

Aktienfonds Emerging Markets

Capital Group New World Fund (LUX) Z EUR

03. Januar 2025

Strategie

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere von Emittenten, die hauptsächlich in qualifizierten Ländern sitzen, die über wachsende Volkswirtschaften und/oder aufstrebende Märkte verfügen. Der Fondsmanager kann die Vermögenswerte in Beteiligungswertpapiere eines Unternehmens unabhängig von dessen Sitz investieren, falls der Anlageberater festlegt, dass ein wesentlicher Anteil der Vermögenswerte oder Erträge auf Schwellenländer zurückzuführen ist. Der Fondsmanager kann die Vermögenswerte zudem in nicht wandelbare Schuldverschreibungen investieren, darunter Wertpapiere von Emittenten, die von durch den Anlageberater bestimmten Ratingagenturen mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber ähnlich eingeschätzt wurden.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	433 / LU1481181086
Fondsgesellschaft	Capital International Management Company Sàrl
Depotbank	J.P. Morgan SE, Luxembourg
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	28.10.2016
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	97,73 Mio. EUR (29.11.2024)
Rücknahmepreis	17,14 EUR (03.01.2025)

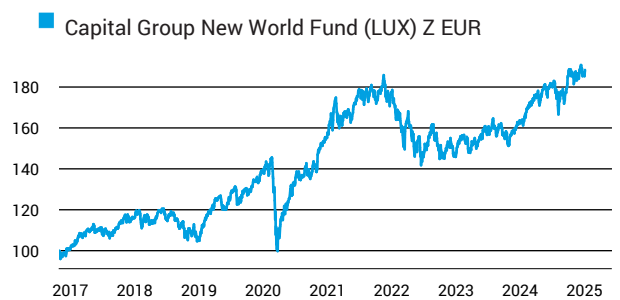
Kosten

Laufende Kosten	1,03 % (15.08.2024)
Rückvergütung	0,00 %

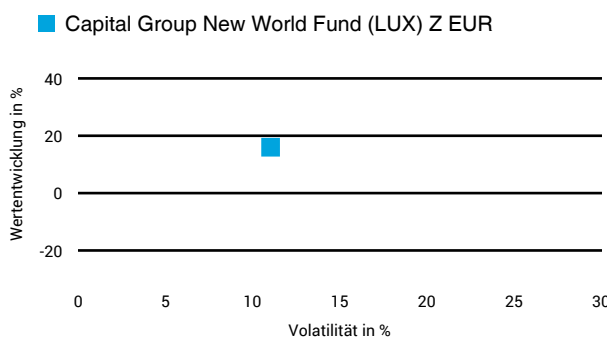
Risikoklasse nach KID (15.08.2024)



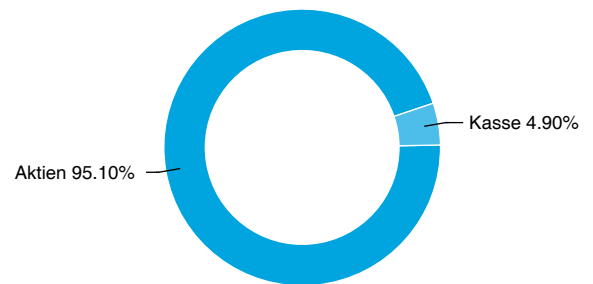
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (03.01.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	+16,05 %	+5,48 %	+35,49 %	+88,35 %

Performance p.a. (03.01.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	+16,00 %	+1,79 %	+6,26 %	+8,04 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

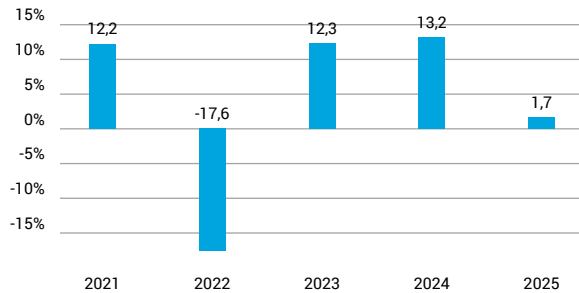
Aktienfonds Emerging Markets

Capital Group New World Fund (LUX) Z EUR

03. Januar 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ Capital Group New World Fund (LUX) Z EUR

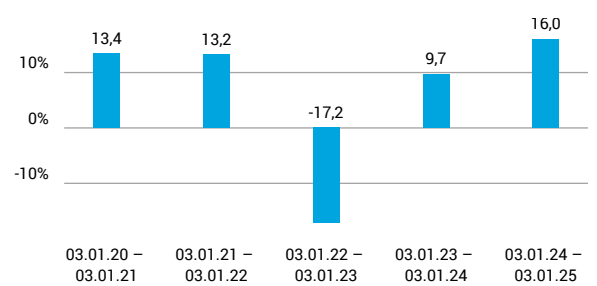


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.01.2025

Rollierende Wertentwicklung

■ Capital Group New World Fund (LUX) Z EUR (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 03.01.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,03
1-Monats-Tief in %	-2,02

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
11,03 %	15,98 %	-	14,21 %

Die 5 größten Länder (30.11.2024)

Schwellenländer	49,70 %
Nordamerika	23,50 %
Europa	15,10 %
Weitere Anteile	6,10 %
Pazifik ex Japan	3,30 %

Die 5 größten Branchen (30.11.2024)

Finanzen	17,30 %
IT	15,60 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,10 %
Industrie	10,60 %
Kommunikationsdienste	9,30 %

Die 5 größten Engagements (30.11.2024)

Taiwan Semiconductor Manufact.	4,30 %
Microsoft Corp.	2,60 %
Tencent Holdings	2,40 %
MercadoLibre, Inc.	2,10 %
Novo Nordisk A/S ADR	1,60 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 31.12.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

Capital Group New World Fund (LUX) Z EUR

ISIN / WKN	LU1481181086 / A2AQ4N
Emittent / Hersteller	Capital International Management Company Sàrl
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	10.07.2024

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wendend Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Das Fondsmanagement investiert in Wertpapiere von Emittenten, die hauptsächlich in qualifizierten Ländern sitzen, die über wachsende Volkswirtschaften und/oder aufstrebende Märkte verfügen. Der Fondsmanager kann die Vermögenswerte in Beteiligungswertpapiere eines Unternehmens unabhängig von dessen Sitz investieren, falls der Anlageberater festlegt, dass ein wesentlicher Anteil der Vermögenswerte oder Erträge auf Schwellenländer zurückzuführen ist. Der Fondsmanager kann die Vermögenswerte zudem in nicht wandelbare Schuldverschreibungen investieren, darunter Wertpapiere von Emittenten, die von durch den Anlageberater bestimmten Ratingagenturen mit einer Bonität von Ba1 oder niedriger und BB+ oder niedriger bewertet wurden oder kein Rating erhielten, aber ähnlich eingeschätzt wurden.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.