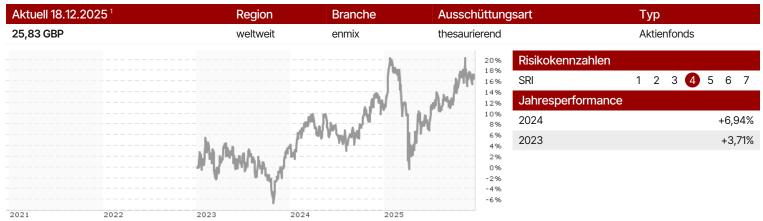


## MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED FUND - Klasse W1 GBP / LU1320599696 / A143MT / MFS IM Co. (LU)



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

Stammdaten		Konditionen
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag
Kategorie	Aktien	Managementgebühr
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr
Franchenvolumen	(18.12.2025) USD 5,94 Mio.	Sonstige Ifd. Kosten (31.0
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 270,82 Mio.	Transaktionskosten
Auflagedatum	07.12.2015	
KESt-Meldefonds	Nein	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	
ondsmanager	Ryan McAllister Roger Morley	
System.Linq.Enumerable+Enur	merablePartition`1[System.Char]	
Thema	-	

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	1,15%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(31.07.2025) 1,32%
Transaktionskosten	0,07%

0,00
Nein
Ja
00%
-
N

MFS IM Co. (LU)

4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg

Luxemburg

https://www.mfs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	<b>2</b> J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,98%	+8,03%	+5,47%	+6,34%	+13,24%	+16,98%	-	+16,98%
Performance p.a.	-	-	-	+6,34%	+6,41%	+5,45%	-	+5,45%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,34%	+6,41%	+5,37%	-	+5,44%
Sharpe Ratio	1,13	1,41	0,24	0,29	0,35	-	-	0,28
Volatilität	9,31%	10,37%	15,05%	14,96%	12,45%	-	-	12,36%
Schlechtester Monat	-	-0,69%	-6,98%	-6,98%	-6,98%	-6,98%	-	-6,98%
Bester Monat	-	+3,45%	+7,96%	+7,96%	+7,96%	+7,96%	-	+7,96%
Maximaler Verlust	-1,96%	-4,40%	-17,12%	-17,12%	-17,12%	-	-	-17,12%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



#### MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED FUND - Klasse W1 GBP / LU1320599696 / A143MT / MFS IM Co. (LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. 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. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Die Benchmark des Fonds, der MSCI World Index (Nettodiv.) (USD), wurde nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung festgelegt. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark 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 CONCENTRATED FUND - Klasse W1 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED FUND - Klasse W1 GBP 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 Aktienwerte von größeren Unternehmen und Unternehmen aus Industrieländern.

## Veranlagungsstruktur

