

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse AI EUR (LU)

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LU0219423752

Rücknahmepreis: 18,03 EUR

Stand: 03.10.2024

Auflagedatum	31.07.07
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	4.01 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Japan
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Ayako Mikami, Akira Fuse...
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	+17,56%	+0,28%	+4,11%
Performance	nach max. AGA	+10,91%	-1,65%	+2,90%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,84	-0,18	0,05
Volatilität		+17,20%	+16,19%	+17,04%

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

Fondsstrategie

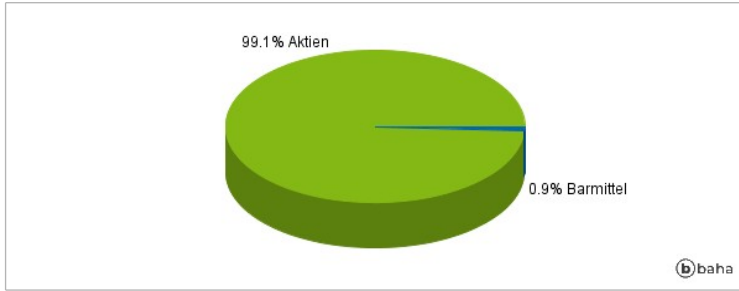
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Japanischer Yen gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in japanische Aktienwerte. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Kommentar:

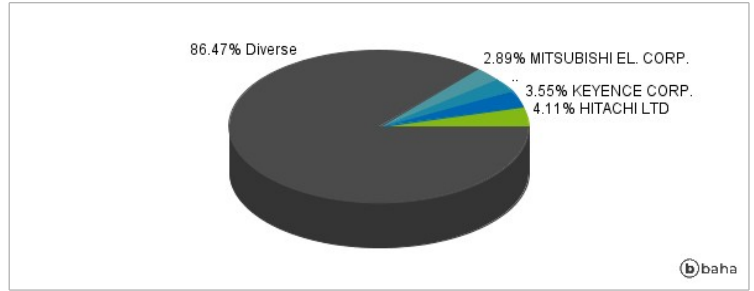
Fondsspezifische Information

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 - JAPAN EQUITY FUND - Klasse AI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse AI EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der Europäischen Union, einer oder mehreren seiner Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD oder der G20, der Republik Singapur oder einer öffentlichen internationalen Körperschaft, der ein oder mehrere EU-Mitgliedstaaten angehören, ausgegeben oder garantiert werden..

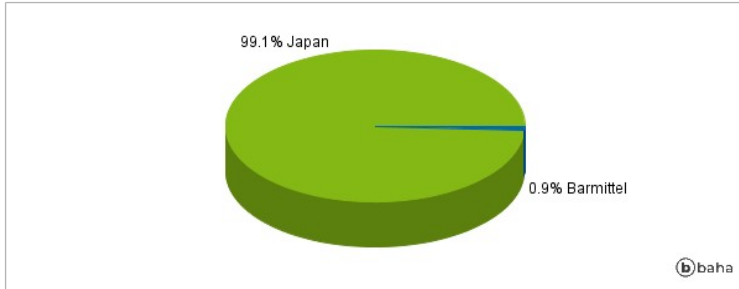
Anlagearten



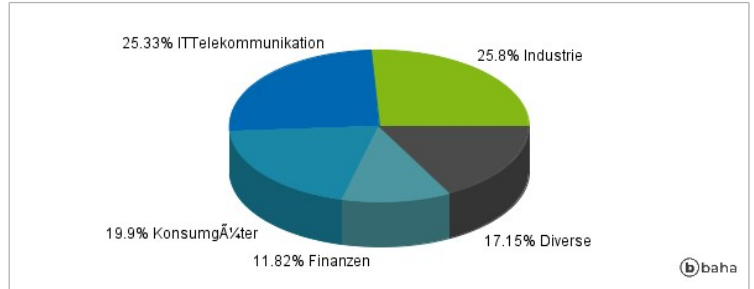
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 10/2024

Erstellt: 05.10.2024 08:28