

Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR

Stand: 02.04.2025

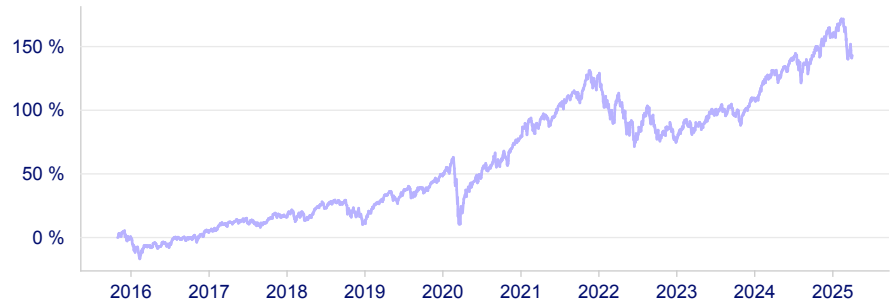
Stammdaten

ISIN:	LU1295551144
Fondsgesellschaft:	Capital International Management Company Sàrl
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktiefonds international
Auflegedatum:	30. Oktober 2015
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	16,68 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 zukunfftige Dividendenzahlungen bieten.

Wertentwicklung in %



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	21,31 %	25,06 %	-22,00 %	19,46 %	22,83 %	-5,58 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	5,62 %	5,08 %	14,92 %	-	9,88 %
Rendite kumuliert	-5,58 %	5,62 %	16,03 %	100,55 %	-	143,09 %
Volatilität	15,56 %	13,79 %	15,01 %	15,55 %	-	16,15 %

Nachhaltigkeit

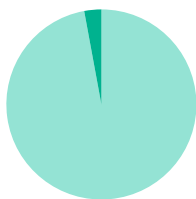


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	20,60 %
Gesundheitswesen	15,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,30 %
Finanzen	13,10 %
Industrie	12,10 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 97,10 %
■ Kasse 2,90 %

Die größten Positionen in %

Meta Platforms Inc.	4,20 %
Microsoft Corp.	3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,10 %
Broadcom Inc.	2,60 %
Tesla Inc.	2,20 %
Nvidia	1,90 %
Eli Lilly & Co.	1,70 %
Alphabet Inc A	1,70 %
EssilorLuxottica SA	1,60 %
Netflix	1,60 %