

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse II EUR (LU0

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LU0311979883

Rücknahmepreis: 228,74 EUR

Stand: 30.01.2025

| | |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum | 01.08.07 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 4.22 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 | +12,55% | +5,28% | - |
| Performance | nach max. AGA | +12,55% | +5,28% | - |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 0,58 | 0,17 | - |
| Volatilität | | +17,30% | +16,16% | - |

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

Fondsstrategie

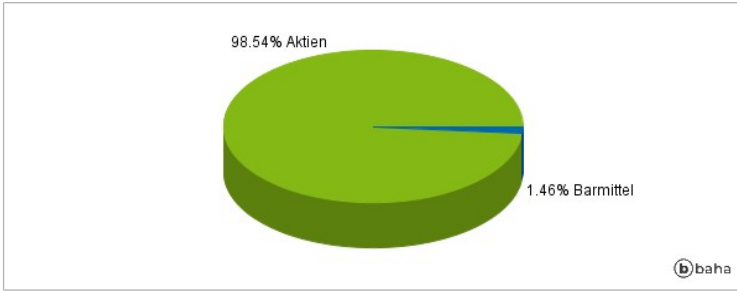
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Japanischer Yen gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in japanische Aktienwerte. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Anlageverwalter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

Kommentar:

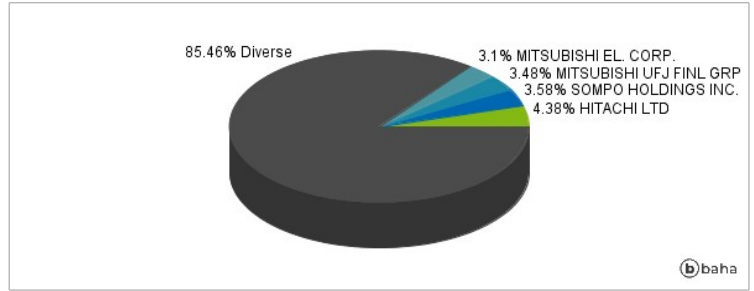
Fondsspezifische Information

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 II EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse II 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.

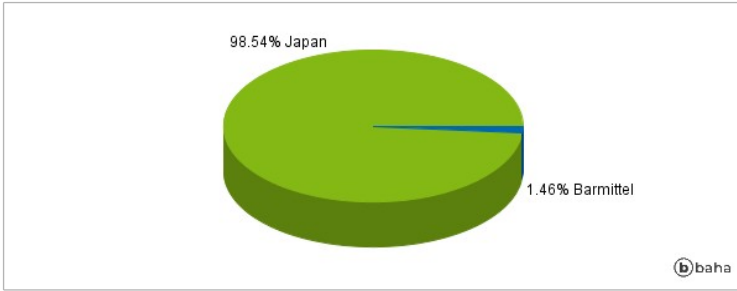
Anlagearten



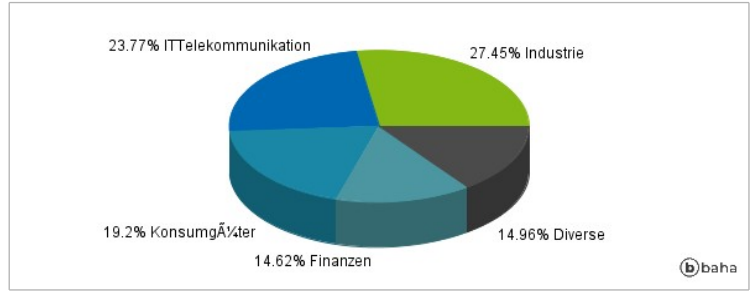
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 02.02.2025 14:58