Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR

Stand: 10.10.2025

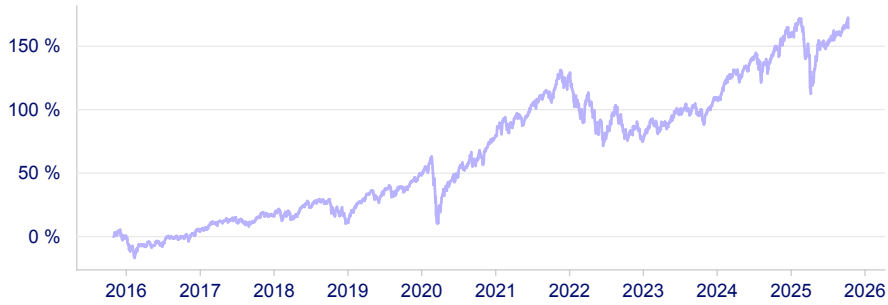
Stammdaten

ISIN:	LU1295551144
Fondsgesellschaft:	Capital International Management Company Sàrl
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	30. Oktober 2015
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	15,54 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,59 %
Transaktionskosten:	0,08 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Bei der Verfolgung seines primären Anlageziels legt das Fondsmanagement vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Verfolgung des sekundären Ziels legt das Fondsmanagement in Stammaktien von Unternehmen an, die das Potenzial für zukünftige Dividendenzahlungen bieten.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	21,31 %	25,06 %	-22,00 %	19,46 %	22,83 %	2,70 %

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,93 %	13,76 %	9,89 %	-	10,26 %
Rendite kumuliert	2,70 %	6,93 %	47,26 %	60,28 %	-	164,42 %
Volatilität	19,83 %	18,49 %	14,72 %	15,82 %	-	16,48 %

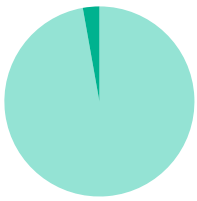
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	21,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,20 %
Finanzen	14,10 %
Industrie	13,20 %
Gesundheitswesen	12,20 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 97,20 %
- Kasse 2,80 %

Die größten Positionen in %

Meta Platforms Inc.	4,30 %
Microsoft Corp.	3,80 %
Broadcom Inc.	3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,20 %
Tesla Inc.	2,40 %
Nvidia Corp.	1,90 %
Alphabet Inc A	1,80 %
Netflix, Inc.	1,80 %
UniCredit	1,40 %
Royal Caribbean Group	1,30 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg