

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse I

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LU0219454989

Rücknahmepreis: 299,98 USD

Stand: 12.11.2024

| | |
|--|---------------------------|
| Auflagedatum | 23.09.05 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 1,403.88 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Mischfonds/ausgewogen |
| Fondsmanager | Pilar Gomez-Bravo+Team... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| MFS IM Co. (LU) | |
| One Carter Lane | |
| EC4V 5ER London | |
| Vereinigtes Königreich | |
| https://www.mfs.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA | | +17,02% | +1,65% | +5,10% |
| Performance nach max. AGA | | +17,02% | +1,65% | +5,10% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 1,92 | -0,14 | 0,18 |
| Volatilität | | +7,32% | +9,69% | +11,48% |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamterrendite.

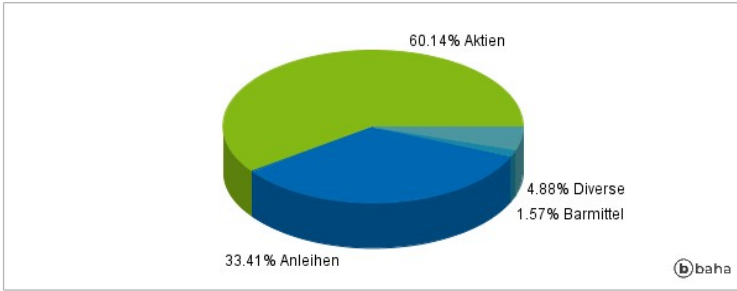
Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypotheckenbesicherte Schuldtitel.

Kommentar:

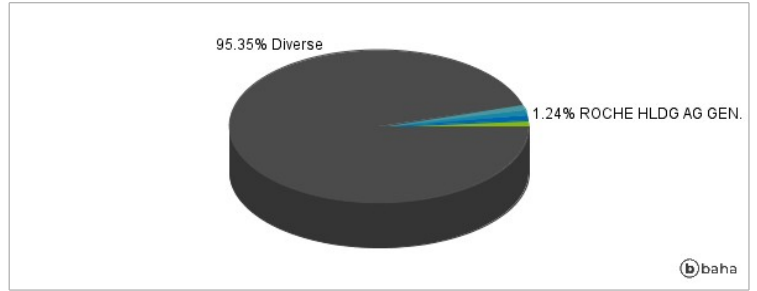
Fondsspezifische Information

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 TOTAL RETURN FUND - Klasse II USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse II 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.

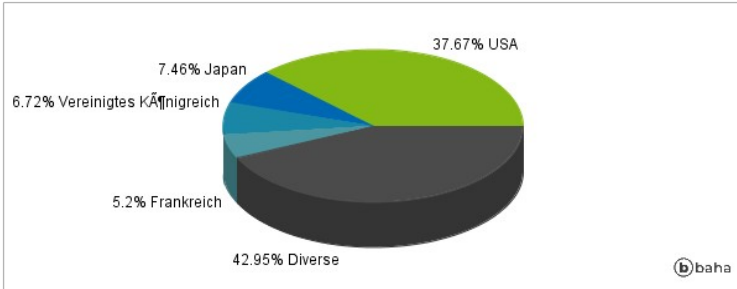
Anlagearten



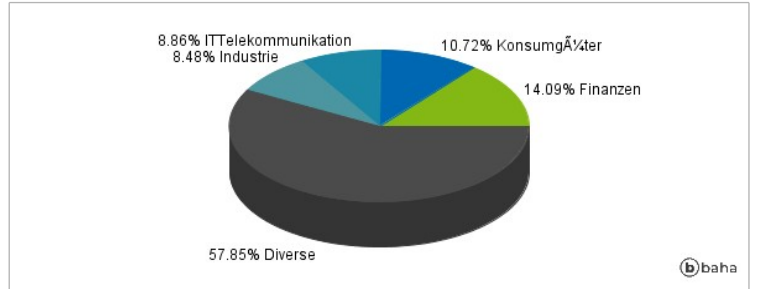
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 05:02