

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL NEW DISCOVERY FUND - Klasse W1 USD / LU2219429060 / A2QBK5 / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 01.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,03 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+8,14%
2024	+2,25%
2023	+18,31%
2022	-27,11%
2021	+12,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.07.2026) USD 261136,400	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.07.2026) USD 6,14 Mio.	Transaktionskosten	0,16%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	02.12.2020	MFS IM Co. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Eric Braz Peter Fruzzetti				
	System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,08%	+5,90%	+6,55%	+4,34%	+18,41%	+25,44%	+5,99%	+20,90%
Performance p.a.	-	-	-	+4,34%	+8,81%	+7,86%	+1,17%	+3,46%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,34%	+8,81%	+7,85%	+1,17%	+3,46%
Sharpe Ratio	-0,20	0,60	0,68	0,14	0,45	0,40	-0,07	0,07
Volatilität	16,87%	16,57%	16,54%	13,89%	14,39%	13,81%	16,42%	16,07%
Schlechtester Monat	-	-7,97%	-7,97%	-7,97%	-7,97%	-7,97%	-10,33%	-10,33%
Bester Monat	-	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+7,41%	+9,85%	+9,85%	+9,85%
Maximaler Verlust	-3,49%	-10,59%	-10,59%	-10,59%	-15,60%	-15,60%	-38,93%	-38,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 02.07.2026 08:25

Investmentstrategie

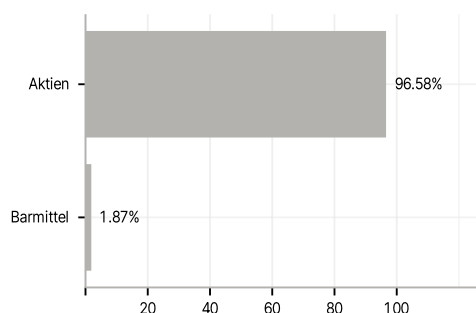
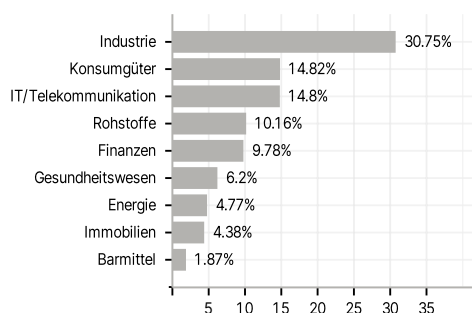
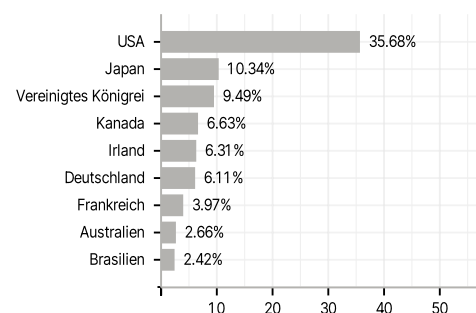
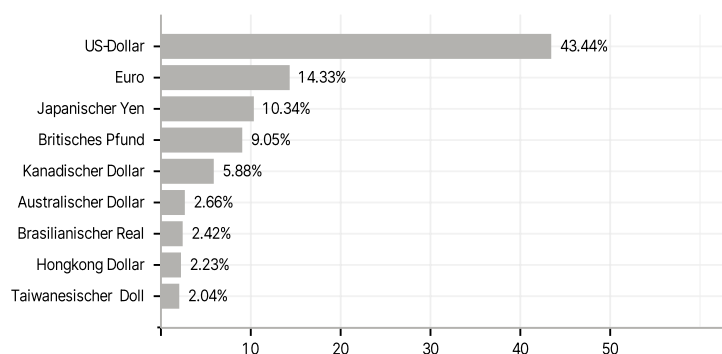
Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark (MSCI All Country World Small Mid Cap Index (Nettodiv.)) vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, 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 - GLOBAL NEW DISCOVERY FUND - Klasse W1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL NEW DISCOVERY FUND - Klasse W1 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 US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") und fördert weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Veranlagungsstruktur
Anlagearten

Branchen

Länder

Währungen

Größte Positionen
