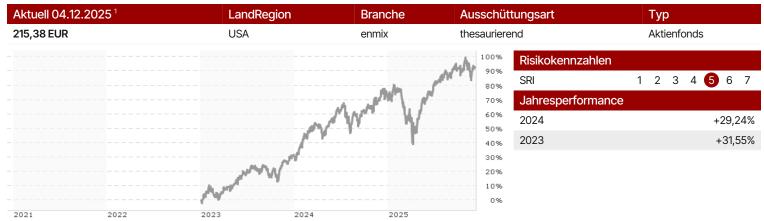


# MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse IH1 EUR / LU1985811352 / A2PJL8 / MFS IM Co. (LU)



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

Stammdaten				
Fondart	Einzelfond			
Kategorie	Aktien			
Fondsunterkategorie	Branchenmix			
Ursprungsland	Luxemburg			
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 96274,910			
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		0,00%
Managementgebühr		0,70%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige Ifd. Kosten	(31.07.2025)	0,75%
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	-0,58%	+10,90%	+13,47%	+9,37%	+53,09%	+92,91%	-	+92,91%
Performance p.a.	-	-	-	+9,37%	+23,69%	+25,25%	-	+25,25%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,37%	+23,73%	+24,48%	-	+25,15%
Sharpe Ratio	-0,48	1,44	0,55	0,32	1,09	-	-	1,24
Volatilität	18,59%	14,49%	22,84%	22,63%	19,87%	-	-	18,72%
Schlechtester Monat	-	-1,43%	-7,79%	-7,79%	-7,79%	-7,79%	-	-7,79%
Bester Monat	-	+6,64%	+8,44%	+8,44%	+8,52%	+9,49%	-	+9,49%
Maximaler Verlust	-5,93%	-7,68%	-22,94%	-22,94%	-22,94%	-	-	-22,94%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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



### MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse IH1 EUR / LU1985811352 / A2PJL8 / 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 IH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse IH1 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

