

MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse W1 USD / LU1123737212 / A12DYA / MFS IM Co. (LU)

ktuell 04.12.2025 ¹ LandRegion		Branche	Ausschüttungsart	Тур
14,84 USD	Vereinigtes Königreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds
		المعاد الس	Risikokennzah	nlen
		Visita	30% SRI	1 2 3 4 5 6 7
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Jahresperform	nance
	/V	\ _{\\} / \	20% 2024	+7,02%
	/w/\	4.14	15% 2023	+7,35%
	My My My		10% 5%	
	Α		-5%	
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	(04.12.2025) GBP 203154,850			
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) GBP 14,20 Mio.			
Auflagedatum				
KESt-Meldefonds	Ja			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02			
Nachhaltigkeitsfondsart	-			
Fondsmanager	James Neale Florence Taj			
James Neale, Florence Taj, Victoria Higley				
Thema	-			

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige Ifd. Kosten (31.07.20	25) 0,85%
Transaktionskosten	0,15%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+0,54%	+0,82%	+17,22%	+13,28%	+31,44%	+34,66%	-	+34,66%
	+0,54%	+0,02%	+17,2270	,	,	,		·
Performance p.a.	-	-	-	+13,28%	+14,63%	+10,74%	-	+10,74%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+13,28%	+14,65%	+10,43%	-	+10,72%
Sharpe Ratio	0,37	-0,04	1,22	0,84	0,99	-	-	0,66
Volatilität	12,78%	10,37%	13,67%	13,44%	12,73%	-	-	13,19%
Schlechtester Monat	-	-1,62%	-3,06%	-3,06%	-5,25%	-6,53%	-	-6,53%
Bester Monat	-	+2,12%	+4,97%	+4,97%	+5,85%	+6,55%	-	+6,55%
Maximaler Verlust	-5,43%	-6,49%	-12,11%	-12,11%	-12,11%	-	-	-13,07%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



MFS MERIDIAN FUNDS - U.K. EQUITY FUND - Klasse W1 USD / LU1123737212 / A12DYA / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in britische Aktienwerte. Der Fonds kann auch in andere Aktienwerte, einschließlich andere europäische Aktienwerte, investieren. 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 fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS – U.K. EQUITY FUND – Klasse W1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS – U.K. EQUITY 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 Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur





