

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse I1 GBP / LU0219435251 / A0M1VK / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 06.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
315,56 GBP	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+7,25%
2023							+11,08%
2022							-11,54%
2021							-0,54%
2020							+14,98%

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	(06.11.2025) JPY 47708,420	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) JPY 718,32 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	01.08.2007	Ausschüttungen		MFS IM Co. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	31.03.2010	0.90 GBP	One Carter Lane, EC4V 5ER, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	31.03.2009	1.38 GBP	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.mfs.com	
Fondsmanager	Ayako Mikami, Akira Fuse				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,55%	+15,32%	+20,42%	+21,22%	+35,11%	+46,14%	+32,40%	+223,48%
Performance p.a.	-	-	-	+21,22%	+16,21%	+13,48%	+5,77%	+6,73%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,55%	+15,32%	+20,42%	+21,22%	+16,21%	+13,48%	+5,77%	+6,73%
Sharpe Ratio	0,22	1,97	1,46	1,27	0,91	0,76	0,25	0,26
Volatilität	21,60%	15,57%	15,39%	15,14%	15,64%	15,08%	15,11%	18,23%
Schlechtester Monat	-	-0,74%	-2,27%	-2,27%	-4,59%	-4,59%	-5,88%	-10,58%
Bester Monat	-	+4,05%	+4,40%	+4,50%	+4,50%	+5,80%	+8,39%	+14,41%
Maximaler Verlust	-4,62%	-4,62%	-13,15%	-13,15%	-13,15%	-13,15%	-25,81%	-27,04%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich,Luxemburg;

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 09.11.2025 15:35

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse I1 GBP / LU0219435251 / A0M1VK / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in japanische Aktienwerte. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. 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 - JAPAN EQUITY FUND - Klasse I1 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse I1 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, or one or more of its local authorities, (ii) by a member state of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or the Group of Twenty ("G-20") or the Republic of Singapore, or (iii) public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Japanischer Yen gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

