# MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse C1 USD / LU1123739853 / A12DX8 / MFS IM Co. (LU)

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **12,92 USD** | Vereinigtes Königreich | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +18,04% |
| 2024 | +5,10% |
| 2023 | +7,33% |
| 2022 | -15,53% |
| 2021 | +8,96% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) GBP 727657,900 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) GBP 12,64 Mio. |
| Auflagedatum | 19.02.2015 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | James Neale Florence Taj |
| | James Neale, Florence Taj, Victoria Higley |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 1,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (31.07.2026) | 2,60% |
| Transaktionskosten | 0,16% |

## 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 | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,62% | +4,45% | +6,16% | +7,40% | +24,71% | +44,04% | +22,46% | +30,11% |
| Performance p.a. | - | - | - | +7,40% | +11,67% | +12,93% | +4,13% | +4,62% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +7,40% | +11,67% | +12,93% | +4,14% | +4,61% |
| Sharpe Ratio | 2,26 | 0,51 | 0,34 | 0,36 | 0,69 | 0,80 | 0,09 | 0,12 |
| Volatilität | 14,52% | 12,38% | 13,00% | 12,72% | 13,00% | 12,73% | 15,68% | 15,34% |
| Schlechtester Monat | - | -4,82% | -6,28% | -6,28% | -6,28% | -6,28% | -9,65% | -9,65% |
| Bester Monat | - | +6,29% | +6,29% | +6,29% | +6,29% | +6,51% | +11,36% | +11,36% |
| Maximaler Verlust | -2,64% | -8,13% | -8,53% | -8,53% | -12,22% | -12,61% | -29,56% | -30,39% |

## 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 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 14.11.2026 00:57

# MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse C1 USD / LU1123739853 / A12DX8 / MFS IM Co. (LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in britische Aktienwerte. Der Fonds kann auch in andere Aktienwerte, einschließlich andere europäische Aktienwerte, investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

## Fondsspezifische Informationen

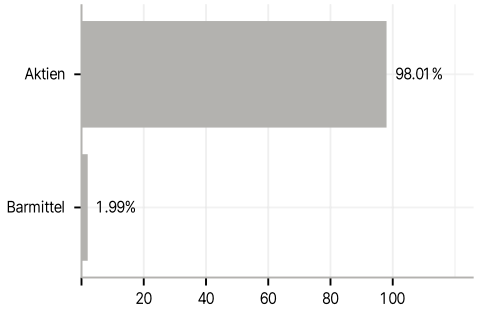
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse C1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse C1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

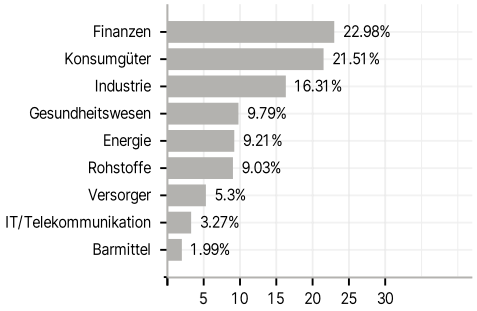
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung.

## Veranlagungsstruktur

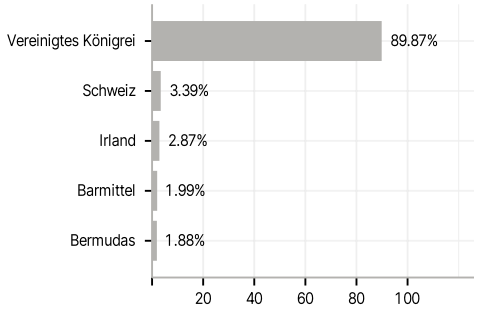
### Anlagearten



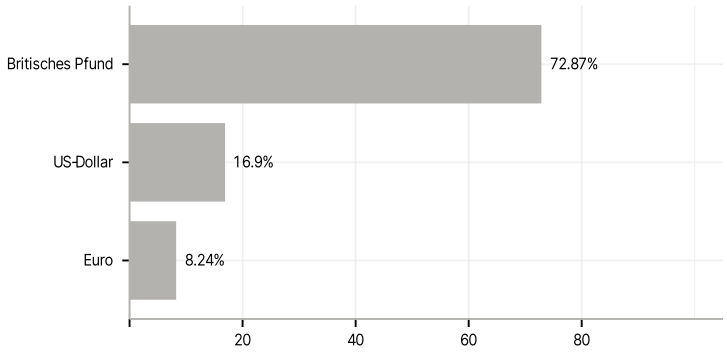

### Branchen



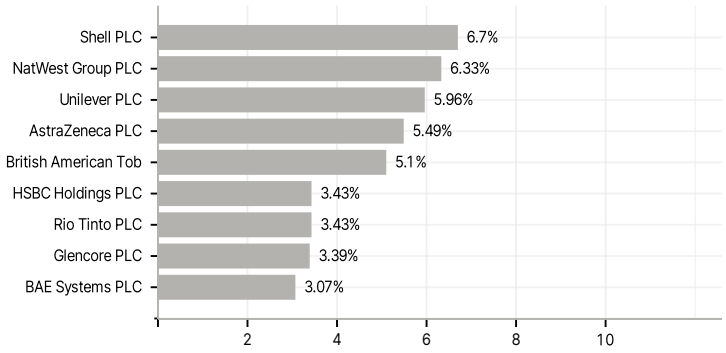

### Länder




### 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 14.11.2026 00:57