

MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™
★★★★

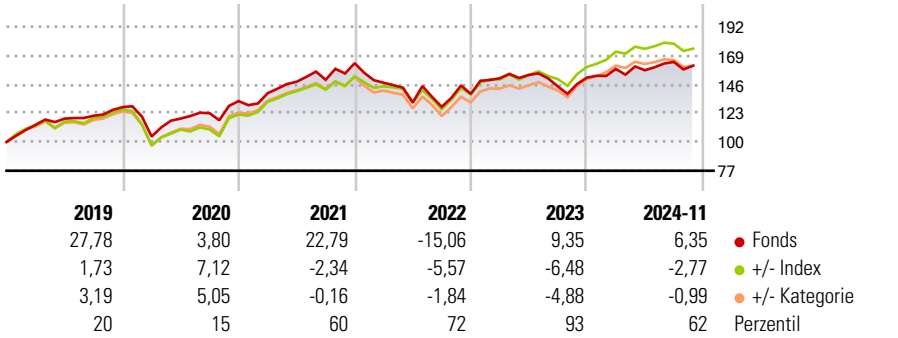
Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

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



Kategorie Nachhaltigkeit (05 Nov 2024)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (15 Dez 2023)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

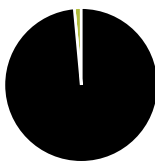
Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rendite	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	1,62	0,85	1,43	3 Jahre	4,65	-17,72	-11,58
6 Monate	1,49	0,80	1,21	5 Jahre	30,84	-14,06	-8,28
1 Jahr	9,98	-3,81	-3,27	10 Jahre	102,21	9,83	22,55
3 Jahre p.a.	1,53	-5,43	-3,61	Overall	539,40	185,49	256,82
5 Jahre p.a.	5,52	-2,18	-1,30				

Daten per 04.12.2024

Portfolio 31.10.2024

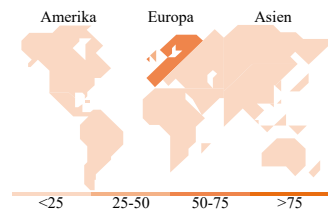
Rating (31.10.2024)

Morningstar Rating™ ★★★★★



Vermögensaufteilung Net

● Aktien	98,54
● Anleihen	0,00
● Cash	1,46
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Nestle SA	☺	3,66
Schneider Electric SE	⚙️	3,05
Sanofi SA	⚕️	2,88
Compagnie Financiere...	🏠	2,70
Amadeus IT Group SA	💻	2,69
Iberdrola SA	💡	2,50
UBS Group AG	🏦	2,33
Symrise AG	🌿	2,25
ASML Holding NV	💻	2,23
Safran SA	⚙️	2,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		26,51
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		66
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	35,09
🏭 Rohstoffe	4,62
🛒 Konsumgüter zyklisch	7,72
🏦 Finanzdienstleistungen	19,43
🏠 Immobilien	3,32
Sensibel	36,47
📞 Telekommunikation	2,78
⚡ Energie	1,59
⚙️ Industriewerte	23,00
💻 Technologie	9,10
Defensiv	28,44
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	11,29
⚕️ Gesundheitswesen	10,28
💡 Versorger	6,88

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	4,32
USA	4,32
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	95,68
Vereinigtes Königreich	25,78
Eurozone	50,03
Europa - ex Euro	19,88
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.)	2.352,82 EUR
Adresse	4, rue Albert BorschetteL-1246, Luxembourg	Währung	EUR	NAV (04.12.2024)	EUR 63,94
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,92%
Auflegedatum	01 Okt 2002	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (15 Dez 2023)	0,16%
Fondsmanager	Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling, Florence Taj	ISIN	LU0125951151		
Manager seit	01 Sep 2018	WKN	657059		

Über die Datenleserseite können die Informationen des Anlegers über die Wertentwicklung des Fonds abgerufen werden. Die Informationen sind ausschließlich für den persönlichen Gebrauch bestimmt und dürfen nicht weitergegeben werden. Die Berechnungen der Wertentwicklung sind ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

© 2024 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. Rücknahmeaufschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.