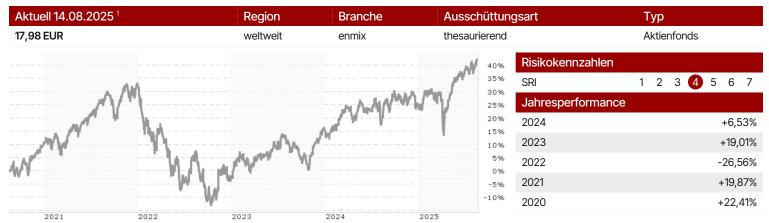


# MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse WH1 EUR / LU1914600140 / A2N9UG / MFS IM Co. (LU)



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 88954,670				
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) EUR 66,80 Mio.				
Auflagedatum	14.02.2019				
KESt-Meldefonds	Ja				
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.				
Nachhaltigkeitsfondsart	-				
Fondsmanager	Timothy Dittmer Philip Evans				
System. Linq. Enumerable + Enumerable Partition `1 [System. Char]					
Thema	-				

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(28.02.2025) 0,85%
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	+3,04%	+8,97%	+14,74%	+16,00%	+28,43%	+32,01%	+42,93%	+79,80%
Performance p.a.	-	-	-	+16,00%	+13,31%	+9,71%	+7,40%	+9,44%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,04%	+8,97%	+14,74%	+16,00%	+13,31%	+9,71%	+7,40%	+9,44%
Sharpe Ratio	3,70	0,92	1,34	0,91	0,81	0,49	0,33	0,43
Volatilität	10,86%	18,25%	17,01%	15,32%	13,95%	15,55%	16,11%	17,35%
Schlechtester Monat	-	-1,60%	-3,81%	-3,81%	-4,92%	-9,03%	-10,75%	-10,75%
Bester Monat	-	+5,43%	+5,43%	+5,43%	+9,30%	+10,32%	+10,32%	+10,32%
Maximaler Verlust	-3,01%	-13,31%	-13,31%	-13,31%	-13,31%	-18,94%	-34,67%	-34,67%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse WH1 EUR / LU1914600140 / A2N9UG / 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 WH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse WH1 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

