

MFS MERIDIAN FUNDS - MANAGED WEALTH FUND - Klasse

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LU1307990868

Rücknahmepreis: 9,84 EUR

Stand: 31.10.2024

| | |
|--|------------------------------|
| Auflagedatum | 07.12.15 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.bawag.at | |
| Fondsvolumen | 14.34 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | weltweit |
| Fondstyp | AI Managed Futures |
| Fondsmanager | Almeida, Adams, Cole, Roberg |
| 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 | +7,52% | - | - |
| Performance nach max. AGA | +7,52% | - | - |

| Kennzahlen* | 1J | 3J | 5J |
|--------------|--------|----|----|
| Sharpe Ratio | 1,46 | - | - |
| Volatilität | +3,07% | - | - |

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamterrendite. Der Fonds zielt darauf ab, Renditen zu generieren, indem er (i) in einzelne Wertpapiere investiert, wobei er sich normalerweise auf Aktien der Industrie- und Schwellenländer konzentriert, und (ii) ein taktisches Allokationsoverlay nutzt und hierbei in erster Linie Derivate einsetzt, um die Volatilität im Verhältnis zum MSCI World Index (Nettodiv.) durch Verringerung des Engagement gegenüber den Aktien- oder Devisenmärkten, die mit den Anlagen des Fonds in Verbindung stehen, zu senken, und um potenziell ein Engagement bei Anlageklassen oder Märkten einzugehen, bei denen er ansonsten kein oder nur ein geringes Engagement aufweist (z. B. Schuldtitel ohne Anlagequalität). Der Fonds kann versuchen, sein Risiko in Bezug auf bestimmte extreme Marktereignisse zu beschränken. Der Anlageverwalter verwendet bei der Auswahl der Anlagen einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Anlageverwalter baut dann das Portfolio unter Verwendung eines Optimierungsprozesses auf, in dem das kombinierte Rating und die erwartete Volatilität der Renditen (z. B. das prognostizierte Beta und der prognostizierte Tracking Error) und andere Faktoren berücksichtigt werden. Der Anlageverwalter kann Inputs und Parameter für die Optimierung und die Bestände des Fonds anpassen.

Kommentar:

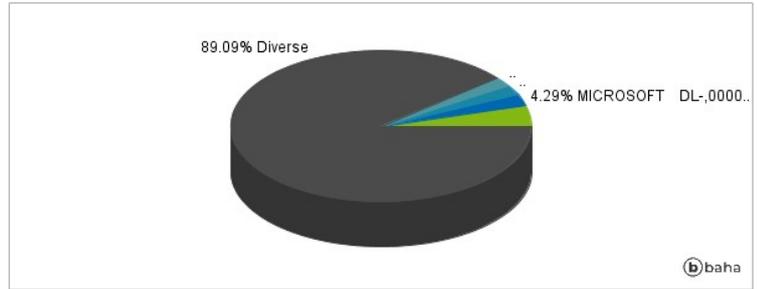
Fondsspezifische Information

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 - MANAGED WEALTH FUND - Klasse WH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - MANAGED WEALTH FUND - Klasse WH1 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,.

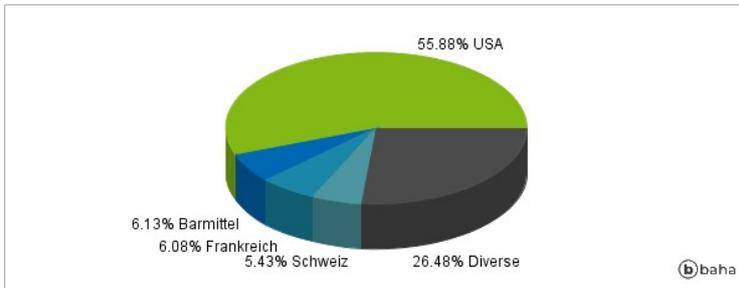
Anlagearten



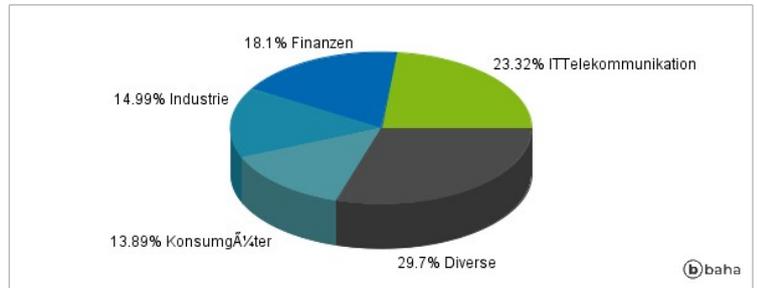
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 02.11.2024 19:31