

MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR

ISIN

LU2459474701

Fondsbenchmark

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

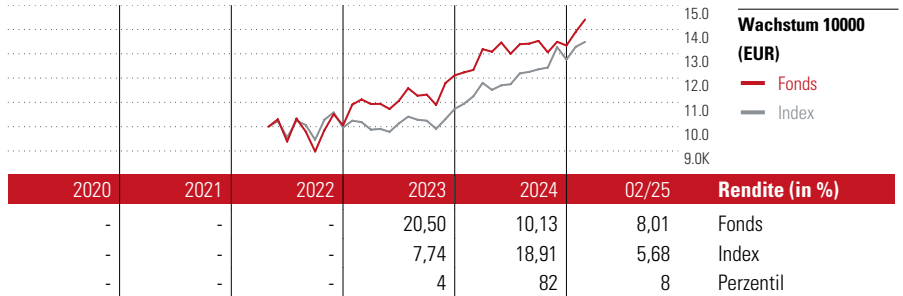
—

Stammdaten

Auflagedatum	17. Mai 2022
Fondsmanager	Anne-Christine Farstad
Verantwortlich seit	21. Aug 2019
NAV (24. Mrz 2025)	18,77 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	1386,19 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2459474701
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,64%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	13. Dez 2024
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Der Fonds strebt die Erzielung eines in US-Dollar gemessenen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70 %) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert sich im Allgemeinen auf Anlagen in Unternehmen, deren Aktien nach Auffassung des Anlageverwalters zu einem erheblichen Abschlag gegenüber ihrem inneren Wert bewertet sind, was auf eine ungünstige Marktstimmung, eine...



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

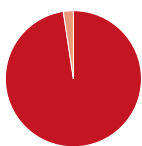
	Fonds	Idx
(24. Mrz 2025)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	42,20	-

Risikokennzahlen

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

Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31. Jan 2025



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,61
Anleihen	0,00
Cash	2,39
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
Sehr Groß			Groß	12,73
Groß			Mittel	42,09
Mittelgroß			Klein	43,69
Klein			Micro	1,48
Micro				0,00
Anlagestil				Ø MarktKap. 21106 USD (Mio.)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Spectris PLC	🏠	4,63
Ryanair Holdings PLC ADR	✈️	4,58
National Grid PLC	⚡	4,17
Airbus SE	✈️	3,68
CSX Corp	🚚	3,47
GEA Group AG	⚙️	3,35
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	3,16
Autoliv Inc	🚗	3,11
Michelin	🚗	3,09
Novonosis (Novozymes) B Class B	🏭	3,04
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,27

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	32,72
🏭 Rohstoffe	8,07
🛒 Konsumgüter zyklisch	12,83
🏦 Finanzdienstleistungen	11,81
🏠 Immobilien	-
Sensibel	47,50
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	2,43
⚙️ Industriewerte	37,50
💻 Technologie	7,57
Defensiv	19,78
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	6,14
🏥 Gesundheitswesen	6,78
💡 Versorger	6,85

Regionen

Region	% Akt
Amerika	14,39
USA	8,43
Kanada	5,95
Lateinamerika	0,00
Europa	73,84
Vereinigtes Königreich	26,07
Eurozone	40,14
Europa - ex Euro	7,63
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,77
Japan	8,94
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	2,83
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 Pflichtveröffentlichungen 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.

© 2025 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.