

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse I1 USD / LU1914600496 / A2N9UJ / MFS IM Co. (LU)

| Aktuell 16.03.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 214,22 USD                      | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2025              |   |   |   |   |   |   | +22,37% |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +8,29%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +19,92% |

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

| Stammdaten                                                  |                              | Konditionen                       |       | Sonstige Kennzahlen                          |          |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-------|----------------------------------------------|----------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 0,00% | Mindestveranlagung                           | EUR 0,00 |
| Kategorie                                                   | Aktien                       | Managementgebühr                  | 0,70% | Sparplan                                     | Nein     |
| Fondsunterkategorie                                         | Branchenmix                  | Depotgebühr                       | -     | UCITS / OGAW                                 | Ja       |
| Ursprungsland                                               | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00% | Gewinnbeteiligung                            | 0,00%    |
| Tranchenvolumen                                             | (13.03.2026) EUR 1,21 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) | 0,75% | Umschichtgebühr                              | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen                                         | (13.03.2026) EUR 85,51 Mio.  | Transaktionskosten                | 0,10% | Fondsgesellschaft                            |          |
| Auflagedatum                                                | 15.02.2019                   |                                   |       | MFS IM Co. (LU)                              |          |
| KESSt-Meldefonds                                            | Ja                           |                                   |       | 4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg |          |
| Beginn des Geschäftsjahres                                  | 01.02.                       |                                   |       | Luxemburg                                    |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart                                     | -                            |                                   |       | https://www.mfs.com                          |          |
| Fondsmanager                                                | Timothy Dittmer Philip Evans |                                   |       |                                              |          |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. |                              |                                   |       |                                              |          |
| Thema                                                       | -                            |                                   |       |                                              |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | -5,12% | +1,78% | -2,35% | +13,63% | +22,24% | +50,82% | -  | +55,19%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +13,67% | +10,59% | +14,66% | -  | +14,73%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +13,63% | +10,56% | +14,68% | -  | +14,72%     |
| Sharpe Ratio                   | -3,41  | 0,12   | -0,95  | 0,77    | 0,61    | 0,95    | -  | 0,94        |
| Volatilität                    | 15,18% | 12,20% | 13,82% | 15,00%  | 13,91%  | 13,24%  | -  | 13,42%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -7,84% | -7,84% | -7,84%  | -7,84%  | -7,84%  | -  | -7,84%      |
| Bester Monat                   | -      | +3,01% | +3,01% | +5,66%  | +5,66%  | +9,57%  | -  | +9,57%      |
| Maximaler Verlust              | -8,66% | -8,66% | -8,66% | -12,56% | -13,12% | -13,12% | -  | -13,12%     |

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](http://www.baha.com) am 17.03.2026 07:17

**MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse I1 USD / LU1914600496 / A2N9UJ / MFS IM Co. (LU)**
**Investmentstrategie**

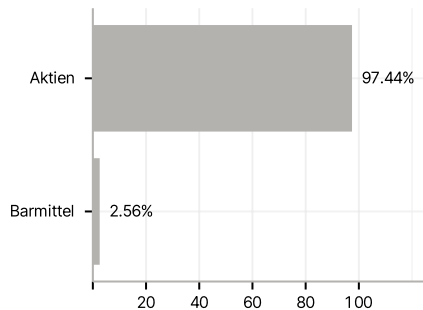
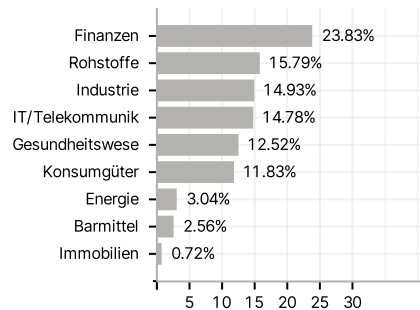
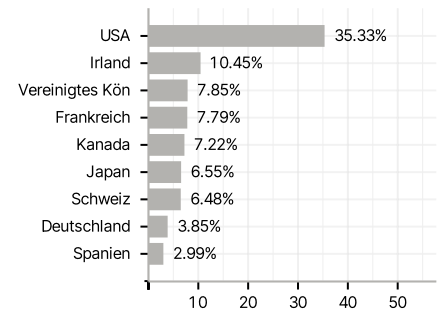
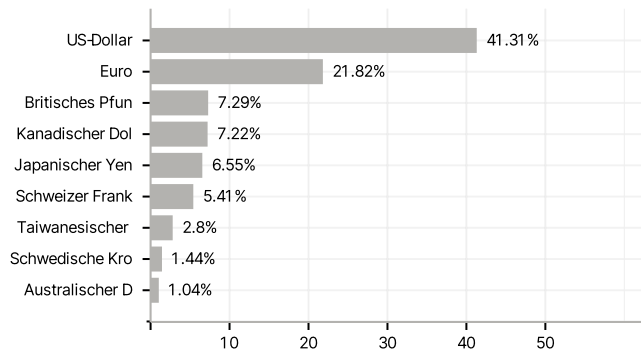
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenländern investieren. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), und er kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren.

**Fondsspezifische Informationen**

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse I1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE 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 ausgegeben oder garantiert werden.

**Investmentziel**

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

**Veranlagungsstruktur**
**Anlagearten**

**Branchen**

**Länder**

**Währungen**

**Größte Positionen**
