

**MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 USD / LU2432526791 / A3DCTE / MFS IM Co. (LU)**

| Aktuell 20.02.2026 <sup>1</sup> | Region   | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|----------|---------|------------------|-------------|
| 168,31 USD                      | weltweit | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |


**Risikokennzahlen**

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

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +8,24%  |
| 2024 | +24,79% |
| 2023 | +27,02% |

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

| Stammdaten                 |                            | Konditionen   |       | Sonstige Kennzahlen      |       |
|----------------------------|----------------------------|---|-------|--------------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                 | Ausgabeaufschlag                                      | 0,00% | Mindestveranlagung       | -     |
| Kategorie                  | Aktien                     | Managementgebühr                                      | 0,70% | Sparplan                 | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW             | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                  | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung        | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (20.02.2026) USD 2,78 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)                     | 0,75% | Umschichtgebühr          | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (20.02.2026) USD 8,22 Mio. | Transaktionskosten                                    | 0,17% | <b>Fondsgesellschaft</b> |       |
| Auflegedatum               | 17.05.2022                 | MFS IM Co. (LU)                                       |       |                          |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                         | 4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg          |       |                          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02.                     | Luxemburg   |       |                          |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                          | <a href="https://www.mfs.com">https://www.mfs.com</a> |       |                          |       |
| Fondsmanager               | -                          |   |       |                          |       |
| Thema                      | -                          |   |       |                          |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J      | 2J      | 3J      | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|----|-------------|
| Performance                    | +0,05% | -2,74%  | -0,63% | +0,86%  | +22,21% | +63,76% | -  | +70,49%     |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | +0,86%  | +10,53% | +17,87% | -  | +18,57%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | +0,86%  | +10,55% | +17,87% | -  | +18,52%     |
| Sharpe Ratio                   | -0,07  | -0,50   | -0,40  | -0,06   | 0,48    | 0,95    | -  | 0,99        |
| Volatilität                    | 18,78% | 14,89%  | 16,06% | 19,66%  | 17,85%  | 16,78%  | -  | 16,79%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,65%  | -2,17% | -7,64%  | -7,64%  | -7,64%  | -  | -7,64%      |
| Bester Monat                   | -      | +2,23%  | +1,58% | +7,16%  | +8,36%  | +8,98%  | -  | +8,98%      |
| Maximaler Verlust              | -6,86% | -10,25% | -7,07% | -20,78% | -21,51% | -21,51% | -  | -21,51%     |

**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 23.02.2026 09:28

# MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 USD / LU2432526791 / A3DCTE / MFS IM Co. (LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen auf Aktienwerte aus entwickelten Märkten, kann aber auch in Aktienwerte aus Schwellenmärkten investieren. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Fondsvermögens in eine geringe Anzahl von Ländern und/oder eine bestimmte geografische Region investieren und 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

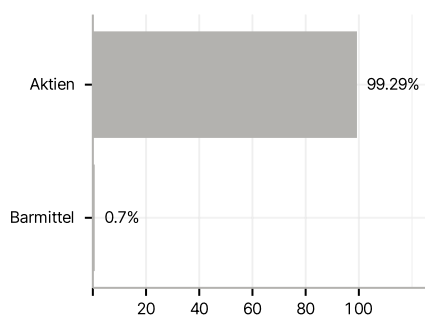
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 USD kann mehr als 35 % 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

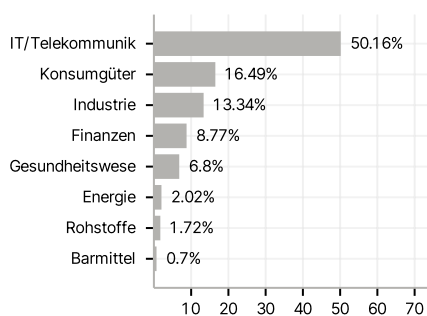
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung

## Veranlagungsstruktur

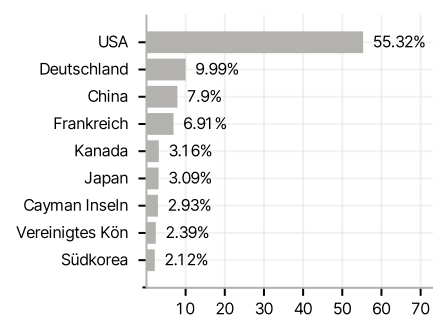
### Anlagearten



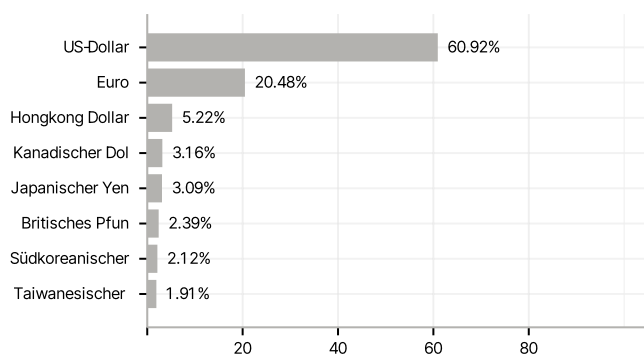
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

