helvetia

MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR

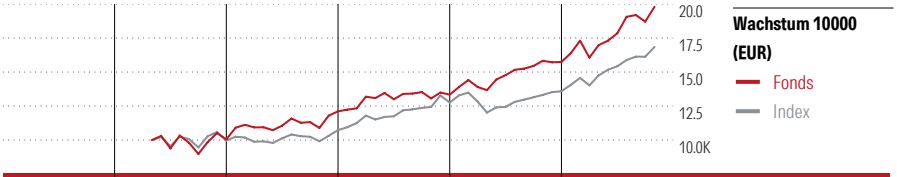
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™
LU2459474701	MSCI World Value NR USD	★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	17 Mai 2022
Fondsmanager	Anne-Christine Farstad
Verantwortlich seit	21 Aug 2019
NAV (20 Nov 2026)	26,15 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3684,13 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2459474701
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,64%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Okt 2026
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...



2021	2022	2023	2024	2025	10/26	Rendite (in %)
-	-	20,50	10,13	18,00	25,75	Fonds
-	-	7,74	18,91	6,50	23,93	Index
-	-	4	82	18	12	Perzentil

Kontakt

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

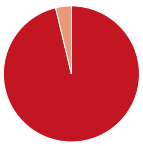
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(20 Nov 2026)		
3 Jahre	71,03	57,96
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	98,11	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,60	Sharpe Ratio	1,53
Beta	1,13	Std. Abweichung	11,79
Information Ratio	0,36		
Tracking Error	7,65		

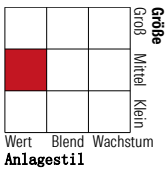
Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Okt 2026



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,27
Anleihen	0,00
Cash	3,73
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	15,41
Groß	33,85
Mittelgroß	35,46
Klein	15,28
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	25485 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Boston Scientific Corp		5,00
Michelin		4,13
Davide Campari-Milano NV Az...		4,11
Anheuser-Busch InBev SA/NV		3,48
Howden Joinery Group PLC		3,27
IMCD NV		3,07
Compagnie de Saint-Gobain SA		2,99
Medtronic PLC		2,98
Otis Worldwide Corp Ordinary...		2,93
Allegion PLC		2,84
Positionen Aktien Gesamt		42
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,79

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**44,24**
Rohstoffe	12,56
Konsumgüter zyklisch	17,67
Finanzdienstleistungen	14,01
Immobilien	-
Sensibel	**22,13**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	22,13
Technologie	-
Defensiv	**33,63**
Konsumgüter nicht zyklisch	15,93
Gesundheitswesen	14,97
Versorger	2,73

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**31,20**
USA	27,60
Kanada	3,60
Lateinamerika	0,00
Europa	**65,86**
Vereinigtes Königreich	20,28
Eurozone	40,29
Europa - ex Euro	5,28
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	**2,94**
Japan	2,94
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2026 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. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR