

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Capital Group New Perspective Fund (LUX) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCXI5XS34**

Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten** enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.

Ökologische und / oder soziale Merkmale

Wurden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● <input type="checkbox"/> Ja	●● <input checked="" type="checkbox"/> Nein
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel getätigt: ___% <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind 	<input type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische oder soziale Merkmale beworben und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt wurden, enthielt es ___% an nachhaltigen Investitionen <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind <input type="checkbox"/> mit einem sozialen Ziel
<input type="checkbox"/> Es wurden damit nachhaltige Investitionen mit einem sozialen Ziel getätigt: ___%	<input checked="" type="checkbox"/> Es wurden damit ökologische oder soziale Merkmale beworben, aber keine nachhaltigen Investitionen getätigt



Inwieweit wurden die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale erfüllt?

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

Der Fonds bewarb die folgenden ökologischen und/oder sozialen (E/S) Merkmale:

- Verwaltung einer gewichteten durchschnittlichen Kohlenstoffintensität (Weighted Average Carbon Intensity, WACI) für seine Investitionen in Unternehmensemittenten, die im Allgemeinen mindestens 30 % niedriger ist als jene des MSCI ACWI Index („Index“), und
- zum Zeitpunkt des Erwerbs Ausschlüsse hinsichtlich Unternehmensemittenten in Bezug auf bestimmte Sektoren wie Tabak, fossile Brennstoffe und Waffen sowie Unternehmen, die gegen die Prinzipien des United Nations Global Compact (UNGC) verstoßen.

Die Unternehmen, in die investiert wurde, wandten Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Capital Group New Perspective Fund (LUX) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCXI5XS34**

Der Fonds hat den Status eines Fonds gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (Offenlegungsverordnung, SFDR) in der geänderten Fassung am 1. Dezember 2023 angenommen. Ab diesem Datum wendet der Fonds sowohl die CO2-Beschränkung (WACI) als auch eine Negativ-Screening-Richtlinie an, wie oben beschrieben. Seit der Annahme wurden mindestens 90 % der Investitionen des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln, Barmitteläquivalenten und/oder Geldmarktfonds) zum Zeitpunkt des Erwerbs auf der Grundlage der ökologischen oder sozialen Merkmale ausgewählt.

● **Wie haben die Nachhaltigkeitsindikatoren abgeschnitten?**

Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren wurden verwendet, um die Erreichung der durch den Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu messen:

Nachhaltigkeitsindikator	Ergebnisse
WACI der Unternehmensemittenten im Vergleich zum Index ^{1,2}	36 % unter Index
Prozentualer Anteil der Investitionen des Fonds, die der Ausschlussliste entsprachen [zum Zeitpunkt des Erwerbs] ³	100 %

Seit der Annahme des Artikel-8-Status hat der Fonds eine CO2-Beschränkung (WACI) angewendet und aufrechterhalten, die mindestens 30 % unter jener des Index lag, und die Negativ-Screening-Richtlinie angewendet. Gemäß der Negativ-Screening-Richtlinie wird ein Emittent, der zuvor für den Fonds zulässig war und anschließend ein entsprechendes Screening nicht besteht, nicht zu den ökologischen und/oder sozialen Merkmalen des Fonds beitragen und in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum dieser Feststellung verkauft werden, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

● **... und im Vergleich zu vorangegangenen Zeiträumen?**

Nicht zutreffend

● **Welche Ziele verfolgten die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?**

Nicht zutreffend

● **Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt wurden, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?**

Nicht zutreffend

¹Stand 31. Dezember 2023

² Die Datenabdeckung für den Fonds beträgt 99,6 %

³ Bei der Berechnung werden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Capital Group New Perspective Fund (LUX) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCXI5XS34**

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische Unionskriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die Unionskriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.



