



Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Fondsinformationen

Auflegung: 30. Oktober 2015

Auflegung der Anteilklasse: 30. Oktober 2015

Ziel:

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Stammaktien von Unternehmen aus aller Welt, wozu auch Schwellenländer gehören können, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Fondsgrösse: US\$ 16.711 Mio.

ISIN: LU129555210

Rechtsform: UCITS

Basiswährung: USD

Index: MSCI AC World Index (Net Dividends Reinvested)

Monatsbericht
 USD - Schweiz
 Klasse Z Anteile
 Anl.klasse: Aktien
 Stand 31. August 2023

Über Capital Group

Die 1931 gegründete und in Mitarbeiterbesitz befindliche Capital Group ist einer der größten, ältesten und stabilsten Investmentgesellschaften der Welt.

Das Capital System

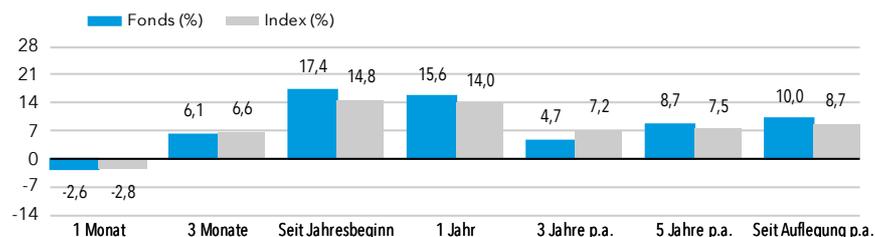
Unser einzigartiger, aktiver Investmentansatz, beruht darauf, dass verschiedene Investmentexperten unabhängig voneinander in ihre besten Überzeugungen investieren, um bessere Ergebnisse zu erzielen, die mit den langfristigen Zielen unserer Investoren übereinstimmen.

Fondsergebnisse in USD (Z Anteile) in 12-Monats-Zeiträumen bis zum 31. Aug. (%)

	Aug. 2018 - Aug. 2019	Aug. 2019 - Aug. 2020	Aug. 2020 - Aug. 2021	Aug. 2021 - Aug. 2022	Aug. 2022 - Aug. 2023
Fonds	1,1	30,9	30,1	-23,7	15,6
Index	-0,3	16,5	28,6	-15,9	14,0

Weitere Informationen

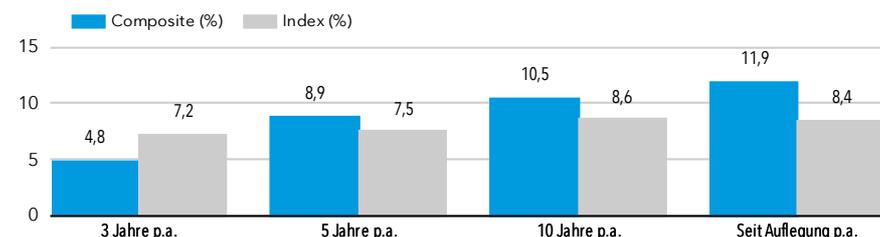
Fondsergebnisse



Fondsergebnisse nach Abzug von Gebühren und Kosten gemessen am Anstieg/Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds im jeweiligen Zeitraum. Ergebnisse vor Auflegung der Anteilklasse beziehen sich auf ältere Anteilklassen und wurden ggf. bereinigt, um die Managementgebühr der gezeigten Anteilklasse zu berücksichtigen. Ergebnisse basieren auf dem NAV zum Monatsende. Siehe Glossar für Einzelheiten.

Gezeigt werden die Ergebnisse des Capital Group New Perspective Composite (vgl. Glossar). Damit wollen wir unsere Erfahrung und Kompetenz im langfristigen Management dieser Strategie zeigen. Unser Luxemburger Fonds gehört seit zum Composite November 2015.

Auflegung des Composite: 31 März 1973 **Volumen des Composite:** US\$ 148.043 Mio.



Composite Index: Seit 30. September 2011 MSCI AC World (Net Div), davor MSCI World (Net Div). Ergebnisse des Composite unter der Annahme der Wiederanlage von Ausschüttungen, nach Abzug von Gebühren und Kosten (der CGNPLU Klasse Z -Anteile).

