

# MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - US Dollar Kla

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LU0214841644

Rücknahmepreis: 597,68 USD

Stand: 04.04.2025

|  |               |
|--|---------------|
| Auflagedatum   | 15.03.05      |
| Ausgabeaufschlag   | -             |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |               |
| Fondsvolumen   | 440.36 Mio.   |
| Ertragstyp   | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung  | keine         |
| Anlageregion   | weltweit      |
| Fondstyp   | Branchenmix   |
| Fondsmanager   | n.a           |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |               |
| MFS IM Co. (LU)  |               |
| One Carter Lane  |               |
| EC4V 5ER London  |               |
| Vereinigtes Königreich   |               |
| <a href="https://www.mfs.com">https://www.mfs.com</a>                |               |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | -4,17%    | -0,13%         | -              |
| Performance             | nach max. AGA | -4,17%    | -0,13%         | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | -0,52     | -0,16          | -              |
| Volatilität             |               | +12,54%   | +14,97%        | -              |

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

## Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

## Kommentar:

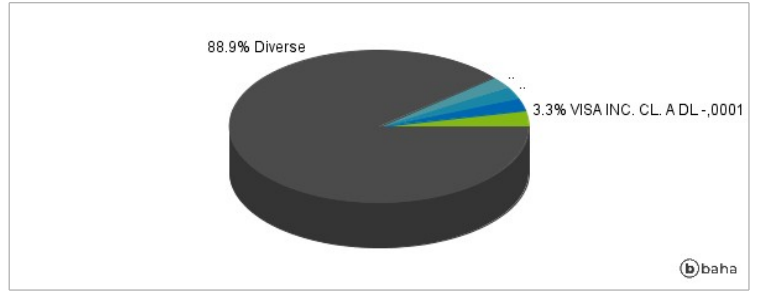
## Fondsspezifische Information

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 INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - US Dollar Klasse wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - US Dollar Klasse kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a member state of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or the Group of Twenty ("G20") or the Republic of Singapore, or (iii) public international bodies of which one or more Member States are members.

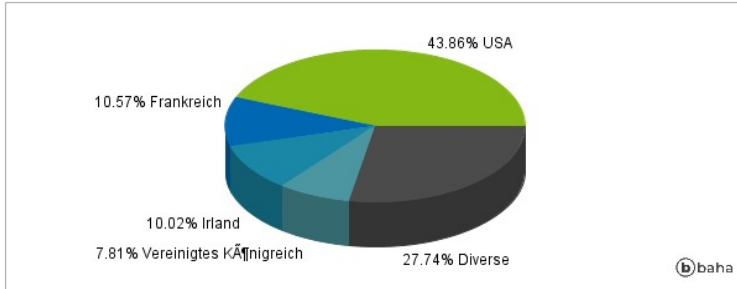
### Anlagearten



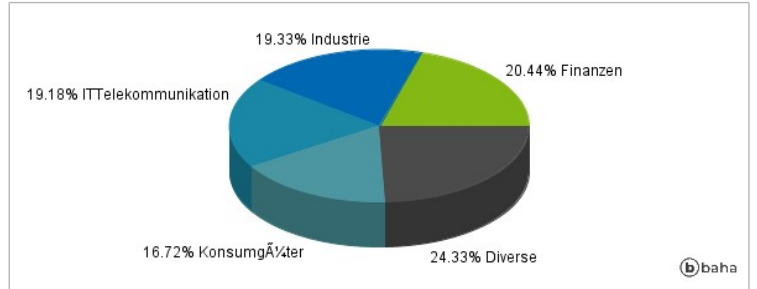
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 08.04.2025 09:15