Wie wurden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

Der Fonds berücksichtigte im Rahmen des Anlageentscheidungsprozesses die folgenden Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf (PAI):

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwerte (sofern zutreffend)
PAI 1 – THG-Emissionen	<p>PAI 1 wurde im Rahmen des Managements der WACI des Fonds für seine Investitionen in Unternehmensemittenten berücksichtigt.</p> <p>PAI 1 deckt die finanzierten Scope-1-, Scope-2- und Scope-3-Emissionen ab, während die Berechnung der WACI auf den Scope-1- und Scope-2-Emissionen basiert, ausgedrückt als Ertragsintensität des Emittenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scope 1: direkte Emissionen aus den Anlagen des Unternehmens, in das investiert wird; • Scope 2: indirekte Emissionen in Verbindung mit dem Energieverbrauch des Unternehmens, in das investiert wird. <p>Die WACI des Portfolios wird fortlaufend bewertet, um den Fonds dabei zu unterstützen, die Zielvorgabe nicht zu überschreiten. Dies ermöglicht dem Anlageberater, den CO₂-Fußabdruck und die Kohlenstoffintensität des Portfolios im Vergleich zum ausgewählten Index zu messen und die Zuordnung der Emissionsergebnisse zu verstehen.</p> <p>Es wird nicht beabsichtigt, Emittenten mit höheren Kohlenstoffemissionen auf individueller Basis automatisch auszuschließen, da die Kohlenstoffintensität auf der Gesamtportfolioebene und nicht auf der Ebene der einzelnen Positionen überwacht wird.</p>	<p>Management des CO₂-Fußabdrucks (WACI) seiner Anlagen in Unternehmensemittenten, der in der Regel mindestens 30 % niedriger ist als jener des Index.</p>
PAI 4 – Engagement in Unternehmen, die im Sektor der fossilen Brennstoffe tätig sind	<p>Diese PAI wurden berücksichtigt, als der Anlageberater ESG- und normenbasierte Screenings bewertete und anwendete, um Ausschlüsse für Unternehmensemittenten umzusetzen. Zur Unterstützung dieses Screenings stützte er sich auf Drittanbieter, die die Beteiligung eines Emittenten an oder den Umsatz identifizierten, den dieser aus Aktivitäten erzielte, die nicht mit den ESG- und normenbasierten Screenings vereinbar sind.</p>	<p>Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihrer Einnahmen aus der Förderung von Ölsand und/oder arktischem Öl und/oder der Förderung und/oder dem Vertrieb von Kraftwerkskohle erwirtschaften, wie anhand des entsprechenden MSCI Maximum Percentage of Revenue-Faktors ermittelt.</p>

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Capital Group New Perspective Fund (LUX) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCX15XS34**

PAI-Indikator	Integrationsprozess	Schwellenwerte (sofern zutreffend)
PAI 10 – Verstöße gegen die UNGC-Grundsätze und gegen die Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen		Ausschluss von Unternehmen, die nach Ansicht des Anlageberaters gegen die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen (UNGC) verstoßen.
PAI 14 – Engagement in umstrittenen Waffen (Antipersonenminen, Streumunition, chemische und biologische Waffen)		– Ausschluss von Unternehmen mit Verbindungen zu umstrittenen Waffen, Streumunition, Landminen, biologischen/chemischen Waffen, Waffen mit abgereichertem Uran, Blendlaserwaffen, Brandwaffen und/oder nicht nachweisbaren Fragmenten. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Controversial Weapons – Any Tie identifiziert. – Ausschluss von Unternehmen, die Einnahmen aus der Produktion von Kernwaffen erzielen. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Weapons – Nuclear Maximum Percentage of Revenue identifiziert.
		– Ausschluss von Unternehmen, die mehr als 10 % ihres Umsatzes mit Waffensystemen, Komponenten und Unterstützungssystemen sowie Dienstleistungen erzielen. Die Unternehmen werden über den MSCI-Faktor Weapons – Maximum Percentage of Revenue identifiziert.



Welche sind die Hauptinvestitionen dieses Finanzprodukts?

