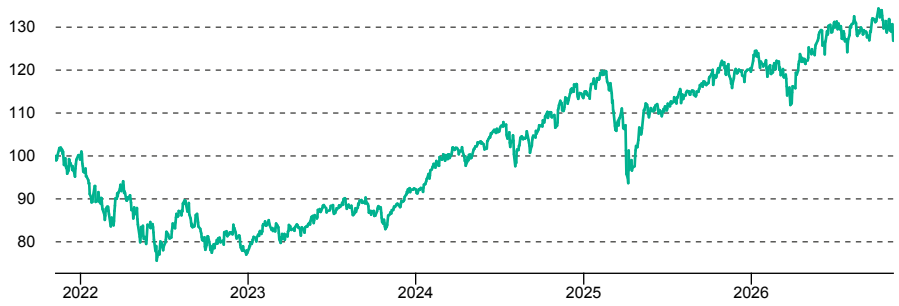
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Capital Group New Perspective Fund (LUX) B EUR

Anlagepolitik

Bei der Verfolgung seines primären Anlageziels legt das Fondsmanagement vorwiegend in Stammaktien an, die nach Ansicht des Anlageberaters über ein Wachstumspotenzial verfügen. Bei der Verfolgung des sekundären Ziels legt das Fondsmanagement in Stammaktien von Unternehmen an, die das Potenzial für zukünftige Dividendenzahlungen bieten.

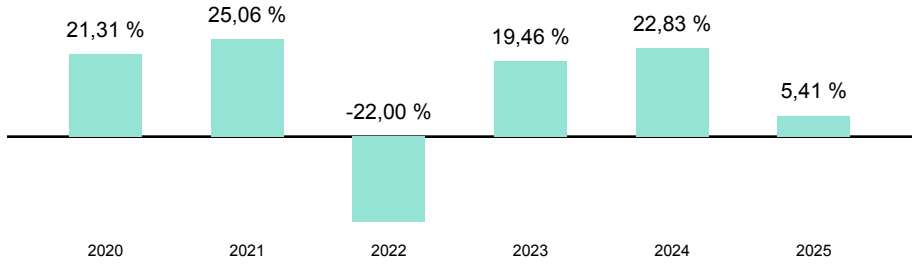
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,01 %	-
3 Jahre	46,76 %	13,63 %
5 Jahre	26,32 %	4,78 %
10 Jahre	198,91 %	11,57 %
seit Auflegung	187,68 %	10,06 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	LU1295551144
WKN	A141QR
Kategorie	-
Region	-
Auflagedatum	30.10.2015
Währung	EUR
Domizil	Luxemburg
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (05.10.2026)	1,59 %
Fondsgesellschaft	Capital International Management Company Sàrl
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	19,2 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (06.11.2026)	26,04 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 05.10.2026

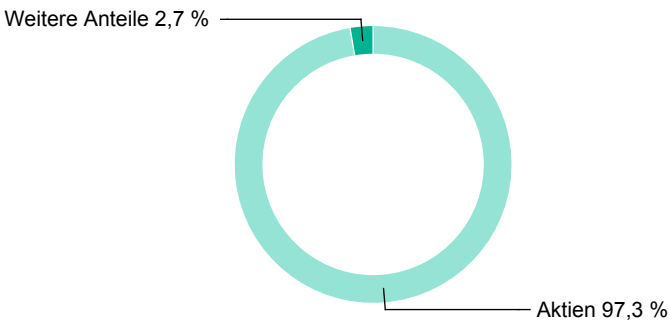
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko
Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko →
Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	5,07 %
Meta Platforms Inc.	4,49 %
Nvidia Corp.	3,27 %
Broadcom Inc.	2,98 %
Microsoft Corp.	2,85 %

Top 5 Regionen

USA	53,70 %
Frankreich	5,77 %
Vereinigtes Königreich	5,19 %
Taiwan	5,13 %
Japan	4,89 %

Top 5 Branchen

IT	32,66 %
Industrie	12,56 %
Gesundheitswesen	10,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,64 %
Kommunikationsdienste	10,07 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,0 %	0,7
5 Jahre	16,0 %	0,2
10 Jahre	16,3 %	0,7
seit Auflegung	16,2 %	0,6

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de