# MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN CAPITAL FUND - Klasse W1 EUR / LU2864447680 / A40JN5 / MFS IM Co. (LU)

| Aktuell 12.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **15,33 EUR** | weltweit | enmix | thesaurierend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +18,48% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (12.11.2026) USD 10,35 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (12.11.2026) USD 1,59 Mrd. |
| Auflagedatum | 20.11.2024 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Anne Christine Farstad |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (31.07.2026) | 0,85% |
| Transaktionskosten | 0,83% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| 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 | +8,19% | +19,30% | +29,26% | +28,50% | +53,61% | - | - | +53,61% |
| Performance p.a. | - | - | - | +28,50% | +24,23% | - | - | +24,23% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +28,50% | +23,94% | - | - | +24,12% |
| Sharpe Ratio | 10,58 | 3,70 | 2,66 | 2,19 | - | - | - | 1,67 |
| Volatilität | 14,16% | 10,60% | 11,94% | 11,73% | - | - | - | 12,87% |
| Schlechtester Monat | - | -2,52% | -5,98% | -5,98% | -5,98% | - | - | -5,98% |
| Bester Monat | - | +5,32% | +5,50% | +5,50% | +6,32% | - | - | +6,32% |
| Maximaler Verlust | -1,02% | -4,49% | -10,47% | -10,47% | - | - | - | -13,61% |

## 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 14.11.2026 18:58

# MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN CAPITAL FUND - Klasse W1 EUR / LU2864447680 / A40JN5 / MFS IM Co. (LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Aktienwerte aus entwickelten Märkten, kann aber auch in Aktienwerte aus Schwellenmärkten investieren. 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 bis zu 10 % in Barmitteläquivalente (definiert als Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte) investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf Unternehmen mit mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung, kann jedoch in Unternehmen jeder Größe investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Unternehmen, Ländern oder in einer bestimmten geografischen Region investieren.

## Fondsspezifische Informationen

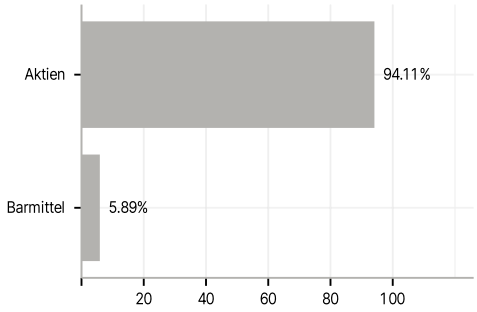
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN CAPITAL FUND - Klasse W1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN CAPITAL FUND - Klasse W1 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: a 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, in each case on the condition that the respective Fund's net assets are diversified on a minimum of six separate issues, and each issue may not account for more than 30% of the total net asset value of the Fund.

## Investmentziel

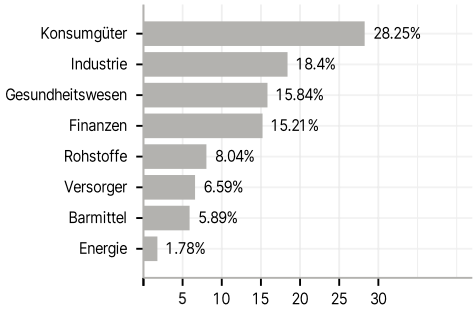
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern.

## Veranlagungsstruktur

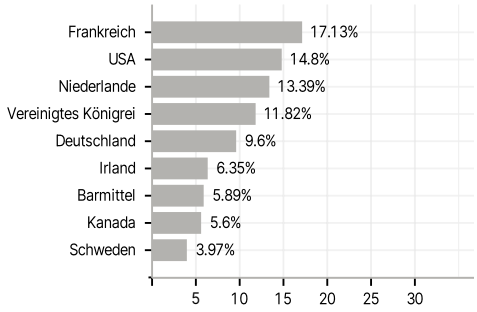
### Anlagearten



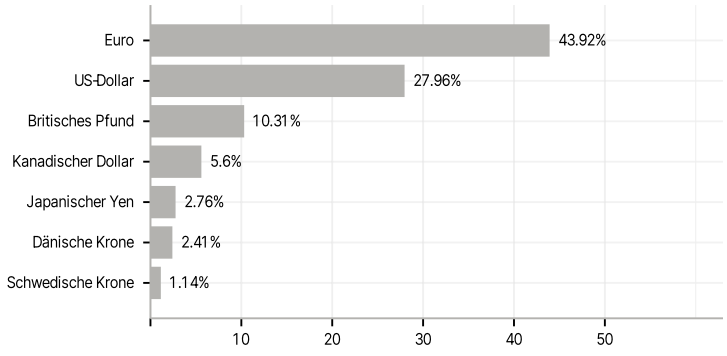

### Branchen



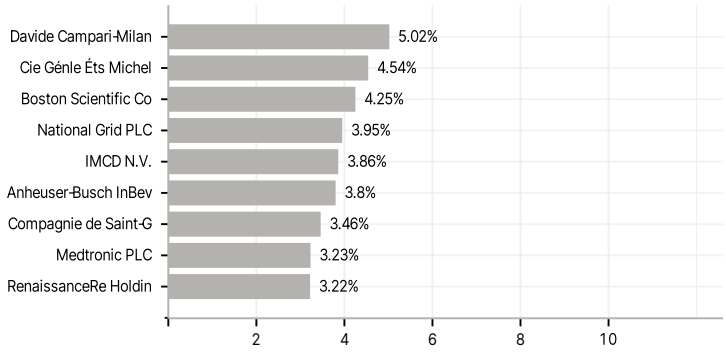

### Länder




### 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 14.11.2026 18:58