Die Liste umfasst die folgenden Investitionen, auf die **der größte Anteil der Investitionen** entfiel, die im Bezugszeitraum mit dem Finanzprodukt getätigt wurden:
31. Dezember 2023

Größte Investitionen	Sektor	In % der Vermögenswerte	Land
Microsoft	Informationstechnologie	4,93	Vereinigte Staaten
Novo-Nordisk	Gesundheitswesen	3,23	Dänemark
Metaplattformen	Kommunikationsdienstleistungen	2,65	Vereinigte Staaten
Broadcom	Informationstechnologie	2,65	Vereinigte Staaten
TSMC	Informationstechnologie	2,27	Taiwan
ASML	Informationstechnologie	2,15	Niederlande
Tesla	Nicht-Basiskonsumgüter	2,07	Vereinigte Staaten
Eli Lilly	Gesundheitswesen	1,79	Vereinigte Staaten
Alphabet	Kommunikationsdienstleistungen	1,70	Vereinigte Staaten
AstraZeneca	Gesundheitswesen	1,46	Vereinigtes Königreich
LVMH	Nicht-Basiskonsumgüter	1,13	Frankreich
NVIDIA	Informationstechnologie	1,04	Vereinigte Staaten
Caterpillar	Industrie	1,03	Vereinigte Staaten
Vertex Pharmaceuticals	Gesundheitswesen	1,03	Vereinigte Staaten
Nestlé	Basiskonsumgüter	1,00	Schweiz

Die vorstehende Aufschlüsselung der wichtigsten Anlagen des Fonds basiert auf dem Portfolio zum 31. Dezember 2023.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Capital Group New Perspective Fund (LUX) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCXI5XS34**



Wie hoch war der Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen?

Informationen über den Anteil der nachhaltigkeitsbezogenen Investitionen finden Sie in den nachfolgenden Unterabschnitten.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf voll erneuerbare Energie oder CO₂-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO₂-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

● **Wie sah die Vermögensallokation aus?**

Zum 31. Dezember 2023 investierte der Fonds 99,82 % seines Vermögens in Emittenten, die die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale (#1) erfüllten, und 0,18 % der Anlagen des Fonds entsprachen nicht den vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen (#2).

Barmittel und/oder Barmitteläquivalente wurden von der Vermögensallokation ausgeschlossen, und wurden nicht berücksichtigt, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu erreichen.



● **In welchen Wirtschaftssektoren wurden die Investitionen getätigt?**

Der Fonds investierte in folgende Wirtschaftssektoren:

Aufschlüsselung nach Sektoren	In % der Vermögenswerte	Aufschlüsselung nach Sektoren (Fortsetzung)	In % der Vermögenswerte
Informationstechnologie	22,02	Kommunikationsdienstleistungen	7,41
Halbleiter und Halbleiterausrüstung	9,80	Interaktive Medien und Dienstleistungen	4,79
Software	7,56	Unterhaltung	1,34
IT-Dienstleistungen	1,98	Medien	0,33
Elektronische Geräte und Komponenten	1,24	Telekommunikationsdienste	0,95
Kommunikationsgeräte	0,72	Basiskonsumgüter	5,10
Technologie-Hardware, Speicher und Peripheriegeräte	0,71	Lebensmittelprodukte	2,42
Gesundheitswesen	16,18	Getränke	1,09
Pharmazeutika	8,46	Basiskonsumgüter – Vertrieb und Einzelhandel	0,93
Biotechnologie	3,31	Körperpflegeprodukte	0,43
Biowissenschaften, Geräte und Dienste	1,63	Haushaltsprodukte	0,24
Medizinische Geräte und Bedarfsartikel	2,70	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4,79
Leistungserbringer und Dienstleistungen im Gesundheitswesen	0,08	Chemikalien	3,84
Nicht-Basiskonsumgüter	13,22	Metalle und Bergbau	0,94
Hotels, Restaurants und Freizeit	5,26	Energie	3,16
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter	2,88	Öl, Gas und Brennstoffe	2,43
Kraftfahrzeuge	2,64	Energieausrüstung und -dienste	0,73
Kraftfahrzeugkomponenten	0,06	Versorgung	0,71
Broadline-Einzelhandel	1,41	Multi-Versorger	0,58
Fachhandel	0,98	Unabhängige Produzenten von Strom und erneuerbarer Elektrizität	0,13

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Capital Group New Perspective Fund (LUX) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCXI5XS34**

