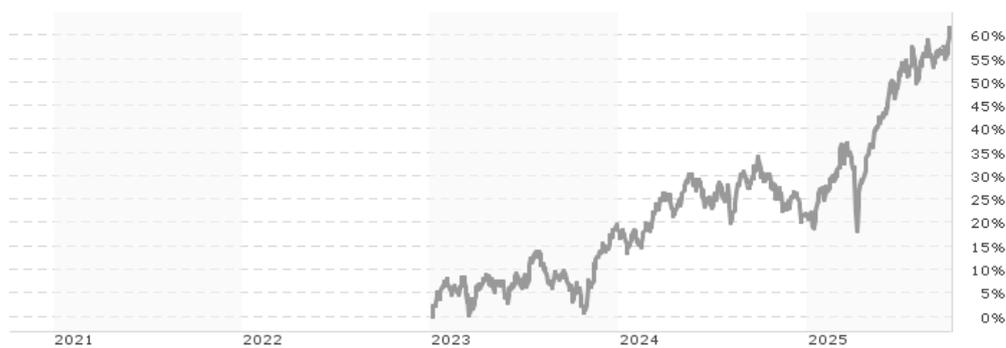


MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - Klasse WH1 EUR / LU1985812673 / A2PJLU / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 03.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
22,57 EUR	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+2,11%
2023	+19,10%

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	(03.10.2025) USD 3,16 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.10.2025) USD 2,81 Mrd.	Transaktionskosten	0,56%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.08.2019	MFS IM Co. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	One Carter Lane, EC4V 5ER, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Anne Christine Farstad Zahid Kassam, Benjamin Tingling				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,22%	+24,77%	+33,23%	+24,70%	+56,63%	-	-	+62,02%
Performance p.a.	-	-	-	+24,70%	+25,11%	-	-	+19,20%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,22%	+24,77%	+33,23%	+24,70%	+25,11%	-	-	+19,20%
Sharpe Ratio	8,82	3,19	2,79	1,50	1,65	-	-	1,23
Volatilität	9,49%	16,78%	15,82%	15,10%	14,06%	-	-	13,96%
Schlechtester Monat	-	-0,76%	-3,14%	-5,83%	-5,83%	-5,83%	-	-5,83%
Bester Monat	-	+5,91%	+5,91%	+5,91%	+11,09%	+11,09%	-	+11,09%
Maximaler Verlust	-1,73%	-8,79%	-13,84%	-13,84%	-13,84%	-	-	-13,84%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

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

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - Klasse WH1 EUR / LU1985812673 / A2PJLU / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Unternehmen, deren Aktien der Anlageverwalter im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für deutlich unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann auch in Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Schuldtitel ohne Anlagequalität und bis zu 10% in Barmitteläquivalente (definiert als Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern oder in einer bestimmten geografischen Region investieren. Die Auswahl von Anlagen erfolgt in erster Linie auf der Grundlage einer Fundamentaldatenanalyse einzelner Emittenten, wobei auch quantitative Screening-Tools, die Emittenten systematisch bewerten, in Erwägung gezogen werden können.

Fondsspezifische Informationen

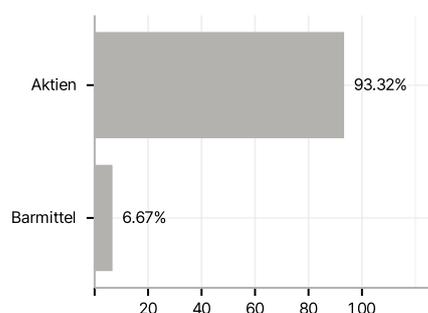
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - Klasse WH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - Klasse WH1 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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,.

Investmentziel

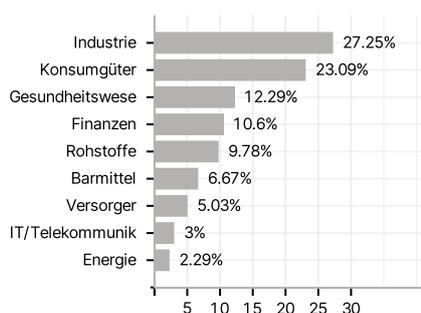
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

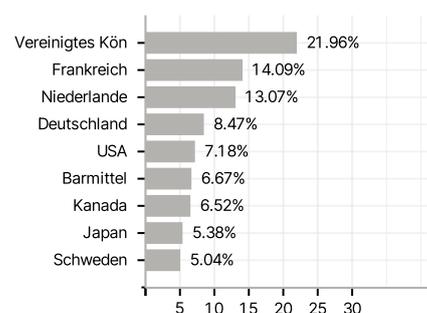
Anlagearten



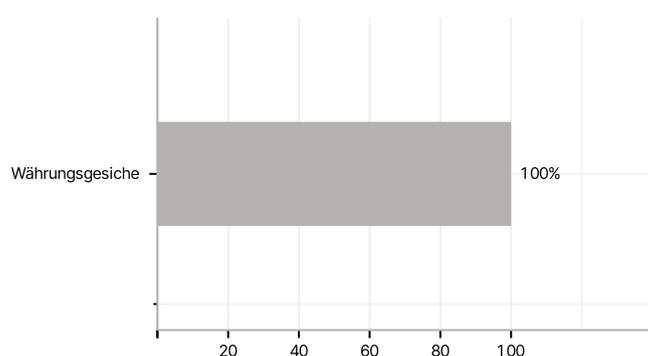
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

