

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUN

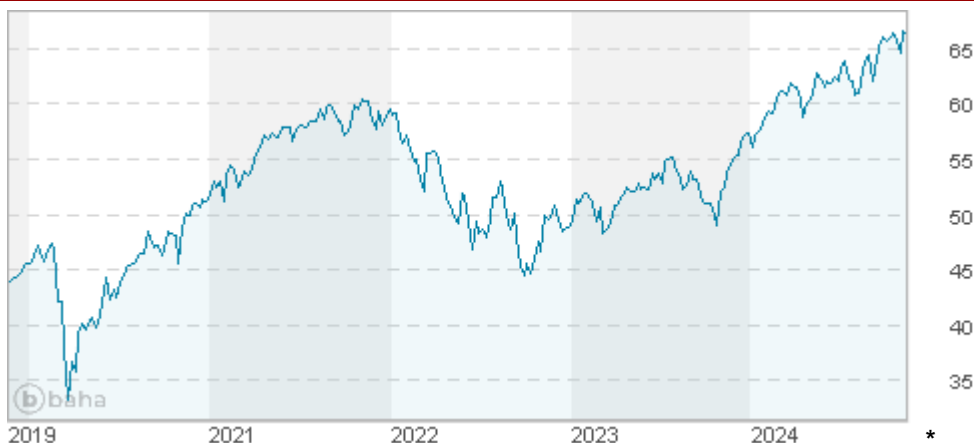
KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LU0219459863

Rücknahmepreis: 66,50 USD

Stand: 13.11.2024

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 26.09.05 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 132.29 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Akira Fuse, James Keating... |



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 | +26,61% | +3,34% | +8,73% |
| Performance nach max. AGA | +26,61% | +3,34% | +8,73% |

Kennzahlen*

| | 1J | 3J | 5J |
|--------------|---------|---------|---------|
| Sharpe Ratio | 2,08 | 0,02 | 0,30 |
| Volatilität | +11,35% | +16,22% | +19,06% |

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

Fondsstrategie

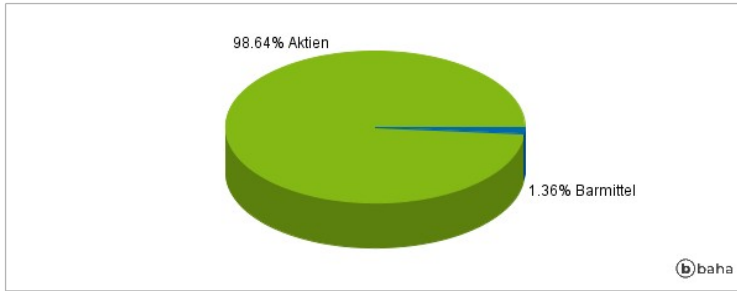
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds im Allgemeinen so, dass er eine ähnliche Sektorallokation beibehält wie der Index des Fonds, der MSCI All Country World Index (Nettodiv.). Darüber hinaus wird die Anlageauswahl durch die Benchmark nicht beschränkt. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren.

Kommentar:

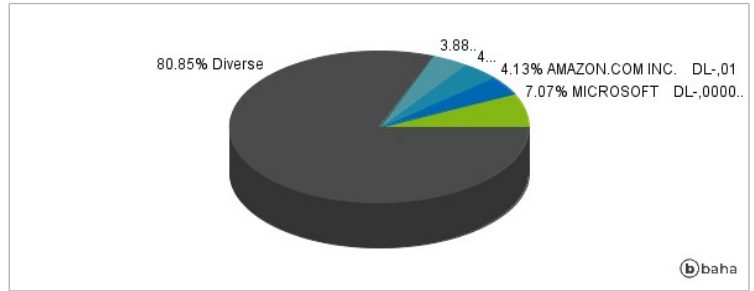
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse S1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse S1 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, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

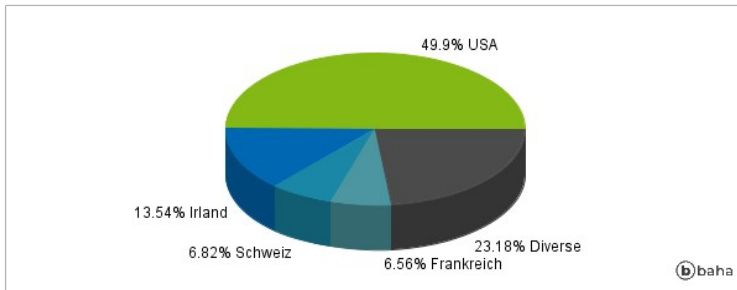
Anlagearten



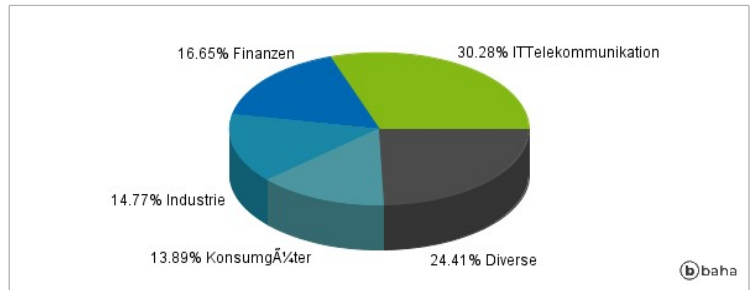
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 14.11.2024 17:42