MFS Meridian-Contrarian Value Fd.A1 USD (LU1985811782)

KAG: MFS IM Co. (LU) | ISIN: LU1985811782 | Rücknahmepreis: 18,68 USD | Stand: 23.04.2024

Auflagedatum	20.08.19
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	877.93 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anne Christine F.,Zahid...

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	+15,74%	+8,40%	-
Performance nach max. AGA	+9,19%	+6,32%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,93	0,25	-
Volatilität	+12,80%	+17,81%	-

* 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 von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern.
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Unternehmen, deren Aktien der Anlageverwalter im Verhältnis zu ihrem intrinsischen Wert für deutlich unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Schuldtitel ohne Anlagequalität und bis zu 10% in Barmittel und geldnahe Instrumente. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern oder in einer bestimmten geografischen Region investieren. Die Auswahl von Anlagen erfolgt in erster Linie auf der Grundlage einer Fundamentaldatenanalyse einzelner Emittenten, wobei auch quantitative Screening-Tools, die Emittenten systematisch bewerten, in Erwägung gezogen werden können. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse 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.

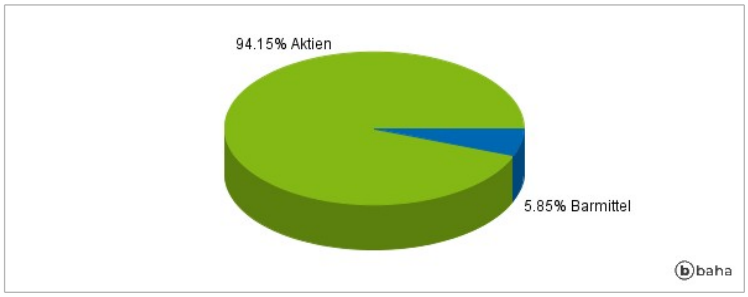
Kommentar:

Fondsspezifische Information

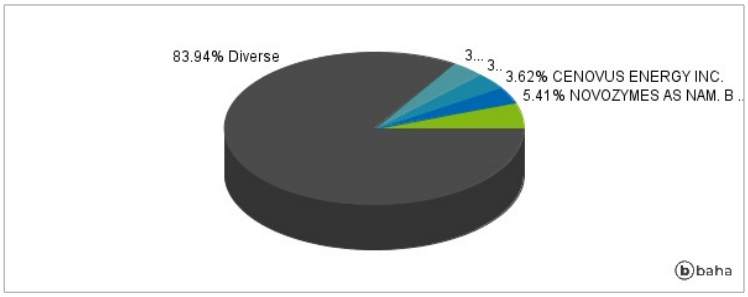
Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des MFS Meridian-Contrarian Value Fd.A1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS Meridian-Contrarian Value Fd.A1 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,.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

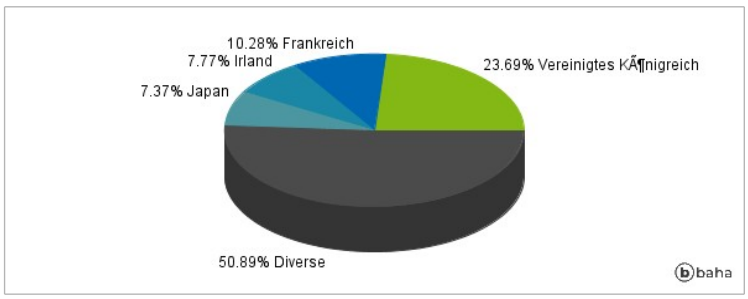
Anlagearten



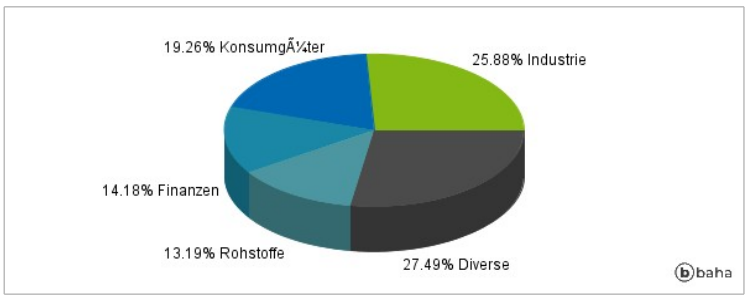
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2024

Erstellt: 25.04.2024 01:06

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com