

Pressemitteilung

Fünf Jahre in Europa und Asien: Der Capital Group New Perspective Fund (LUX) feiert Jubiläum

Frankfurt, 16. November 2020: Capital Group, mit einem verwaltetem Vermögen von mehr als 2,1 Billionen US-Dollar (30. September 2020) eines der größten und erfahrensten Investmentunternehmen der Welt, feiert das fünfjährige Bestehen des Capital Group New Perspective Fund (LUX) (NPF). Dabei handelt es sich um die erste US-Strategie, die auch europäischen und asiatischen Anlegern zugänglich gemacht wurde. Der im Jahr 2015 aufgelegte NPF, ein Luxemburger UCITS, wird von demselben erfahrenen Team und nach dem gleichen Ansatz gesteuert wie die in den USA seit 47 Jahren bewährte Capital Group New Perspective Strategie. Das Team investiert weltweit in bereits etablierte sowie junge multinationale Unternehmen (Multinationals), die nach Einschätzung von Capital Group von Veränderungen des Welthandels profitieren.

In den vergangenen fünf Jahren ist das verwaltete Vermögen des NPF auf 9,5 Milliarden US-Dollar gewachsen. Allein im 3. Quartal 2020 betrugen die Bruttomittelzuflüsse 1,36 Milliarden US-Dollar.¹ Seit seiner Auflegung am 30. Oktober 2015 hat der Fonds außerdem hohe Erträge erzielt. Die annualisierte Wertentwicklung liegt bei 11,4 Prozent,² gegenüber 8,1 Prozent beim MSCI ACWI.³ Der Mehrertrag beträgt zum Stichtag somit 3,1 Prozentpunkte.⁴ Dem Investmentansatz von Capital Group folgend, wird der Fonds nicht von einem, sondern von sieben Portfoliomanagern gesteuert, die durchschnittlich über 29 Jahre Investmenterfahrung verfügen.⁵ Da Multinationals weltweit tätig sind, ist das Land der Börsennotierung der Unternehmen für den Fonds unerheblich. Maßgeblich ist, wo ein Unternehmen seinen Umsatz erzielt und nicht, wo es seinen Firmensitz hat.

David Polak, Investment Director bei Capital Group, sagt: *„Vor 47 Jahren haben wir die New Perspective Strategie in den USA eingeführt. Sie soll in die führenden Unternehmen von morgen investieren, die von Veränderungen des Welthandels profitieren. Seit Auflegung des UCITS-Fonds vor fünf Jahren ist das Interesse europäischer und asiatischer Investoren am New Perspective Fund (LUX) groß. Auch im zurzeit unsicheren Marktumfeld lassen immer mehr Kunden ihr Vermögen von Capital Group verwalten. Der NPF verzeichnete Mittelzuflüsse in Rekordhöhe von 1,36 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal dieses Jahres. Wir wollen eine diversifizierte Luxemburger Fondsreihe aufbauen, die die Erfolge, die Historie und die Qualität vieler unserer Strategien in den USA nutzt. Unsere Fonds sollen Investoren in Europa und Asien helfen, ihre langfristigen Anlageziele zu erreichen. Mittlerweile bieten wir europäischen und asiatischen Investoren daher neun Strategien an, die sich in den USA bereits bewährt haben.“*

Seit der Auflegung des NPF vor fünf Jahren hat Capital Group insgesamt neun in den USA bewährte, seit Jahrzehnten erfolgreiche Investmentstrategien als Luxemburger Fonds für Investoren in Europa und Asien zugänglich gemacht. Dies sind unter anderem der globale Aktienfonds Capital Group New Economy Fund (LUX), der Anleihenfonds Capital Group US Corporate Bond Fund (LUX) und der Multi-Asset-Fonds Capital Group Capital Income Builder (LUX). Zurzeit managt Capital Group 25 Luxemburger UCITS für Aktien, Anleihen und Multi-Asset-Anlagen.

¹ Angaben für den Capital Group New Perspective Fund (LUX), Stand 04. November 2020.

