MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Euro IRE T Klasse / LU0570074780 / A1H443 / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
384,82 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+12,70%
2023	+10,68%
2022	-12,45%
2021	+23,85%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 15,17 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 431,80 Mio.
Auflagedatum	08.06.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.02.2025) 0,73%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MFS IM Co. (LU)
One Carter Lane, EC4V 5ER, London
Vereinigtes Königreich
https://www.mfs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,53%	-7,81%	-2,45%	+5,13%	+12,94%	+9,52%	-	+31,94%
Performance p.a.	-	-	-	+5,13%	+6,27%	+3,08%	-	+6,23%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,53%	-7,81%	-2,45%	+5,13%	+6,27%	+3,08%	-	+6,23%
Sharpe Ratio	0,41	-0,92	-0,35	0,21	0,34	0,08	-	0,30
Volatilität	11,15%	18,57%	17,08%	14,94%	12,67%	13,30%	-	13,88%
Schlechtester Monat	-	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%	-7,67%
Bester Monat	-	+4,66%	+6,04%	+6,04%	+6,04%	+7,18%	+10,44%	+10,44%
Maximaler Verlust	-3,09%	-18,28%	-18,69%	-18,69%	-18,69%	-18,69%	-	-18,69%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

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 am 15.08.2025 18:59

MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Euro IRE T Klasse / LU0570074780 / A1H443 / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

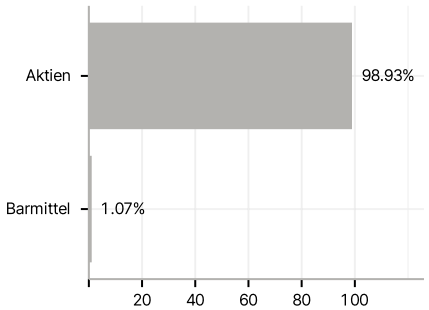
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Euro IRE T Klasse wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Euro IRE T Klasse kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

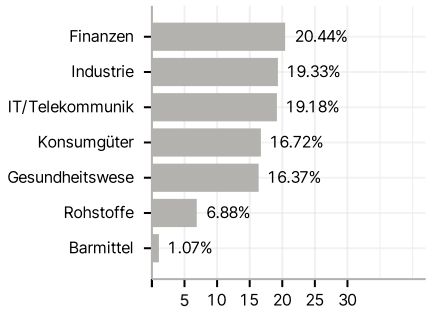
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

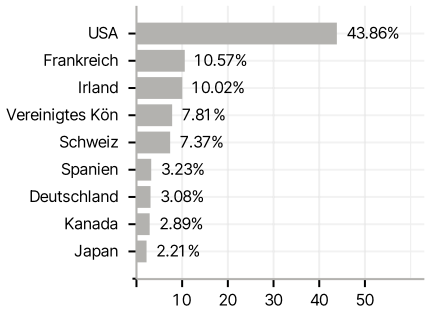
Anlagearten



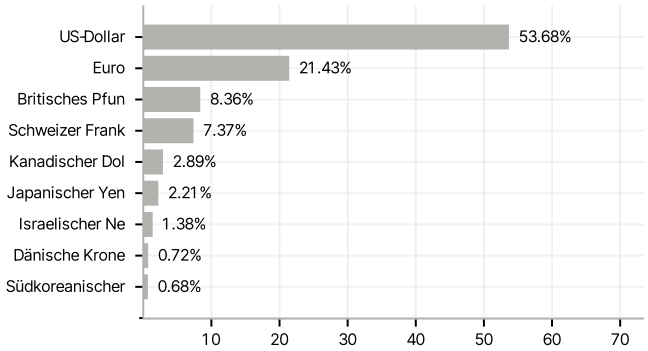
Branchen



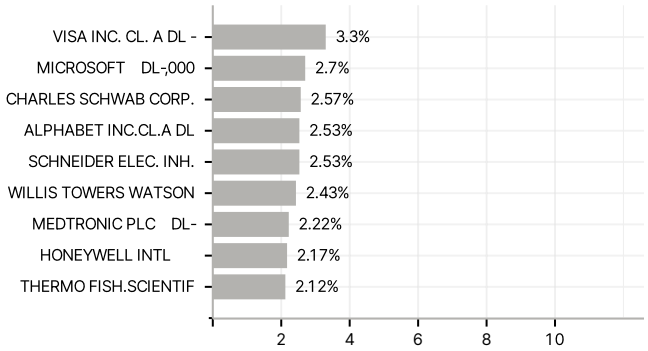
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 15.08.2025 18:59