta Platforms Inc Class A		3,95
Microsoft Corp		2,99
NVIDIA Corp		2,99
Tesla Inc		2,81
Broadcom Inc		2,75
Eli Lilly and Co		2,17
Amazon.com Inc		1,69
ASML Holding NV		1,63
Shopify Inc Registered Shs...		1,45
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,23
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		267
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**26,64**
Rohstoffe	3,63
Konsumgüter zyklisch	11,33
Finanzdienstleistungen	10,74
Immobilien	0,94
Sensibel	**56,36**
Telekommunikation	9,64
Energie	1,95
Industriewerte	12,84
Technologie	31,93
Defensiv	**17,00**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,75
Gesundheitswesen	12,60
Versorger	0,65

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**61,33**
USA	56,03
Kanada	4,46
Lateinamerika	0,84
Europa	**22,37**
Vereinigtes Königreich	4,16
Eurozone	13,99
Europa - ex Euro	4,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,22
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**16,30**
Japan	5,27
Australasien	0,16
Asien - Industrieländer	9,31
Asien - Schwellenländer	1,56

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Capital International Management Company Sàrl	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	17.756,59 USD
Adresse	Luxembourgavenue John F. Kennedy, L-185537/ A	Währung	EUR	NAV (23.11.2026)	EUR 28,38
		UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	0,84%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend		
Auflagedatum	30 Okt 2015	ISIN	LU1295554833	Transaktionskosten (05 Okt 2026)	0,08%
Manager seit	30 Okt 2015	WKN	A141PA		
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 Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.