

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse N1 USD / LU1123738376 / A12DYL / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 10.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
21,60 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+15,92%
2024	+12,08%
2023	+14,68%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.06.2026) USD 341731,710	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	2,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.06.2026) USD 116,43 Mio.	Transaktionskosten	0,07%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.12.2014	MFS IM Co. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Akira Fuse, James Keating				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,77%	-0,05%	-0,09%	+8,87%	+20,13%	+40,17%	-	+48,86%
Performance p.a.	-	-	-	+8,87%	+9,61%	+11,93%	-	+12,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,70%	+8,00%	+10,82%	-	+11,31%
Sharpe Ratio	-1,96	-0,17	-0,17	0,49	0,47	0,68	-	0,71
Volatilität	11,20%	14,54%	15,08%	13,22%	15,28%	14,09%	-	13,99%
Schlechtester Monat	-	-7,15%	-7,15%	-7,15%	-7,15%	-7,15%	-	-7,15%
Bester Monat	-	+6,49%	+6,49%	+6,49%	+6,49%	+9,71%	-	+9,71%
Maximaler Verlust	-3,66%	-11,22%	-11,22%	-11,22%	-17,09%	-17,09%	-	-17,09%

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 11.06.2026 18:54

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse N1 USD / LU1123738376 / A12DYL / 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

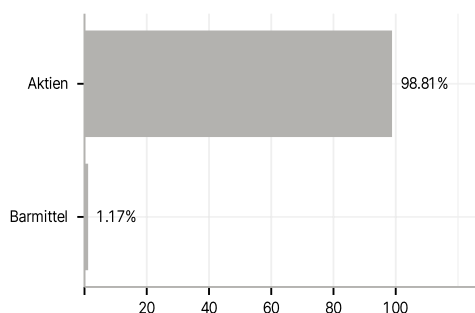
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse N1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL RESEARCH FOCUSED FUND - Klasse N1 USD kann mehr als 35 % 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

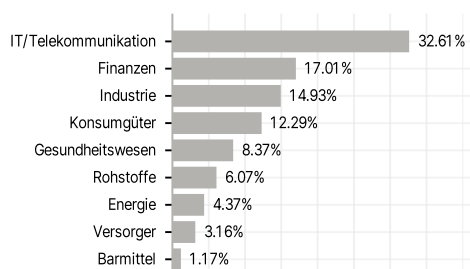
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

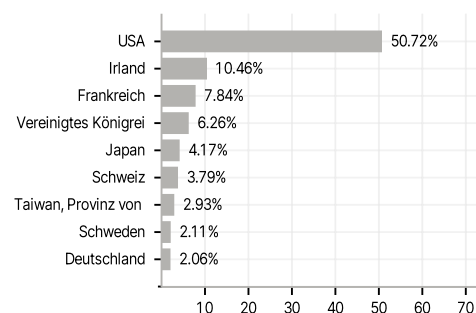
Anlagearten



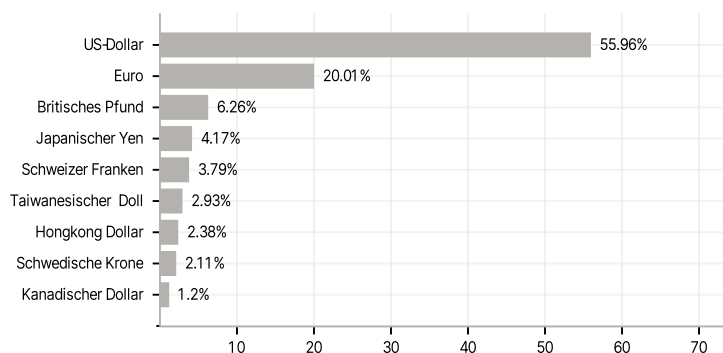
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

