

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse AH1 EUR / LU2432525710 / A3DCTA / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 18.12.202	25 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Тур
14,72 EUR		weltweit	enmix th	thesaurierend	Aktienfonds
2021 Performanceergebnisse		2023 2024 en keine Rückschlüsse auf c		50% SRI 50% Jahre 2024 2023 10% 0% -10%	,
Stammdaten			Konditionen	Sons	tige Kennzahlen
Fondart		Einzelfond	Ausgabeaufschlag	6,00% Minde	estveranlagung -
Kategorie		Aktien	Managementgebühr	1,00% Sparp	olan Nein
Fondsunterkategor	ie	Branchenmix	Depotgebühr	- UCITS	S / OGAW Ja
Lirenrungeland		Luvemburg	Tilgungagabiihr	0.00% Courin	anhatailiauna 0.000

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 101407,420
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 6,61 Mio.
Auflagedatum	07.06.2022
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(31.07.2025) 1,85%
Transaktionskosten	0,17%

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	-1,01%	+0,20%	+3,23%	+2,79%	+26,35%	+56,10%	-	+52,54%
Performance p.a.	-	-	-	+2,79%	+12,39%	+16,00%	-	+12,48%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,03%	+9,18%	+13,77%	-	+10,66%
Sharpe Ratio	-0,92	-0,11	0,07	0,04	0,58	0,83	-	0,55
Volatilität	14,78%	14,43%	19,76%	19,79%	17,82%	16,89%	-	18,86%
Schlechtester Monat	-	-4,85%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-7,70%	-	-9,25%
Bester Monat	-	+5,07%	+6,89%	+6,89%	+8,15%	+8,58%	-	+10,04%

-21,73%

-21,73%

-21,73%

-21,73%

Vertriebszulassung

Maximaler Verlust

Österreich, Deutschland, Schweiz;

-4,72%

-9,75%

-21,73%

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



MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse AH1 EUR / LU2432525710 / A3DCTA / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen auf Aktienwerte aus entwickelten Märkten, kann aber auch in Aktienwerte aus Schwellenmärkten investieren. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Fondsvermögens in eine geringe Anzahl von Ländern und/oder eine bestimmte geografische Region investieren und 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.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse AH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY 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





