

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL EUR / LU2099831179 / A2P09Y / Capital Int. M. Co.

Aktuell 18.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,85 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+31,57%
2023	+24,63%
2022	-25,35%
2021	+18,59%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,53%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.09.2025) EUR 532,57 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (26.08.2025)	0,68%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2025) EUR 1,18 Mrd.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	06.03.2020	Capital Int. M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Nein	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.capitalgroup.com			
Fondsmanager	Benjamin Cherien Fortune				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition `1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,56%	+17,20%	+6,82%	+19,40%	+48,38%	+60,81%	+78,86%	+100,56%
Performance p.a.	-	-	-	+19,40%	+21,78%	+17,16%	+12,32%	+13,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,56%	+17,20%	+6,82%	+19,40%	+21,78%	+17,16%	+12,32%	+13,39%
Sharpe Ratio	8,40	1,35	0,32	0,79	1,06	0,87	0,56	0,55
Volatilität	10,36%	25,95%	24,20%	22,06%	18,73%	17,46%	18,25%	20,53%
Schlechtester Monat	-	-11,17%	-11,17%	-11,17%	-11,17%	-11,17%	-11,17%	-11,17%
Bester Monat	-	+7,59%	+7,59%	+7,59%	+7,59%	+7,59%	+10,75%	+12,33%
Maximaler Verlust	-1,83%	-16,42%	-25,50%	-25,50%	-25,50%	-25,50%	-32,11%	-32,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

 RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
 Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.09.2025 16:03

Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL EUR / LU2099831179 / A2P09Y / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Dieser Fonds versucht, sein Ziel durch Anlagen in Wertpapiere von Unternehmen zu erreichen, die von Innovationen und neuen Technologien profitieren oder Produkte und Dienstleistungen anbieten können, die den Bedarf einer Weltwirtschaft im Wandel erfüllen. Bei der Verfolgung seines Anlageziels legt der Fonds vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Der Fonds legt außerdem in Stammaktien an, die das Potenzial für Dividendenzahlungen bieten. Der Fonds kann einen signifikanten Teil seiner Vermögenswerte bei Emittenten außerhalb der Vereinigten Staaten anlegen, einschließlich solcher in Entwicklungsländern. Der Fonds kann ergänzend in nicht wandelbare Schuldtitel anlegen, wie im Prospekt beschrieben.

Fondsspezifische Informationen

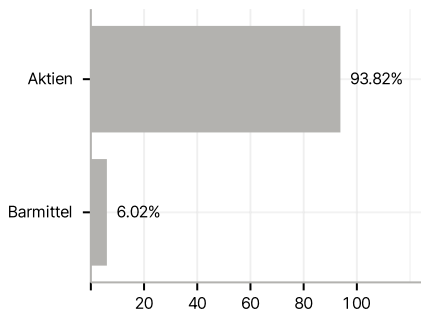
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedsstaat, dessen Gebietskörperschaften oder einem anderen Staat oder internationalen Organismen öffentlich-rechtlicher Art, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

Investmentziel

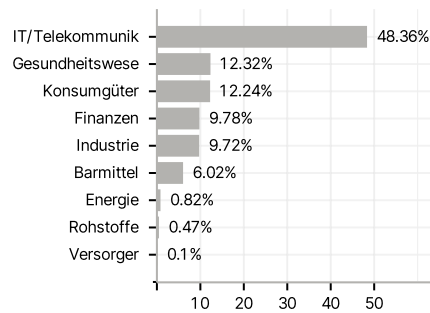
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen.

Veranlagungsstruktur

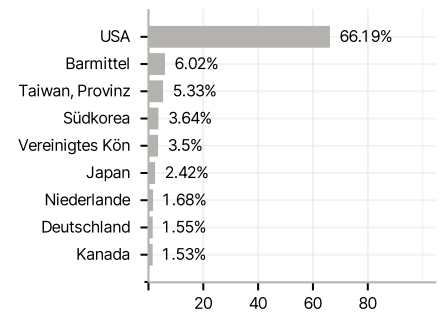
Anlagearten



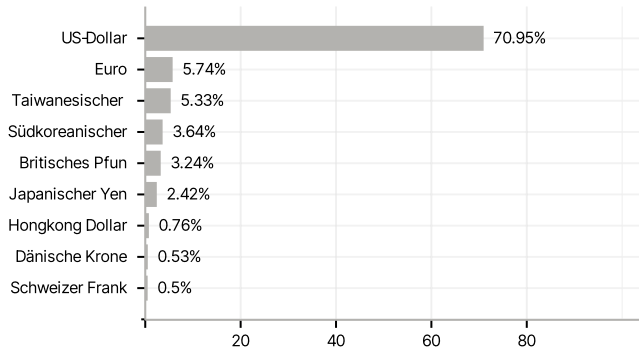
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

