MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I1 USD / LU0944407005 / A1W0LS / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 22.10.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,77 USD	Vereinigtes Königreich	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	+7,18%
2023	+9,15%
2022	-13,87%
2021	+10,84%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(22.10.2025) GBP 4,98 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(22.10.2025) GBP 14,49 Mio.
Auflagedatum	16.08.2013
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	James Neale Florence Taj
	James Neale, Florence Taj, Victoria Higley
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 0,75%
Transaktionskosten	0,15%

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	+1,41%	+10,51%	+18,66%	+13,70%	+40,68%	+55,52%	-	+32,52%
Performance p.a.	-	-	-	+13,70%	+18,61%	+15,88%	-	+6,07%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,41%	+10,51%	+18,66%	+13,70%	+18,61%	+15,88%	-	+6,07%
Sharpe Ratio	1,56	2,08	1,55	0,87	1,28	0,99	-	0,25
Volatilität	10,62%	9,64%	13,93%	13,45%	12,95%	14,01%	-	15,88%
Schlechtester Monat	-	-1,61%	-3,06%	-5,15%	-5,15%	-6,55%	-9,61%	-9,61%
Bester Monat	-	+5,01%	+5,01%	+5,01%	+6,61%	+11,57%	+11,57%	+11,57%
Maximaler Verlust	-2,39%	-3,95%	-12,09%	-12,09%	-12,09%	-13,03%	-	-28,25%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 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 24.10.2025 03:17

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I1 USD / LU0944407005 / A1W0LS / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in britische Aktienwerte. Der Fonds kann auch in andere Aktienwerte, einschließlich andere europäische Aktienwerte, investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

Fondsspezifische Informationen

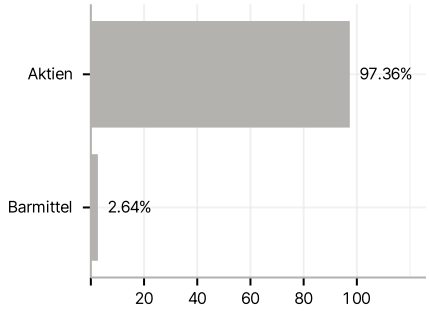
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

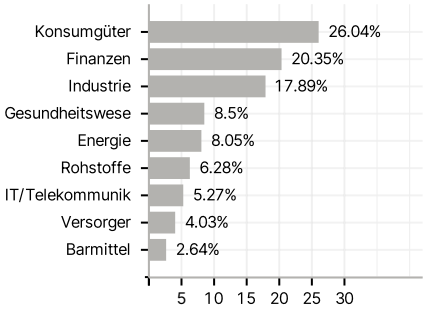
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

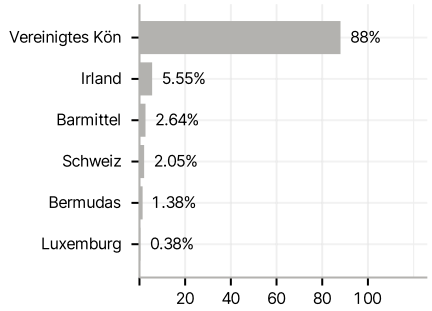
Anlagearten



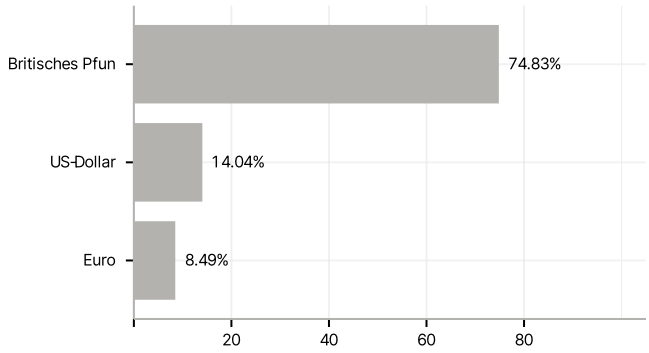
Branchen



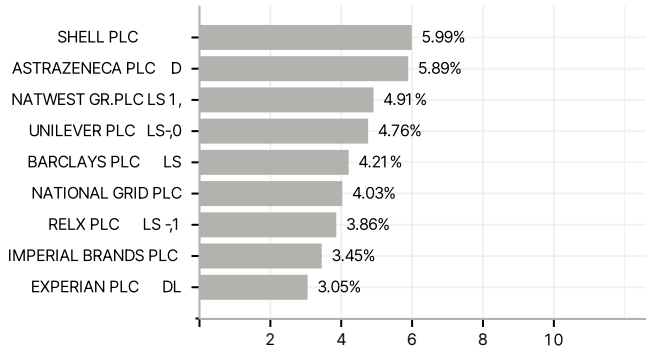
Länder



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 24.10.2025 03:17