

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse N1 USD / LU0870261160 / A1KA1Z / MFS IM Co. (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 24.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 23,39 USD | Europa | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +20,57% |
| 2024 | -2,13% |
| 2023 | +12,40% |
| 2022 | -20,61% |
| 2021 | +13,49% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|--------------------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 3,00% | Mindestveranlagung | - |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,05% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (24.04.2026) EUR 15,70 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) | 2,43% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (24.04.2026) EUR 1,57 Mrd. | Transaktionskosten | 0,18% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 19.02.2013 | MFS IM Co. (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Nein | 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 | +6,80% | +3,45% | +3,13% | +13,21% | +23,23% | +18,61% | +15,56% | +23,23% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,21% | +11,01% | +5,85% | +2,94% | +4,04% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +9,92% | +9,38% | +4,82% | +2,33% | +3,45% |
| Sharpe Ratio | 5,85 | 0,34 | 0,50 | 0,86 | 0,64 | 0,28 | 0,05 | 0,12 |
| Volatilität | 19,64% | 14,33% | 16,38% | 12,85% | 13,81% | 13,40% | 16,34% | 16,15% |
| Schlechtester Monat | - | -9,11% | -9,11% | -9,11% | -9,11% | -9,11% | -10,28% | -10,28% |
| Bester Monat | - | +5,17% | +5,17% | +5,17% | +6,00% | +8,54% | +13,07% | +13,07% |
| Maximaler Verlust | -2,95% | -11,93% | -11,93% | -11,93% | -13,31% | -16,05% | -34,01% | -34,01% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 27.04.2026 19:11

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse N1 USD / LU0870261160 / A1KA1Z / 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

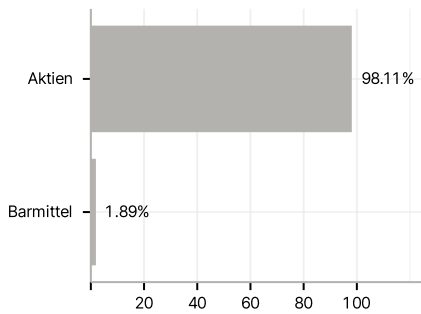
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse N1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse N1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

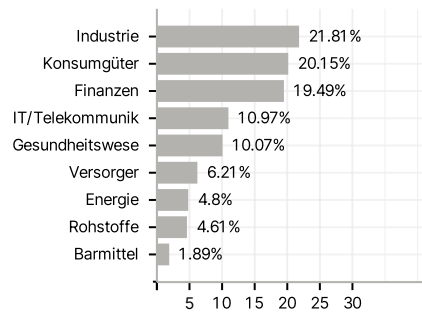
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen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

Veranlagungsstruktur

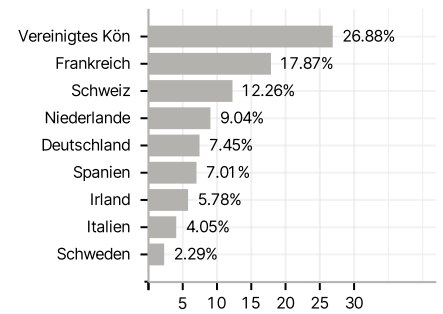
Anlagearten



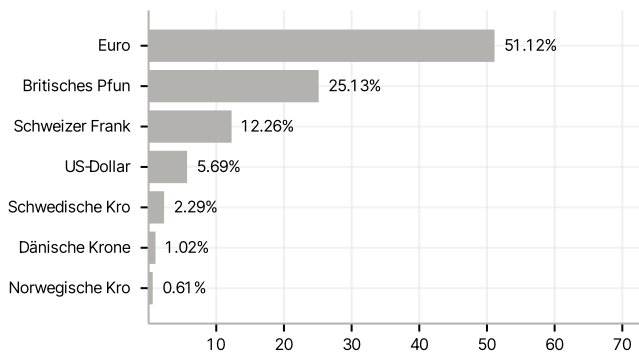
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

