

Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR

Stand: 01.04.2026

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:	20,67 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,59 %
Transaktionskosten:	0,08 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

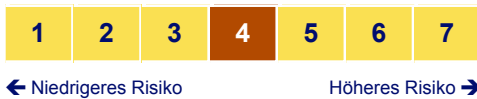
Bei der Verfolgung seines primären Anlageziels legt das Fondsmanagement vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Verfolgung des sekundären Ziels legt das Fondsmanagement in Stammaktien von Unternehmen an, die das Potenzial für zukünftige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

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	25,06 %	-22,00 %	19,46 %	22,83 %	5,41 %	-2,83 %

Risikoindikator



Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	8,62 %	11,46 %	6,48 %	11,11 %	9,74 %
Rendite kumuliert	-2,83 %	8,62 %	38,50 %	36,91 %	186,83 %	163,69 %
Volatilität	15,33 %	18,24 %	14,52 %	15,70 %	16,17 %	16,36 %

Nachhaltigkeit

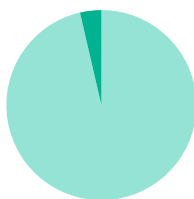


Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

IT	23,18 %
Industrie	15,19 %
Finanzwesen	12,15 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,06 %
Gesundheitswesen	11,81 %

Portfolio-Struktur



■ Aktien 96,38 %
■ Kasse 3,62 %

Die größten Positionen in %

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,37 %
Meta Platforms Inc.	3,84 %
Broadcom Inc.	2,93 %
Nvidia Corp.	2,79 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,79 %
Microsoft Corp.	2,78 %
Tesla Inc.	2,57 %
ASML Holding N.V.	1,80 %
AstraZeneca, PLC	1,78 %
Eli Lilly & Co.	1,57 %