² Stand 31. Oktober 2020. Z-Anteile, nach Abzug von Gebühren. Mehr unter www.capitalgroup.com. Ergebnisse auf Basis der Tagesschlusskurse (T+1).
Quelle: Capital Group

³ MSCI ACWI (Net Dividends Reinvested). Quelle: MSCI

⁴ Die Überrendite ist geometrisch berechnet

⁵ Stand 30. Juni 2020. Quelle: Capital Group

Pressemitteilung

Anlageergebnisse des Capital Group New Perspective Fund (LUX)

Rollierende 1-Jahres-Erträge, Stand 31. Oktober 2020

Jahr	Fonds (%)	Index (%)	Mehrertrag (Pp.)
2017	27,4	23,2	4,2
2018	-0,8	-0,5	-0,3
2019	15,6	12,6	3,1
2020	18,1	4,9	13,2

– Ende –

Edelman GmbH

Maximilian Niederstein, Tel. +49 (0) 221 828281 52

TeamCapGroup@edelman.com

Über Capital Group

Capital Group ist einer der ältesten und größten Investmentmanager der Welt. Das Unternehmen managt Multi-Asset-, Aktien- und Anleihenstrategien für unterschiedliche Investoren. Seit 1931 hat Capital Group dabei nur ein Ziel: überdurchschnittliche, stabile Erträge für langfristige Investoren – durch Portfolios aus überzeugenden Einzelwerten, sorgfältige Analysen und Eigenverantwortlichkeit. Heute arbeitet das Unternehmen mit Finanzintermediären und -instituten zusammen und managt mehr als 2,1 Billionen US-Dollar in langfristigen Anlagen für Investoren aus aller Welt.

Die Ergebnisse der Vergangenheit sind keine Garantie für künftige Ergebnisse.

Stand aller Daten 30. September 2020, in US-Dollar, Quelle: Capital Group (falls nicht anders angegeben).

Die Unternehmen der Capital Group managen Aktien in drei Einheiten, die ihre Anlageentscheidungen autonom treffen und unabhängig voneinander auf Hauptversammlungen abstimmen. Die Anleihenexperten sind für das Anleihenresearch und das Anleihenmanagement im gesamten Unternehmen verantwortlich. Bei aktienähnlichen Anleihen werden sie aber ausschließlich für eine der drei Aktieneinheiten tätig.

NUR FÜR PROFESSIONELLE/QUALIFIZIERTE INVESTOREN

Werbematerial

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.

Für Deutschland: Eine komplette Übersicht über alle Zahlstellen und Distributoren finden Sie auf der genannten Webseite. Alle in diesem Risikohinweis genannten rechtlichen Dokumente sind in Papierform kostenfrei bei der Zahlstelle erhältlich.

Für Österreich: Eine komplette Übersicht über alle Zahlstellen finden Sie auf der genannten Webseite. Der Fonds eignet sich möglicherweise nur für langfristige Anlagen.

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

Risikofaktoren, die vor einer Anlage zu beachten sind:

- **Dieses Dokument ist weder Anlageberatung noch eine persönliche Empfehlung.**



**CAPITAL
GROUPSM**

Pressemitteilung

- Der Wert und die Erträge von Fondsanteilen können schwanken, sodass Sie Ihr investiertes Kapital möglicherweise nicht oder nicht vollständig zurückerhalten.
- Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Hinweis auf künftige Ergebnisse.
- Wenn Ihre Anlagewährung gegenüber der Währung aufwertet, in der die Anlagen des Fonds denominated sind, verliert Ihre Anlage an Wert.
- Der Verkaufsprospekt und die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) nennen zusätzliche Risiken. Je nach Fonds können dazu auch die Risiken von Anlagen in Anleihen sowie in Wertpapieren aus den Emerging Markets und/oder High Yield zählen. Emerging-Market-Anlagen sind volatil und können illiquide sein.

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.

Angeboten wird/werden der/die Fonds ausschließlich im Verkaufsprospekt, zusammen mit den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID). Der Verkaufsprospekt, die aktuellen Rechenschafts- und Halbjahresberichte (auf Englisch) sowie die KIID (auf Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch und Spanisch) für andere Anteilklassen und die aktuellen Anteilspreise sind kostenfrei auf capitalgroup.com/europe 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. Die Dokumente und andere fondsrelevante Informationen werden aber nicht an Personen in Ländern ausgegeben, in denen dies rechtswidrig wäre oder gegen aufsichtsrechtliche Vorschriften verstieße. Sie erhalten die Dokumente online unter www.capitalgroup.com/europe, wo Sie auch die aktuellen Fondspreise finden.

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. © 2020 Capital Group. Alle Rechte vorbehalten.