# MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - Klasse W1 GBP / LU1985812327 / A2PJLS / MFS IM Co. (LU)

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **29,78 GBP** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +25,58% |
| 2024 | +6,23% |
| 2023 | +15,72% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) USD 23,93 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) USD 3,90 Mrd. |
| Auflagedatum | 21.08.2019 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Anne Christine Farstad |
| | Zahid Kassam, Benjamin Tingling |
| Thema | Value |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (31.07.2026) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,66% |

## 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 | +7,90% | +17,34% | +25,34% | +24,55% | +57,40% | +80,05% | - | +93,50% |
| Performance p.a. | - | - | - | +24,55% | +25,46% | +21,65% | - | +18,77% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +24,55% | +25,46% | +21,65% | - | +18,74% |
| Sharpe Ratio | 10,64 | 2,98 | 2,17 | 1,75 | 1,80 | 1,62 | - | 1,34 |
| Volatilität | 13,34% | 11,59% | 12,81% | 12,47% | 12,58% | 11,64% | - | 11,97% |
| Schlechtester Monat | - | -2,79% | -7,49% | -7,49% | -7,49% | -7,49% | - | -7,49% |
| Bester Monat | - | +6,17% | +7,04% | +7,04% | +7,04% | +7,22% | - | +7,22% |
| Maximaler Verlust | -0,97% | -5,00% | -12,24% | -12,24% | -12,43% | -12,43% | - | -12,43% |

## 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 07.11.2026 06:11

# MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - Klasse W1 GBP / LU1985812327 / A2PJLS / 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

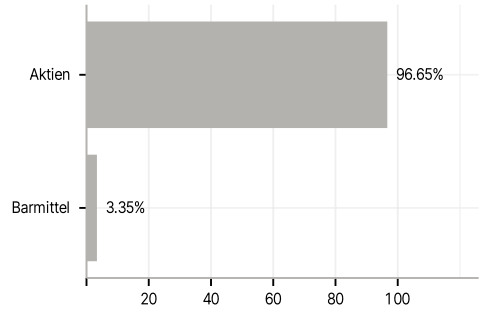
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - Klasse W1 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN VALUE FUND - Klasse W1 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

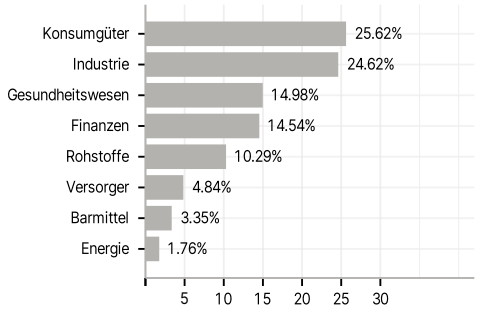
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

## Veranlagungsstruktur

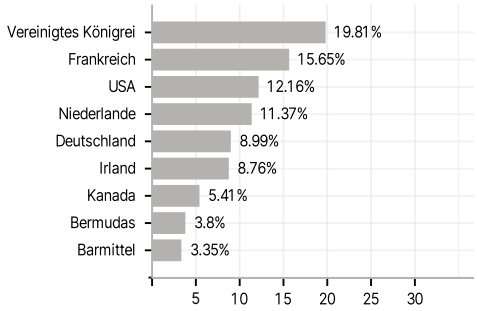
### Anlagearten



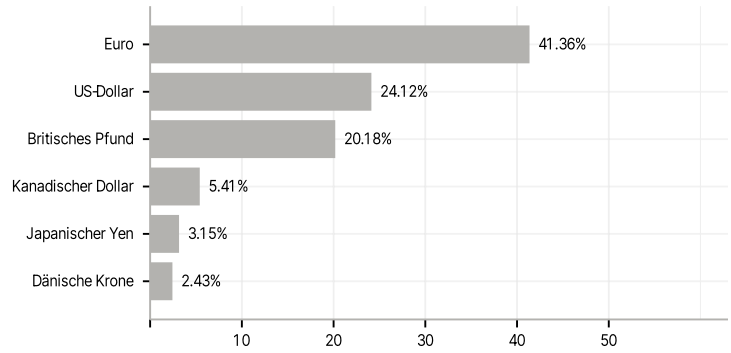

### Branchen



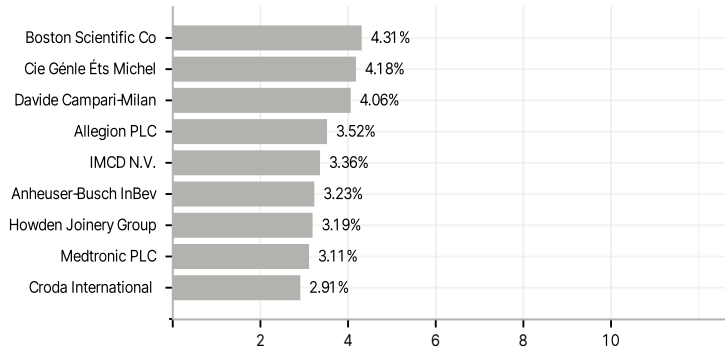

### Länder




### 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 07.11.2026 06:11