

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse IH1 USD / LU1164708619 / A14L9J / MFS IM Co. (L...

Aktuell 17.12.2025 ¹	Re	egion	Branche	Ausschüttung	sart	Typ Aktienfonds					
221,61 USD	Europa	ıropa	enmix	thesaurierend							
				30,0% 27,5% 25,0%	Risikokennzahlen SRI	1	2	3 4	5	6	7
			(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	22,5%	Jahresperformance						
			./\	17,5%	2024					+10,	16%
			/r	12,5% 10,0%	2023				-	-10, 2	29%
	\p\\\^\p\	M		7,5% 5,0% 2,5% 0,0% -2,5% -5,0%							
2021 202	2 2023		2024 203								

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

Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen						
Fondart	Einzelfond	Ausgabeau		0,00%		eranlagung		EUR 0,00		
			J	,		ar ilagurig		,		
Kategorie Aktien		Managementgebühr 0,85%			Sparplan UCITS / O			Nein		
Fondsunterkategorie	dsunterkategorie Branchenmix			Depotgebühr -				Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsge	ebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%		
Tranchenvolumen	(17.12.2025) EUR 788964,490	Sonstige If	d. Kosten (31	.07.2025) 1,00%	Umschichtgebühr			-		
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) EUR 133,77 Mio.	. Transaktionskosten 0,12			Fondsgesellschaft					
Auflagedatum	19.02.2015							MFS IM Co. (LU)		
KESt-Meldefonds	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg									
Beginn des Geschäftsjahres							Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart						https	s://www.mfs.com			
Fondsmanager	Peter Fruzzetti									
	Sandeep Mehta, Nicholas Paul									
Thema	-									
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance	+1,21%	-3,86%	+1,94%	+1,32%	+14,31%	+23,85%	-	+23,85%		
Performance p.a.	-	-	-	+1,32%	+6,92%	+7,51%	-	+7,51%		
Performance p.a. nach max. AG	A -	-	-	+1,32%	+6,92%	+7,39%	-	+7,50%		
Sharpe Ratio	1,51	-1,11	-0,00	-0,07	0,49	-	-	0,53		
Volatilität	9,04%	8,68%	11,11%	10,98%	10,00%	-	-	10,22%		

-3,64%

+5,98%

-11,97%

-3,64%

+5,98%

-11,97%

-3,64%

+5,98%

-12,25%

-4,06%

+8,22%

-1,69%

+0,71%

-7,89%

Vertriebszulassung

Schlechtester Monat

Bester Monat

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-1,73%

-4,06%

+8,22%

-12,25%

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse IH1 USD / LU1164708619 / A14L9J / MFS IM Co. (L...

Investmentstrategie

Die Benchmark des Fonds wird zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung ebenfalls angegeben. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.

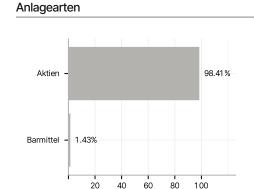
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse IH1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse IH1 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

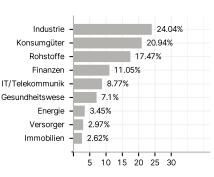
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind als Emittenten mit einer Marktkapitalisierung definiert, die derjenigen von Emittenten ähnelt, die in den letzten 13 Monaten vor dem Zeitpunkt des Erwerbs im MSCI Europe Small Mid Cap Index (Nettodiv.), der Benchmark des Fonds, vertreten waren. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. 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. 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.

Veranlagungsstruktur

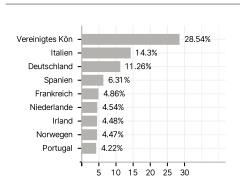




Branchen



Länder



Währungen

