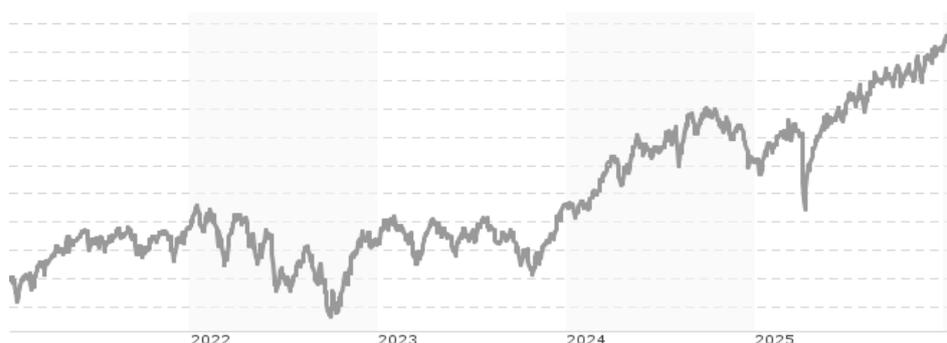


MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Klasse N1 USD / LU1280185734 / A14Y14 / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 14.01.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
20,67 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+16,02%
2024	+6,79%
2023	+6,44%
2022	-2,56%
2021	+14,53%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(14.01.2026) USD 446937,590	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	2,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.01.2026) USD 11,24 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	21.09.2015	MFS IM Co. (LU)			
KES- Meldefonds	Nein	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Sage Krummell Fallon				
	Sage, Krummell, Fallon, Stocks				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,43%	+9,31%	+3,04%	+21,16%	+29,03%	+31,07%	+44,65%	+79,12%
Performance p.a.	-	-	-	+21,16%	+13,61%	+9,46%	+7,66%	+11,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+17,63%	+11,92%	+8,37%	+7,03%	+11,18%
Sharpe Ratio	4,48	2,05	14,61	1,61	1,08	0,71	0,49	0,84
Volatilität	7,12%	8,44%	7,97%	11,90%	10,78%	10,48%	11,58%	11,66%
Schlechtester Monat	-	-0,91%	+0,60%	-0,91%	-4,95%	-5,28%	-7,18%	-7,18%
Bester Monat	-	+3,93%	+3,04%	+3,93%	+6,03%	+6,03%	+8,01%	+12,99%
Maximaler Verlust	-1,19%	-3,49%	-0,73%	-12,44%	-13,80%	-13,80%	-17,51%	-17,51%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 16.01.2026 05:14

Investmentstrategie

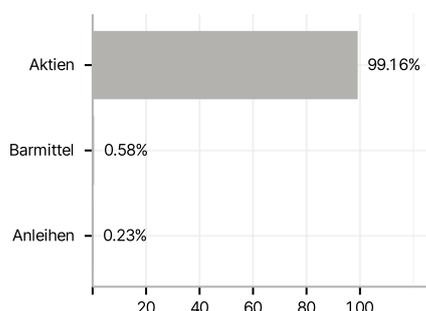
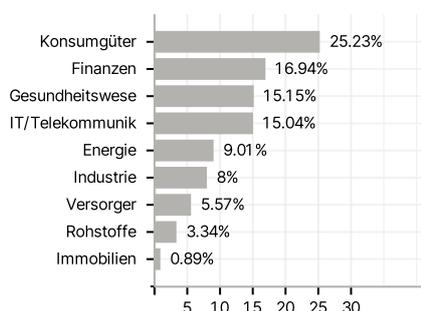
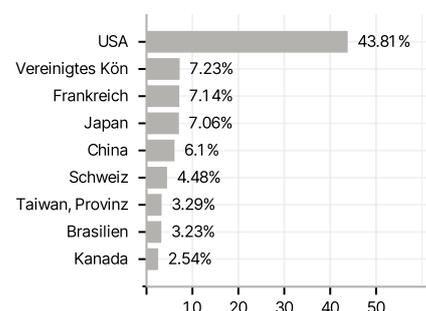
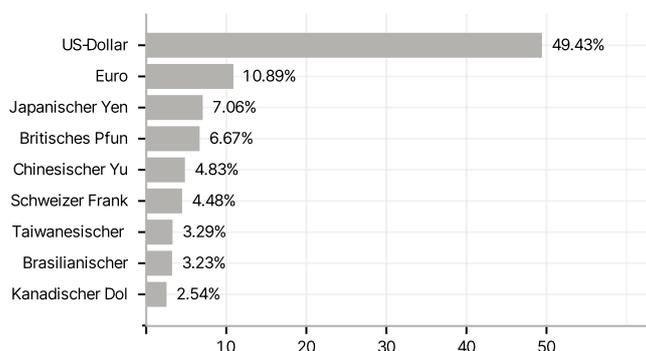
Der Anlageverwalter verwendet beim Kauf und Verkauf von Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt. Der Anlageverwalter verwendet fundamentale Analysen einzelner Emittenten und quantitative Analysen zur Bestimmung fundamentaler und quantitativer Ratings für einen Emittenten. Anschließend baut die Verwaltungsgesellschaft das Portfolio unter Berücksichtigung des kombinierten Ratings aus Fundamentaldatenrating und quantitativem Rating sowie der Emittenten-, Branchen- und Sektorgewichtung, der Marktkapitalisierung, Maßzahlen für die erwartete Volatilität der Fondsrenditen (z. B. das prognostizierte Beta und der prognostizierte Tracking Error) und anderer Faktoren auf.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Klasse N1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Klasse N1 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 die Erzielung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwersteigerung, gemessen in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert normalerweise in erster Linie in ertragsgenerierende Aktienwerte. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in dividendenzahlende Stammaktien, er kann jedoch auch in andere Arten ertragsgenerierender Wertpapiere einschließlich von wandelbaren Wertpapieren, Vorzugsaktien und Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds (REITs) oder in Aktien von überwiegend in der Immobilienbranche tätigen Unternehmen investieren. Der Fonds kann außerdem in nicht ertragsgenerierende Aktienwerte investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern und/oder in einer bestimmten geografischen Region investieren.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
