MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse A1 USD / LU1985810032 / A2PJLZ / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 04.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,92 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+29,83%
2023	+33,74%
2022	-31,94%
2021	+21,61%
2020	+29,34%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 31,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 94,36 Mio.
Auflagedatum	21.08.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Eric Fischman Bradford Mak
	Eric Fischman, Bradford Mak, Laura Granger
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	1,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 1,85%
Transaktionskosten	0,29%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MFS IM Co. (LU)
4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mfs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,48%	+11,64%	+14,49%	+10,35%	+55,28%	+89,74%	+68,28%	+127,38%
Performance p.a.	-	-	-	+10,35%	+24,58%	+23,80%	+10,96%	+13,94%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,11%	+21,04%	+21,42%	+9,68%	+12,87%
Sharpe Ratio	-0,41	1,56	0,60	0,37	1,14	1,16	0,43	0,52
Volatilität	18,58%	14,49%	22,83%	22,63%	19,88%	18,77%	20,99%	23,08%
Schlechtester Monat	-	-1,37%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-7,90%	-11,95%	-11,95%
Bester Monat	-	+6,84%	+8,56%	+8,56%	+8,56%	+9,57%	+10,66%	+13,12%
Maximaler Verlust	-5,90%	-7,65%	-23,02%	-23,02%	-23,02%	-23,02%	-36,66%	-36,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.12.2025 18:35

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse A1 USD / LU1985810032 / A2PJLZ / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen). Der Fonds kann einen relativ großen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Branchen oder Sektoren investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

Fondsspezifische Informationen

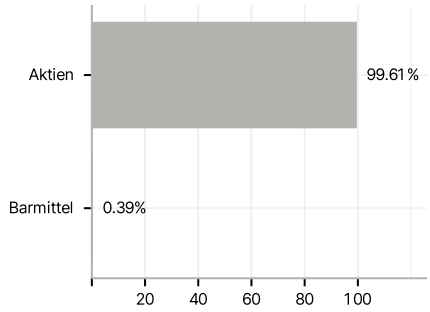
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse A1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse A1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von (i) einem Mitgliedstaat oder einer oder mehrerer seiner Gebietskörperschaften, (ii) von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") oder der G20 oder von der Republik Singapur oder (iii) von öffentlichen internationalen Körperschaften ausgegeben oder garantiert werden.

Investmentziel

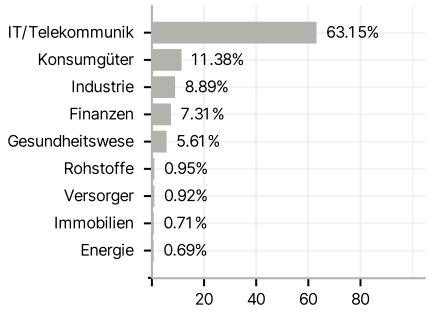
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

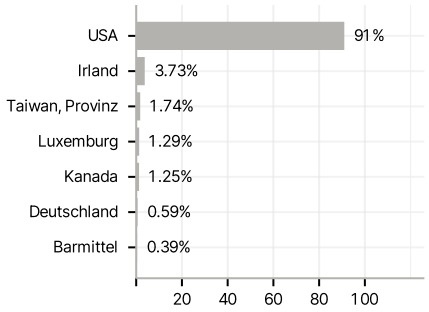
Anlagearten



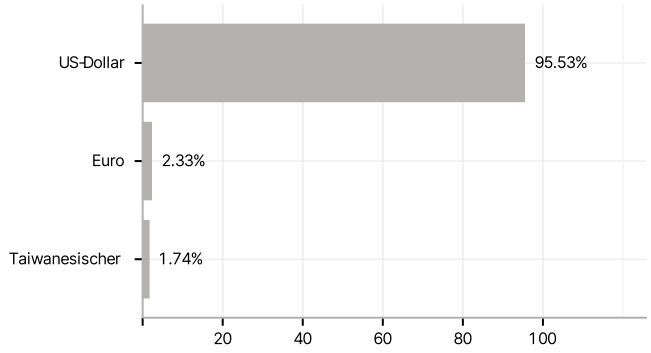
Branchen



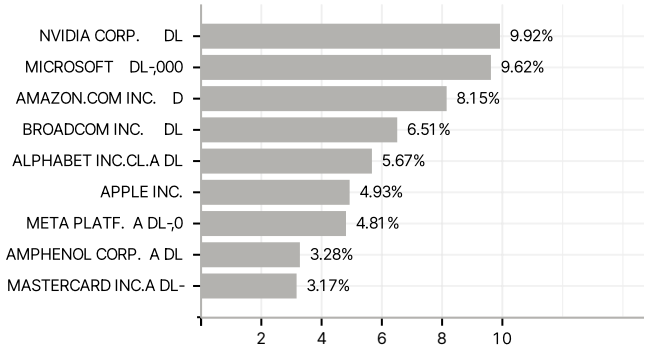
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 07.12.2025 18:35