MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse AH1 EUR / LU1914599383 / A2N9T9 / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 14.08.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
16,86 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+5,26%
2023	+17,85%
2022	-27,21%
2021	+18,85%
2020	+21,28%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(14.08.2025) EUR 1,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 66,80 Mio.
Auflagedatum	15.02.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Timothy Dittmer Philip Evans
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(28.02.2025) 1,85%
Transaktionskosten	0,10%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MFS IM Co. (LU)
One Carter Lane, EC4V 5ER, London
Vereinigtes Königreich
https://www.mfs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,99%	+8,29%	+13,92%	+14,46%	+25,45%	+27,82%	+36,08%	+68,60%
Performance p.a.	-	-	-	+14,46%	+11,99%	+8,54%	+6,35%	+8,37%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,99%	+8,29%	+13,92%	+14,46%	+11,99%	+8,54%	+6,35%	+8,37%
Sharpe Ratio	3,68	0,84	1,25	0,81	0,71	0,42	0,27	0,37
Volatilität	10,73%	18,28%	17,05%	15,32%	13,97%	15,56%	16,13%	17,32%
Schlechtester Monat	-	-1,76%	-3,90%	-3,90%	-5,05%	-9,00%	-10,92%	-10,92%
Bester Monat	-	+5,31%	+5,31%	+5,31%	+9,23%	+10,13%	+10,13%	+10,13%
Maximaler Verlust	-3,03%	-13,58%	-13,58%	-13,64%	-13,64%	-19,11%	-35,18%	-35,18%

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 am 17.08.2025 09:35

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse AH1 EUR / LU1914599383 / A2N9T9 / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenländern investieren. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), und er kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren.

Fondsspezifische Informationen

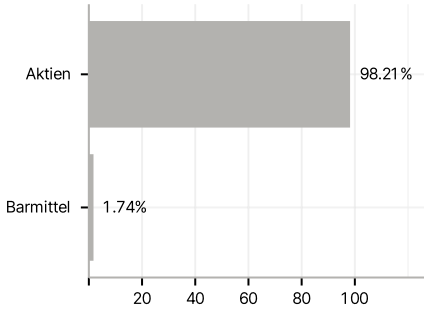
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse AH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse AH1 EUR kann mehr als 35 % 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

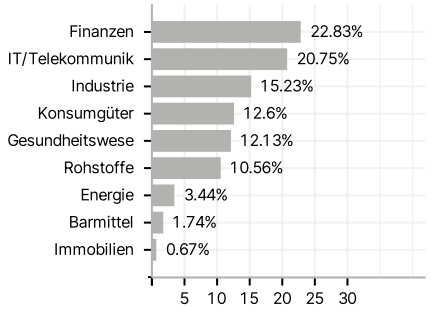
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

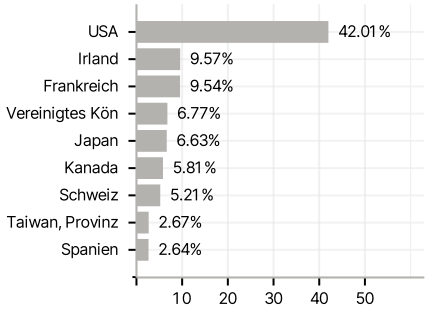
Anlagearten



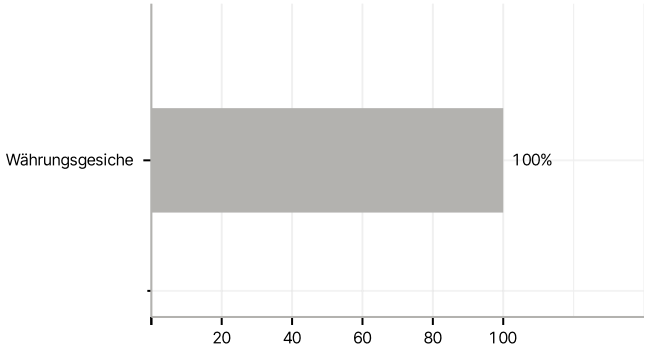
Branchen



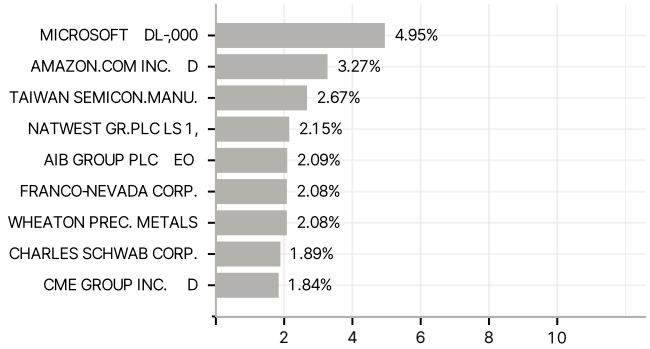
Länder



Währungen



Größte Positionen



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 am 17.08.2025 09:35