Finanzwesen	10,81	Immobilien	0,36
Kapitalmärkte	3,35	Spezialisierte REIT	0,22
Finanzdienstleistungen	1,36	Industrie-Immobilien-gesellschaften	0,14
Versicherungen	3,26	Barmittel	5,75
Banken	2,85		
Industrie	10,48	Gesamt	100,00
Maschinen	2,03		
Bauprodukte	1,65		
Elektrische Geräte	1,30		
Luft-/Raumfahrt & Verteidigung	0,95		
Handels- und Vertriebsgesellschaften	0,63		
Industriekonglomerate	0,21		
Überlandtransporte	0,80		
Luftfracht und -logistik	0,75		
Passagier-Fluggesellschaften	0,54		
Gewerbliche Dienstleistungen und Lieferungen	0,81		
Professionelle Dienstleistungen	0,80		



Inwiefern waren die nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Obwohl dieser Fonds ökologische Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR bewarb, lag seine Verpflichtung zur Tätigkeit „ökologisch nachhaltiger Investitionen“ im Sinne der Taxonomieverordnung bei 0 % (auch bei Übergangs- und ermöglichenden Tätigkeiten). Während des Bezugszeitraums hielt der Fonds jedoch Investitionen, die auf mit der EU-Taxonomie konform waren, und die prozentualen Anteile dieser Investitionen nach Umsatzerlösen, Investitionsausgaben und Betriebsausgaben sind nachstehend aufgeführt.

● **Wurde mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie investiert⁴?**

- Ja:
- In fossiles Gas In Kernenergie
- Nein

⁴ Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz“) beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

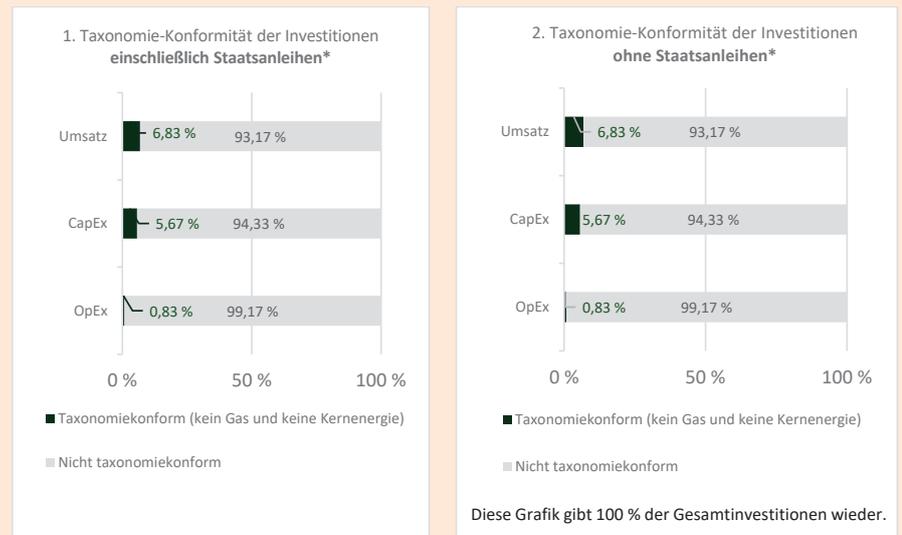
Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Capital Group New Perspective Fund (LUX) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCXI5XS34**

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben (CapEx)**, die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln

Die nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen in grüner Farbe. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomie-Konformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomie-Konformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomie-Konformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



*Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen“ alle Risikopositionen gegenüber Staaten.

Bei der Berechnung der Prozentsätze in der vorstehenden Tabelle wurden Barmittel und/oder Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt.

● **Wie hoch ist der Anteil der Investitionen, die in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten geflossen sind?**

Der Fonds verpflichtet sich nicht zu einem Mindestanteil an Investitionen in Übergangs- und ermöglichende Tätigkeiten, der Anteil der Investitionen in solche Tätigkeiten im Sinne der EU-Taxonomie ist jedoch nachstehend aufgeführt. Investitionen, die mit der EU-Taxonomie konform sind, sind beiläufig und kein konkretes Ziel des Fonds.

