

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse I1 EUR / LU0703052240 / A1JNSZ / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
511,30 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,68%
2024	+18,59%
2023	+3,81%
2022	-0,94%
2021	+29,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.06.2026) USD 9,31 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,83%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 1,86 Mrd.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.12.2011	MFS IM Co. (LU)			
KES- Meldefonds	Ja	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Katherine Cannan Nevin Chitkara, Kate Mead				
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,58%	+8,80%	+8,72%	+15,44%	+16,54%	+35,62%	+53,42%	+71,16%
Performance p.a.	-	-	-	+15,44%	+7,95%	+10,70%	+8,93%	+10,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,44%	+7,95%	+10,69%	+8,94%	+10,38%
Sharpe Ratio	5,48	1,43	1,51	1,22	0,40	0,66	0,48	0,59
Volatilität	8,92%	11,16%	11,51%	10,66%	13,99%	12,61%	13,62%	13,54%
Schlechtester Monat	-	-2,50%	-2,50%	-2,50%	-7,31%	-7,31%	-7,31%	-7,31%
Bester Monat	-	+3,70%	+3,70%	+3,70%	+7,63%	+7,63%	+9,13%	+9,56%
Maximaler Verlust	-1,47%	-5,19%	-5,19%	-5,19%	-16,93%	-16,93%	-16,93%	-16,93%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 21.06.2026 14:52

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse I1 EUR / LU0703052240 / A1JNSZ / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Die Benchmarks des Fonds, der Russell 1000® Value Net TR Index (USD) und der Standard & Poor's 500 Net TR Stock Index (USD), wurden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung festgelegt. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.

Fondsspezifische Informationen

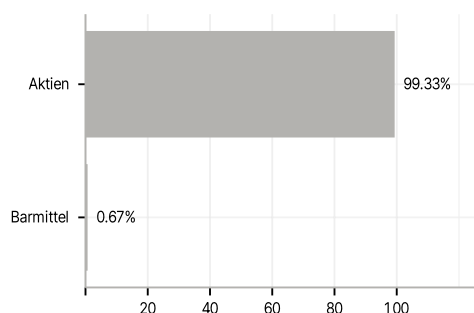
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse I1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse I1 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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 US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. 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 und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Veranlagungsstruktur

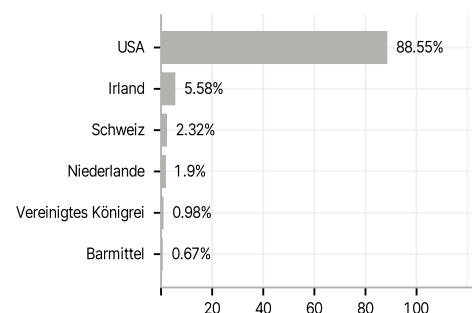
Anlagearten



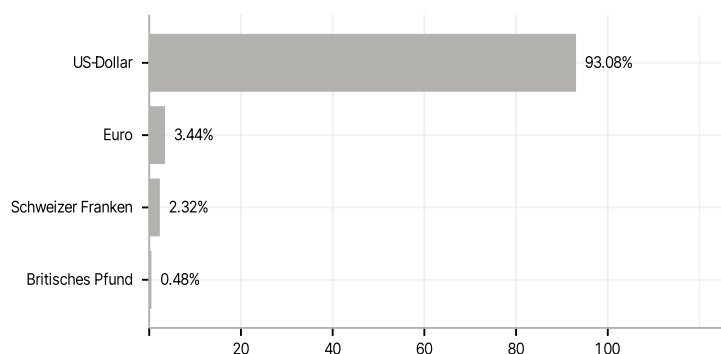
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

