

MFS Meridian-Gl.Intr.Value Fd.AHI EUR (LUI914599383)

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LUI914599383

Rücknahmepreis: 15,46 EUR

Stand: 21.01.2025

| | |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum | 15.02.19 |
| Ausgabeaufschlag | 6,00% |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 57.05 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | Branchenmix |
| Fondsmanager | Timothy Dittmer, Philip... |



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 | | +10,90% | +1,90% | +5,85% |
| Performance nach max. AGA | | +4,63% | -0,06% | +4,63% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,67 | -0,05 | 0,17 |
| Volatilität | | +12,34% | +17,13% | +18,32% |

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

Fondsstrategie

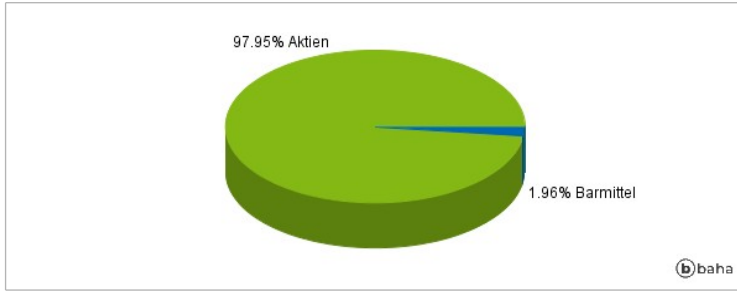
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenländern investieren. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), und er kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren.

Kommentar:

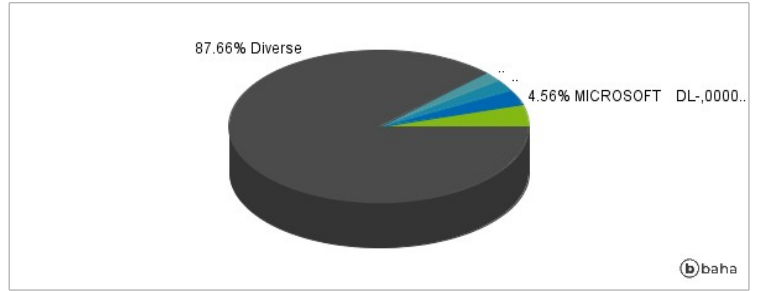
Fondsspezifische Information

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-Gl.Intr.Value Fd.AHI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS Meridian-Gl.Intr.Value Fd.AHI EUR 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.

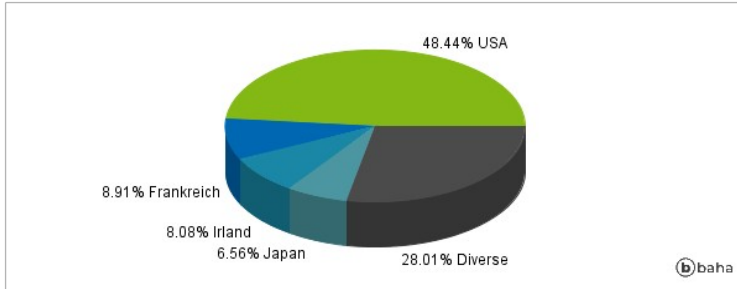
Anlagearten



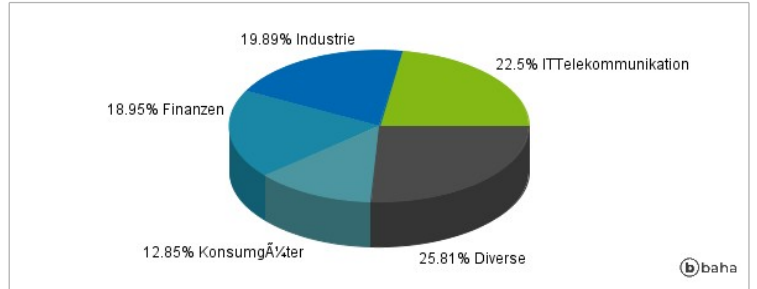
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 23.01.2025 02:28