

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse W1 USD / LU0458497756 / A0YCUA / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 10.12.2025 1	Region	Branche	Ausschüttung	gsart	Typ Aktienfonds		
41,96 USD	weltweit	t enmix	thesaurierend				
			45%	Risikokennzahlen			
			40%	SRI	1 2 3 4 5	6 7	
		W	30% 25%	Jahresperformance			
		AN POPULATION	20%	2024	+1	13,76%	
WWW.			15%	2023	+1	17,79%	
W.		/	5% 0%	2022	-1	8,00%	
···	(/ \	Λ	-5%	2021	+1	3,00%	
	M.						
2021 2022	2023	2024	2025				

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.12.2025) USD 3,55 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.12.2025) USD 127,23 Mio.
Auflagedatum	08.02.2010
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Akira Fuse, James Keating
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (3°	1.07.2025) 0,85%
Transaktionskosten	0,07%

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	+1,60%	+9,73%	+17,50%	+13,65%	+37,94%	+53,64%	-	+45,90%
Performance p.a.	-	-	-	+13,65%	+17,45%	+15,41%	-	+8,00%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,65%	+17,45%	+15,39%	-	+7,99%
Sharpe Ratio	1,52	1,55	0,97	0,68	1,07	0,95	-	0,38
Volatilität	12,65%	11,80%	17,08%	16,98%	14,43%	13,97%	-	15,59%
Schlechtester Monat	-	-0,38%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-4,80%	-9,08%	-9,08%
Bester Monat	-	+4,70%	+5,89%	+5,89%	+5,89%	+9,85%	+9,85%	+9,85%
Maximaler Verlust	-4,86%	-5,40%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-16,83%	-	-26,45%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse W1 USD / LU0458497756 / A0YCUA / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds im Allgemeinen so, dass er eine ähnliche Sektorallokation beibehält wie der Index des Fonds, der MSCI All Country World Index (Nettodiv.). Darüber hinaus wird die Anlageauswahl durch die Benchmark nicht beschränkt. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Fonds 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 RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse W1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED 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.

Veranlagungsstruktur





