

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse IS1 EUR / LU1868533008 / A2N4CR / MFS IM Co. ...

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
587,31EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+8,54%
2023							+8,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,80%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) EUR 14,74 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.02.2025) 0,80%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) EUR 167,05 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.09.2018			MFS IM Co. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			One Carter Lane, EC4V 5ER, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.mfs.com	
Fondsmanager	Peter Fruzzetti				
	Sandeep Mehta, Nicholas Paul				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,01%	+4,01%	+5,29%	+7,52%	+19,86%	-	-	+23,74%
Performance p.a.	-	-	-	+7,52%	+9,47%	-	-	+8,56%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,01%	+4,01%	+5,29%	+7,52%	+9,47%	-	-	+8,56%
Sharpe Ratio	-0,26	0,48	0,56	0,50	0,72	-	-	0,63
Volatilität	8,11%	13,07%	12,40%	11,00%	10,45%	-	-	10,42%
Schlechtester Monat	-	-3,76%	-3,76%	-3,76%	-4,19%	-4,19%	-	-4,19%
Bester Monat	-	+5,86%	+5,86%	+5,86%	+8,02%	+8,02%	-	+8,02%
Maximaler Verlust	-2,69%	-12,13%	-12,13%	-13,03%	-13,03%	-	-	-13,03%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 08.08.2025 20:41

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse IS1 EUR / LU1868533008 / A2N4CR / MFS IM Co. ...

Investmentstrategie

Die Benchmark des Fonds wird zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung ebenfalls angegeben. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.

Fondsspezifische Informationen

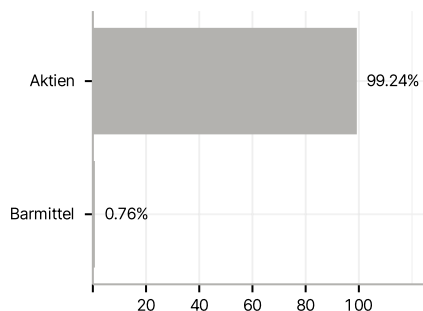
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse IS1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse IS1 EUR kann mehr 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

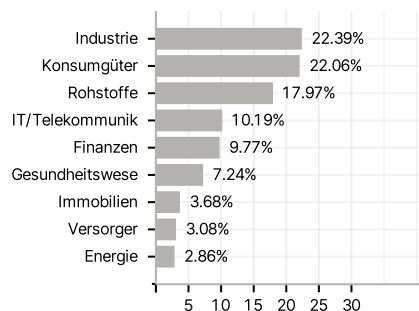
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte kleinerer europäischer Unternehmen. Kleinere Unternehmen sind als Emittenten mit einer Marktkapitalisierung definiert, die derjenigen von Emittenten ähnelt, die in den letzten 13 Monaten vor dem Zeitpunkt des Erwerbs im MSCI Europe Small Mid Cap Index (Nettodiv.), der Benchmark des Fonds, vertreten waren. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Veranlagungsstruktur

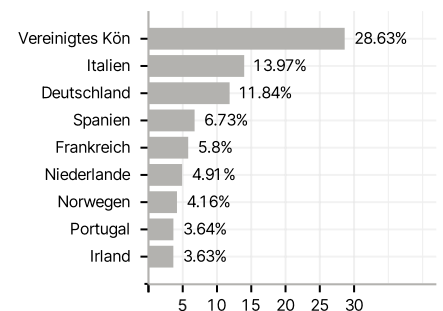
Anlagearten



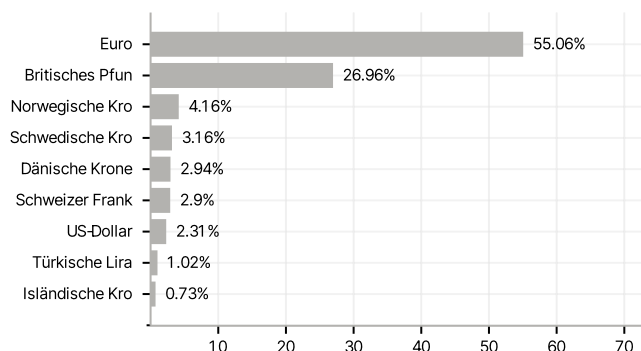
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

