

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - Klasse N1 USD / LU1340705877 / A2ACSS / MFS I...

Aktuell 30.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,77 USD	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,78%
2023	+13,48%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,60%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) EUR 316089,630	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	2,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) EUR 176,08 Mio.	Transaktionskosten	0,39%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	29.06.2016	MFS IM Co. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	One Carter Lane, EC4V 5ER, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Jed Stocks Jim Fallon				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,64%	+28,28%	+28,35%	+23,62%	+37,75%	-	-	+48,24%
Performance p.a.	-	-	-	+23,69%	+17,34%	-	-	+17,15%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,64%	+28,28%	+28,35%	+23,69%	+17,34%	-	-	+17,15%
Sharpe Ratio	4,26	3,61	3,64	1,41	1,11	-	-	1,09
Volatilität	11,84%	17,40%	17,43%	15,39%	13,94%	-	-	13,97%
Schlechtester Monat	-	-2,47%	-2,47%	-5,42%	-5,42%	-5,47%	-	-5,47%
Bester Monat	-	+6,20%	+6,20%	+6,20%	+8,18%	+8,18%	-	+8,18%
Maximaler Verlust	-2,62%	-12,89%	-12,89%	-12,89%	-12,89%	-	-	-12,89%

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 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 02.07.2025 00:58

MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - Klasse N1 USD / LU1340705877 / A2ACSS / 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

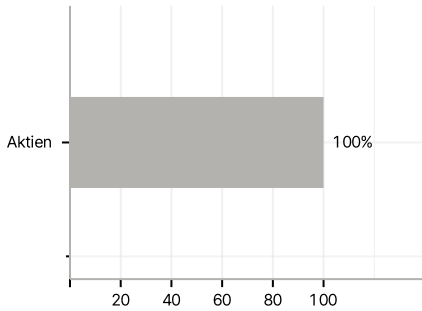
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - Klasse N1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - BLENDED RESEARCH EUROPEAN EQUITY FUND - Klasse N1 USD 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

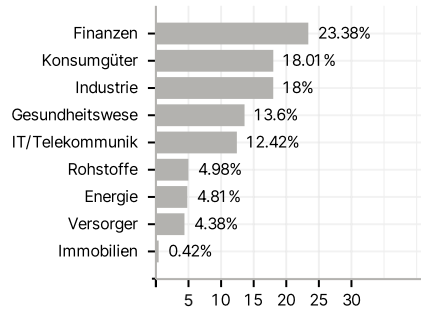
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

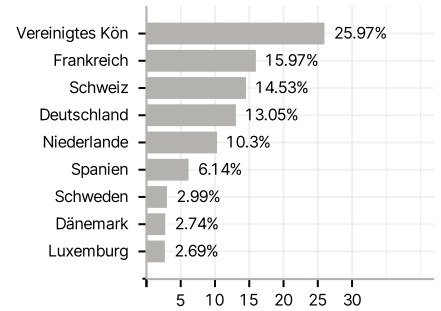
Anlagearten



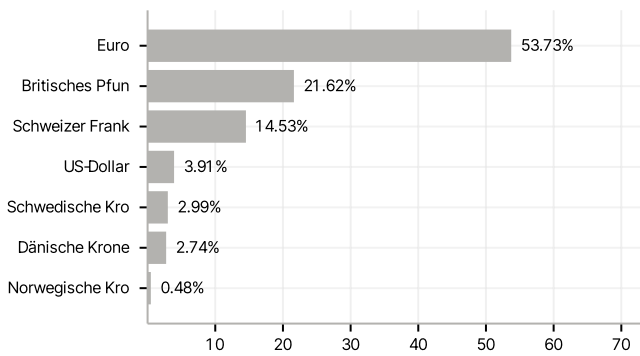
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

