

**MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I2 GBP / LU0808563000 / A1J1H6 / MFS IM Co. (LU)**

| Aktuell 06.05.2026 <sup>1</sup> | Region                 | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------------|---------|------------------|-------------|
| 147,73 GBP                      | Vereinigtes Königreich | enmix   | ausschüttend     | Aktienfonds |



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

**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +11,67% |
| 2024 | +9,18%  |
| 2023 | +3,62%  |
| 2022 | -3,72%  |
| 2021 | +11,82% |

| 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            | (06.05.2026) GBP 270178,390                | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) | 0,75%    | Umschichtgebühr                                       | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.05.2026) GBP 13,59 Mio.                | Transaktionskosten                | 0,15%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                              |       |
| Auflagedatum               | 23.08.2012                                 | <b>Ausschüttungen</b>             |          | MFS IM Co. (LU)                                       |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja   | 31.12.2025                        | 1.43 GBP | 4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02.                                     | 30.06.2025                        | 2.00 GBP | Luxemburg   |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  | 31.12.2024                        | 1.37 GBP | <a href="https://www.mfs.com">https://www.mfs.com</a> |       |
| Fondsmanager               | James Neale Florence Taj                   | 28.06.2024                        | 2.06 GBP |   |       |
|                            | James Neale, Florence Taj, Victoria Higley | 29.12.2023                        | 1.78 GBP |   |       |
| Thema                      | -  |                                   |          |   |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -0,03% | +2,35% | +2,85% | +10,32% | +19,01% | +24,40% | +30,08% | +39,90%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +10,32% | +9,09%  | +7,56%  | +5,40%  | +6,52%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +10,32% | +9,09%  | +7,55%  | +5,40%  | +6,52%      |
| Sharpe Ratio                   | -0,25  | 0,25   | 0,56   | 0,90    | 0,67    | 0,52    | 0,28    | 0,38        |
| Volatilität                    | 10,72% | 10,51% | 11,19% | 9,01%   | 10,28%  | 10,18%  | 11,46%  | 11,47%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,43% | -4,43% | -4,43%  | -4,43%  | -5,76%  | -6,40%  | -6,40%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,22% | +4,22% | +4,22%  | +5,11%  | +5,11%  | +6,21%  | +6,21%      |
| Maximaler Verlust              | -3,99% | -7,22% | -7,22% | -7,22%  | -11,90% | -11,90% | -12,08% | -12,08%     |

**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 07.05.2026 21:57

## MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I2 GBP / LU0808563000 / A1J1H6 / 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 Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

### Fondsspezifische Informationen

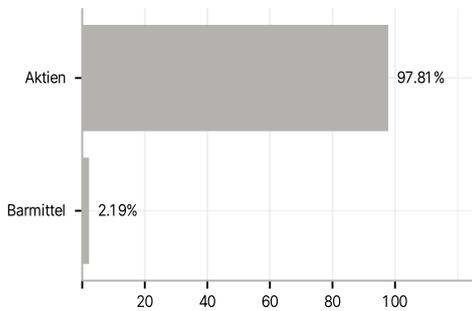
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I2 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse I2 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

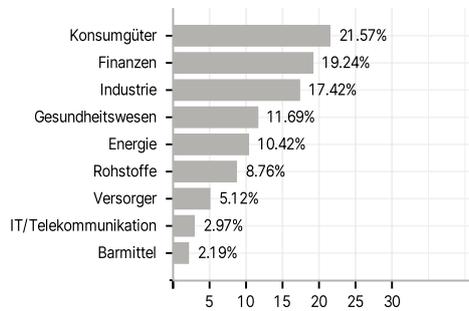
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung.

### Veranlagungsstruktur

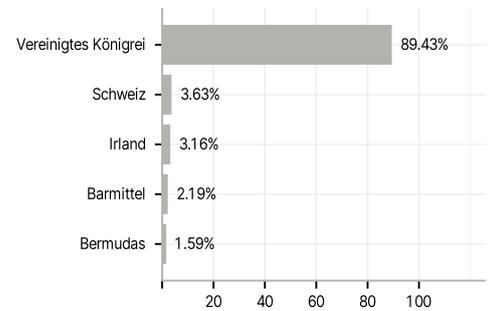
#### Anlagearten



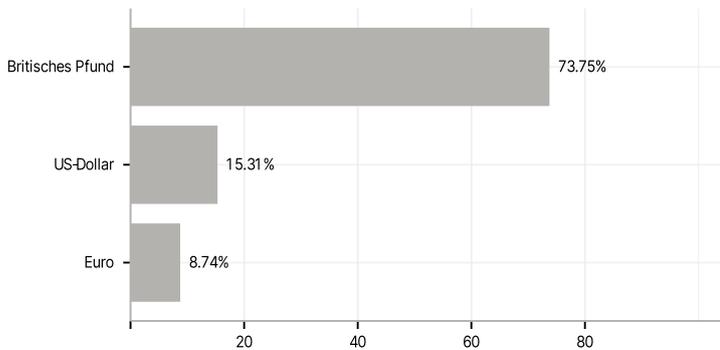
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

