

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund W1 EUR

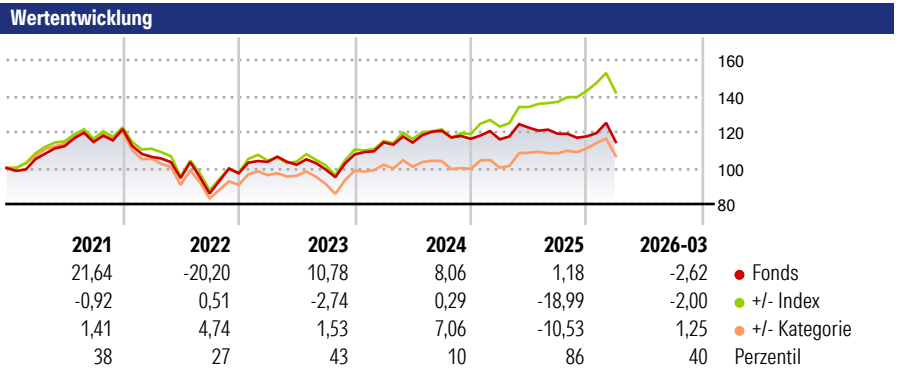
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar ESG Risk Rating™
●●●●●

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa mittelgroß

Morningstar Kategorie Index
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.



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 | 1,73 | -1,10 | 1,33 | 3 Jahre | 16,73 | -27,63 | -2,45 |
| 6 Monate | 3,03 | -6,83 | -3,26 | 5 Jahre | 12,56 | -22,24 | 8,79 |
| 1 Jahr | 8,13 | -19,41 | -9,02 | 10 Jahre | 74,98 | -44,63 | 10,41 |
| 3 Jahre p.a. | 5,29 | -7,73 | -0,73 | Overall | 799,10 | 264,15 | 372,18 |
| 5 Jahre p.a. | 2,39 | -3,76 | 1,65 | | | | |

Daten per 17.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

| Vermögensaufteilung | Net |
|---------------------|-------|
| ● Aktien | 99,83 |
| ● Anleihen | 0,00 |
| ● Cash | 0,17 |
| ● Sonstige | 0,00 |

Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|--------------------|--------|------|
| Italgas SpA | 🔦 | 3,51 |
| Symrise AG | 📊 | 3,20 |
| GEA Group AG | ⚙️ | 3,18 |
| Cranswick PLC | 🏭 | 2,74 |
| ENAV SpA | ⚙️ | 2,34 |
| Borregaard ASA | 📊 | 2,32 |
| Euronext NV | 📊 | 2,19 |
| Cembre SpA | ⚙️ | 2,11 |
| Compass Group PLC | 🍴 | 1,96 |
| Cellnex Telecom SA | 🏠 | 1,94 |

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 25,48
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 88
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

| Sektor | Fonds |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 43,59 |
| 🏭 Rohstoffe | 12,50 |
| 🛒 Konsumgüter zyklisch | 12,68 |
| 🏦 Finanzdienstleistungen | 13,88 |
| 🏠 Immobilien | 4,54 |
| Sensibel | 34,33 |
| 📞 Telekommunikation | 3,88 |
| ⚡ Energie | 4,21 |
| 🏭 Industriewerte | 23,06 |
| 💻 Technologie | 3,18 |
| Defensiv | 22,08 |
| 🛒 Konsumgüter nicht zyklisch | 12,27 |
| 🏥 Gesundheitswesen | 6,29 |
| 🔦 Versorger | 3,52 |

Regionale Aufteilung %

| Region | Fonds |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 2,42 |
| USA | 1,99 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,43 |
| Europa | 97,58 |
| Vereinigtes Königreich | 27,67 |
| Eurozone | 55,47 |
| Europa - ex Euro | 13,67 |
| Europa - Schwellenländer | 0,76 |
| 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.) | 116,13 EUR |
| Adresse | 4, rue Albert Borschettel-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg | Währung | EUR | NAV (17.04.2026) | EUR 25,81 |
| Internet | - | UCITS | Ja | Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 1,25% |
| Auflagedatum | 19 Aug 2013 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten (12 Dez 2025) | 0,12% |
| Manager seit | 05 Nov 2001 | ISIN | LU0944408581 | | |
| Fondsmanager | Peter Fruzzetti | 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.
**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. Rücknahmeaufschlags 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.