



Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR

Anlagepolitik

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.

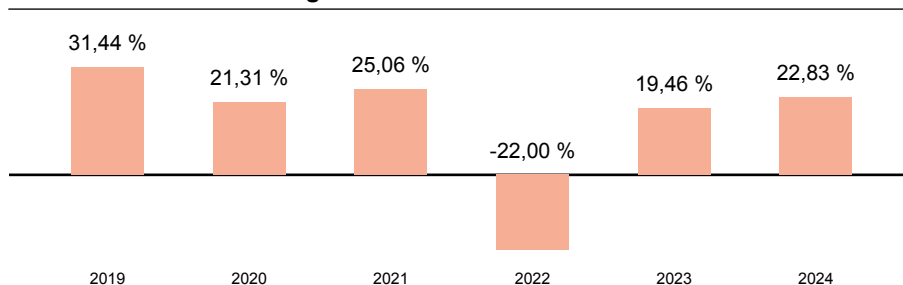
Wertentwicklung (indexiert auf 04.04.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	-5,58 %	-
3 Jahre	16,03 %	5,08 %
5 Jahre	100,55 %	14,92 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	143,09 %	9,88 %

Jährliche Wertentwicklung



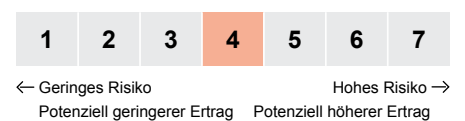
Stammdaten

ISIN	LU1295551144
WKN	A141QR
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.10.2015
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (17.02.2025)	1,59 %
Fondsgesellschaft	Capital International Management Company Sàrl
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

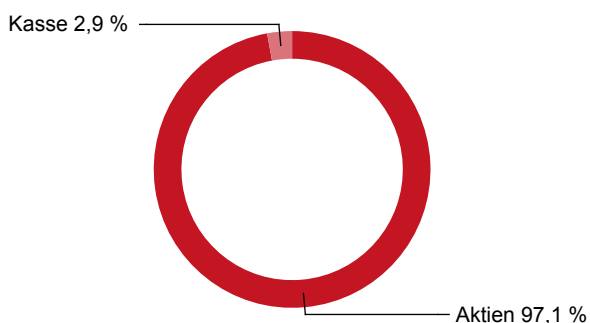
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.02.2025)	16,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (02.04.2025)	22,00 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 17.02.2025



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Meta Platforms Inc.	4,20 %
Microsoft Corp.	3,20 %
Taiwan Semiconductor Manufact.	3,10 %
Broadcom Inc.	2,60 %
Tesla Inc.	2,20 %

Top 5 Regionen

Nordamerika	59,40 %
Europa	26,40 %
Schwellenländer	6,40 %
Japan	3,20 %
Weitere Anteile	3,00 %

Top 5 Branchen

IT	20,60 %
Gesundheitswesen	15,30 %
Nicht-Basiskonsumgüter	14,30 %
Finanzen	13,10 %
Industrie	12,10 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,0 %	0,2
5 Jahre	15,6 %	0,9
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	16,2 %	0,6

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 28.02.2025.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 

Ihre Schweizer Versicherung