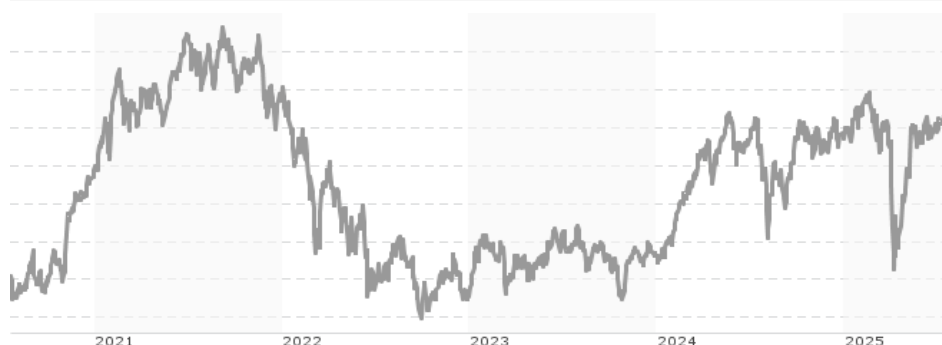


Capital Group New World Fund (LUX) ZLd CHF / LU2099832227 / A3C0AX / Capital Int. M. Co.

Aktuell 17.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,90 CHF	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+14,87%
2023	+5,56%
2022	-21,13%
2021	+7,85%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,25%	Mindestveranlagung	EUR 500.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,62%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(17.07.2025) USD 184024,660	Sonstige lfd. Kosten (13.06.2025)	0,77%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(17.07.2025) USD 585,58 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.01.2020	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	02.01.2025	0.20 CHF	Capital Int. M. Co.	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	02.01.2024	0.17 CHF	37A, Avenue J-F Kennedy, 1855, Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.01.2023	0.15 CHF	Luxemburg	
Fondsmanager	L.Thompson K.Spence	03.01.2022	0.09 CHF	https://www.capitalgroup.com	
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		04.01.2021	0.06 CHF		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,51%	+1,02%	+3,06%	+4,06%	+17,45%	+22,01%	+24,05%	+60,68%
Performance p.a.	-	-	-	+4,06%	+8,36%	+6,86%	+4,40%	+9,38%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,51%	+1,02%	+3,06%	+4,06%	+8,36%	+6,86%	+4,40%	+9,38%
Sharpe Ratio	4,08	0,00	0,17	0,11	0,42	0,34	0,16	0,48
Volatilität	8,16%	22,13%	21,24%	18,84%	15,05%	14,35%	15,04%	15,45%
Schlechtester Monat	-	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-7,58%	-8,14%	-8,14%
Bester Monat	-	+5,49%	+5,49%	+5,49%	+6,60%	+6,60%	+11,12%	+11,12%
Maximaler Verlust	-1,02%	-18,68%	-18,68%	-18,68%	-18,68%	-18,68%	-28,77%	-28,77%

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 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 20.07.2025 03:18

Capital Group New World Fund (LUX) ZLd CHF / LU2099832227 / A3C0AX / 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

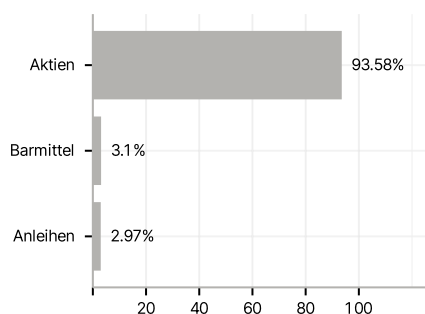
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Capital Group New World Fund (LUX) ZLd CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Capital Group New World Fund (LUX) ZLd CHF kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente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

Investmentziel

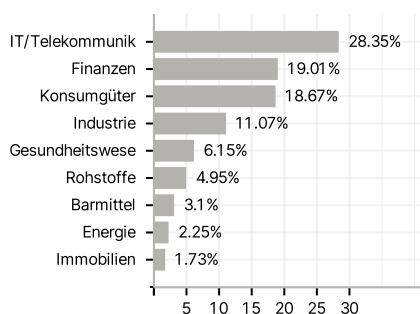
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, für langfristigen Kapitalzuwachs zu sorgen.

Veranlagungsstruktur

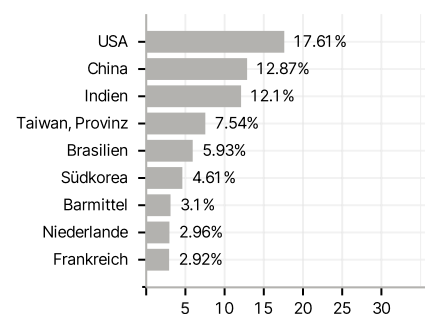
Anlagearten



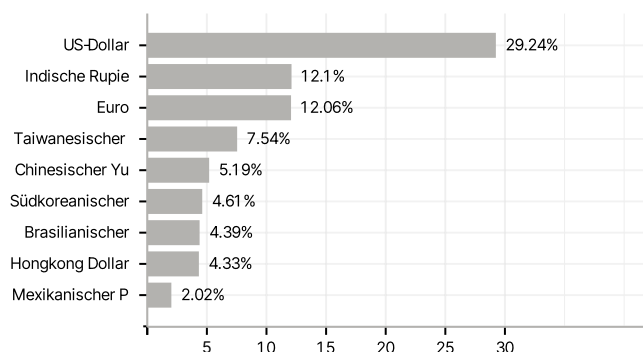
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

