

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR

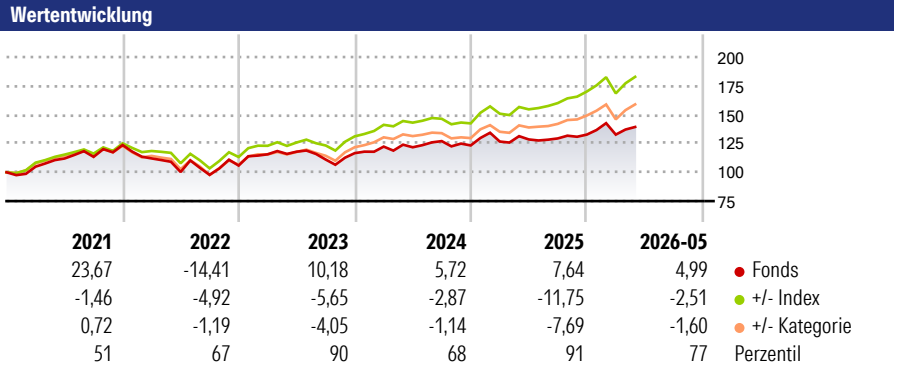
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

Morningstar Kategorie Index
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.



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	Rollierende Renditen %	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	-2,71	-2,23	-2,42	3 Jahre	18,92	-27,72	-20,70
6 Monate	6,25	-3,60	-2,96	5 Jahre	25,47	-33,45	-20,66
1 Jahr	5,63	-10,30	-7,34	10 Jahre	107,07	-26,13	1,48
3 Jahre p.a.	5,95	-7,66	-5,82	Overall	187,78	8,00	50,49
5 Jahre p.a.	4,64	-5,06	-3,24				

Daten per 01.06.2026

Portfolio 30.04.2026

Rating (30.04.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien: 99,33
- Anleihen: 0,00
- Cash: 0,67
- Sonstige: 0,00

Regionale Aufteilung

<25 25-50 50-75 >75

Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	Elektronik	5,61
Schneider Electric SE	Industrie	3,22
ING Groep NV	Bank	2,61
AstraZeneca PLC	Pharma	2,58
Compagnie Financiere...	Bank	2,56
Novartis AG Registered Shares	Pharma	2,48
TotalEnergies SE	Energie	2,48
AIB Group PLC	Bank	2,27
Iberdrola SA	Energie	2,18
Legrand SA	Industrie	2,02

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 28,02
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 75
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorgewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	33,15
Rohstoffe	5,64
Konsumgüter zyklisch	5,76
Finanzdienstleistungen	19,88
Immobilien	1,87
Sensibel	39,36
Telekommunikation	0,99
Energie	4,74
Industriewerte	23,42
Technologie	10,20
Defensiv	27,49
Konsumgüter nicht zyklisch	10,28
Gesundheitswesen	11,29
Versorger	5,93

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	4,03
USA	4,03
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	95,97
Vereinigtes Königreich	28,61
Eurozone	50,95
Europa - ex Euro	16,41
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.)	1.551,99 EUR
Adresse	4, rue Albert BorschetteL-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (01.06.2026)	EUR 28,72
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,18%
Auflegedatum	19 Aug 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Dez 2025)	0,18%
Manager seit	01 Sep 2018	ISIN	LU0944408821		
Fondsmanager	Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling, Florence Taj	WKN	A1WOLQ		

*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 Wertentwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.
© 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 Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlages und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.