

## MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Sterling UK T Klasse / LU0570074517 / A1H442 / MFS IM Co. (LU)

ktuell 14.08.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschü	ittungsart	Тур	Тур	
531,01 GBP	weltweit	enmix	thesaurier	rend	Aktienfonds		
				35% Risikokennzahl	en		
			A/\	<sup>30%</sup> SRI	1 2 3 4 5	6 7	
		A. No. and Mary	Jr J M:	Jahresperform	ance		
PaA	h	- Alberthi	M.	2024		+7,59%	
لم والر مال ما المحمد	My MANY I		1	2023		+8,09%	
	V			2022 5%		-7,43%	
i iyi w				2021		+16,74%	
				-5%			

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 215,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 431,80 Mio.
Auflagedatum	01.04.2011
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,65%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. 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	-0,10%	-4,41%	+1,93%	+6,31%	+13,35%	+12,49%	-	+28,10%
Performance p.a.	-	-	-	+6,31%	+6,47%	+4,01%	-	+5,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,10%	-4,41%	+1,93%	+6,31%	+6,47%	+4,01%	-	+5,55%
Sharpe Ratio	-0,35	-0,59	0,07	0,30	0,36	0,15	-	0,25
Volatilität	9,22%	18,28%	16,93%	14,49%	12,44%	13,35%	-	13,87%
Schlechtester Monat	-	-6,45%	-6,45%	-6,45%	-6,45%	-6,45%	-6,45%	-6,45%
Bester Monat	-	+3,53%	+7,31%	+7,31%	+7,31%	+7,31%	+7,50%	+7,50%
Maximaler Verlust	-3,08%	-16,09%	-16,85%	-16,85%	-16,85%	-16,85%	-	-16,85%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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



# MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Sterling UK T Klasse / LU0570074517 / A1H442 / 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 - Sterling UK T Klasse wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS INVESTMENT FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Sterling UK 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





