

MFS Meridian Funds - European Value Fund W1 EUR

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

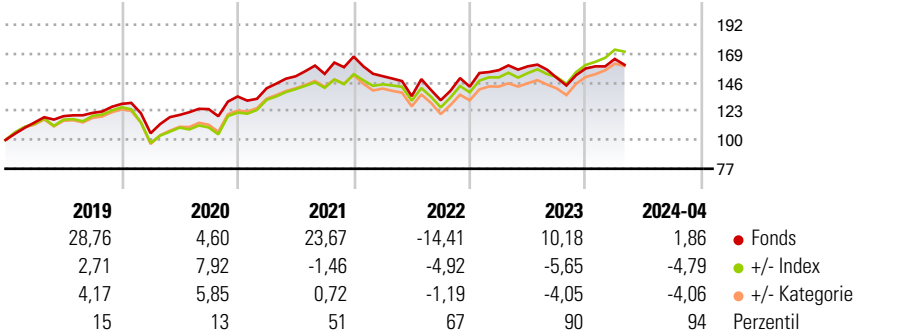
Morningstar Kategorie Index
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Kategorie™
Aktien Europa Standardwerte Blend

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-Fundamentalforschung angenommen wird, dass sie im Verhältnis zu ihrem Gewinnwachstumspotenzial unterbewertet sind.

Wertentwicklung



Kategorie Nachhaltigkeit (28 Aug 2023)

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

Risiko-Ertrags-Indikator (15 Dez 2023)

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

1 2 3 **4** 5 6 7

◀ Potenziell niedrigere Renditen Potenziell höhere Renditen ▶

Quelle: Morningstar

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Monate	5,73	-2,20	-1,93
6 Monate	12,49	-5,36	-4,70
1 Jahr	5,08	-10,40	-9,20
3 Jahre p.a.	4,96	-4,08	-2,63
5 Jahre p.a.	7,29	-1,75	-0,97

Daten per 16.05.2024

Rollierende Renditen %

	Fonds	+/- Bmk	+/- Cat
3 Jahre	15,62	-14,01	-8,91
5 Jahre	42,13	-11,98	-6,51
10 Jahre	133,63	36,25	47,15
Overall	158,92	34,58	58,73

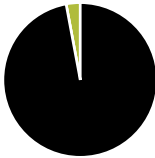
Daten per 16.05.2024

Portfolio 31.03.2024

Rating (30.04.2024)

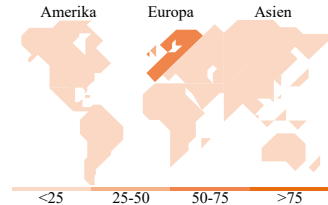
Morningstar Rating™

★★★★



Vermögensaufteilung

	Net
● Aktien	97,06
● Anleihen	0,00
● Cash	2,94
● Sonstige	0,00



Top Positionen

Name	Sektor	%
Nestle SA		3,47
Schneider Electric SE		3,12
Iberdrola SA		3,03
Compagnie Financiere...		2,74
Safran SA		2,65
Symrise AG		2,63
Sanofi SA		2,60
Experian PLC		2,43
Heineken NV		2,30
UBS Group AG		2,25
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,23
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		65
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		0

Sektorengewichtung Aktien %

	Fonds
Zyklisch	37,83
Rohstoffe	6,54
Konsumgüter zyklisch	8,97
Finanzdienstleistungen	19,05
Immobilien	3,27
Sensibel	34,06
Telekommunikation	1,89
Energie	1,34
Industriewerte	24,09
Technologie	6,74
Defensiv	28,11
Konsumgüter nicht zyklisch	12,07
Gesundheitswesen	8,98
Versorger	7,06

Regionale Aufteilung %

	Fonds
Amerika	2,17
USA	2,17
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	97,83
Vereinigtes Königreich	27,15
Eurozone	51,05
Europa - ex Euro	19,62
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.)	2.942,50 EUR
Adresse	4, rue Albert BorschetteL-1246, Luxembourg	Währung	EUR	NAV (16.05.2024)	EUR 25,84
Internet	-	UCITS	Ja	Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten	1,17%
Auflagedatum	19 Aug 2013	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten (15 Dez 2023)	0,16%
Fondsmanager	Gabrielle Gourgey, Benjamin Tingling, Florence Taj	ISIN	LU0944408821		
Manager seit	01 Sep 2018	WKN	A1W0LQ		

Die Berechnungen der Wertentwicklung des Fonds basieren auf den von Morningstar veröffentlichten Daten. Die Berechnungen der Wertentwicklung des Fonds basieren auf den von Morningstar veröffentlichten Daten. Die Berechnungen der Wertentwicklung des Fonds basieren auf den von Morningstar veröffentlichten Daten.

© 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 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.