

MFS Meridian Funds - European Value Fund A1 EUR

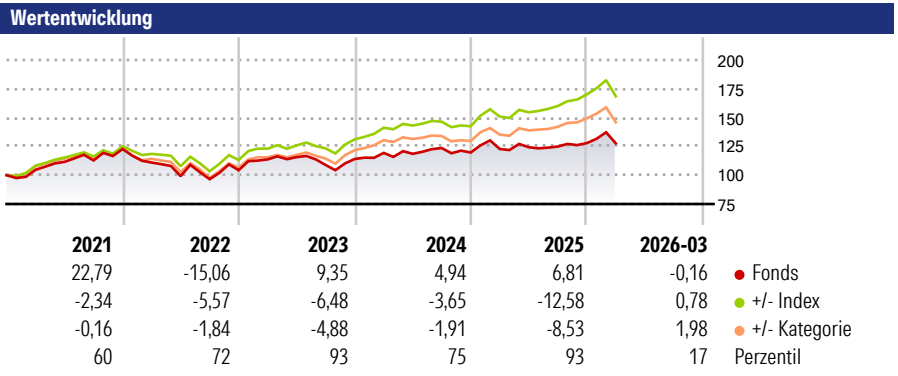
Morningstar Rating™
★★★

Morningstar 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 %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	2,47	-0,17	1,00
6 Monate	6,72	-4,65	-2,09
1 Jahr	15,90	-10,56	-6,43
3 Jahre p.a.	5,56	-7,40	-5,24
5 Jahre p.a.	4,57	-5,58	-3,57

Rollierende Renditen %

Zeitraum	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	17,62	-26,52	-18,42
5 Jahre	25,05	-37,14	-22,88
10 Jahre	97,99	-37,37	-9,16
Overall	608,40	142,32	255,10

Daten per 17.04.2026

Portfolio 31.03.2026

Rating (31.03.2026)
Morningstar Rating™ ★★★

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,15
- Anleihen 0,00
- Cash 1,85
- Sonstige 0,00

Regionale Aufteilung %

- Amerika: 4,11
- Europa: 95,89
- Asien: 0,00

Top Positionen

Name	Sektor	%
ASML Holding NV	Elektronik	5,30
Schneider Electric SE	Industriewerte	2,89
Safran SA	Industriewerte	2,77
AstraZeneca PLC	Pharmazeutika	2,74
Novartis AG Registered Shares	Pharmazeutika	2,61
TotalEnergies SE	Energie	2,53
Compagnie Financiere...	Finanzdienstleistungen	2,46
ING Groep NV	Finanzdienstleistungen	2,43
Iberdrola SA	Energie	2,20
AIB Group PLC	Finanzdienstleistungen	2,19

% des Vermögens in Top 10 Positionen: 28,13
Gesamtanzahl der Aktienpositionen: 73
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen: 0

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds
Zyklisch	32,81
● Rohstoffe	5,42
● Konsumgüter zyklisch	5,65
● Finanzdienstleistungen	19,86
● Immobilien	1,88
Sensibel	38,33
● Telekommunikation	0,96
● Energie	4,89
● Industriewerte	22,49
● Technologie	9,99
Defensiv	28,86
● Konsumgüter nicht zyklisch	10,49
● Gesundheitswesen	12,04
● Versorger	6,33

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds
Amerika	4,11
USA	4,11
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	95,89
Vereinigtes Königreich	28,48
Eurozone	50,93
Europa - ex Euro	16,48
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.)	1.529,07 EUR
Adresse	4, rue Albert Borschettel-1246, LuxembourgGrand Duchy of Luxembourg	Währung	EUR	NAV (17.04.2026)	EUR 70,84
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,93%
Auflagedatum	01 Okt 2002	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (12 Dez 2025)	0,18%
Manager seit	01 Sep 2018	ISIN	LU0125951151		
Fondsmanager	Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling, Florence Taj	WKN	657059		

*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. 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.