

Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR

Stand: 20.01.2026

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:	0,09 %
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 %	0,73 %

Risikoindikator

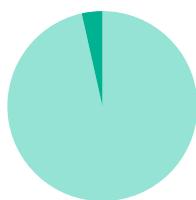


Nachhaltigkeit



Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Portfolio-Struktur



■ Aktien 96,50 %
■ Weitere Anteile 3,50 %

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	3,21 %	14,14 %	7,57 %	11,96 %	10,33 %
Rendite kumuliert	0,73 %	3,21 %	48,77 %	44,09 %	209,64 %	173,37 %
Volatilität	16,05 %	18,51 %	14,46 %	15,76 %	16,32 %	16,37 %

Die größten Branchen in %

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

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 %