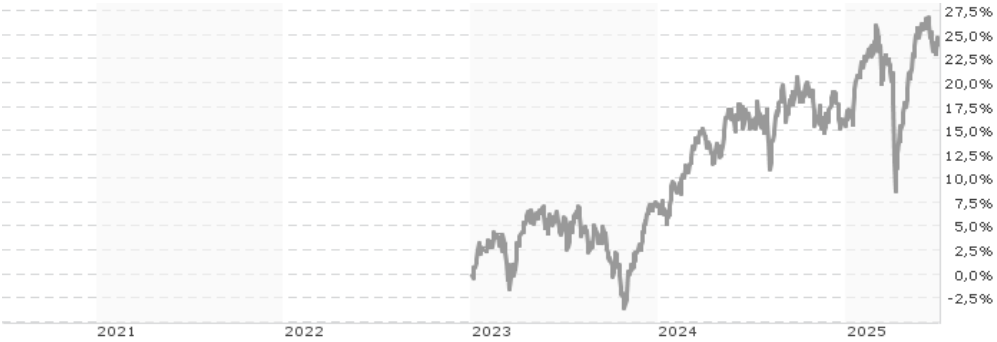
# MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - Klasse ISB1 EU / LU2495342698 / A3DP82 / MFS IM Co. (LU)

| Aktuell 30.06.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **378,10 EUR** | 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 | +7,95% |
| 2023 | +7,51% |

| Stammdaten | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.06.2025) EUR 118,42 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.06.2025) EUR 741,76 Mio. |
| Auflagedatum | 26.07.2022 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Gabrielle Gourgey, Team |
| Thema | - |

| Konditionen | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,47% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (28.02.2025) 0,47% |
| Transaktionskosten | 0,13% |

| 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 | -1,20% | +7,41% | +7,01% | +7,57% | +17,17% | - | - | +24,19% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,59% | +8,24% | - | - | +9,10% |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,20% | +7,41% | +7,01% | +7,59% | +8,24% | - | - | +9,10% |
| Sharpe Ratio | -1,82 | 0,90 | 0,84 | 0,43 | 0,56 | - | - | 0,64 |
| Volatilität | 8,34% | 15,05% | 15,09% | 13,09% | 11,26% | - | - | 11,12% |
| Schlechtester Monat | - | -4,60% | -4,60% | -4,60% | -4,60% | -4,60% | - | -4,60% |
| Bester Monat | - | +5,14% | +5,14% | +5,14% | +5,59% | +5,59% | - | +5,59% |
| Maximaler Verlust | -2,93% | -13,81% | -13,81% | -13,81% | -13,81% | - | - | -13,81% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 01.07.2025 09:36

# MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - Klasse ISB1 EU / LU2495342698 / A3DP82 / MFS IM Co. (LU)

## 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 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

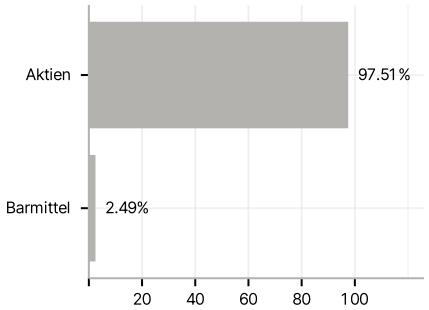
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - Klasse ISB1 EU wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN RESEARCH FUND - Klasse ISB1 EU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

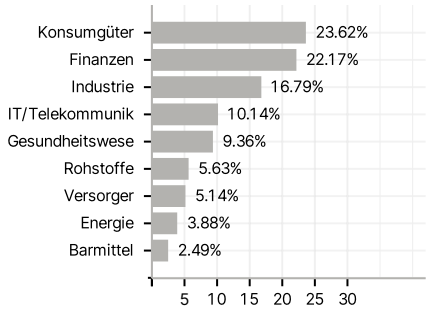
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

## Veranlagungsstruktur

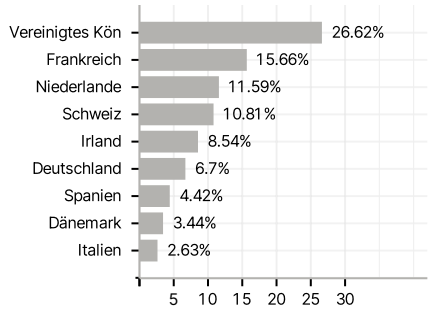
### Anlagearten



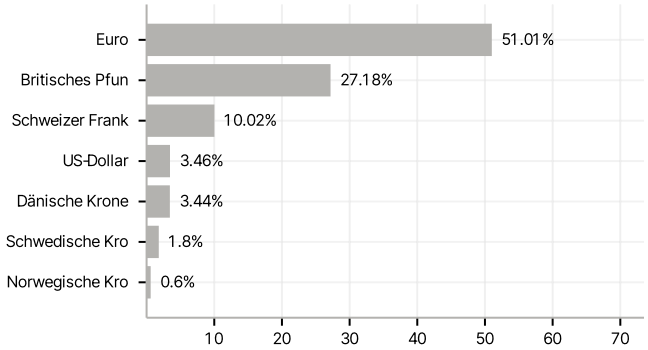

### Branchen



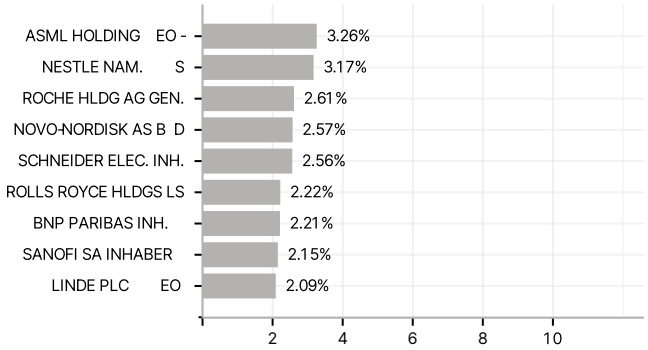

### Länder




### 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 01.07.2025 09:36