

# MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse WHI EUR (

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LUI985810891

Rücknahmepreis: 19,47 EUR

Stand: 17.01.2025

|                                                                      |                            |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Auflagedatum                                                         | 20.08.19                   |
| Ausgabeaufschlag                                                     | -                          |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                            |
| Fondsvolumen                                                         | 100.09 Mio.                |
| Ertragstyp                                                           | thesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung                                                  | keine                      |
| Anlageregion                                                         | USA                        |
| Fondstyp                                                             | Branchenmix                |
| Fondsmanager                                                         | Eric Fischman, Bradford... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                            |
| MFS IM Co. (LU)                                                      |                            |
| One Carter Lane                                                      |                            |
| EC4V 5ER London                                                      |                            |
| Vereinigtes Königreich                                               |                            |
| <a href="https://www.mfs.com">https://www.mfs.com</a>                |                            |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +31,99%   | -              | -              |
| Performance             | nach max. AGA | +31,99%   | -              | -              |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 1,67      | -              | -              |
| Volatilität             |               | +17,55%   | -              | -              |

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

## Fondsstrategie

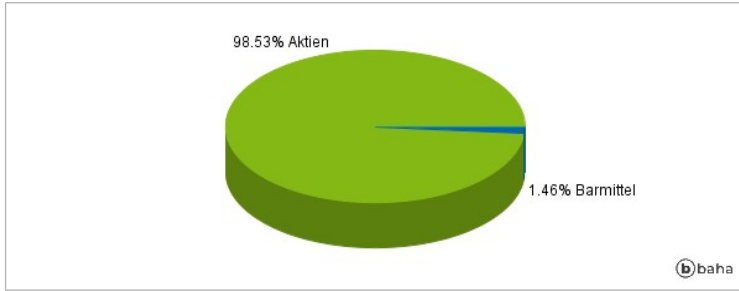
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die 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.

## Kommentar:

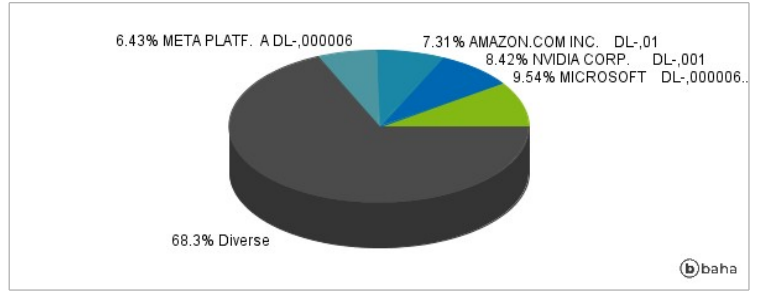
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse WHI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse WHI EUR 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.

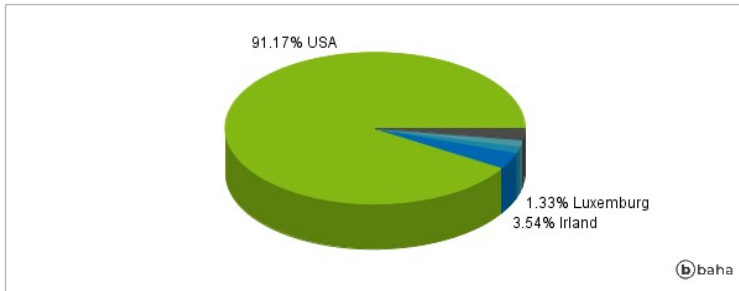
### Anlagearten



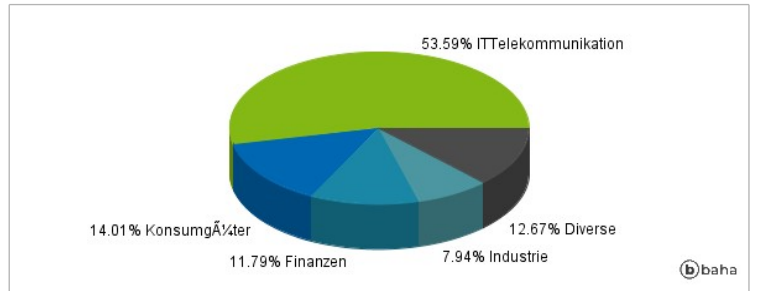
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 21.01.2025 13:30