Risiken und andere wichtige Informationen

Wert und Ertrag von Investments können schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten. DIE ERGEBNISSE DER VERGANGENHEIT SIND KEINE GARANTIE FÜR KÜNFTIGE ERGEBNISSE. Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominated sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Anlagen in Anleihen, Emerging-Market-Titel und/oder High Yield können mit Risiken einhergehen. Die Emerging-Market-Länder sind volatil und können illiquide werden.

Portfoliomanager

	Sitz in	Bei CG (Jahre)*	I.d. Branche (Jahre)*
J.Jonsson	Los Angeles	32	34
P.Collette	Singapur	23	28
R.Lovelace	Los Angeles	37	37
B.Enright	San Francisco	26	31
S.Watson	Hongkong	33	35
N.Chen	San Francisco	24	32
J.Knowles	Singapur	31	31
A.Razen	London	18	25
B.Burtin	Los Angeles	14	14

*Stand 31. Dezember 2022

Research-Portfolio

Die Researchanalysten erstellen tiefgehende Unternehmensanalysen. Dann geben sie den Portfoliomanagern Empfehlungen und managen selbst einen Teil des Portfolios.

Synthetischer Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Niedrigeres Risiko

Potenziell niedrigere Erträge

Höheres Risiko

Potenziell höhere Erträge

Der Risikoindikator beruht auf der Annahme einer Haltedauer von 5 Jahren. Mehr Informationen finden Sie im Glossar.

Fondsratings



Analystengesteuert - in Prozent

100

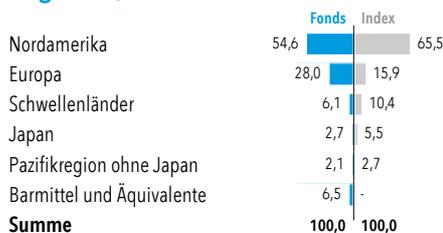
Datenabdeckung - in Prozent

100

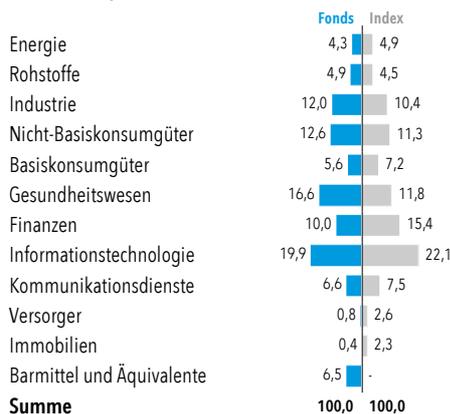
Gesamtrating innerhalb der Fondskategorie 1881 Globale Large-Cap-Wachstumsaktien Wachstumsaktien Stand 31 Juli 2023. Morningstar Medalist rating™ Stand 03 Juli 2023.

Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Regionen, %



Sektoren, %



Top 10 Positionen

Unternehmen	Sektor	% Fonds
Microsoft	Informationstechnologie	4,5
Novo Nordisk	Gesundheitswesen	3,0
Tesla Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	2,2
Broadcom	Informationstechnologie	2,2
Meta Platforms	Kommunikationsdienste	2,2
TSMC	Informationstechnologie	2,1
ASML	Informationstechnologie	2,0
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,8
Alphabet	Kommunikationsdienste	1,7
AstraZeneca	Gesundheitswesen	1,4
Summe		23,2

Wertentwicklung einer hypothetischen Anlage von 100 USD



Fondsergebnisse nach Abzug von Gebühren und Kosten gemessen am Anstieg/Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds im jeweiligen Zeitraum. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse. Performance der Anteilklasse (seit fünf Jahren oder seit Auflegung bei später aufgelegten Fonds).

