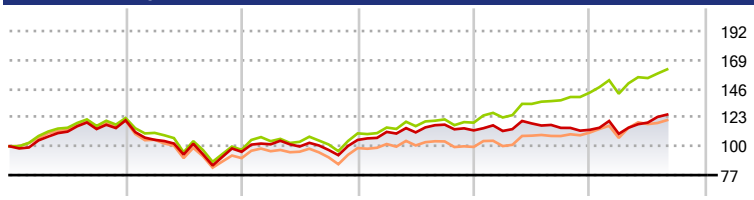
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

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

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.

Wertentwicklung



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-08	
	20,73	-20,83	9,94	7,23	0,41	10,78	Fonds
	-1,82	-0,11	-3,59	-0,54	-19,77	-2,20	+/- Index
	0,51	4,12	0,68	6,23	-11,30	1,74	+/- Kategorie
	46	30	49	12	87	40	Perzentil

Kategorie ESG Risk (31 Mrz 2026)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (12 Dez 2025)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	4,25	-0,17	2,54
6 Monate	7,05	-3,23	-1,75
1 Jahr	4,38	-12,21	-4,19
3 Jahre p.a.	6,94	-8,56	-1,37
5 Jahre p.a.	0,42	-5,15	0,96

Daten per 09.09.2026

Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	22,30	-31,78	-4,75
5 Jahre	2,14	-29,00	4,79
10 Jahre	64,29	-59,13	-0,10
Overall	748,90	185,36	311,31

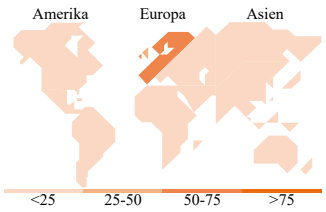
Daten per 09.09.2026

Portfolio 31.07.2026

Rating (31.08.2026**)**

Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung	Net
Aktien	98,54
Anleihen	0,00
Cash	1,46
Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Symrise AG		3,85
Italgas SpA		3,08
Cranswick PLC		2,81
GEA Group AG		2,80
Irish Continental Group PLC...		2,26
ENAV SpA		2,25
Compass Group PLC		2,21
Carlsberg AS Class B		2,17
Euronext NV		2,16
Borregaard ASA		2,11
% des Vermögens in Top 10 Positionen		25,70
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		87
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds
Zyklisch	**41,77**
Rohstoffe	10,89
Konsumgüter zyklisch	11,70
Finanzdienstleistungen	17,12
Immobilien	2,06
Sensibel	**38,91**
Telekommunikation	4,34
Energie	5,46
Industriewerte	25,65
Technologie	3,46
Defensiv	**19,32**
Konsumgüter nicht zyklisch	10,10
Gesundheitswesen	6,10
Versorger	3,12

Regionale Aufteilung %	Fonds
Amerika	**3,27**
USA	2,70
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,58
Europa	**96,73**
Vereinigtes Königreich	27,37
Eurozone	57,84
Europa - ex Euro	11,22
Europa -Schwellenländer	0,30
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.)	114,96 EUR
Adresse	4, rue Albert BorschetteL-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (09.09.2026)	EUR 84,89
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,05%
Auflagedatum	05 Nov 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Dez 2025)	0,12%
Manager seit	05 Nov 2001	ISIN	LU0125944966		
Fondsmanager	Peter Fruzzetti	WKN	657043		

*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.