

## Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR

Stand: 03.02.2026

### Stammdaten

|                     |   |
|---------------------|---|
| ISIN:               | LU1295551144                                  |
| Fondsgesellschaft:  | Capital International Management Company Sàrl |
| Web (KVG):          | Link zu der KVG                               |
| Assetklasse:        | Aktienfonds                                   |
| Auflagedatum:       | 30. Oktober 2015                              |
| Fondswährung:       | EUR   |
| Ertragsverwendung:  | Thesaurierend                                 |
| Fondsvolumen:       | 19,98 Mrd. EUR                                |
| Ausgabeaufschlag:   | bei Baloise Leben keiner                      |
| Verwaltungskosten:  | 1,59 %  |
| Transaktionskosten: | 0,08 %  |
| Performance-Fee:    | keine   |

### Anlagestrategie

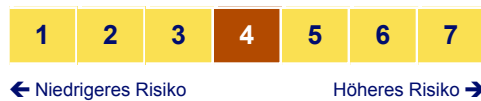
Bei der Verfolgung seines primären Anlageziels legt das Fondsmanagement vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Verfolgung des sekundären Ziels legt das Fondsmanagement in Stammaktien von Unternehmen an, die das Potenzial für zukünftige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

### Wertentwicklung in %



|              | 2021    | 2022     | 2023    | 2024    | 2025   | 2026   |
|--------------|---------|----------|---------|---------|--------|--------|
| Rendite p.a. | 25,06 % | -22,00 % | 19,46 % | 22,83 % | 5,41 % | 0,69 % |

### Risikoindikator



### Performance in %

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 2,27 %  | 12,70 % | 7,62 %  | 11,73 %  | 10,28 %      |
| Rendite kumuliert | 0,69 %  | 2,27 %  | 43,20 % | 44,37 % | 203,44 % | 173,26 %     |
| Volatilität       | 14,21 % | 18,49 % | 14,44 % | 15,68 % | 16,27 %  | 16,37 %      |

### Nachhaltigkeit

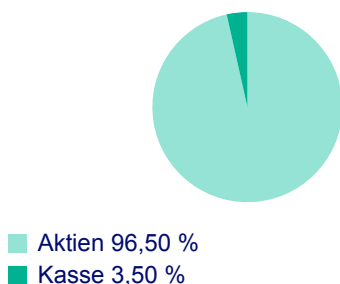


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

### Die größten Branchen in %

|                        |         |
|------------------------|---------|
| IT                     | 23,90 % |
| Finanzen               | 13,30 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 13,10 % |
| Industrie              | 12,90 % |
| Gesundheitswesen       | 12,60 % |

### Portfolio-Struktur



### Die größten Positionen in %

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Meta Platforms Inc.            | 3,90 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. | 3,50 % |
| Microsoft Corp.                | 3,50 % |
| Broadcom Inc.                  | 3,30 % |
| Tesla Inc.                     | 2,90 % |
| Nvidia Corp.                   | 2,50 % |
| Alphabet, Inc. - Class A       | 2,40 % |
| Eli Lilly & Co.                | 1,70 % |
| AstraZeneca, PLC               | 1,60 % |
| ASML Holding N.V.              | 1,40 % |