

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse II USD (LU09)

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LU0944407005

Rücknahmepreis: 13,11 USD

Stand: 03.07.2024

Auflagedatum	16.08.13
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	20.09 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Vereinigtes Königreich
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	James Neale, Florence...
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	+9,77%	+0,54%	-
Performance	nach max. AGA	+9,77%	+0,54%	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,47	-0,19	-
Volatilität		+12,82%	+17,15%	-

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

Fondsstrategie

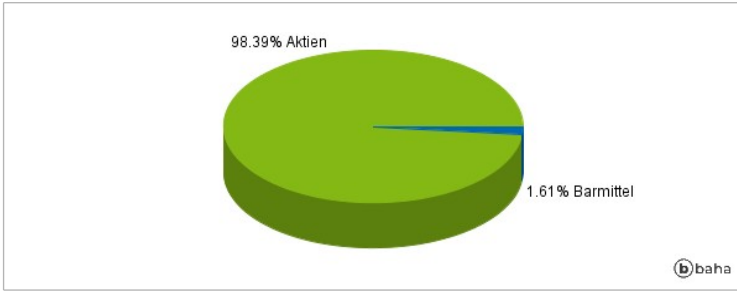
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in britische Aktienwerte. Der Fonds kann auch in andere Aktienwerte, einschließlich anderer europäischer Aktienwerte, investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Unternehmen investieren.

Kommentar:

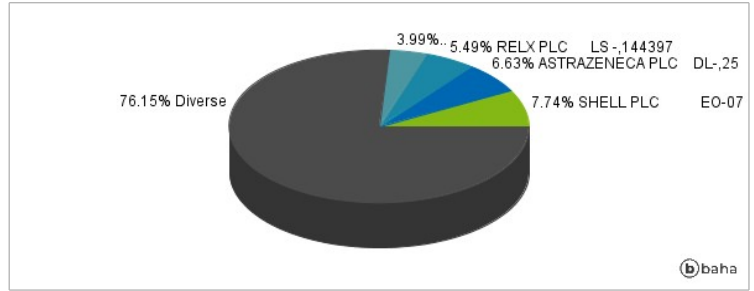
Fondsspezifische Information

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 FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse II USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY 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, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören.

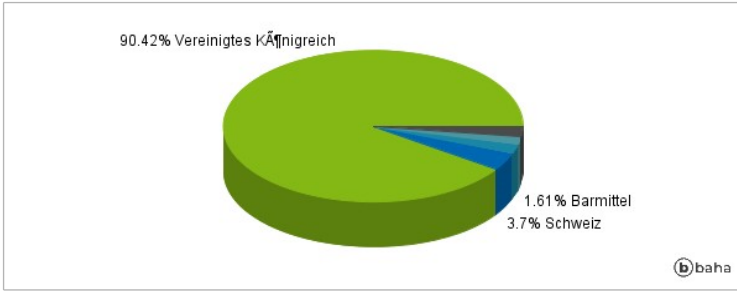
Anlagearten



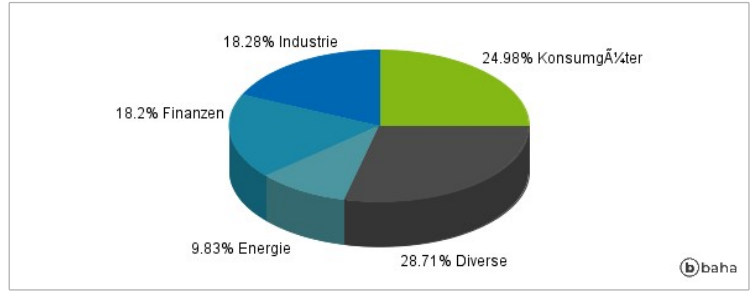
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 04.07.2024 20:40