Informationen zu den Anteilsklassen (weitere Anteilsklassen sind verfügbar bei capitalgroup.com/europe)

Klasse	Reinvermögenswert	Verw.Geb. p.a.	TER	Dividendenrendite	Mindestanlage	Bloomberg	ISIN	SEDOL
Z (Acc)	US\$ 21,09	0,750%	0,85%	k.A.	none	CGNPZUS LX	LU1295555210	BYSR0B1
Zd (Inc)	US\$ 20,45	0,750%	0,85%	0,4%	none	CGNPZDU LX	LU1295555996	BYSR0J9

Die von Ihnen gezahlten Gebühren dienen zur Deckung der Fondsverwaltungskosten (einschl. Marketing- und Vertriebskosten). Diese Gebühren mindern das Wachstumspotenzial Ihrer Anlage. Neben der Total Expense Ratio (TER) fallen möglicherweise Ausgabeaufschläge gemäss den Angaben im Verkaufsprospekt an. Die Zahlen können sich im Zeitablauf ändern. Sie sind keine Zusicherung seitens des Managementunternehmens. Total Expense Ratio (TER) der letzten 12 Monate um einen Monat verzögert. Stand der TER ist daher 31. Juli 2023. Auch währungsgesicherte Anteilsklassen können erhältlich sein.

Verweisinformationen

Anzahl der Positionen	280
Ende des Geschäftsjahres	31. Dezember
Ausgabe/Rücknahme	Täglich
Domizil	Luxemburg
Anlageberater	Capital Research and Management Company
Berater	Management Company
Portfolioumschlag*	24,1%
Lfd. Rendite des Fonds	1,6%
Standardabweichung (3 Jahre)	18,7
Standardabweichung (5 Jahre)	19,4

Siehe Glossar für weitere Informationen.

*Portfolioumschlag über 12 Monate berechnet als Quotient aus Käufen bzw. Verkäufen (der niedrigere der beiden Werte) und durchschnittlichem Nettofondsvermögen.

Fondsergebnisse in USD (Z Anteile) nach Kalenderjahren in (%)

	2018	2019	2020	2021	2022
Fonds	-6,3	29,6	33,1	17,4	-26,2
Index	-9,4	26,6	16,3	18,5	-18,4

Fondsergebnisse nach Abzug von Gebühren und Kosten gemessen am Anstieg/Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds im jeweiligen Zeitraum. Ergebnisse vor Auflegung der Anteilklasse beziehen sich auf ältere Anteilsklassen und wurden ggf. bereinigt, um die Managementgebühr der gezeigten Anteilklasse zu berücksichtigen. Ergebnisse basieren auf dem NAV zum Monatsende. Siehe Glossar für Einzelheiten.

Glossar für alle Fonds

Absicherung – Eine Methode zur Verringerung von unnötigen oder nicht gewollten Risiken, etwa von Währungsrisiken.

Aktie – Verbriefter Anteil an einem Unternehmen.

Anleihenfonds – Fonds, die vornehmlich in Festzinspapiere investieren.

Anteilkategorie – Jeder Fonds der Capital Group hat unterschiedliche Anteilklassen (z.B. B und Z), die durch unterschiedliche Mindestanlagesummen, Gebühren und Kosten gekennzeichnet sind. Auch ihre Erträge unterscheiden sich voneinander.

„Acc“ steht für thesaurierende Anteilklassen.

„Inc“ steht für ausschüttende Anteilklassen; ausgeschüttet werden entweder die Nettodividenden (d) oder die Bruttodividenden (gd).

„d“ steht für Anteilklassen, die die Nettodividenden ausschütten.

„gd“ steht für Anteilklassen, die die Bruttodividenden ausschütten.

„gdh“ steht für währungsgesicherte Anteilklassen, die die Bruttodividenden ausschütten.

„gdh“ steht für Anteilklassen, die monatlich Bruttodividenden ausschütten.

Assetklasse – Eine Gruppe von Wertpapieren mit den gleichen finanziellen Eigenschaften und dem gleichen Marktverhalten.

Beispiele – Festzinsanlagen, Aktien, Multi-Asset-Anlagen.

Ausschüttungsrendite – Quotient aus den Ausschüttungen der letzten zwölf Monate und dem Nettoinventarwert (NAV) am letzten Monatsultimo. Die annualisierte Ausschüttungsrendite wird allerdings auf Grundlage der jeweils letzten Ausschüttung berechnet. wenn in den zwölf Monaten zuvor (1) eine Anteilklasse neu aufgelegt wurde, (2) sich die Ausschüttungsfrequenz einer Anteilklasse geändert hat oder (3) die Ausschüttungsfrequenz aufgrund einer Kapitalmassnahme (Sonderausschüttung, Schliessung oder Wiederauflegung der Anteilklasse) angepasst wurde.

Balanced – Fonds, die in eine flexible Mischung aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren investieren.

