

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Klasse P1 USD / LU1914595985 / A2N9TU / MFS IM Co. (LU)

| Aktuell 07.08.2025 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 89,29 USD                       | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |         |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---------|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7       |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |         |
| 2024              |   |   |   |   |   |   | +4,43%  |
| 2023              |   |   |   |   |   |   | +10,14% |

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

| Stammdaten                                                  |                              | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen               |       |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|-------|
| Fondart                                                     | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 3,00%              | Mindestveranlagung                | -     |
| 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 138340,670  | Sonstige lfd. Kosten | (28.02.2025) 1,92% | 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                    | -1,20% | +2,34%  | +7,35%  | +11,38% | +14,45% | -      | -  | +23,47%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +11,38% | +6,97%  | -      | -  | +8,47%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -1,20% | +2,34%  | +7,35%  | +11,38% | +6,97%  | -      | -  | +8,47%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,33  | 0,16    | 0,63    | 0,64    | 0,38    | -      | -  | 0,50        |
| Volatilität                    | 11,42% | 17,89%  | 16,87%  | 14,59%  | 13,04%  | -      | -  | 12,96%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,19%  | -4,19%  | -4,19%  | -6,26%  | -6,26% | -  | -6,26%      |
| Bester Monat                   | -      | +4,27%  | +6,37%  | +6,37%  | +9,02%  | +9,02% | -  | +9,02%      |
| Maximaler Verlust              | -4,56% | -14,76% | -15,04% | -15,04% | -15,04% | -      | -  | -15,04%     |

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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](http://www.baha.com) am 09.08.2025 09:01

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Klasse P1 USD / LU1914595985 / A2N9TU / 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 P1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY FUND - Klasse P1 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 US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

