MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse IS1 EUR / LU1889969900 / A2N7LL / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 13.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
490,65 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	+6,14%
2023	+6,38%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(13.08.2025) EUR 339376,800
Gesamt-Fondsvolumen	(13.08.2025) EUR 1,91 Mrd.
Auflagedatum	05.11.2018
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Florence Taj
	Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,79%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.02.2025) 0,79%
Transaktionskosten	0,17%

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	-1,15%	-2,54%	+4,00%	+6,93%	+11,24%	-	-	+17,43%
Performance p.a.	-	-	-	+6,93%	+5,47%	-	-	+6,35%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,15%	-2,54%	+4,00%	+6,93%	+5,47%	-	-	+6,35%
Sharpe Ratio	-1,27	-0,45	0,32	0,39	0,30	-	-	0,38
Volatilität	11,91%	15,58%	14,40%	12,70%	11,33%	-	-	11,28%
Schlechtester Monat	-	-5,63%	-5,63%	-5,63%	-5,63%	-5,63%	-	-5,63%
Bester Monat	-	+4,43%	+5,26%	+5,26%	+5,76%	+5,76%	-	+5,76%
Maximaler Verlust	-4,76%	-14,66%	-14,66%	-14,66%	-14,66%	-	-	-14,66%

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 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 15.08.2025 01:23

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse IS1 EUR / LU1889969900 / A2N7LL / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds 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

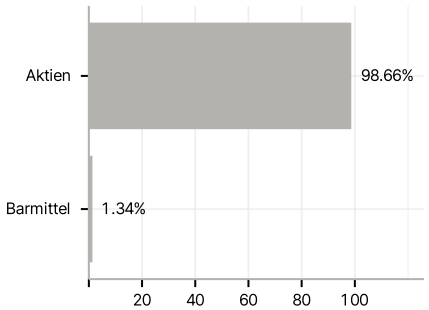
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse IS1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN VALUE FUND - Klasse IS1 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

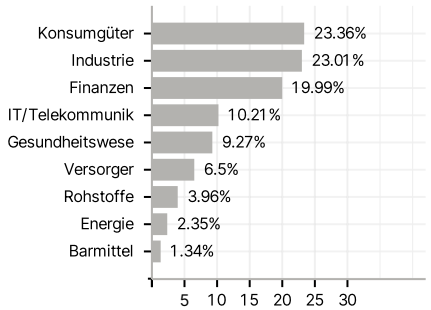
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).

Veranlagungsstruktur

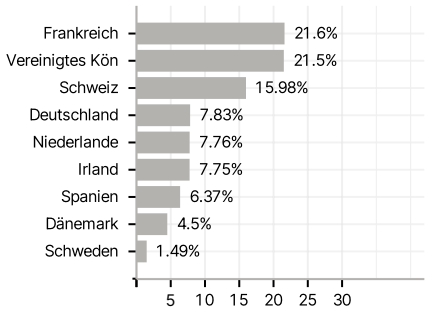
Anlagearten



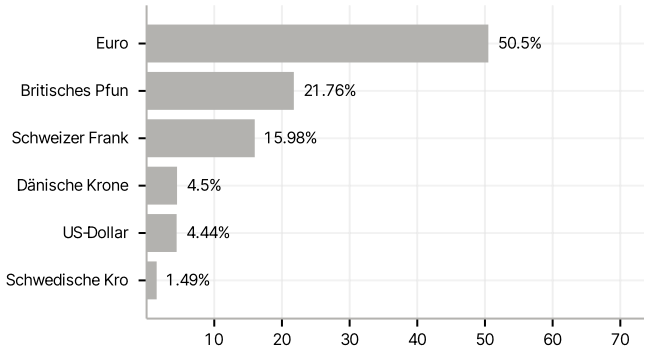
Branchen



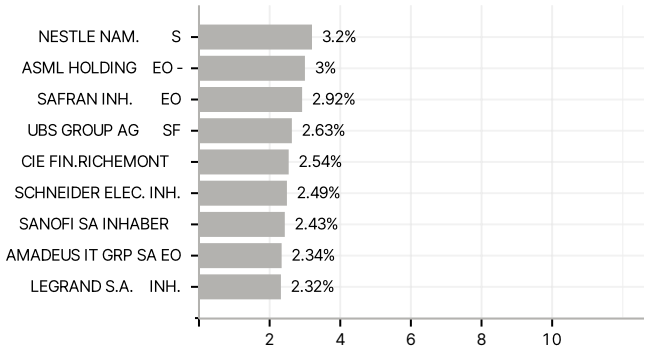
Länder



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 15.08.2025 01:23