MFS Meridian - European Value A1 EUR

Aktienfonds/Europa/Value/Large Cap

Stand: 21.09.2026

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:	1,49 Mrd. EUR (31.07.2026)
Kapitalverwaltungsgesellschaft:	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
Fondsmanager/ Anlageberater:	Benjamin Stone
Vertrieb:	-
Sitzland:	Luxemburg
Fondswährung:	EUR
Rücknahmepreis:	73,58
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Geschäftsjahr:	01. Februar - 31. Januar
Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:	Art. 8 TVO ESG Merkmale

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

Indexierte Wertentwicklung (21.09.2026)

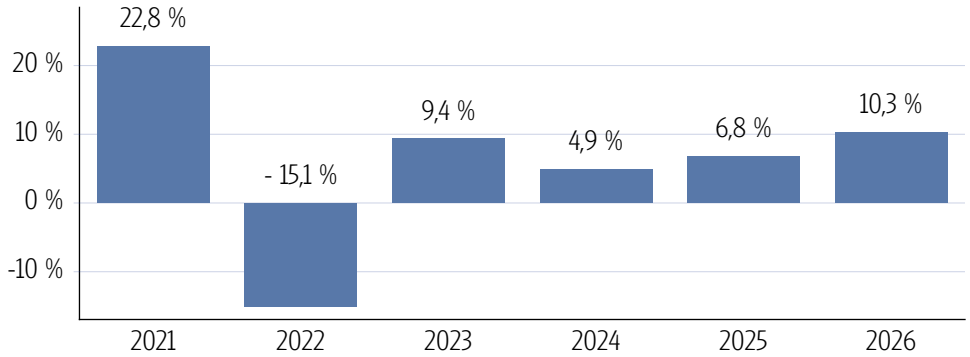
Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (21.09.2026)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-2,14 %	2,85 %	13,81 %	10,31 %	13,92 %

3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
8,28 %	4,00 %	6,97 %	8,68 %

3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
26,97 %	21,66 %	96,21 %	635,80 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (21.09.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (21.09.2026)

21.09.21-21.09.22	21.09.22-21.09.23	21.09.23-21.09.24	21.09.24-21.09.25	21.09.25-21.09.26
-13,44 %	10,70 %	9,15 %	2,12 %	13,92 %

*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: 21.09.2026

Kennzahlen

Volatilität	
1 Jahr	+11,42 %
3 Jahre	+11,42 %
5 Jahre	+13,40 %
Sharpe Ratio	
1 Jahr	1,02
3 Jahre	0,47
5 Jahre	0,14
Maximaler Verlust	
1 Jahr	-9,7 %
3 Jahre	-14,8 %
5 Jahre	-22,8 %
Verlustdauer in Monaten	
1 Jahr	1
3 Jahre	2
5 Jahre	6

Fonds-Konditionen

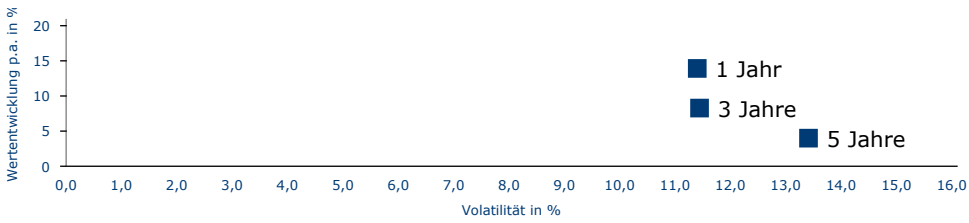
Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:	Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.
Max. Verwaltungsvergütung p.a.:	1,05 %
Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.:	-
Max. Depotbankvergütung p.a.:	-
Laufende Kosten:	1,92 % (12.12.2025)
Erfolgsabhängige Vergütung:	0,00

SRI

RISIKOINDIKATOR*

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 12.12.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (21.09.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.07.2026)

Aktien	98,63 %
Weitere Anteile	1,37 %

Top 5 Branchenverteilung (31.07.2026)

Finanzdienstleistungen	21,17 %
Industriegüter u. Dienstleistungen	16,75 %
Technologie	10,75 %
Gesundheitsdienste	10,61 %
Basiskonsumgüter	10,31 %

Top 5 Länderverteilung (31.07.2026)

Vereinigtes Königreich	25,71 %
Frankreich	17,37 %
Schweiz	14,10 %
Deutschland	10,07 %
Niederlande	9,59 %

Top 5 Holdings (31.07.2026)

ASML Holding N.V.	5,96 %
Schneider Electric SE	3,22 %
Ing Groep N.V.	2,96 %
AstraZeneca, PLC	2,74 %
Novartis AG	2,45 %

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.