

# MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund A1 EUR

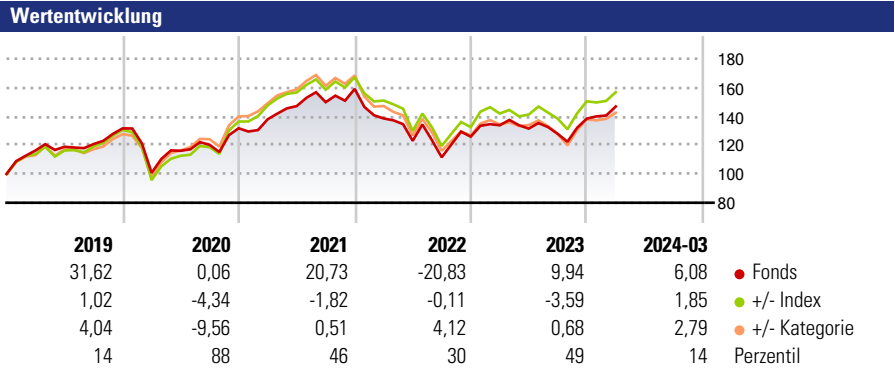
**Morningstar Rating™**  
★★★★

**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 Aug 2023)  
 Ohne Angabe Artikel 6 **Artikel 8** Artikel 9

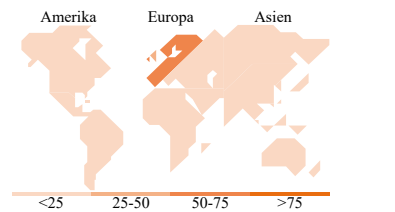
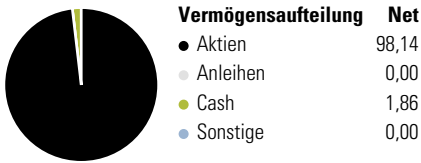


Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	3,41	-0,29	0,66	3 Jahre	-0,76	0,07	10,38
6 Monate	12,61	0,06	-0,27	5 Jahre	18,31	-10,25	-2,95
1 Jahr	4,85	-1,36	1,17	10 Jahre	94,64	3,81	23,95
3 Jahre p.a.	-0,25	0,02	3,61	Overall	648,20	281,05	306,09
5 Jahre p.a.	3,42	-1,73	-0,51				

Daten per 16.04.2024

**Portfolio** 29.02.2024

**Rating** (31.03.2024)  
Morningstar Rating™



**Top Positionen**

Name	Sektor	%
Symrise AG		3,64
Cranswick PLC		3,59
Cembre SpA		3,48
Gerrsehheimer AG		3,31
Breedon Group PLC		3,21
Sodexo		2,61
Carlsberg A/S Class B		2,34
Croda International PLC		2,21
Compass Group PLC		2,18
Forterra PLC		2,12
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,69
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		75
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

**Sektorengewichtung Aktien %**

Sektor	Fonds
<b>Zyklisch</b>	<b>41,42</b>
● Rohstoffe	16,92
● Konsumgüter zyklisch	14,29
● Finanzdienstleistungen	4,99
● Immobilien	5,21
<b>Sensibel</b>	<b>30,38</b>
● Telekommunikation	2,57
● Energie	3,15
● Industriewerte	23,09
● Technologie	1,56
<b>Defensiv</b>	<b>28,21</b>
● Konsumgüter nicht zyklisch	16,24
● Gesundheitswesen	10,00
● Versorger	1,97

**Regionale Aufteilung %**

Region	Fonds
<b>Amerika</b>	<b>0,00</b>
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>100,00</b>
Vereinigtes Königreich	32,93
Eurozone	51,28
Europa - ex Euro	14,83
Europa - Schwellenländer	0,96
Afrika	0,00
Mittlerer Osten	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
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.)	180,64 EUR
Adresse	4, rue Albert BorschetteL-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (16.04.2024)	EUR 74,82
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	2,05%
Auflagedatum	05 Nov 2001	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (15 Dez 2023)	0,08%
Fondsmanager	Peter Fruzzetti	ISIN	LU0125944966		
Manager seit	05 Nov 2001	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.  
 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](http://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.  
 © 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](http://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.