MFS Meridian-Managed Wealth Fd.C1 USD (LU1280180008)

KAG: MFS IM Co. (LU) | ISIN: LU1280180008 | Rücknahmepreis: 9,85 USD | Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	22.09.15
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	15.72 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	+7,28%	+1,94%	-
Performance nach max. AGA	+7,28%	+1,94%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,40	-0,62	-
Volatilität	+2,48%	+3,04%	-

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.
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.

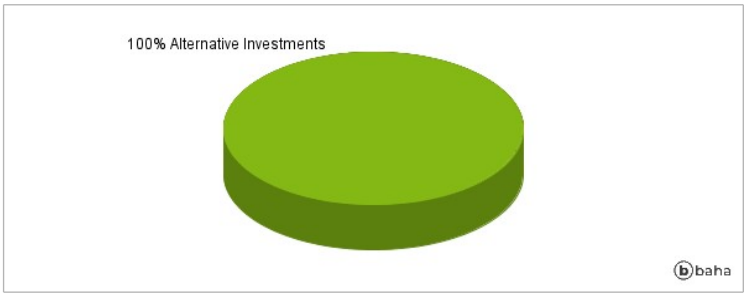
Kommentar:

Fondsspezifische Information

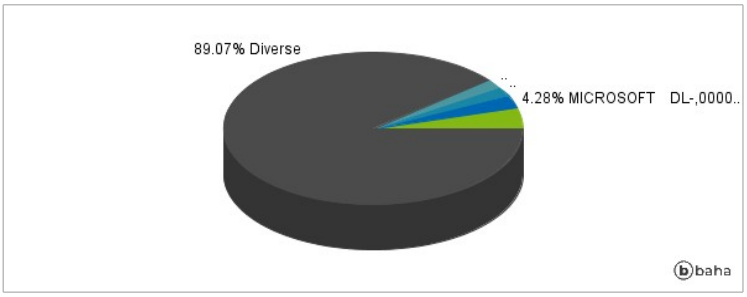
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des MFS Meridian-Managed Wealth Fd.C1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS Meridian-Managed Wealth Fd.C1 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

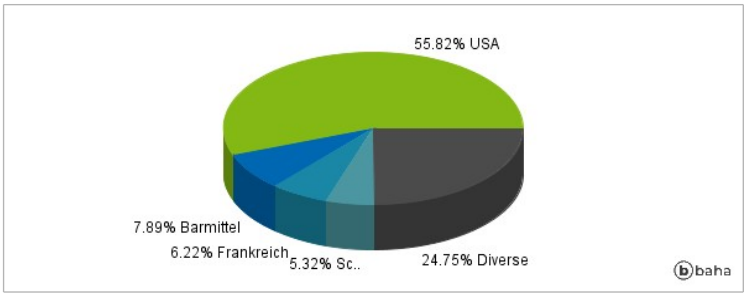
Anlagearten



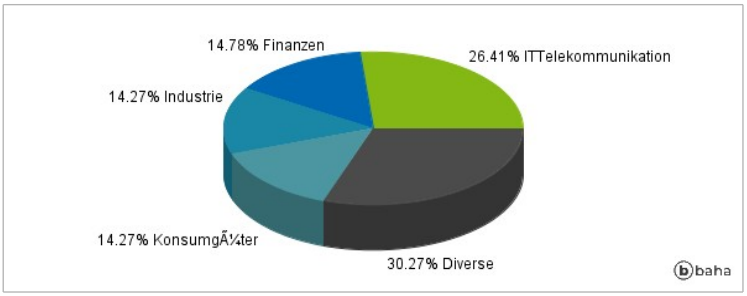
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 16.05.2024 10:02

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