

## MFS MERIDIAN - EUROPEAN CORE EQUITY - A1 EUR ACC

ISIN: LU0125946151 WKN: 657046 Typ: Fonds Morningstar Rating: ★★★

 **47,250 EUR**

+0,08  
+0,17%

Handelsplatz:  
Kapitalverwaltungsgesellschaft (EUR)

Verzögerter Kurs: 04.08.22, 08:00:00

Aktuell gehandelt: -

KVG: MFS Investment Management Company (Lux) S.a.r.l.

Kategorie: Aktien Europa

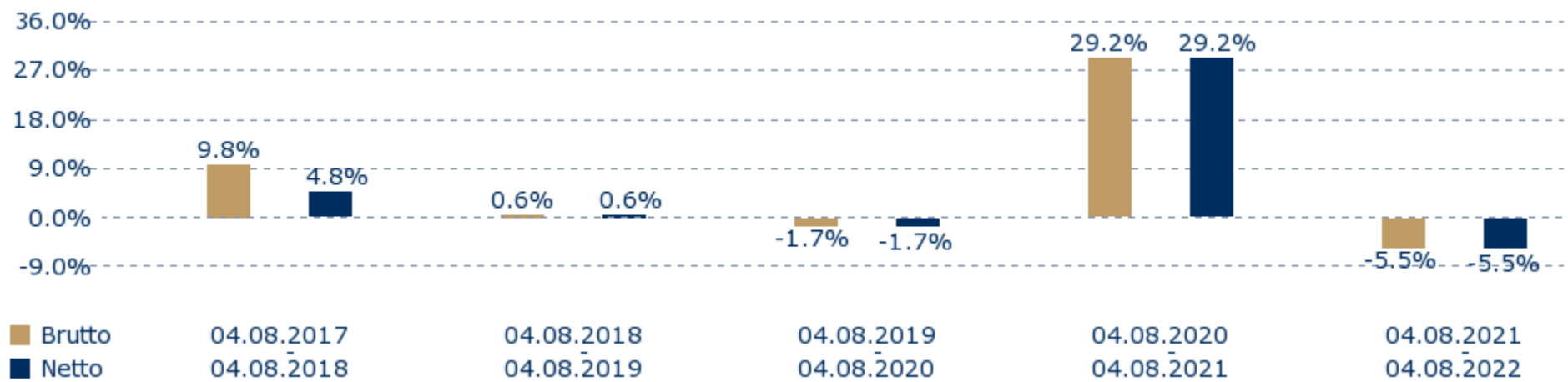
Perf. 1 Jahr -5,54% 

Perf. 5 Jahre +32,80% 

52-Wochen-Spanne  
42,510  53,450

Dieses Dokument gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Eigenschaften des nachfolgenden Wertpapiers. Unter anderem erklärt es die Funktionsweise und die Risiken. Die hier dargestellten Informationen sind nicht abschließend. Um ausführliche Informationen, insbesondere zur Struktur und zu den Risiken, zu erhalten, lesen Sie bitte die Wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt.

### Performance 5 Jahre



Die individuellen Kosten des Anlegers sind in der Bruttowertentwicklung nicht berücksichtigt. Sie wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Die Darstellung der Nettowertentwicklung berücksichtigt den im 1. Jahr zu leistenden Ausgabeaufschlag, nicht hingegen das ggf. monatlich zu entrichtende Depotführungsentgelt sowie das im Rahmen des Plus-Depots anfallende Volumenentgelt. Das Depotführungsentgelt beträgt 2,50 EUR pro Monat und entfällt bei dauerhafter Nutzung des Online-Postfachs oder ab einem Gesamtguthaben bei der TARGOBANK von mindestens 50.000,- EUR. Im Rahmen des Plus-Depots fällt ein vom Depotvolumen des Anlegers abhängiges Entgelt von bis zu 1,75% p.a. an, bei Wegfall des Ausgabeaufschlags (sofern nicht anders vereinbart; mindestens jedoch 62,50 EUR je begonnenem Quartal), Depotführungsentgelt und Volumenentgelt variieren je nach Kunde und werden daher in der Darstellung der Nettowertentwicklung nicht berücksichtigt.

### Anlagestrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

### Performancevergleich<sup>1)</sup>: Fonds, gem. BVI-Methode<sup>2)</sup>, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	-0,88%	-5,54%	+20,05%	+32,80%	+136,01%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	-5,54%	+6,28%	+5,84%	+8,97%
Vergleichsgruppe, kumuliert	-0,49%	-6,86%	+23,20%	+26,39%	+106,32%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	-6,86%	+7,20%	+4,80%	+7,51%
Durchschnitt in der Kategorie	+8,14%	-0,49%	-4,43%	-6,86%	+23,20%
Bester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	+8,31%	+11,89%	+60,68%	+78,30%	+252,65%
Schlechtester Fonds in der Kategorie <sup>3)</sup>	-12,10%	-30,37%	-12,98%	-17,80%	+3,06%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht >](#)

## Stammdaten

Fondsart	Aktienfonds
Ausschüttungsart	Thesaurierend
Letzte Ausschüttung	-
Auflegedatum	01.10.2002
Geschäftsjahresanfang	01.02.
Fondsvolumen	139,51 Mio.EUR
Original Währung des Fonds	EUR
Morningstar Rating™	★★★
Domizil	Luxemburg
Fonds Manager	- Evans, Morley, Gourgey, Tingling

## Fondskosten

Ausgabeaufschlag Regulär <sup>3)</sup>	5,00%
TARGOBANK Internet Rabatt	50,00%
Ausgabeaufschlag Internet <sup>3)</sup>	2,50%
Laufende Fondskosten p.a.	2,05%
Transaktionskosten p.a.	0,07%
Anlassbezogene Kosten p.a.	0,00%
Summe	2,12%
Rücknahmekosten	0,00%
Die o.g. laufenden Kosten beinhalten die Vertriebsfolgeprovision für die Targobank p.a. <sup>3)</sup>	0,75%
Erfolgsabhängige Vergütung <sup>4)</sup>	Nein

## Fondsprospekte

Datum	Name	Format, Größe
16.02.2022	Wesentliche Anlegerinformation	PDF , 209 kB
21.07.2022	Verkaufsprospekt	PDF , 4,7 MB
31.07.2021	Halbjahresbericht	PDF , 998 kB
31.01.2022	Jahresbericht	PDF , 1,7 MB

## Investment Sparplan

Sparplanfähigkeit bei der Targobank	ja
Mindestsparbetrag	100,00 EUR

## Informationen von der TARGOBANK

Sie haben weitere Fragen zu diesem Fonds oder benötigen weitere Informationen? Unter der Telefonnummer 0211 – 900 20 333 erreichen Sie unser Team, das Ihnen gerne weiterhilft.

## Alternative Anteilklassen

WKN	Name	Währung	Ausschüttungsart	Ausgabeaufschlag Internet
A0ESAJ	MFS MERIDIAN - EUROPEAN CORE EQUITY - A1 USD ACC	USD	Thesaurierend	2,50%
A1W0LW	MFS MERIDIAN - EUROPEAN CORE EQUITY - W1 EUR ACC	EUR	Thesaurierend	2,50%

## Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz	Kurs	Whrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen	Anzahl Kurse
Hamburg	47,060	EUR	05.08.	08:04	+0,09	+0,19%	47,060	47,060	0	1
München	47,090	EUR	05.08.	08:04	+0,11	+0,23%	47,090	47,090	0	1
Berlin	46,790	EUR	05.08.	16:45	-0,06	-0,13%	47,080	46,740	0	12
Frankfurt	46,956	EUR	05.08.	08:07	-0,15	-0,33%	46,956	46,956	0	1
Düsseldorf	46,956	EUR	05.08.	21:45	+0,02	+0,04%	47,140	46,655	0	16

## Zusätzliche Infos

Informationen zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds aus der selben Fondskategorie.

## Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+18,35%	+20,27%	+17,52%	+20,65%	+17,25%	+15,71%
Beta Faktor	-	0,92	0,85	0,89	0,86	0,84
Maximaler Verlust	-54,63%	-10,82%	-20,47%	-34,43%	-34,43%	-34,43%

## Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+18,24%	-0,04%	-0,30%	+1,04%	+1,99%	+8,52%
Jensen's Alpha	-	-7,10%	-5,00%	+1,10%	+1,02%	+1,60%
Information Ratio	-	-2,50%	-6,24%	-15,09%	-1,51%	+28,32%

## Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	49	877	711	911	382	118
Rangposition Volatilität	823	896	1.180	776	811	507
Rangposition Sharpe Ratio	53	883	706	924	366	97
Rangposition Beta Faktor	-	894	1.039	704	687	359
Rangposition Jensen's Alpha	-	987	791	773	408	210
Rangposition Information Ratio	-	937	727	902	396	115
Rangposition Maximaler Verlust	1.338	833	870	455	344	172

