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

| Aktuell 29.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 22,85 EUR | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

| Risikokennzahlen | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |

| Jahresperformance | |
|---|---|
| 2025 | +14,54% |
| 2024 | +31,57% |
| 2023 | +24,63% |
| 2022 | -25,35% |
| 2021 | +18,59% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (29.10.2026) USD 947,18 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.10.2026) USD 2,38 Mrd. |
| Auflagedatum | 06.03.2020 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Benjamin Cherian Fortune |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | - |

| Konditionen | | |
|---|---|---|
| Ausgabeaufschlag | | 5,25% |
| Managementgebühr | | 0,53% |
| Depotgebühr | | - |
| Tilgungsgebühr | | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (18.09.2026) | 0,68% |
| Transaktionskosten | | 0,08% |

| Sonstige Kennzahlen | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 500.000.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

Capital Int. M. Co.
37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.capitalgroup.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -1,44% | +10,54% | +19,38% | +18,82% | +42,54% | +100,25% | +65,57% | +156,73% |
| Performance p.a. | - | - | - | +18,82% | +19,39% | +26,04% | +10,60% | +15,23% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,89% | +16,37% | +23,91% | +9,48% | +14,33% |
| Sharpe Ratio | -1,00 | 0,94 | 1,06 | 0,82 | 0,79 | 1,23 | 0,41 | 0,62 |
| Volatilität | 18,75% | 20,72% | 20,00% | 19,68% | 21,14% | 19,13% | 19,31% | 20,36% |
| Schlechtester Monat | - | -8,00% | -8,00% | -8,00% | -11,17% | -11,17% | -11,17% | -11,17% |
| Bester Monat | - | +13,96% | +13,96% | +13,96% | +13,96% | +13,96% | +13,96% | +13,96% |
| Maximaler Verlust | -6,60% | -11,89% | -11,89% | -11,89% | -25,50% | -25,50% | -32,11% | -32,11% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 18:21

## 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

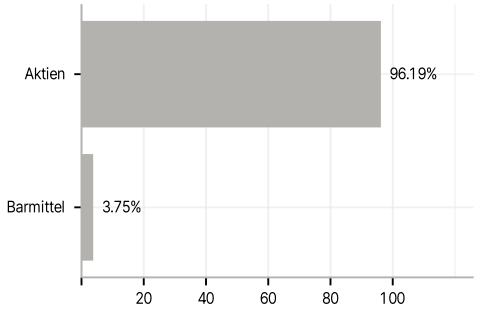
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group New Economy Fund (LUX) ZL EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

### Investmentziel

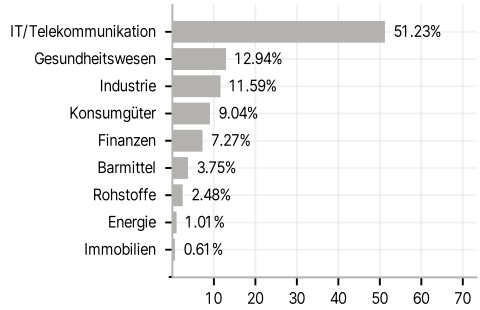
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristiges Kapitalwachstum zu sorgen.

### Veranlagungsstruktur

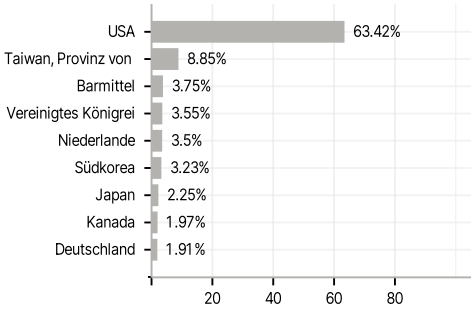
#### Anlagearten



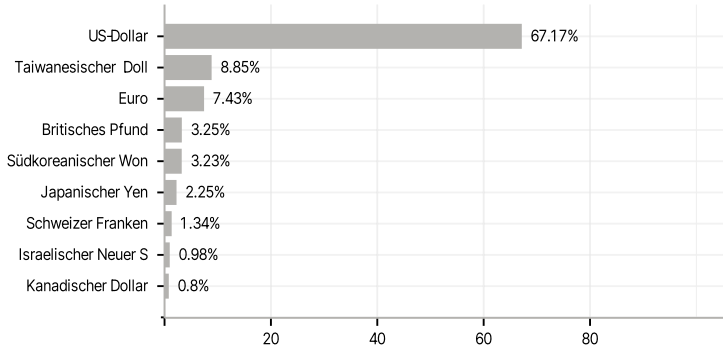

#### Branchen



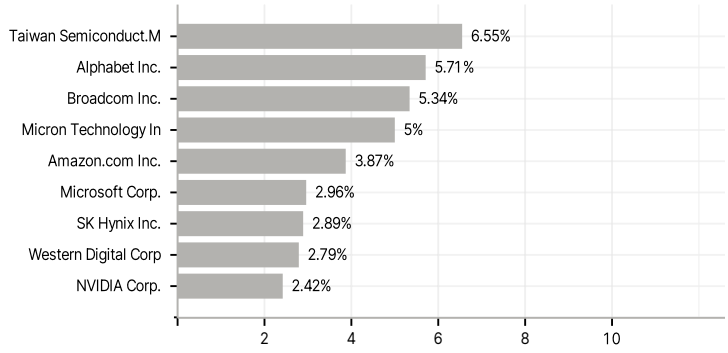

#### Länder




#### Währungen




#### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 30.10.2026 18:21