

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 EUR

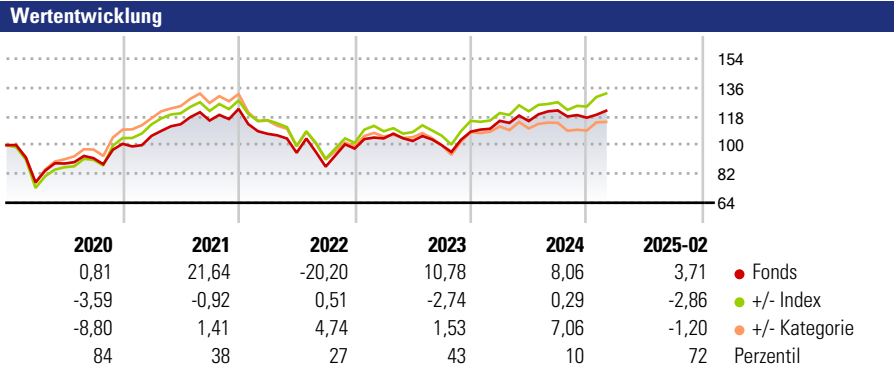
Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe SMID NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa mittelgroß

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt vorwiegend in europäische Aktienwerte mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung an, die auf der Grundlage des vom MFS-Aktienresearchteam durchgeführten umfassenden Bottom-up Fundamentalresearch unter Emittenten aus ganz Europa ausgewählt werden.



Kategorie Nachhaltigkeit (28 Feb 2025)
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

Risiko-Ertrags-Indikator (13 Dez 2024)
 ◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 1 2 3 **4** 5 6 7
 ◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

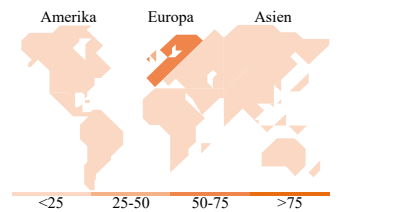
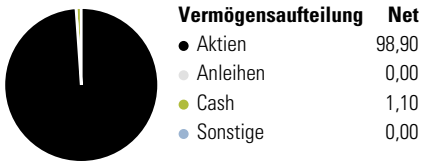
Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-0,88	-5,55	-0,84	3 Jahre	14,78	-3,22	13,18
6 Monate	-1,86	-7,49	-1,32	5 Jahre	53,06	-32,26	-4,48
1 Jahr	4,51	-7,64	2,10	10 Jahre	72,20	-1,76	24,38
3 Jahre p.a.	4,70	-0,97	4,17	Overall	763,22	336,92	402,38
5 Jahre p.a.	8,89	-4,25	-0,63				

Daten per 14.03.2025

Quelle: Morningstar

Portfolio 31.01.2025

Rating (28.02.2025)
Morningstar Rating™ ★★★★★



Top Positionen

Name	Sektor	%
Symrise AG		3,19
Sodexo		2,91
GEA Group AG		2,85
Italgas SpA		2,76
Cranswick PLC		2,72
Compass Group PLC		2,62
Breedon Group PLC		2,45
Borregaard ASA		2,26
Amadeus IT Group SA		2,03
Cembre SpA		1,95
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,75
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		81
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	42,70
● Rohstoffe	14,53
● Konsumgüter zyklisch	13,17
● Finanzdienstleistungen	7,36
● Immobilien	7,64
Sensibel	33,00
● Telekommunikation	4,87
● Energie	2,87
● Industriewerte	22,01
● Technologie	3,25
Defensiv	24,30
● Konsumgüter nicht zyklisch	13,51
● Gesundheitswesen	8,00
● Versorger	2,79

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	32,50
Eurozone	52,48
Europa - ex Euro	14,03
Europa - Schwellenländer	0,98
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.)	177,12 EUR
Adresse	4, rue Albert BorschetteL-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (14.03.2025)	EUR 24,78
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,25%
Auflegedatum	19 Aug 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (13 Dez 2024)	0,15%
Fondsmanager	Peter Fruzzetti	ISIN	LU0944408581		
Manager seit	05 Nov 2001	WKN	A1W0LN		

*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.
 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. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.
 © 2025 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.