

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Klasse PH1 EUR / LU1914595803 / A2N9TT / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
40,76 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,66%
2023							+7,56%

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	1,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 71843,610	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	2,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 2,42 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.02.2019			MFS IM Co. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			One Carter Lane, EC4V 5ER, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.mfs.com	
Fondsmanager	Ryan McAllister Roger Morley				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,43%	+0,94%	+5,68%	+8,81%	+9,75%	-	-	+16,69%
Performance p.a.	-	-	-	+8,81%	+4,75%	-	-	+6,14%
Performance p.a. nach max. AGA	-1,43%	+0,94%	+5,68%	+8,81%	+4,75%	-	-	+6,14%
Sharpe Ratio	-1,54	-0,00	0,45	0,47	0,21	-	-	0,32
Volatilität	11,37%	17,93%	16,90%	14,60%	13,03%	-	-	12,94%
Schlechtester Monat	-	-4,46%	-4,46%	-4,46%	-6,43%	-6,43%	-	-6,43%
Bester Monat	-	+4,12%	+6,17%	+6,17%	+8,74%	+8,74%	-	+8,74%
Maximaler Verlust	-4,64%	-15,11%	-15,46%	-15,46%	-15,46%	-	-	-15,46%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 09.08.2025 08:20

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Klasse PH1 EUR / LU1914595803 / A2N9TT / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Klasse PH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY 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