Basiswährung – Bei einem Publikumsfonds ist die Basiswährung die Währung, in der der Nettoinventarwert (NAV) des Fonds berechnet wird.

Bloomberg Code – Eine von Bloomberg vergebene Kennnummer, die ein Wertpapier eindeutig kennzeichnet.

Composite – Eine Gruppe von Fonds, die nach der gleichen Strategie oder mit dem gleichen Anlageziel gemanagt werden.

Derivate – Ein Derivat ist ein Vertrag zwischen zwei oder mehreren Parteien, dessen Wert auf einem vereinbarten zugrunde liegenden finanziellen Vermögenswert (wie einem Wertpapier) oder einer Gruppe von Vermögenswerten (wie einem Index) basiert. Zu den üblichen Basisinstrumenten gehören Anleihen, Rohstoffe, Währungen, Zinssätze, Marktindizes.

Dividenden – Regelmässige Zahlungen an die Aktionäre, die aus den Gewinnen (oder Rücklagen) des Unternehmens bestritten werden.

Effektive Duration – Ein Mass für die Zinssensitivität. Je länger die Duration einer Anleihe ist, desto sensibler reagiert sie auf Zinsänderungen.

Emerging Market (Schwellenland) – Ein aufstrebendes Land, dessen Bedeutung für die Weltwirtschaft mit seiner Entwicklung zunimmt.

Emerging-Market-Anleihe – Eine Anleihe, die von einem Schwellenland (Emerging Market) oder einem Unternehmen aus einem Schwellenland emittiert wird.

Festzinspapiere – Schuldpapiere, die von einem Land, einem Unternehmen oder einer anderen juristischen Person emittiert werden.

Fonds – Ein Anlageinstrument, das Kapital vieler Investoren in Wertpapiere wie Aktien oder Anleihen investiert.

Gesamtertrag – Die tatsächliche Gesamterträge einer Investition über einen bestimmten Bewertungszeitraum.

High Yield – Anleihen mit einem Kreditrating unterhalb Investmentgrade. High-Yield-Anleihen bieten in der Regel höhere Zinsen, weil ihr Zahlungsausfallrisiko höher ist.

Index – Ein Index bildet einen bestimmten Markt oder ein bestimmtes Marktsegment ab; der Index wird zur Definition eines Markts genutzt und dient als Vergleichsmass für den Ertrag eines Anlageinstruments.

International Securities Identification Number (ISIN) – Ein Code, der ein Wertpapier eindeutig kennzeichnet.

Laufende Rendite – Die laufende Rendite ist der Quotient aus den Gesamterlösen des Fonds nach Abzug von Quellensteuern (und vor Abzug von Managementgebühren und Kosten) und dem durchschnittlichen Nettovermögen der letzten zwölf Monate.

Liquidität – Ein Mass dafür, wie schnell ein Asset oder ein Wertpapier zu einem vernünftigen Preis verkauft werden kann.

Multi-Asset-Income – Fonds, die durch Investitionen in eine flexible Mischung aus Aktien und festverzinslichen Wertpapieren laufende und/oder wachsende Erträge erzielen wollen.

Nettoinventarwert (NAV) – Der Nettoinventarwert am Monatsende ist ein zusätzlicher, rein informativer Nettoinventarwert des Fonds. Er wird am letzten Wochentag des Monats nach der gleichen Methodik wie bei Indizes berechnet, um den Anlegern Vergleiche mit relevanten Benchmarks zu ermöglichen. Keine Handelsaktivität kann auf einem solchen Nettoinventarwert pro Aktie basieren.

Portfolioumschlag – Der Quotient aus Käufen bzw. Verkäufen (dem niedrigeren Wert) in den letzten zwölf Monaten und dem Durchschnittskurs des Fonds in dieser Zeit.

PRIIPs (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products) – strukturierte Anlageprodukte, die auf Versicherungen beruhen und eine vielfältige Anlageklasse für Privatanleger mit Sitz in der Europäischen Union sind.

PRIIP-Basisinformationsblatt (BIB) – Dokument, das die wesentlichen Eigenschaften eines Investmentfonds beschreibt.

Rendite – Laufender Ertrag eines Anlageinstruments, etwa Zinsen oder Dividende einer Anlage. Die Rendite wird in der Regel in % p.a. ausgedrückt; sie hängt vom Kaufkurs des Anlageinstruments und der Marktentwicklung ab.