## 10 Top Positionen (Stand 31.05.22)

Name der Position	Anteil im Fonds
ROCHE HLDG AG GEN.	3,95%
LINDE PLC EO 0,001	3,61%
LVMH EO 0,3	3,30%
MERCK KGAA O.N.	3,12%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4	3,09%
DIAGEO PLC LS-,28935185	2,98%
PERNOD-RICARD O.N.	2,97%
NESTLE NAM. SF-,10	2,81%
BAYER AG NA O.N.	2,52%
HEINEKEN HLDG EO 1,60	2,40%
Übrige Positionen	69,25%

## Fondszusammensetzung nach Währung

Name der Währung	Anteil im Fonds
Euro	56,53%
Pfund Sterling	19,97%
Schweizer Franken	11,42%
US Dollar	4,77%
Dänische Kronen	4,33%
Schwedische Krone	1,39%
Israelischer Shekel	0,54%
Übrige Währungen	1,05%

## Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes	Anteil im Fonds
Großbritannien	27,16%
Deutschland	18,94%
Frankreich	18,33%
Schweiz	11,40%
Niederlande	7,66%
Dänemark	4,33%
Spanien	3,55%
Irland	1,90%
Österreich	1,40%
Schweden	1,39%
Übrige Länder	3,94%

## Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche	Anteil im Fonds
Sonstige Konsumgüter	34,08%
Industrie	15,94%
Finanzdienstleistungen	13,91%
Gesundheitsdienstleistungen	13,70%
Rohstoffe	10,59%
Informationstechnologie/ Telekommunikation	5,91%
Immobilien	4,80%
Barmittel	1,06%
Übrige Branchen	0,01%

## Fondszusammensetzung nach Anlagearten

Name der Anlageart	Anteil im Fonds
Aktien	98,93%
Cash	1,06%
Übrige Anlagearten	0,01%

## Haftungsbegrenzung

TARGOBANK AG bezieht die dargestellten Produktinformationen z.B. Kursdaten, Indizes und Preise von Factset. TARGOBANK AG übernimmt trotz sorgfältiger Beschaffung und Bereitstellung keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Genauigkeit der angezeigten Kurse, Indizes, Preise und sonstigen Inhalte. Diese Haftungsbegrenzung gilt nicht, soweit die Unrichtigkeit auf grobem Verschulden oder vorsätzlichem Verhalten der TARGOBANK AG oder deren Erfüllungsgehilfen beruht. Factset ist kein Erfüllungsgehilfe der TARGOBANK AG.

- 1) Für die Performance-Bewertung eines Fonds können unterschiedliche Vergleichsindizes und -gruppen herangezogen werden. Je nach Vergleichsindex und -gruppe können Abweichungen entstehen. Daher kann es im Rahmen der durch die Scope Analysis GmbH vorgenommenen Bewertung der Fondspersormance und den weiteren Darstellungen des Performancevergleichs, der Wertentwicklung und der Monatsrendite zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
- 2) Bei der Performance-Berechnung nach der BVI-Methode (BVI: Bundesverband Investment und Asset Management e.V.) werden alle Kosten auf Fondsebene, d.h. die laufenden Kosten wie z.B. Management- und Depotbankgebühren, berücksichtigt. Die individuellen Kosten des Anlegers, z.B. seine individuellen Depotgebühren oder der Ausgabeaufschlag, fließen nicht in die Berechnung ein.
- 3) Die TARGOBANK erhält vom Anleger den Ausgabeaufschlag und zudem von der Fondsgesellschaft eine jährliche Vertriebsfolgeprovision.
- 4) erhält das Fondsmanagement/Details siehe Wesentliche Anlegerinformationen.

### **Wichtige Hinweise der TARGOBANK**

Sämtliche vorstehenden Angaben dienen ausschließlich Ihrer sachlichen Information und stellen keine Kaufempfehlung der TARGOBANK dar. Vor dem Erwerb sollte eine ausführliche und an der Kundensituation ausgerichtete Beratung erfolgen. Bei Geldanlagen in die in diesem Dokument erläuterten Wertpapiere handelt es sich weder um Bankeinlagen, noch sind diese durch die TARGOBANK oder die Crédit Mutuel Bankengruppe, deren Tochtergesellschaften oder die Einlagensicherung garantiert. Der Wert solcher Anlagen unterliegt den Schwankungen des Marktes, welche zu Verlusten des Kapitals führen können. Zugleich ist darauf hinzuweisen, dass etwaige Darstellungen der Kursentwicklungen von Wertpapieren in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance dieser oder ähnlicher Produkte zulassen.

---

Bitte beachten Sie die [Risikohinweise](#) und [Quellenangaben](#) der TARGOBANK, die für diese Seite gelten.

---