

MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse AH1 USD / LU1123736164 / A12DXV / MFS IM Co. ...

Aktuell 04.12.2025 ¹		Region	Branche	Aussch	Ausschüttungsart		Тур		
23,06 USD	Europa		enmix	thesaurie	erend		Aktienfo	onds	
				Mark.	35%	Risikokennzahlen			
			Way Land hope of	1. 1/4 / ""W\	30% 25%	SRI	1 2 3	3 4 5 6 7	
······,/`\/\				. Tr	20%	Jahresperformance			
MARAMA					15%	2024		+8,74%	
		. 1 V VV. 1			10% 5%	2023		+12,04%	
				0%	2022		-18,46%		
		4			-5%	2021		+21,60%	
					-10%	2020		+0,21%	
2021	2022	2023	2024	2025					

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 14,27 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 135,78 Mio.
Auflagedatum	31.10.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Peter Fruzzetti
	Sandeep Mehta, Nicholas Paul
Thema	-

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		6,00%
Managementgebühr		1,05%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(31.07.2025)	2,05%
Transaktionskosten		0,12%

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

MFS IM Co. (LU)

4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg

Luxemburg

https://www.mfs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5 J	seit Beginn
Performance	-1,20%	-5,72%	+1,32%	-0,86%	+14,78%	+19,85%	+25,60%	+22,66%
Performance p.a.	-	-	-	-0,86%	+7,13%	+6,22%	+4,66%	+3,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,47%	+4,06%	+4,18%	+3,45%	+2,52%
Sharpe Ratio	-1,53	-1,53	-0,05	-0,26	0,51	0,40	0,21	0,10
Volatilität	10,26%	8,58%	11,24%	10,96%	10,05%	10,38%	12,45%	15,71%
Schlechtester Monat	-	-1,79%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-4,21%	-9,23%	-16,48%
Bester Monat	-	+0,55%	+5,88%	+5,88%	+5,88%	+8,13%	+9,45%	+10,41%
Maximaler Verlust	-4,19%	-8,53%	-12,01%	-12,01%	-12,82%	-12,82%	-30,16%	-36,52%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse AH1 USD / LU1123736164 / A12DXV / 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.

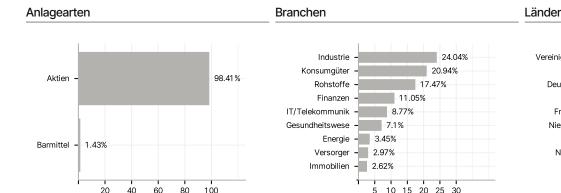
Fondsspezifische Informationen

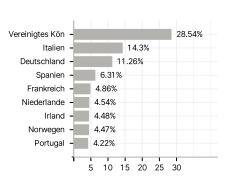
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse AH1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES FUND - Klasse AH1 USD kann mehr 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 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





Währungen