Securitized – Finanzpapiere, die durch Verbriefung einzelner Kredite (Schulden) entstehen.

SEDOL – Stock Exchange Daily Official List

SFDR – Sustainable Finance Disclosure Regulation (EU-Offenlegungsverordnung für Finanzunternehmen)

Standardabweichung – Die Standardabweichung wird nach Gebühren berechnet und ist ein Mass dafür, wie stark die Rendite einer Anlage von ihrer durchschnittlichen Rendite abweichen kann.

Synthetischer Risikoindikator (SRI) – Der zusammenfassende Risikoindikator gibt einen Hinweis auf das Risiko dieses Produkts gegenüber anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass Sie Geld verlieren, wenn die Märkte schwanken oder wir Ihnen Ihre Investition nicht zurückzahlen können. Die Zahlen in der Tabelle stehen für die Wahrscheinlichkeit, dass Sie in Zukunft Geld verlieren, und beruhen auf dem Nettoinventarwert dieser Anteilklasse in den letzten zehn Jahren: 1: niedrigstes Risiko; 2: niedriges Risiko; 3: niedriges bis mittleres Risiko; 4: mittleres Risiko; 5: mittleres bis höheres Risiko; 6: zweithöchstes Risiko; 7: höchstes Risiko. Vorsicht vor Währungsrisiken. Wenn Sie eine Anteilklasse wählen, die in einer Fremdwährung denominiert ist, bestehen Währungsrisiken. Sie erhalten Zahlungen in einer ausländischen Währung, und Ihr Ertrag hängt vom Wechselkurs ab. Dieses Risiko ist im SRI-Indikator nicht berücksichtigt.

Total Expense Ratio (Gesamtkostenquote, TER) – Ein Mass für die Gesamtkosten im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds (einschliesslich Marketing- und Vertriebskosten).

UCITS – Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities (dt. OGAW (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), die bestimmten Regeln für den europaweiten Vertrieb von Publikumsfonds unterliegen.

Wachstumsorientierte Fonds – Aktienfonds, die vor allem langfristigen Wertzuwachs anstreben.

Wachstums- und ertragsorientierte Fonds – Aktienfonds, die vor allem langfristig laufenden Ertrag durch Wertzuwachs und Dividenden anstreben.

Rechtliche Hinweise

Dieses von der Capital International Management Company Sàrl (CIMC), 37A Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, herausgegebene Dokument dient nur der Information. CIMC wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF, der Luxemburger Finanzmarktaufsicht) reguliert. CIMC managt diese/n Fonds als Teilfonds des Capital International Fund (CIF). Er/sie ist/sind als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (SICAV) nach Luxemburger Recht aufgelegt und von der CSSF als UCITS zugelassen. Alle Angaben beziehen sich nur auf den genannten Zeitpunkt (falls nicht anders angegeben) und können sich ändern.

Hilfestellungen für Anleger (Aufgaben gemäß Artikel 92 der Richtlinie 2019/1160, Buchstaben b) bis f)) sind unter www.eifs.lu/CapitalGroup verfügbar.

Die Liste der Länder, in denen der Fonds zum Vertrieb zugelassen ist, kann jederzeit bei CIMC oder online unter www.capitalgroup.com/europe angefordert werden.

Für Italien: Eine komplette Übersicht über alle Zahlstellen und Distributoren finden Sie auf der genannten Webseite. **Für Spanien:** Eine Übersicht über unsere Vertriebspartner finden Sie auf CNMV.es. Capital International Fund (CIF) ist von der Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) unter der Nummer 983 zugelassen.

Für die Schweiz: die Vertretung in der Schweiz ist Capital International Sàrl, 3 Place des Bergues, 1201 Genf. Zahlstelle in der Schweiz für CIF ist: JPMorgan (Suisse) SA, 8 Rue de la Confédération, 1204 Genf.

