

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse I1 USD / LU1914600496 / A2N9UJ / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 18.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
217,84 USD	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+8,29%
2023	+19,92%

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	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) EUR 1,24 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) EUR 87,04 Mio.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.02.2019	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	Timothy Dittmer Philip Evans				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,40%	+9,55%	+21,52%	+21,16%	+33,11%	+57,81%	-	+57,81%
Performance p.a.	-	-	-	+21,16%	+15,35%	+16,69%	-	+16,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,16%	+15,37%	+16,42%	-	+16,62%
Sharpe Ratio	5,59	1,69	1,35	1,26	0,97	-	-	1,09
Volatilität	11,98%	10,57%	15,09%	15,15%	13,72%	-	-	13,45%
Schlechtester Monat	-	-0,17%	-3,65%	-3,65%	-4,05%	-4,81%	-	-4,81%
Bester Monat	-	+2,97%	+5,66%	+5,66%	+5,66%	+9,57%	-	+9,57%
Maximaler Verlust	-1,35%	-4,99%	-13,12%	-13,12%	-13,12%	-	-	-13,12%

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 21.12.2025 15:30

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse I1 USD / LU1914600496 / A2N9UJ / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrieländern, er kann jedoch auch in Aktienwerte von Unternehmen aus Schwellenländern investieren. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen), und er kann in Unternehmen jeglicher Größe investieren.

Fondsspezifische Informationen

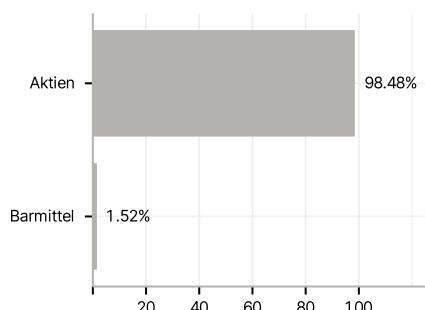
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse I1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND - Klasse I1 USD kann mehr als 35 % des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

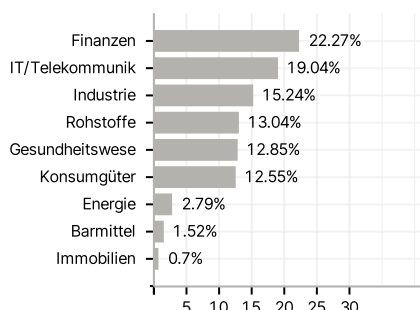
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

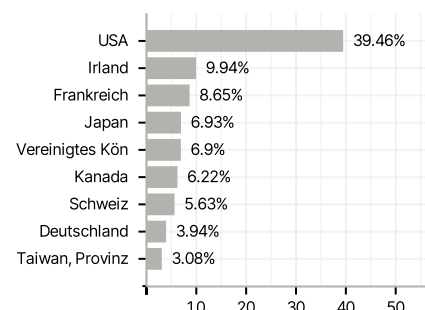
Anlagearten



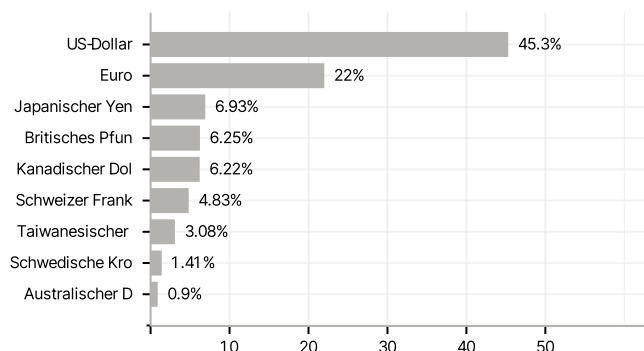
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

