

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: 2,72 Mrd. EUR (31.07.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
 Fondsmanager/Anlageberater: Peter Königbauer
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 51,04
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Februar - 31. Januar
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

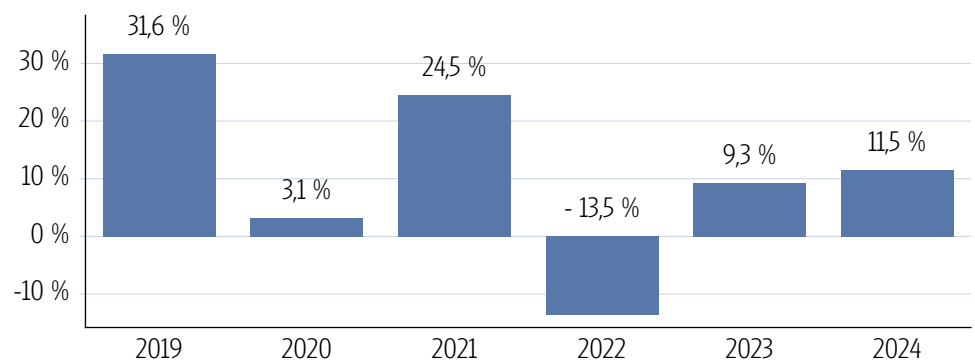
Indexierte Wertentwicklung (14.10.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (14.10.2024)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
3,78 %	4,91 %	7,00 %	11,51 %	19,09 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
3,37 %	7,48 %	9,24 %	6,57 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
10,45 %	43,49 %	142,13 %	410,40 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (14.10.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (14.10.2024)

14.10.19-14.10.20	14.10.20-14.10.21	14.10.21-14.10.22	14.10.22-14.10.23	14.10.23-14.10.24
2,33 %	26,95 %	-11,49 %	4,79 %	19,09 %

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

