MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse I1 GBP / LU0648599784 / A1JCZQ / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
484,01 GBP	weltweit	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	+16,04%
2023	+11,84%
2022	-8,18%
2021	+14,07%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 98738,350
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 126,11 Mio.
Auflagedatum	22.08.2011
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Akira Fuse, James Keating
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,75%
Transaktionskosten	0,07%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

MFS IM Co. (LU)
4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mfs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,05%	+11,73%	+9,20%	+6,28%	+31,11%	+39,11%	-	+48,45%
Performance p.a.	-	-	-	+6,28%	+14,48%	+11,63%	-	+8,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,28%	+14,50%	+11,63%	-	+8,39%
Sharpe Ratio	-1,04	2,01	0,47	0,26	0,91	0,72	-	0,45
Volatilität	13,50%	11,29%	16,95%	16,67%	13,77%	13,43%	-	14,09%
Schlechtester Monat	-	-2,66%	-7,28%	-7,28%	-7,28%	-7,28%	-7,28%	-7,28%
Bester Monat	-	+5,42%	+5,93%	+5,93%	+5,93%	+5,93%	+7,45%	+7,45%
Maximaler Verlust	-4,42%	-4,42%	-19,42%	-19,42%	-19,42%	-19,42%	-	-19,42%

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 08.12.2025 01:36

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse I1 GBP / LU0648599784 / A1JCZQ / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds im Allgemeinen so, dass er eine ähnliche Sektorallokation beibehält wie der Index des Fonds, der MSCI All Country World Index (Nettodiv.). Darüber hinaus wird die Anlageauswahl durch die Benchmark nicht beschränkt. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens 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

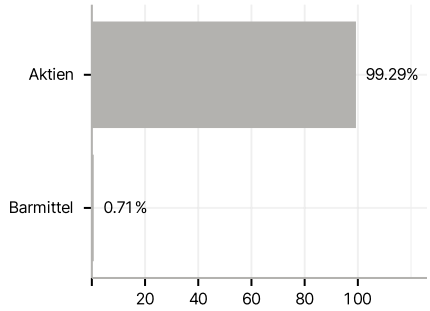
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse I1 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse I1 GBP kann mehr als 35 % 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

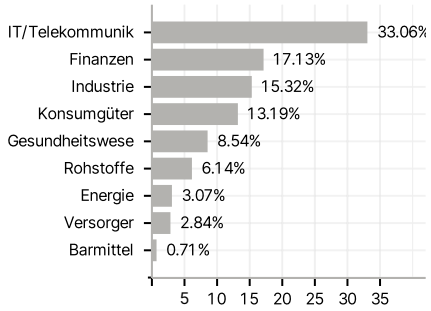
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

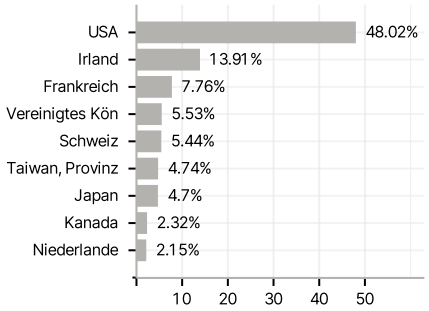
Anlagearten



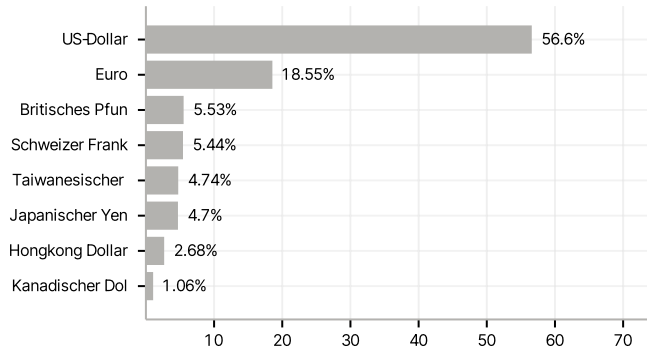
Branchen



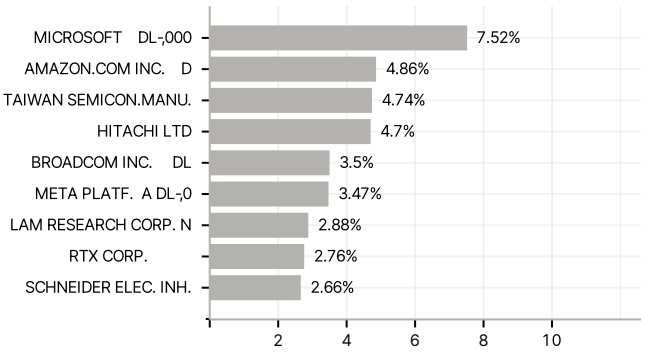
Länder



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 08.12.2025 01:36