

# MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Klasse AI USD (

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LU0219441069

Rücknahmepreis: 83,01 USD

Stand: 19.12.2024

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum   | 27.10.98                  |
| Ausgabeaufschlag   | 6,00%                     |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                           |
| Fondsvolumen   | 2.537.46 Mio.             |
| Ertragstyp   | thesaurierend             |
| Letzte Ausschüttung  | keine                     |
| Anlageregion   | weltweit                  |
| Fondstyp   | Branchenmix               |
| Fondsmanager   | Ryan McAllister, Roger... |



|   |  |
|---|--|
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                      |  |
| MFS IM Co. (LU)                                       |  |
| One Carter Lane                                       |  |
| EC4V 5ER London                                       |  |
| Vereinigtes Königreich                                |  |
| <a href="https://www.mfs.com">https://www.mfs.com</a> |  |

| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +4,90%    | -0,14%         | +4,68%         |
| Performance nach max. AGA |  | -1,04%    | -2,06%         | +3,47%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 0,20      | -0,19          | 0,10           |
| Volatilität               |  | +10,53%   | +15,96%        | +19,14%        |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

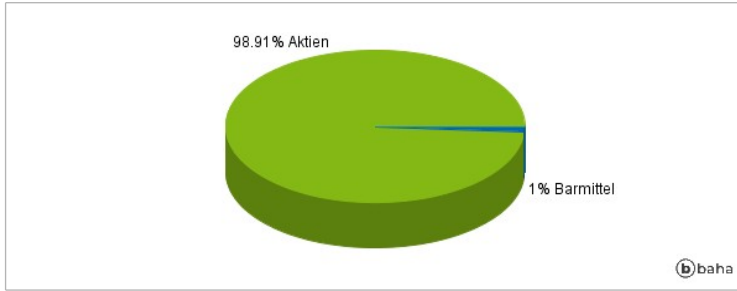
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen.

## Kommentar:

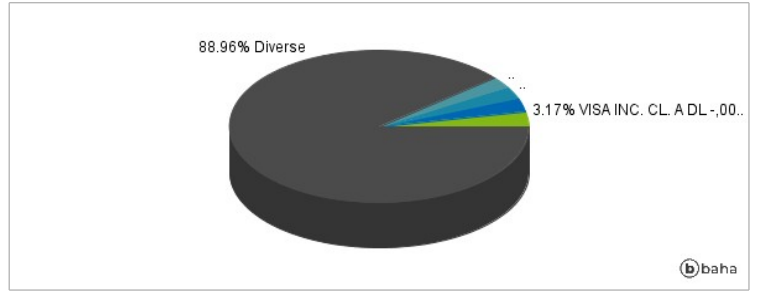
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Klasse AI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Klasse AI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von (i) einem Mitgliedstaat oder einer oder mehrerer seiner Gebietskörperschaften, (ii) von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") oder der G20 oder von der Republik Singapur oder (iii) von öffentlichen internationalen Körperschaften ausgegeben oder garantiert werden.

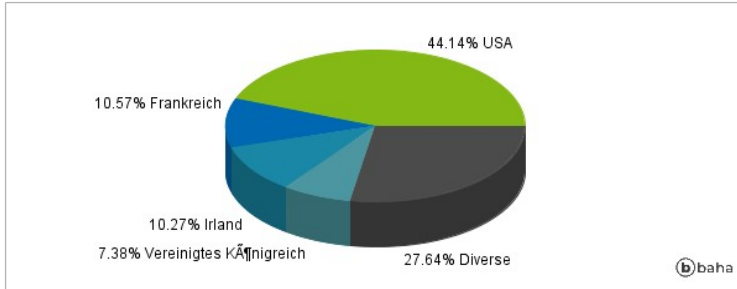
### Anlagearten



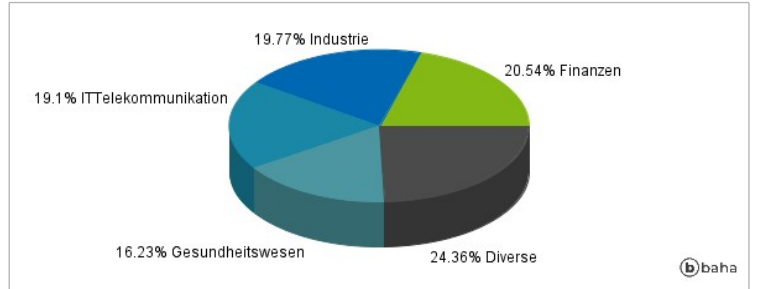
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 12/2024

Erstellt: 22.12.2024 23:42