

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse I1 EUR / LU0219424487 / A0ESAX / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 12.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
536,34 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+7,87%
2024	+5,98%
2023	+10,46%
2022	-14,23%
2021	+24,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.06.2026) EUR 340,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,94%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(12.06.2026) EUR 1,53 Mrd.	Transaktionskosten	0,18%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.09.2005	MFS IM Co. (LU)			
KES- Meldefonds	Ja	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Florence Taj				
	Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,96%	+8,79%	+6,92%	+8,01%	+13,73%	+21,51%	+27,97%	+351,77%
Performance p.a.	-	-	-	+8,01%	+6,65%	+6,70%	+5,06%	+7,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,01%	+6,65%	+6,71%	+5,06%	+7,76%
Sharpe Ratio	4,44	1,24	1,02	0,49	0,35	0,38	0,20	0,34
Volatilität	12,54%	12,91%	13,47%	11,56%	12,26%	11,40%	13,24%	16,00%
Schlechtester Monat	-	-6,94%	-6,94%	-6,94%	-6,94%	-6,94%	-8,15%	-13,14%
Bester Monat	-	+4,43%	+4,43%	+4,43%	+5,25%	+5,75%	+10,05%	+14,02%
Maximaler Verlust	-1,34%	-9,68%	-9,68%	-9,68%	-14,68%	-14,68%	-22,23%	-51,12%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 15.06.2026 22:54

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse I1 EUR / LU0219424487 / A0ESAX / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

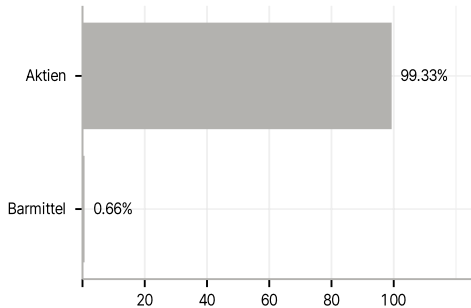
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse I1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse I1 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von (i) einem Mitgliedstaat oder einer oder mehrerer seiner Gebietskörperschaften, (ii) von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") oder der G20 oder von der Republik Singapur oder (iii) von öffentlichen internationalen Körperschaften ausgegeben oder garantiert werden.

Investmentziel

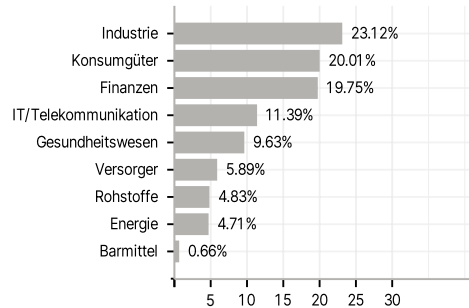
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).

Veranlagungsstruktur

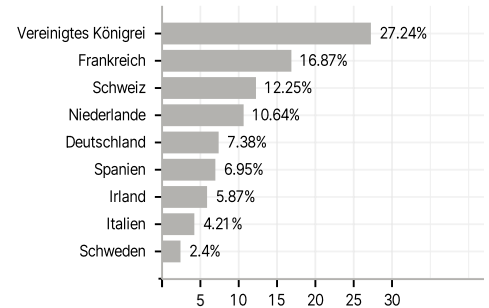
Anlagearten



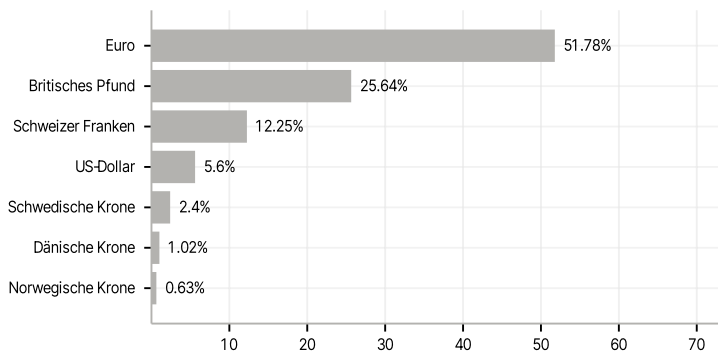
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

