

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 GBP / LU2432526361 / A3DCTD / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 20.02.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
155,62 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,53%
2024	+27,15%
2023	+20,17%

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	(19.02.2026) USD 72264,810	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.02.2026) USD 8,12 Mio.	Transaktionskosten	0,17%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.05.2022			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	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,36%	-3,00%	-0,70%	-5,27%	+14,38%	+47,09%	-	+52,54%
Performance p.a.	-	-	-	-5,27%	+6,94%	+13,73%	-	+14,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-5,27%	+6,95%	+13,73%	-	+14,39%
Sharpe Ratio	-0,38	-0,54	-0,49	-0,37	0,28	0,71	-	0,76
Volatilität	16,05%	14,70%	14,05%	19,58%	17,42%	16,40%	-	16,40%
Schlechtester Monat	-	-5,37%	-2,55%	-10,06%	-10,06%	-10,06%	-	-10,06%
Bester Monat	-	+3,28%	+0,06%	+5,99%	+8,71%	+8,71%	-	+8,71%
Maximaler Verlust	-5,07%	-12,54%	-7,59%	-21,43%	-23,34%	-23,34%	-	-23,34%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 GBP / LU2432526361 / A3DCTD / 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

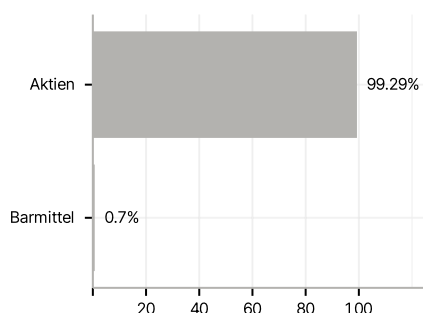
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL STRATEGIC EQUITY FUND - Klasse I1 GBP kann mehr als 35 %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

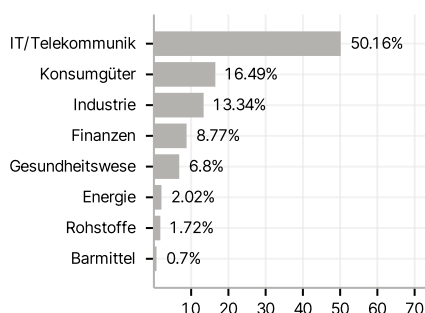
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung

Veranlagungsstruktur

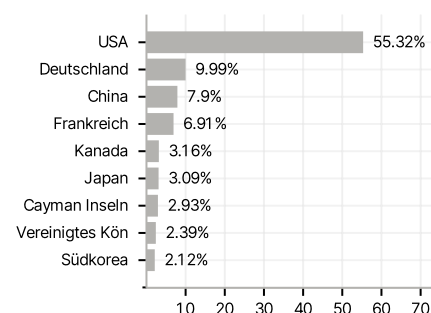
Anlagearten



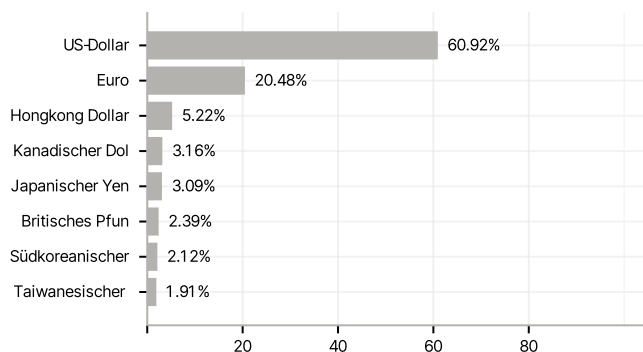
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