Für Grossbritannien: Die meisten Schutzmechanismen der britischen Finanzaufsicht gelten für diesen Fonds nicht. Insbesondere fallen Anlagen in diesen Fonds nicht unter das UK Financial Services Compensation Scheme. Wenn Sie eine Anlage in diesen Fonds in Betracht ziehen, sollten Sie mit Ihrem Finanzberater sprechen und sorgfältig die aktuellen Versionen der folgenden Dokumente lesen: Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die Ergänzenden Informationen und, aber nicht ausschliesslich, das Kapitel zu den Risiken weiter unten. Genehmigt zur Veröffentlichung in Grossbritannien von Capital International Limited mit Sitz am 40 Grosvenor Place, London SW1X 7GG. Zugelassen und beaufsichtigt von der Financial Conduct Authority.

Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind:

- **Dieses Dokument ist weder Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung.**
- **Wert und Ertrag von Investments können schwanken, sodass Anleger ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.**
- **Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse.**
- **Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominated sind, verliert Ihre Anlage an Wert. Durch Währungsabsicherung wird versucht, dies zu begrenzen, aber es gibt keine Garantie, dass die Absicherung vollständig erfolgreich ist.**
- **Der Verkaufsprospekt – zusammen mit allen lokal erforderlichen Verkaufsunterlagen – nennen zusätzliche Risiken. Je nach Fonds können dazu auch die Risiken von Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren, Derivative, Emerging Markets und/oder High-Yield-Anleihen zählen. Die Märkte der Emerging-Market-Länder sind volatil und können illiquide werden.**

Weitere wichtige Informationen

Informationen zum Index dienen nur zur Erläuterung und Illustration. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter UCITS. Er wird nicht in Anlehnung an eine Benchmark gesteuert.

Die Anleger erwerben Anteile des Fonds, nicht die zugrunde liegenden Vermögenswerte.

Angeboten wird/werden der/die Fonds ausschliesslich im Verkaufsprospekt, zusammen mit dem Basisinformationsblatt (PRIIPs-KID). Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Rechenschafts- und Halbjahresberichte (auf Englisch) sowie die KID (auf Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch und Spanisch) für andere Anteilklassen und die aktuellen Anteilpreise sind kostenfrei auf capitalgroup.com erhältlich. Diese Dokumente enthalten zusammen mit anderen nach dem Recht Ihres Landes ggf. erforderlichen Dokumenten umfassendere Informationen über den/die Fonds, auch über Risiken, Gebühren und Kosten, und sollten vor einer Anlage sorgfältig gelesen werden. Sie erhalten die Dokumente online unter www.capitalgroup.com, wo Sie auch die aktuellen Fondspreise finden.

Die Dokumente und andere fondsrelevante Informationen werden aber nicht an Personen in Ländern ausgegeben, in denen dies rechtswidrig wäre oder gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften verstiesse. Wenn Sie als Vertreter eines Kunden handeln, liegt es in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass das Anbieten oder der Verkauf von Fondsanteilen mit den relevanten lokalen Gesetzen und Vorschriften übereinstimmt.

Die steuerliche Behandlung hängt von Ihrer persönlichen Situation ab und kann sich in Zukunft ändern. Anleger sollten daher eigenen steuerlichen Rat einholen. Diese Informationen sind kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf oder zum Verkauf von Wertpapieren oder zur Inanspruchnahme von Investmentleistungen.

Eine Zusammenfassung der Rechte der Anteilinhaber des Fonds ist erhältlich in Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch unter <https://www.capitalgroup.com/eu/investor-rights/de>

CIMC kann jederzeit beschließen, ihre Vereinbarungen zum Vertrieb der Sub-Fonds des Capital International Fund in einem Land des EWR, in dem dieser bzw. diese Sub-Fonds zum Verkauf zugelassen ist/sind, zu kündigen. In diesem Fall wird sie dies im Einklang mit den einschlägigen OGAW-Vorschriften tun.

© Copyright 2023. Alle Rechte vorbehalten.

Morningstar-Daten: © 2023 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen sind (1) Eigentum von Morningstar und/oder seinen Content Providern, dürfen (2) weder kopiert noch verbreitet werden und es gibt (3) keine Garantie, dass sie vollständig, korrekt oder aktuell sind. Weder Morningstar noch seine Contentprovider übernehmen die Verantwortung für Schäden oder Verluste, die durch eine Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Performance der Vergangenheit ist keine Garantie für künftige Ergebnisse. Weitere Informationen über das Medalist Rating von Morningstar und seiner Berechnungsmethode finden Sie auf: global.morningstar.com/managerdisclosures.