

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse I1 USD / LU0219458030 / A0F497 / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
248,05 USD	Japan	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+27,44%
2024	+5,35%
2023	+17,25%
2022	-21,15%
2021	-1,58%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) JPY 1,86 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) JPY 873,51 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.08.2007	MFS IM Co. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Ayako Mikami, Akira Fuse				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,62%	+12,57%	+16,10%	+29,76%	+46,24%	+66,69%	+40,82%	+140,24%
Performance p.a.	-	-	-	+29,85%	+20,99%	+18,55%	+7,08%	+4,80%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+29,76%	+20,93%	+18,57%	+7,09%	+4,80%
Sharpe Ratio	4,12	1,08	1,39	1,37	0,94	0,88	0,26	0,14
Volatilität	24,64%	22,85%	22,64%	20,14%	19,94%	18,37%	18,13%	18,13%
Schlechtester Monat	-	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-10,21%	-14,61%
Bester Monat	-	+7,94%	+7,94%	+7,94%	+7,94%	+8,31%	+11,19%	+11,95%
Maximaler Verlust	-3,65%	-13,46%	-13,46%	-13,46%	-14,70%	-14,70%	-38,04%	-46,13%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse I1 USD / LU0219458030 / A0F497 / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in japanische Aktienwerte. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Emittenten investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Fondsspezifische Informationen

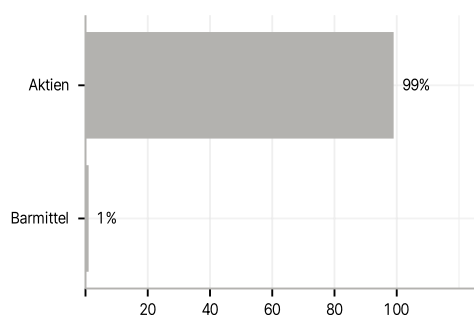
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse I1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - JAPAN EQUITY FUND - Klasse I1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, or one or more of its local authorities, (ii) by a member state of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or the Group of Twenty ("G-20") or the Republic of Singapore, or (iii) public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

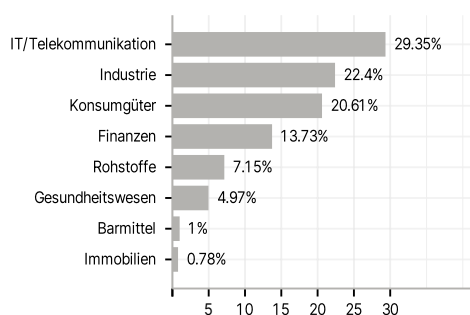
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Japanischer Yen gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

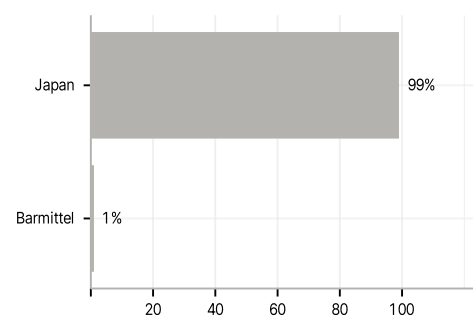
Anlagearten



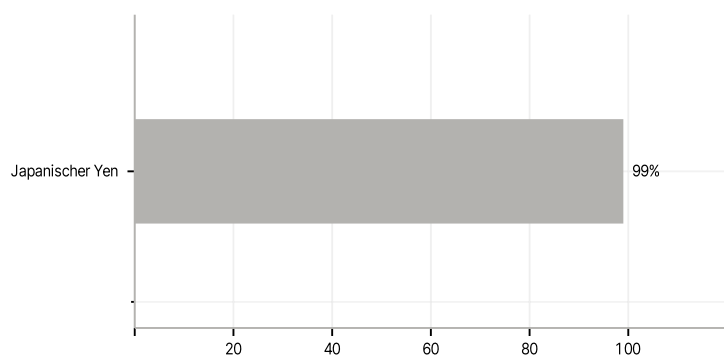
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

