

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

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
528,49 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,59%
2023							+8,09%
2022							-7,43%
2021							+16,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 2.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,65%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 215,51 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	0,73%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 427,01 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.04.2011			MFS IM Co. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			One Carter Lane, EC4V 5ER, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.10.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.mfs.com	
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,47%	-4,33%	+1,30%	+7,16%	+12,21%	+15,04%	-	+27,31%
Performance p.a.	-	-	-	+7,16%	+5,92%	+4,78%	-	+5,43%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,47%	-4,33%	+1,30%	+7,16%	+5,92%	+4,78%	-	+5,43%
Sharpe Ratio	0,36	-0,57	0,01	0,36	0,32	0,21	-	0,25
Volatilität	9,97%	18,30%	17,12%	14,54%	12,44%	13,38%	-	13,89%
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;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 08.08.2025 20:14

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

