MFS Meridian - Global Equity A1 EUR

Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 09.10.2025

Anlageziel

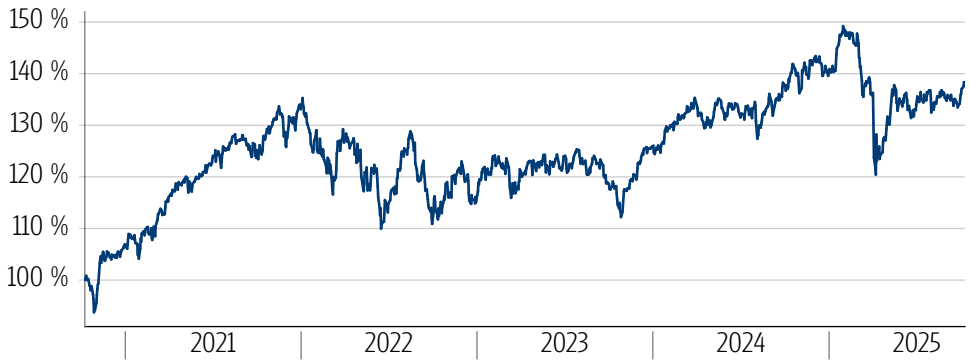
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie-und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs-und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:	Aktienfonds/ Global/ Growth/Large Cap
WKN:	989632
ISIN:	LU0094560744
Auflagedatum:	12. März 1999
Fondsvolumen:	2,11 Mrd. EUR (30.06.2025)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Fondsmanager/ Anlageberater:	Peter Königbauer
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	50,17
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Februar - 31. Januar
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (09.10.2025)



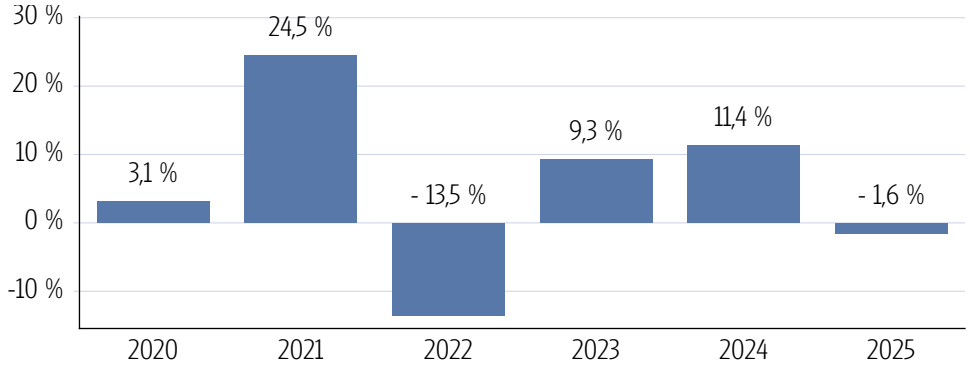
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (09.10.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
1,81 %	1,68 %	7,52 %	-1,59 %	-0,75 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
6,69 %	6,63 %	7,15 %	6,25 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
21,48 %	37,87 %	99,56 %	401,70 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (09.10.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (09.10.2025)

09.10.20-09.10.21	09.10.21-09.10.22	09.10.22-09.10.23	09.10.23-09.10.24	09.10.24-09.10.25
25,61 %	-9,65 %	4,09 %	17,59 %	-0,75 %

*Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

MFS Meridian - Global Equity A1 EUR

Aktienfonds/Global/Growth/Large Cap

Stand: 09.10.2025

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+15,45 %
3 Jahre	+12,88 %
5 Jahre	+13,78 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	-0,20
3 Jahre	0,28
5 Jahre	0,36
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-19,3 %
3 Jahre	-19,3 %
5 Jahre	-19,3 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	3
3 Jahre	3
5 Jahre	3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,05 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,92 % (13.12.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

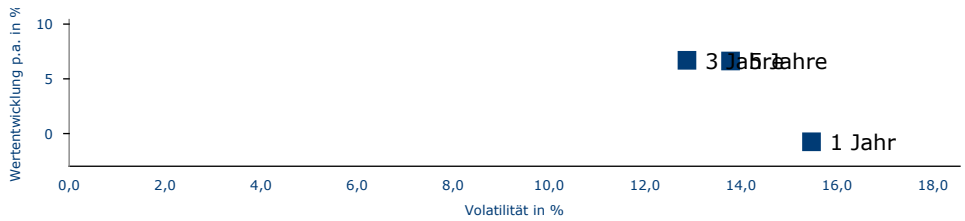
RISIKOINDIKATOR*

geringeres Risiko ← → höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 13.12.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (09.10.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.06.2025)

Aktien	99,60 %
Kasse	0,40 %

Top 5 Branchenverteilung (30.06.2025)

Finanzen	20,30 %
Industrie	19,90 %
Gesundheitswesen	14,60 %
Informationstechnologie	12,80 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,20 %

Top 5 Länderverteilung (30.06.2025)

USA	52,00 %
Weitere Anteile	16,50 %
Frankreich	10,90 %
Vereinigtes Königreich	9,50 %
Schweiz	7,10 %

Top 5 Währungsverteilung (30.06.2025)

USD	57,50 %
EUR	23,00 %
GBP	9,50 %
CHF	7,10 %
JPY	1,20 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.