

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse W1 USD / LU1529512219 / A2DHBD / MFS IM Co. (LU)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| Aktuell 04.06.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 20,32 USD | Japan | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |



| | | | | | | | |
|--------------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| Risikokennzahlen | | | | | | | |
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance | | | | | | | |
| 2025 | +27,36% | | | | | | |
| 2024 | +5,37% | | | | | | |
| 2023 | +18,67% | | | | | | |

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

| | | | | | |
|----------------------------|------------------------------|---|-------|----------------------------|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 0,75% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (04.06.2026) JPY 1,05 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) | 0,85% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (04.06.2026) JPY 831,20 Mio. | Transaktionskosten | 0,14% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 14.12.2016 | 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 | Ayako Mikami, Akira Fuse | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | +4,96% | +10,20% | +11,34% | +22,85% | +41,50% | +55,59% | - | +77,31% |
| Performance p.a. | - | - | - | +22,85% | +18,96% | +15,88% | - | +18,25% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +22,85% | +18,96% | +15,88% | - | +18,20% |
| Sharpe Ratio | 4,25 | 0,92 | 1,21 | 1,07 | 0,86 | 0,76 | - | 0,91 |
| Volatilität | 17,53% | 20,79% | 21,88% | 19,15% | 19,30% | 17,97% | - | 17,47% |
| Schlechtester Monat | - | -10,21% | -10,21% | -10,21% | -10,21% | -10,21% | - | -10,21% |
| Bester Monat | - | +7,94% | +7,94% | +7,94% | +7,94% | +8,26% | - | +8,26% |
| Maximaler Verlust | -2,57% | -13,48% | -13,48% | -13,48% | -14,72% | -14,72% | - | -14,72% |

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 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 07.06.2026 01:59

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse W1 USD / LU1529512219 / A2DHBD / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in japanische Aktienwerte. 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 Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Fondsspezifische Informationen

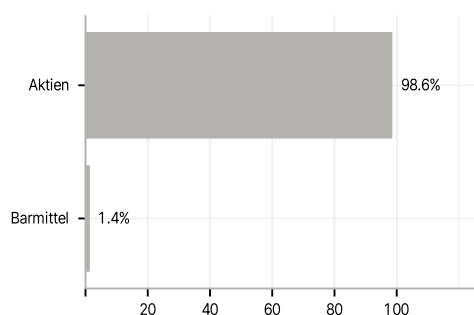
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse W1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse W1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, or one or more of its local authorities, (ii) by a member state of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or the Group of Twenty ("G-20") or the Republic of Singapore, or (iii) public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

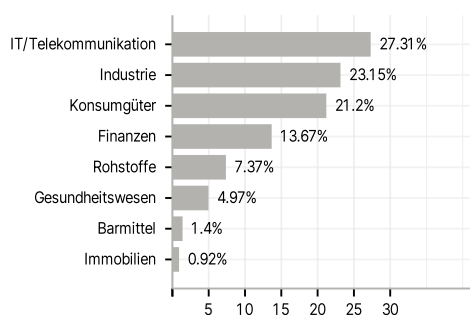
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Japanischer Yen gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

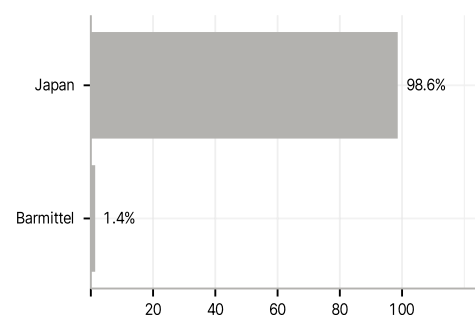
Anlagearten



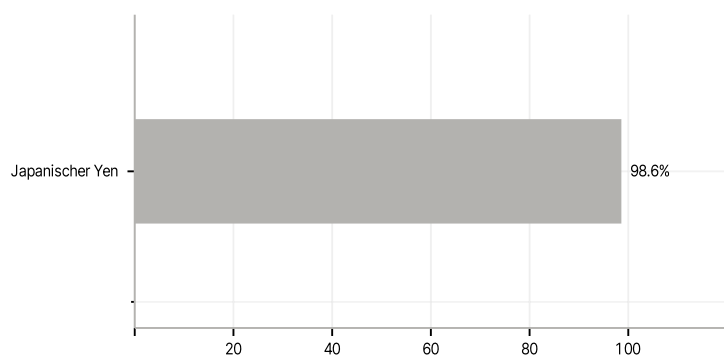
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

