

Anlageziel

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. 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.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Aktienfonds/ Europa/ Value/Large Cap
 WKN: 657059
 ISIN: LU0125951151
 Auflegedatum: 01. Oktober 2002
 Fondsvolumen: 2,33 Mrd. EUR (29.11.2024)
 Kapitalverwaltungsgesellschaft: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
 Fondsmanager/Anlageberater: Benjamin Stone
 Vertrieb: -
 Sitzland: Luxemburg
 Fondswährung: EUR
 Rücknahmepreis: 65,67
 Ertragsverwendung: Thesaurierend
 Geschäftsjahr: 01. Februar - 31. Januar
 Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

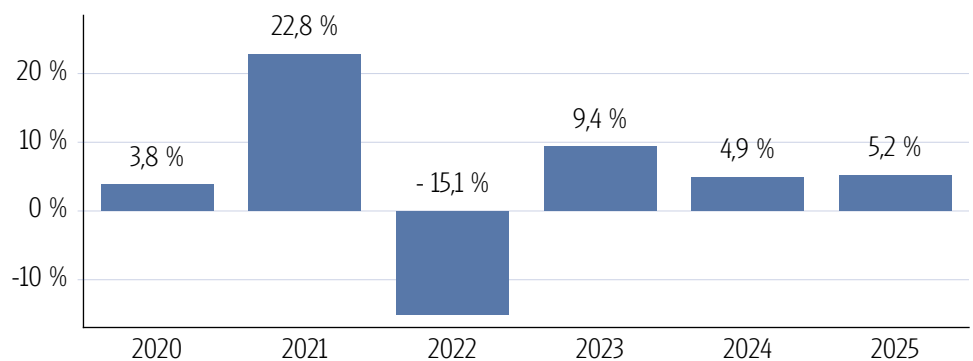
Indexierte Wertentwicklung (31.01.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (31.01.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
5,16 %	5,71 %	4,62 %	5,16 %	9,25 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.	
2,48 %	5,36 %	6,67 %	8,79 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage	
7,62 %	29,86 %	90,90 %	556,70 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (31.01.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (31.01.2025)

31.01.20-31.01.21	31.01.21-31.01.22	31.01.22-31.01.23	31.01.23-31.01.24	31.01.24-31.01.25
0,63 %	19,91 %	-4,06 %	2,68 %	9,25 %

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

