

**MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse A1 USD / LU0219441655 / A0ESB5 / MFS IM Co. (LU)**

<b>Aktuell 22.09.2025 <sup>1</sup></b>	<b>LandRegion</b>	<b>Branche</b>	<b>Ausschüttungsart</b>	<b>Typ</b>
21,13 USD	Vereinigtes Königreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



<b>Risikokennzahlen</b>	
SRI	1 2 3 <b>4</b> 5 6 7
<b>Jahresperformance</b>	
2024	+5,93%
2023	+8,05%
2022	-14,83%
2021	+11,59%
2020	-5,37%

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

<b>Stammdaten</b>		<b>Konditionen</b>		<b>Sonstige Kennzahlen</b>	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) GBP 4,30 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	1,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) GBP 14,23 Mio.	Transaktionskosten	0,15%	<b>Fondsgesellschaft</b>	
Auflegedatum	28.02.2006	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	James Neale Florence Taj				
	James Neale, Florence Taj, Victoria Higley				
Thema	-				

<b>Performance</b>	<b>1M</b>	<b>6M</b>	<b>YTD</b>	<b>1J</b>	<b>2J</b>	<b>3J</b>	<b>5J</b>	<b>seit Beginn</b>
Performance	-2,49%	+9,88%	+16,04%	+8,81%	+30,59%	+46,53%	+49,86%	+94,93%
Performance p.a.	-	-	-	+8,83%	+14,26%	+13,57%	+8,42%	+3,50%
Performance p.a. nach max. AGA	-2,49%	+9,88%	+16,04%	+8,83%	+14,26%	+13,57%	+8,42%	+3,50%
Sharpe Ratio	-2,74	1,21	1,45	0,50	0,93	0,76	0,40	0,07
Volatilität	10,13%	15,56%	14,31%	13,51%	13,25%	15,12%	16,18%	20,51%
Schlechtester Monat	-	-1,70%	-3,14%	-5,28%	-5,28%	-9,48%	-9,66%	-18,39%
Bester Monat	-	+4,88%	+4,88%	+4,88%	+6,53%	+11,59%	+13,61%	+14,24%
Maximaler Verlust	-3,28%	-10,88%	-12,24%	-12,28%	-12,28%	-13,51%	-29,88%	-61,31%

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 23.09.2025 07:50

## MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse A1 USD / LU0219441655 / A0ESB5 / MFS IM Co. (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in britische Aktienwerte. Der Fonds kann auch in andere Aktienwerte, einschließlich anderer europäischer Aktienwerte, investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

### Fondsspezifische Informationen

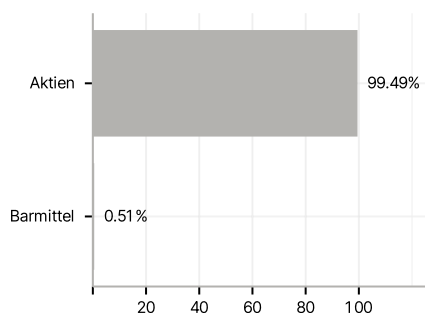
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse A1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse A1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

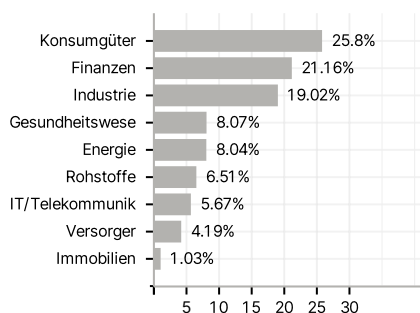
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung.

### Veranlagungsstruktur

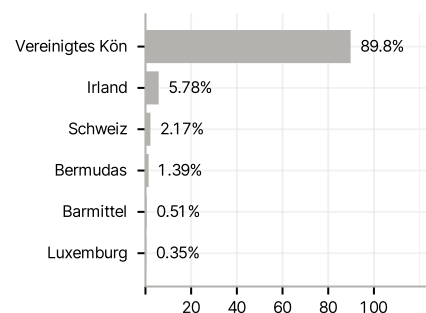
#### Anlagearten



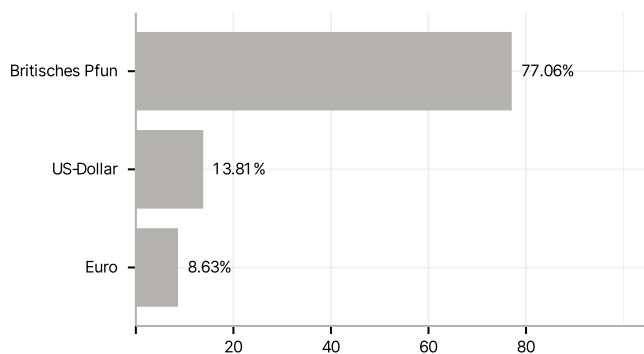
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

