

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. 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 erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Global/ Growth/Large Cap
 WKN: 989632
 ISIN: LU0094560744
 Auflegedatum: 12. März 1999
 Fondsvolumen: 2,64 Mrd. EUR (31.10.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
 Fondsmanager/Anlageberater: Peter Königbauer
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 50,98
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Februar - 31. Januar
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

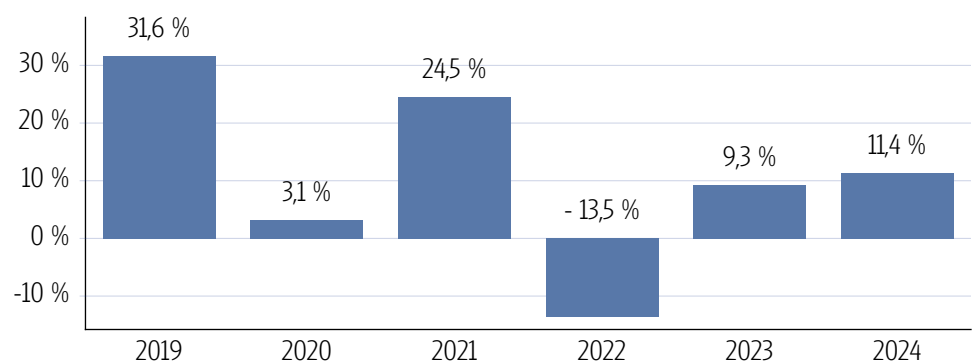
Indexierte Wertentwicklung (20.12.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (20.12.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
0,39 %	3,87 %	4,34 %	11,38 %	12,41 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,78 %	5,99 %	7,93 %	6,52 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
8,58 %	33,81 %	114,65 %	409,80 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (20.12.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (20.12.2024)

20.12.19-20.12.20	20.12.20-20.12.21	20.12.21-20.12.22	20.12.22-20.12.23	20.12.23-20.12.24
0,76 %	22,30 %	-11,05 %	8,60 %	12,41 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

