Capital Group New World Fund (LUX) Zd GBP / LU1481181839 / A2AQ4V / Capital Int. M. Co.

Aktuell 17.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,27 GBP	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+8,10%
2023	+9,76%
2022	-13,15%
2021	+5,58%
2020	+20,68%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(17.07.2025) USD 1,75 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) USD 585,58 Mio.
Auflagedatum	28.10.2016
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	L.Thompson K.Spence
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,25%
Managementgebühr	0,88%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(13.06.2025) 1,03%
Transaktionskosten	0,12%

Ausschüttungen

02.01.2025	0.14 GBP
02.01.2024	0.13 GBP
03.01.2023	0.10 GBP
03.01.2022	0.04 GBP
04.01.2021	0.02 GBP

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	+4,08%	+4,08%	+8,33%	+10,57%	+21,81%	+31,18%	+33,79%	+62,22%
Performance p.a.	-	-	-	+10,57%	+10,35%	+9,47%	+5,99%	+6,44%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,08%	+4,08%	+8,33%	+10,57%	+10,35%	+9,47%	+5,99%	+6,44%
Sharpe Ratio	7,86	0,39	0,87	0,61	0,71	0,61	0,30	0,31
Volatilität	7,73%	16,40%	15,88%	14,02%	11,79%	12,19%	13,20%	14,23%
Schlechtester Monat	-	-3,35%	-3,35%	-3,35%	-3,35%	-4,74%	-6,00%	-12,70%
Bester Monat	-	+4,60%	+4,60%	+4,60%	+4,60%	+5,53%	+8,94%	+8,94%
Maximaler Verlust	-0,73%	-14,80%	-14,80%	-14,80%	-14,80%	-14,80%	-22,70%	-23,74%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 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 20.07.2025 04:29

Capital Group New World Fund (LUX) Zd GBP / LU1481181839 / A2AQ4V / Capital Int. M. Co.

Investmentstrategie

Der Fonds legt vorwiegend in Stammaktien von Unternehmen an, die stark in Ländern mit sich entwickelnden Volkswirtschaften und/oder aufstrebenden Märkten engagiert sind. Viele dieser Länder werden als Schwellenländer oder Schwellenmärkte bezeichnet. Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel von Emittenten anlegen, einschließlich Emittenten von Anleihen mit niedrigeren Ratings (die von durch den Anlageberater bestimmter Nationally Recognized Statistical Ratings Organizations mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber durch den Anlageberater ähnlich eingeschätzt wurden), die in diesen Ländern engagiert sind.

Fondsspezifische Informationen

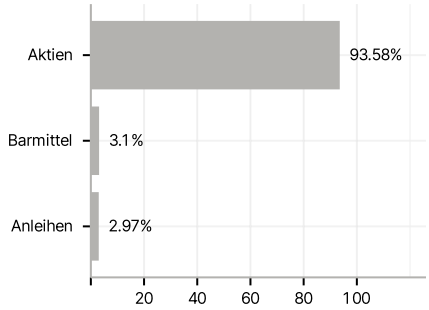
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group New World Fund (LUX) Zd GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group New World Fund (LUX) Zd GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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..

Investmentziel

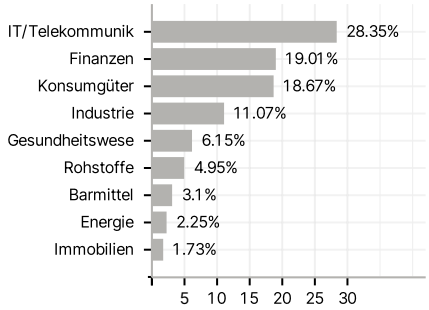
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristigen Kapitalzuwachs zu sorgen.

Veranlagungsstruktur

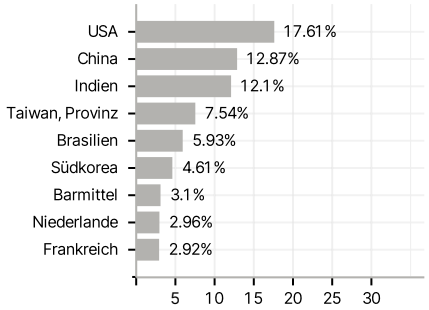
Anlagearten



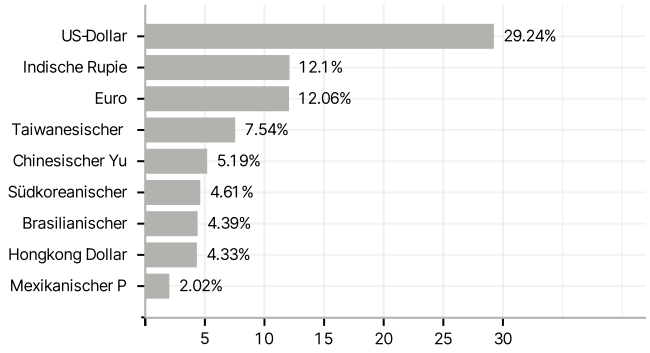
Branchen



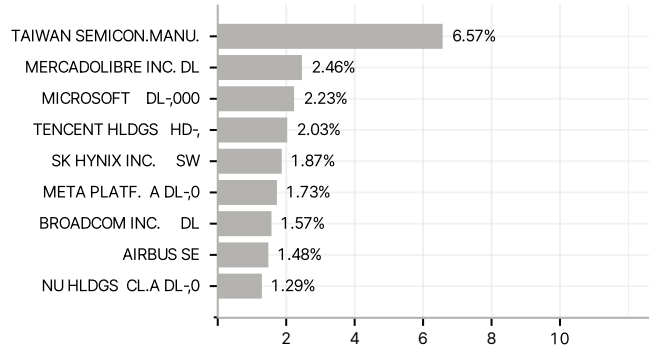
Länder



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 20.07.2025 04:29