

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse PH1 EUR / LU2133087697 / A2P1EY / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 16.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,87 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+18,06%						
2024	+5,14%						
2023	+16,07%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(13.03.2026) EUR 78902,230	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	1,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(13.03.2026) EUR 85,51 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	27.03.2020	MFS IM Co. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	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	-5,38%	+0,06%	-2,99%	+9,62%	+14,45%	+36,82%	-	+39,77%
Performance p.a.	-	-	-	+9,64%	+7,00%	+11,01%	-	+11,04%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,42%	+5,41%	+9,93%	-	+10,01%
Sharpe Ratio	-3,54	-0,17	-1,14	0,50	0,35	0,67	-	0,66
Volatilität	15,14%	12,24%	13,91%	15,01%	13,92%	13,22%	-	13,40%
Schlechtester Monat	-	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-8,02%	-	-8,02%
Bester Monat	-	+2,76%	+2,76%	+5,34%	+5,34%	+9,18%	-	+9,18%
Maximaler Verlust	-8,83%	-8,83%	-8,83%	-12,68%	-13,63%	-13,63%	-	-13,63%

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 17.03.2026 07:17

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse PH1 EUR / LU2133087697 / A2P1EY / MFS IM Co. (LU)
Investmentstrategie

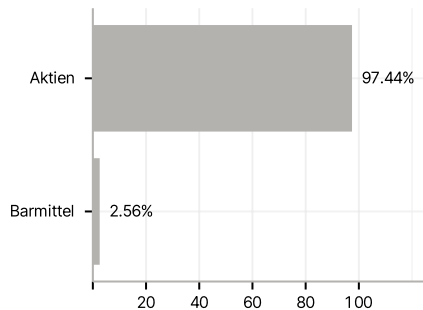
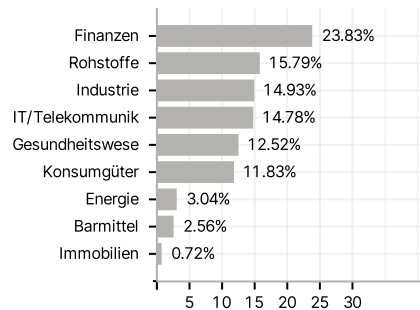
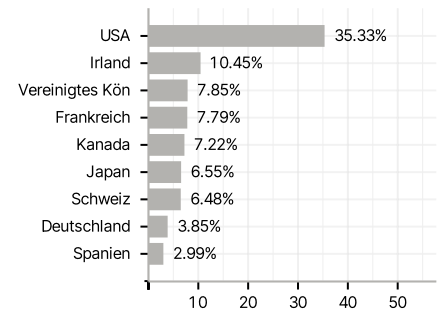
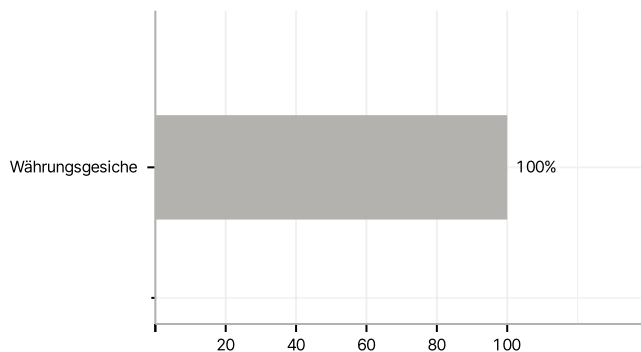
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenländern investieren. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen 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 PH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse PH1 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 US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
