

## Capital Group New Economy Fund (LUX) Z AUD / LU2050927735 / A3CR9M / Capital Int. M. Co.



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

Stammdaten					
Fondart	Einzelfond				
Kategorie	Aktien				
Fondsunterkategorie	Branchenmix				
Ursprungsland	Luxemburg				
Tranchenvolumen	(31.07.2025) EUR 124,28 Mio.				
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2025) EUR 1,00 Mrd.				
Auflagedatum	07.11.2019				
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	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (01.07.2025	0,90%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+3,48%	+2,90%	+7,71%	+21,22%	+51,53%	+82,02%	-	+62,27%
Performance p.a.	-	-	-	+21,22%	+23,06%	+22,10%	-	+11,23%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,48%	+2,90%	+7,71%	+21,22%	+23,06%	+22,10%	-	+11,23%
Sharpe Ratio	4,75	0,18	0,56	1,01	1,34	1,31	-	0,56
Volatilität	10,01%	21,60%	20,64%	18,96%	15,75%	15,32%	-	16,47%
Schlechtester Monat	-	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-8,05%	-9,75%	-9,75%
Bester Monat	-	+7,15%	+7,15%	+7,15%	+7,15%	+7,15%	+7,15%	+7,15%
Maximaler Verlust	-1,77%	-17,55%	-17,77%	-17,77%	-17,77%	-17,77%	-	-34,57%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

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



### Capital Group New Economy Fund (LUX) Z AUD / LU2050927735 / A3CR9M / 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) Z AUD wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group New Economy Fund (LUX) Z AUD 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





