## MFS Meridian - European Value A1 EUR

## Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap

Stand: 15.12.2025

### **Anlageziel**

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds 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.

#### **Fonds-Fakten**

Fondskategorie: Aktienfonds/ Europa/

Value/Large Cap

WKN: 657059
ISIN: LU0125951151
Auflagedatum: 01. Oktober 2002
Fondsvolumen: 1,85 Mrd. EUR
(30.09.2025)

Kapitalverwaltungs- MFS Investment Magesellschaft: MFS Investment Company

(Lux) S.à r.l

Fondsmanager/ Anlageberater:

Benjamin Stone

Vertrieb· -

Sitzland: Luxemburg Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 66,07

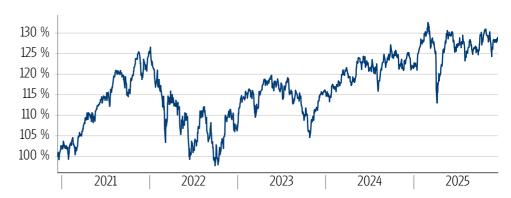
Ertragsverwendung: Thesaurierend Geschäftsjahr: 01. Februar -31. Januar

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Art. 8 TVO ESG Merkmale

## Wertentwicklung in der Vergangenheit\*

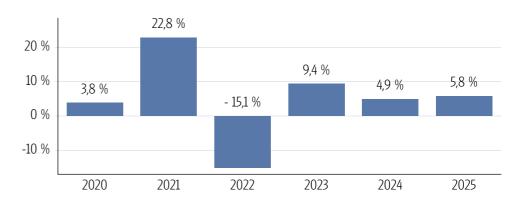
### **Indexierte Wertentwicklung (15.12.2025)**



## Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (15.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr
0,35 %	1,69 %	0,82 %	5,80 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
6,12 %	5,21 %	6,26 %	8,47 %
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
19,52 %	28,94 %	83,68 %	560,70 %

#### Wertentwicklung pro Kalenderjahr (15.12.2025)



### Rollierende 12-Monats Entwicklung (15.12.2025)

15.12.20-	15.12.21-	15.12.22-	15.12.23-	15.12.24-
15.12.21	15.12.22	15.12.23	15.12.24	15.12.25
22,01 %	-11,58 %	7,02 %	7,66 %	

<sup>\*</sup>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 - European Value A1 EUR

## Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap

Stand: 15.12.2025

#### Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +12,93 % 3 Jahre +11,42 % 5 Jahre +13,23 %

Sharpe Ratio

 1 Jahr
 0,12

 3 Jahre
 0,27

 5 Jahre
 0,26

Maximaler Verlust

1 Jahr -14,8 % 3 Jahre -14,8 % 5 Jahre -22,8 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 2 3 Jahre 3 5 Jahre 6

#### **Fonds-Konditionen**

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 1,05 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -Max. Depotbank-

vergütung p.a.:

Laufende Kosten: 1,93 % (13.12.2024)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

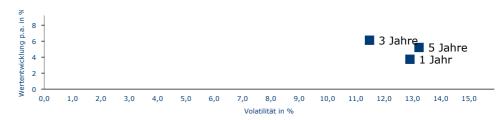
## SRI

#### **RISIKOINDIKATOR\***



<sup>\*</sup>Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 13.12.2024

## Risiko - Rendite - Diagramm (15.12.2025)



## **Portfoliostruktur**

Industrie

## Anlagevermögen (30.09.2025)

/ INCICIT			J J, L O 10
Kasse	1		0,80 %

## Top 5 Branchenverteilung (30.09.2025)

Finanzen	21,20 %
Verbrauchsgüter	11,10 %
Gesundheitswesen	11,10 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,20 %

#### Top 5 Länderverteilung (30.09.2025)

Vereinigtes Königreich	26,00 %
Weitere Anteile	23,10 %
Frankreich	22,50 %
Schweiz	14,20 %

#### Top 5 Währungsverteilung (30.09.2025)



#### Rechtliche Hinweise

DKK

Niederlande

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 inttümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.

QQ 20 0%

24,00 %

8,10 %

3,10 %