

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse WH1 GBP / LU1985810628 / A2PJL4 / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 31.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
23,27 GBP	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+13,74%
2024	+30,30%
2023	+33,45%

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	0,75%	Sparplan	Nein		
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja		
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%		
Tranchenvolumen	(31.07.2026) USD 96319,720	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	0,00%		
Gesamt-Fondsvolumen	(31.07.2026) USD 86,01 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	21.08.2019	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	Eric Fischman Bradford Mak						
	Eric Fischman, Bradford Mak, Laura Granger						
Thema	-						

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,60%	+4,73%	+4,12%	+6,06%	+27,09%	+64,22%	-	+105,93%
Performance p.a.	-	-	-	+6,06%	+12,73%	+17,96%	-	+22,41%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,06%	+12,73%	+17,98%	-	+22,33%
Sharpe Ratio	-1,50	0,35	0,23	0,20	0,49	0,80	-	1,06
Volatilität	19,40%	21,15%	20,25%	18,33%	20,93%	19,40%	-	18,90%
Schlechtester Monat	-	-6,17%	-6,17%	-6,17%	-7,74%	-7,74%	-	-7,74%
Bester Monat	-	+13,95%	+13,95%	+13,95%	+13,95%	+13,95%	-	+13,95%
Maximaler Verlust	-6,43%	-13,05%	-15,11%	-17,19%	-22,86%	-22,86%	-	-22,86%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.08.2026 11:13

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse WH1 GBP / LU1985810628 / A2PJL4 / 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.

Fondsspezifische Informationen

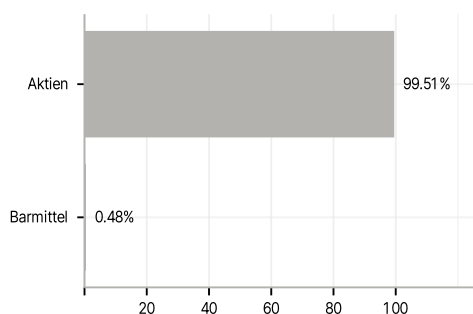
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse WH1 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse WH1 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in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

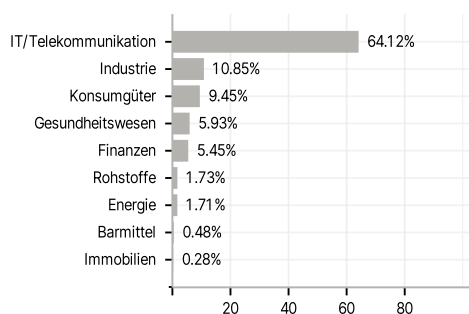
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

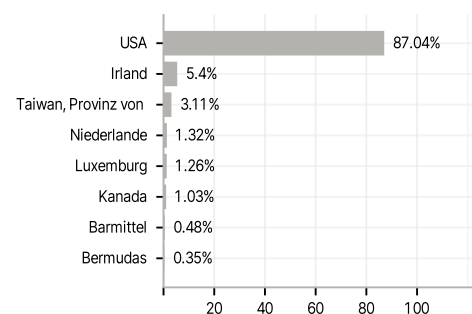
Anlagearten



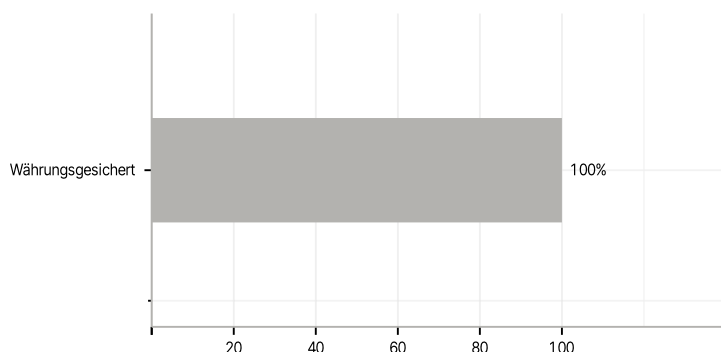
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

