MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - Klasse I1 GBP / LU0648598034 / A1JCY9 / MFS I...

Aktuell 03.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
409,88 GBP	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,38%
2023	+11,93%
2022	-3,05%
2021	+18,09%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.09.2025) EUR 88738,700
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2025) EUR 198,02 Mio.
Auflagedatum	22.08.2011
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jed Stocks Jim Fallon
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,45%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,60%
Transaktionskosten	0,43%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MFS IM Co. (LU)
One Carter Lane, EC4V 5ER, London
Vereinigtes Königreich
https://www.mfs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,64%	+7,87%	+19,75%	+16,38%	+33,72%	+47,66%	-	+61,72%
Performance p.a.	-	-	-	+16,38%	+15,66%	+13,90%	-	+10,91%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,64%	+7,87%	+19,75%	+16,38%	+15,66%	+13,90%	-	+10,91%
Sharpe Ratio	0,84	1,00	2,17	1,18	1,25	1,00	-	0,70
Volatilität	7,18%	14,15%	13,17%	12,15%	10,88%	11,78%	-	12,56%
Schlechtester Monat	-	-2,22%	-2,22%	-2,22%	-3,19%	-5,17%	-6,89%	-6,89%
Bester Monat	-	+4,84%	+7,37%	+7,37%	+7,37%	+7,51%	+7,51%	+7,51%
Maximaler Verlust	-2,46%	-11,23%	-11,23%	-11,23%	-11,23%	-11,23%	-	-13,92%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.09.2025 01:53

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - Klasse I1 GBP / LU0648598034 / A1JCY9 / MFS I...

Investmentstrategie

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 seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Der Anlageverwalter verwendet beim Kauf und Verkauf einzelner Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird.

Fondsspezifische Informationen

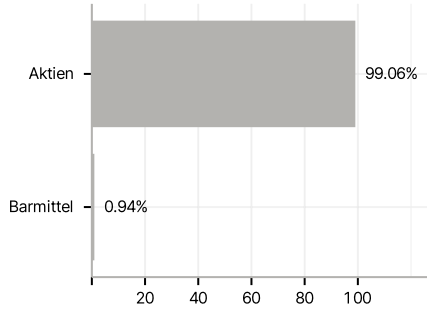
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - Klasse I1 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - Klasse I1 GBP 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

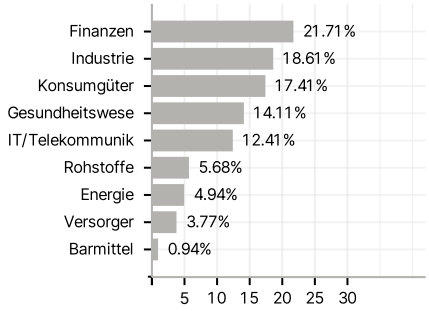
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

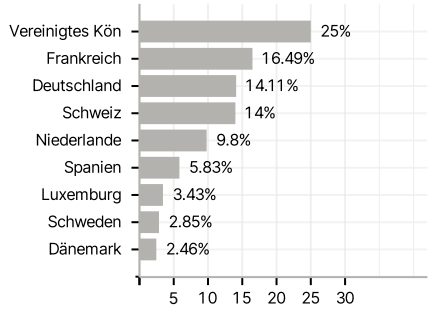
Anlagearten



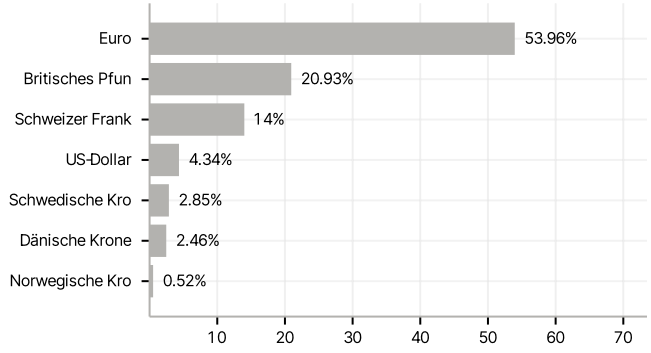
Branchen



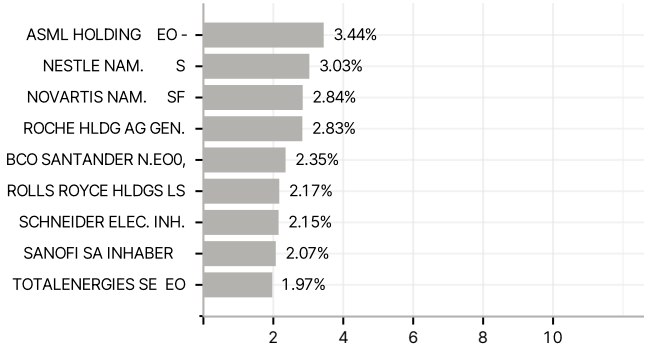
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.09.2025 01:53