PROXALTO

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund A1 EUR

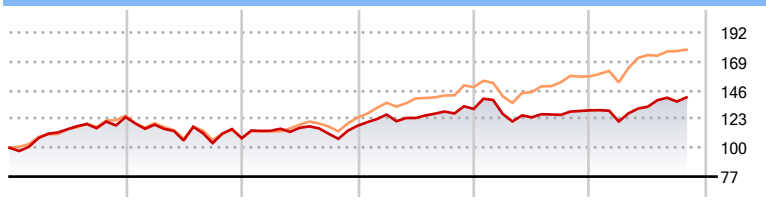
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Aktien weltweit Standardwerte Blend	54,56	Okt 30 2026	LU0094560744	EUR

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds legt in erster Linie in ein Portfolio von weltweit emittierten Aktienwertenan. Der Fonds verfolgt eine Strategie des „Wachstums zu einem angemessenen Preis", um Aktienwerte mit höherer Marktkapitalisierung auszuwählen, die nach Ansicht von MFS überdurchschnittliche Wachstumsaussichten besitzen. Der Fonds strebt an, durch eine Bottom-up-Aktienauswahl Mehrwert zu erzielen.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	24,49	-13,54	9,29	11,38	-0,86	7,95
Kategorie	25,85	-14,21	15,45	19,77	5,75	13,65

Risikokennzahlen

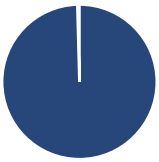
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,62
Beta 3 J.	-	Standardabweich	11,14
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	> Ø
		Risiko 10 J.	> Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	1,60	-	2,78
6 Monate	9,96	-	9,03
1 Jahr	8,79	-	13,37
3 Jahre p.a.	9,37	-	16,56
5 Jahre p.a.	3,01	-	8,24
10 Jahre p.a.	7,36	-	9,88

Daten per 31.10.2026

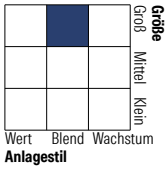
Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-6,85	9,75	3,10	-
2025	-3,06	-2,12	1,61	2,83
2024	7,58	-2,15	4,15	1,59
2023	5,54	2,08	-4,10	5,78
2022	-4,85	-10,70	-1,97	3,79

Portfolio 30.09.2026



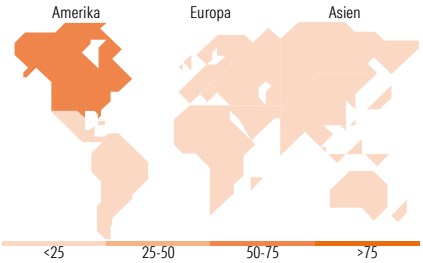
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	99,57	95,20
Anleihen	0,00	0,04
Cash	0,43	0,52
Sonstige	0,00	4,24

Aktien Stylebox



Mkt Cap %	Fonds	Kat
Sehr Groß	36,72	55,06
Groß	37,06	23,92
Mittelgroß	21,74	18,75
Klein	4,33	2,19
Micro	0,15	0,07

Ø Marktkap. (Mio.)	Fonds	Kat
Ave Mkt Cap USD	174.430, 97	376.345, 13



Top Positionen

Name	Sektor	%
Microsoft Corp		5,10
NVIDIA Corp		4,70
Alphabet Inc Class A		4,63
Amazon.com Inc		4,05
Visa Inc Class A		3,41
Broadcom Inc		2,70
Schneider Electric SE		2,50
Thermo Fisher Scientific Inc		2,42
Taiwan Semiconductor...		2,08
Arista Networks Inc		1,93

% des Vermögens in Top 10 Positionen	33,52
Gesamtanzahl der Aktienpositionen	80
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen	0

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	**35,19**	**29,32**
Rohstoffe	8,86	3,00
Konsumgüter zyklisch	6,53	8,28
Finanzdienstleistungen	19,09	16,57
Immobilien	0,70	1,48
Sensitiv	**46,62**	**54,29**
Telekommunikation	4,65	8,06
Energie	1,98	2,67
Industriewerte	14,21	10,90
Technologie	25,78	32,66
Defensiv	**18,19**	**16,39**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,92	4,40
Gesundheitswesen	14,27	10,15
Versorger	-	1,84

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**64,19**	**71,37**
USA	61,98	68,40
Kanada	1,91	2,63
Lateinamerika	0,30	0,34
Europa	**30,07**	**17,67**
Vereinigtes Königreich	6,36	3,83
Eurozone	19,23	9,50
Europa - ex Euro	3,71	4,13
Europa -Schwellenländer	0,00	0,03
Afrika	0,00	0,04
Mittlerer Osten	0,78	0,14
Asien	**5,74**	**10,96**
Japan	2,62	5,34
Australasien	0,00	0,97
Asien - Industrieländer	3,12	3,52
Asien - Schwellenländer	0,00	1,12

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Telefon	-
Internet	-
Fondsmanager	Roger Morley Ryan McAllister
Manager Startdatum	01.10.2009
Auflagedatum	12.03.1999
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,13%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%

© 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 Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR