

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN CAPITAL FUND - Klasse I1 GBP / LU2864446872 / A40JND / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 25.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
141,80 GBP	weltweit	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+25,10%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.06.2026) USD 55549,950	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(25.06.2026) USD 951,68 Mio.	Transaktionskosten	0,54%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.11.2024	MFS IM Co. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Anne Christine Farstad				
	System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,01%	+14,11%	+14,17%	+28,72%	-	-	-	+42,24%
Performance p.a.	-	-	-	+28,72%	-	-	-	+24,73%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,72%	-	-	-	+24,64%
Sharpe Ratio	4,49	2,30	2,31	2,36	-	-	-	1,81
Volatilität	9,15%	12,52%	12,71%	11,21%	-	-	-	12,41%
Schlechtester Monat	-	-6,40%	-6,40%	-6,40%	-6,40%	-	-	-6,40%
Bester Monat	-	+6,77%	+6,77%	+6,77%	+6,77%	-	-	+6,77%
Maximaler Verlust	-1,86%	-11,21%	-11,21%	-11,21%	-	-	-	-11,60%

Vertriebszulassung
Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN CAPITAL FUND - Klasse I1 GBP / LU2864446872 / A40JND / 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 I1 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - CONTRARIAN CAPITAL FUND - Klasse I1 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: (i) 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

