

# MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR

## ISIN

LU2459474701

## Fondsbenchmark

MSCI World Value NR USD

## Morningstar Rating™

—

## Morningstar Sustainability Rating™

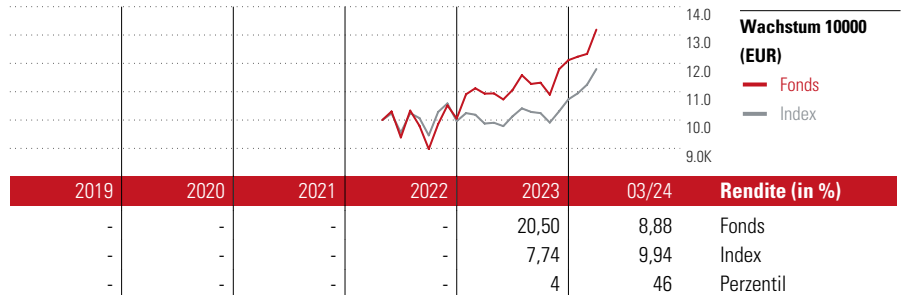


### Stammdaten

Auflagedatum	17 Mai 2022
Fondsmanager	Anne-Christine Farstad
Verantwortlich seit	21 Aug 2019
NAV (12 Apr 2024)	17,23 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	850,27 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2459474701
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,26%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	15 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

### Anlageziel

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	-	-	20,50	8,88	Fonds
Index	-	-	-	-	7,74	9,94	Index
Perzentil	-	-	-	-	4	46	Perzentil

### Kontakt

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Adresse	4, rue Albert Borschette,
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

### Rendite kumul. (%)

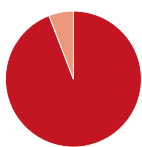
Zeitraum	Fonds	Idx
(12 Apr 2024)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	30,53	-

### Risikokennzahlen

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std. Abweichung	-
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend)

### Portfolio 29 Feb 2024

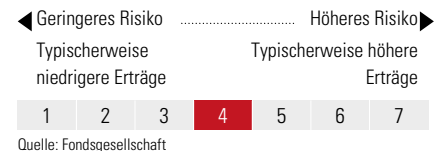


Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	94,16
Anleihen	0,00
Cash	5,84
Sonstige	0,00

### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß	3,50		Große	
Groß	65,81		Mittel	
Mittelgroß	30,69		Klein	
Klein	0,00		Micro	
Micro	0,00			
Anlagestil				Ø Marktkap. 23930 USD (Mio.)

### KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novonesis AS Class B	🏭	5,41
Cenovus Energy Inc	🔥	3,62
Assa Abloy AB Class B	⚙️	3,55
Weir Group PLC	⚙️	3,48
Fortum Oyj	💡	3,41
Michelin	🚗	3,35
Ryanair Holdings PLC ADR	⚙️	3,34
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,13
Autoliv Inc	🚗	3,12
Danone SA	🥛	3,09
Positionen Aktien Gesamt		36
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,50

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>43,45</b>
🏭 Rohstoffe	14,01
🛒 Konsumgüter zyklisch	14,38
🏦 Finanzdienstleistungen	15,06
🏠 Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>41,49</b>
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	3,84
⚙️ Industriewerte	31,39
📱 Technologie	6,26
<b>Defensiv</b>	<b>15,06</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,07
🏥 Gesundheitswesen	2,76
💡 Versorger	6,23

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>18,49</b>
USA	11,78
Kanada	6,71
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>70,36</b>
Vereinigtes Königreich	25,17
Eurozone	29,65
Europa - ex Euro	15,54
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>11,15</b>
Japan	7,83
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,32
Asien - Schwellenländer	0,00

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtverpflichtungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.