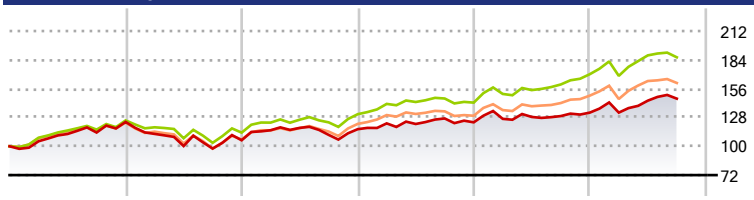
MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR

Morningstar Rating™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Kategorie Index
★★★		Aktien Europa Standardwerte Blend	MSCI Europe NR EUR

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in ein Portfolio von europäischen Aktienwerten an, von denen auf der Grundlage des von den Aktienanlageexperten von MFS durchgeführten Bottom-up-Fundamentalresearch angenommen wird, dass sie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet sind.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-09
Fonds	23,67	-14,41	10,18	5,72	7,64	10,23
+/- Index	-1,46	-4,92	-5,65	-2,87	-11,75	0,59
+/- Kategorie	0,72	-1,19	-4,05	-1,14	-7,69	1,92
Perzentil	51	67	90	68	91	24

Kategorie ESG Risk (12 Okt 2026)

Ohne Angabe	Artikel 6	**Artikel 8**	Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (12 Okt 2026)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	2,94	2,36	2,80
6 Monate	8,06	1,74	2,71
1 Jahr	14,58	-0,97	1,47
3 Jahre p.a.	10,80	-4,61	-2,67
5 Jahre p.a.	5,05	-4,52	-2,53

Daten per 16.10.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	36,01	-17,68	-10,06
5 Jahre	27,96	-29,98	-16,14
10 Jahre	121,18	-22,26	5,27
Overall	211,82	19,68	67,50

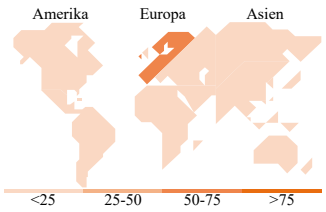
Daten per 16.10.2026

Portfolio 30.09.2026

Rating (30.09.2026)

Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	99,36
Anleihen	0,00
Cash	0,64
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV		6,84
Schneider Electric SE		3,30
ING Groep NV		3,14
AstraZeneca PLC		2,70
AIB Group PLC		2,55
SAP SE		2,45
Novartis AG Registered Shares		2,34
Compagnie Financiere...		2,31
TotalEnergies SE		2,23
Iberdrola SA		2,18
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30,05
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		74
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**34,74**
Rohstoffe	6,10
Konsumgüter zyklisch	5,46
Finanzdienstleistungen	21,79
Immobilien	1,39
Sensibel	**39,30**
Telekommunikation	1,14
Energie	4,32
Industriewerte	21,11
Technologie	12,73
Defensiv	**25,96**
Konsumgüter nicht zyklisch	8,88
Gesundheitswesen	12,08
Versorger	4,99

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**3,95**
USA	3,95
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**96,05**
Vereinigtes Königreich	22,51
Eurozone	56,65
Europa - ex Euro	16,90
Europa -Schwellenländer	0,00
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
Asien	**0,00**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Domizil	Luxemburg	Fondsvolumen (Mio.)	1.436,98 EUR
Adresse	4, rue Albert BorschetteL-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (16.10.2026)	EUR 31,12
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,17%
Auflagedatum	19 Aug 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Okt 2026)	0,17%
Manager seit	01 Sep 2018	ISIN	LU0944408821		
Fondsmanager	Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling, Florence Taj	WKN	A1W0LQ		

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.