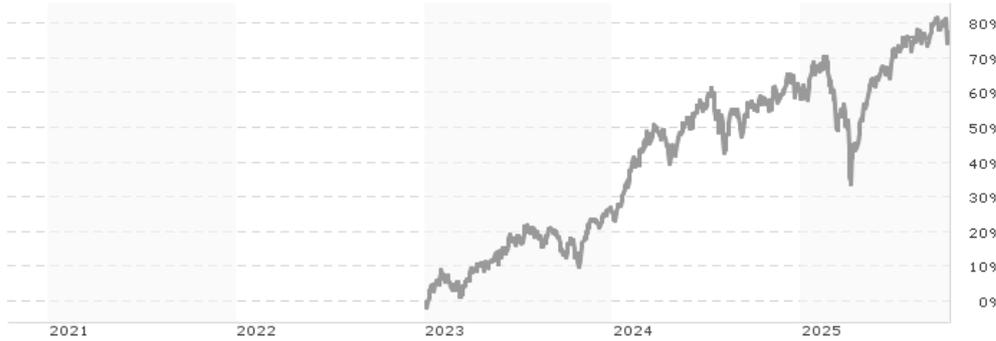


**MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 USD / LU2432526791 / A3DCTE / MFS IM Co. (LU)**

Aktuell 13.10.2025 <sup>1</sup>	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
175,68 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

2024	+24,79%
2023	+27,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.10.2025) USD 2,90 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.10.2025) USD 7,10 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflagedatum	17.05.2022	MFS IM Co. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	One Carter Lane, EC4V 5ER, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	<a href="https://www.mfs.com">https://www.mfs.com</a>			
Fondsmanager	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,46%	+22,63%	+12,27%	+11,71%	+52,31%	-	-	+77,96%
Performance p.a.	-	-	-	+11,75%	+23,38%	-	-	+23,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,46%	+22,63%	+12,27%	+11,75%	+23,38%	-	-	+23,08%
Sharpe Ratio	-1,11	3,52	0,67	0,50	1,20	-	-	1,24
Volatilität	17,46%	13,79%	20,64%	19,36%	17,78%	-	-	17,00%
Schlechtester Monat	-	-0,98%	-7,64%	-7,64%	-7,64%	-7,64%	-	-7,64%
Bester Monat	-	+7,16%	+7,16%	+7,16%	+8,98%	+8,98%	-	+8,98%
Maximaler Verlust	-4,05%	-4,05%	-21,51%	-21,51%	-21,51%	-	-	-21,51%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 14.10.2025 17:28

# MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 USD / LU2432526791 / A3DCTE / MFS IM Co. (LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen auf Aktienwerte aus entwickelten Märkten, kann aber auch in Aktienwerte aus Schwellenmärkten investieren. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Fondsvermögens in eine geringe Anzahl von Ländern und/oder eine bestimmte geografische Region investieren und 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

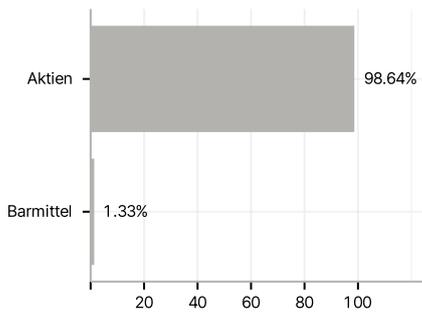
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 USD kann mehr als 35 % 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 ausgeben oder garantiert werden.

## Investmentziel

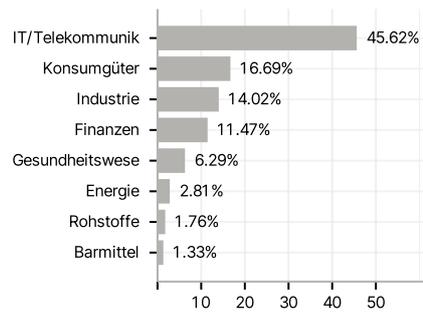
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung

## Veranlagungsstruktur

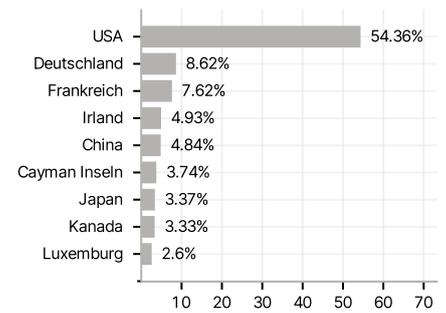
### Anlagearten



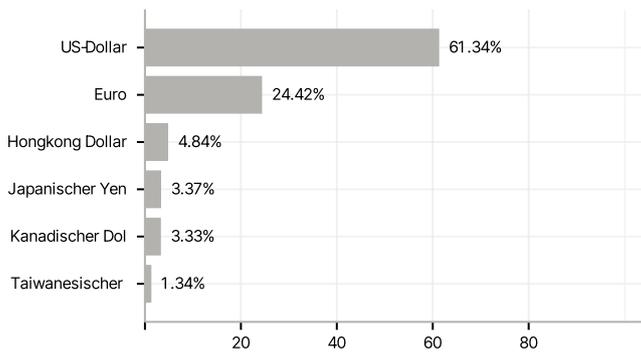
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

