

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Lh-CHF / LU2932951820 / A40UXN / Capital Int. M. Co.

Aktuell 10.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
27,31CHF	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+12,69%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,53%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.09.2026) USD 49,58 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (21.08.2026)	0,57%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.09.2026) USD 19,52 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.11.2024	Capital Int. M. Co.			
KESSt-Meldefonds	Ja	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.capitalgroup.com			
Fondsmanager	Avzaradel Burtin Chen				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,28%	+5,78%	+4,29%	+7,62%	-	-	-	+16,23%
Performance p.a.	-	-	-	+7,62%	-	-	-	+8,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,25%	-	-	-	+5,53%
Sharpe Ratio	-3,10	0,60	0,25	0,36	-	-	-	0,37
Volatilität	8,51%	15,29%	14,74%	13,77%	-	-	-	15,91%
Schlechtester Monat	-	-6,96%	-6,96%	-6,96%	-6,96%	-	-	-6,96%
Bester Monat	-	+6,91%	+6,91%	+6,91%	+6,91%	-	-	+6,91%
Maximaler Verlust	-3,47%	-7,10%	-11,42%	-11,42%	-	-	-	-19,47%

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 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 11.09.2026 11:21

Capital Group New Perspective Fund (LUX) Lh-CHF / LU2932951820 / A40UXN / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, von Anlagechancen zu profitieren, die sich aus Veränderungen der globalen Handelsmuster und ökonomischen wie politischen Beziehungen ergeben, indem er weltweit in Stammaktien von Unternehmen anlegt, hierzu können auch Schwellenmärkte gehören. Bei der Verfolgung seines Anlageziels legt der Fonds vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Der Fonds kann bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in nicht wandelbare Schuldtitel investieren, die von durch den Anlageberater bestimmten national anerkannten statistischen Rating-Organisationen mit einer Bonität von Baa1 oder niedriger und BBB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden.

Fondsspezifische Informationen

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

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