Indikator	Ermöglichend (%)	Übergang (%)
Umsatzerlöse	6,72 %	0,00 %
CapEx	5,05 %	0,04 %
OpEx	0,52 %	0,00 %

● **Wie hat sich der Anteil der Investitionen, die mit der EU-Taxonomie in Einklang gebracht wurden, im Vergleich zu früheren Bezugszeiträumen entwickelt?**

Nicht zutreffend

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: **Capital Group New Perspective Fund (LUX) (der „Fonds“)** Unternehmenskennung (LEI-Code): **222100I2U5PFCX15XS34**

 sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien nicht berücksichtigen**, die für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der Verordnung (EU) 2020/852 erforderlich sind.



Wie hoch war der Anteil der nicht mit der EU-Taxonomie konformen nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel?

Der Fonds bewarb ökologische oder soziale Merkmale und tätigte keine nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform waren.



Wie hoch war der Anteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Nicht zutreffend



Welche Investitionen fielen unter „Andere Investitionen“, welcher Anlagezweck wurde mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Bei den Anlagen in der Kategorie „#2 Andere Investitionen“ handelt es sich um einen ehemals zulässigen Emittenten, der in der Folge ein entsprechendes Screening nicht bestanden hat und nicht mehr zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds beiträgt. Diese Investitionen werden in der Regel innerhalb von sechs Monaten nach dem Datum einer solchen Feststellung verkauft, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds liegt.

Bei der Berechnung der Vermögensallokation, bei der die Anlagen in die Kategorien „#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale“ und „#2 Andere Investitionen“ eingeteilt werden, werden Barmittel und Barmitteläquivalente nicht berücksichtigt. Barmittel und Barmitteläquivalente wurden zu Liquiditätszwecken gehalten, um das allgemeine Anlageziel des Fonds zu unterstützen.



Welche Maßnahmen wurden während des Bezugszeitraums zur Erfüllung der ökologischen und/oder sozialen Merkmale ergriffen?

Die ökologischen und/oder sozialen Merkmale des Fonds basieren auf der Ausschlussrichtlinie, die nachfolgend in „Negativ-Screening-Richtlinie“ umbenannt wurde, und dem angewendeten CO2-Ziel (WACI). Der Anlageberater hat bestimmte Emittenten oder Emittentengruppen identifiziert, die er aus dem Portfolio ausgeschlossen hat, um die vom Fonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale zu bewerben.

Der Fonds wendete Anlagebeschränkungen auf Vorhandelsbasis in Portfoliomanagementsystemen an, um Investitionen in Unternehmen oder Emittenten, die den Ausschlusskriterien entsprechen, zu verbieten. Der Fonds unterlag außerdem regelmäßigen/systematischen Nachhandelskontrollen, die von der unabhängigen Richtlinienüberwachungsfunktion von Capital Group durchgeführt wurden.

Wenn die Überwachungsfunktion zuvor zulässige Emittenten identifiziert, die anschließend ein entsprechendes Screening nicht bestanden haben, und die Anlage nicht mehr zu den ökologischen oder sozialen Merkmalen des Fonds beiträgt, wird der Anlageberater versuchen, den Emittenten innerhalb von sechs Monaten ab dem Datum dieser Feststellung zu verkaufen, sofern dies im besten Interesse der Anleger des Fonds ist.

Der Anlageberater überwachte auch laufend die WACI des Fonds im Vergleich zu dem von ihm ausgewählten Index, um sicherzustellen, dass der Fonds sein Ziel, 30 % unter jener des Index zu liegen, erreicht. Der Anlageberater führt zudem mit Unternehmen einen regelmäßigen Dialog über Fragen der Unternehmensführung.

Regelmäßige Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: [Capital Group New Perspective Fund \(LUX\) \(der „Fonds“\)](#) Unternehmenskennung (LEI-Code): [222100I2U5PFCXI5XS34](#)



Wie hat dieses Finanzprodukt im Vergleich zum bestimmten Referenzwert abgeschnitten?

Nicht zutreffend

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.