

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 (29 Mai 2026)	22,84 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3341,41 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2459474701
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,57%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	12 Dez 2025
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	04/26	Rendite (in %)
-	-	20,50	10,13	18,00	7,84	Fonds
-	-	7,74	18,91	6,50	8,53	Index
-	-	4	82	18	40	Perzentil

Kontakt

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

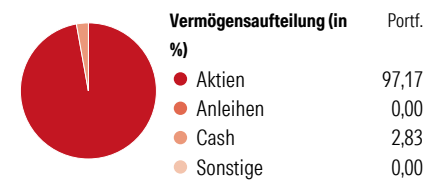
Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(29 Mai 2026)		
3 Jahre	59,05	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	73,03	-

Risikokennzahlen

Alpha	0,61	Sharpe Ratio	1,05
Beta	1,10	Std. Abweichung	11,86
Information Ratio	0,22		
Tracking Error	7,25		

Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 30 Apr 2026

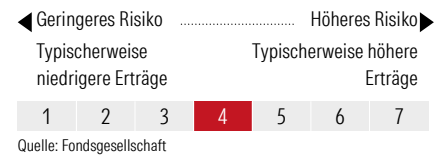


Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Sehr Klein	% Akt
Wert						13,69
Blend						30,19
Wachstum						43,98
						12,14
						0,00

Ø Marktkap. 19638 USD (Mio.)

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
IMCD NV	🏭	4,39
Michelin	🚗	4,33
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	4,15
Deutsche Post AG	📧	3,67
Becton Dickinson & Co	🏠	3,28
Howden Joinery Group PLC	🚗	3,26
Zalando SE	🛍️	3,08
Anheuser-Busch InBev SA/NV	🍷	3,06
Symrise AG	🏭	3,06
Intertek Group PLC	🏠	3,04
Positionen Aktien Gesamt		39
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,33

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
🔄 Zyklisch	45,60
🏭 Rohstoffe	13,72
🛍️ Konsumgüter zyklisch	17,11
🏠 Finanzdienstleistungen	14,77
🏠 Immobilien	-
📡 Sensibel	22,23
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	3,02
⚙️ Industriewerte	19,20
🏠 Technologie	-
➡️ Defensiv	32,17
🛍️ Konsumgüter nicht zyklisch	13,77
🏠 Gesundheitswesen	15,93
🏠 Versorger	2,47

Regionen

Region	% Akt
Amerika	27,17
USA	19,74
Kanada	7,43
Lateinamerika	0,00
Europa	69,15
Vereinigtes Königreich	23,05
Eurozone	44,01
Europa - ex Euro	2,08
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,69
Japan	3,69
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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.