

MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR

ISIN
LU2459474701

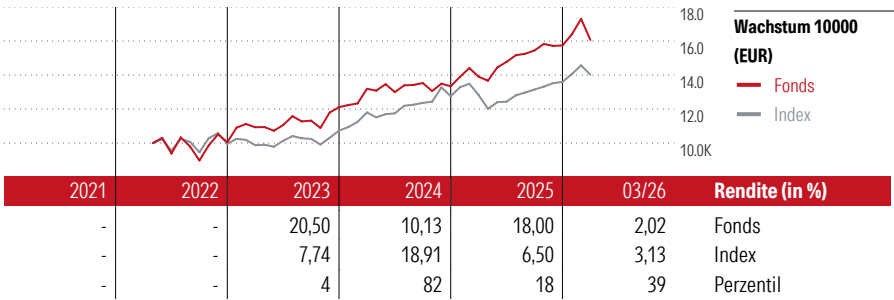
Fondsbenchmark
MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™
★★★

Stammdaten	
Auflagedatum	17 Mai 2022
Fondsmanager	Anne-Christine Farstad
Verantwortlich seit	21 Aug 2019
NAV (28 Apr 2026)	22,24 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3426,01 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...



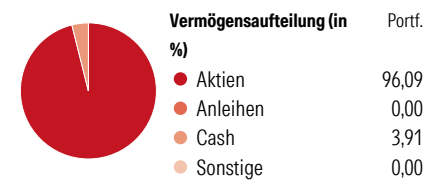
Kontakt	
Fondsgesellschaft	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Adresse	4, rue Albert Borschette,
Internet	-
E-Mail	-
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)	54,02	47,41
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	68,48	-

Risikokennzahlen		
Alpha	0,53	Sharpe Ratio 0,92
Beta	1,11	Std. Abweichung 11,58
Information Ratio	0,18	
Tracking Error	7,25	

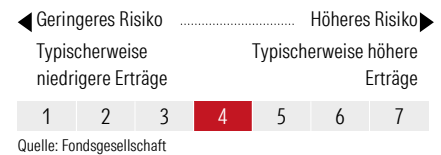
Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mrz 2026



Morningstar Aktien Style Box™		% Akt
Sehr Groß	10,56	
Groß	36,12	
Mittelgroß	41,24	
Klein	12,08	
Micro	0,00	
Ø Marktkap. (Mio.)	18249 USD	

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
IMCD NV	🏠	5,13
Michelin	🚗	4,23
Davide Campari-Milano NV Az...	🍷	4,15
Deutsche Post AG	⚙️	3,82
Becton Dickinson & Co	🏠	3,50
Howden Joinery Group PLC	🚗	3,24
Cenovus Energy Inc	🔥	3,16
Zalando SE	🚗	3,11
Veolia Environnement SA	⚙️	3,11
Medtronic PLC	🏠	3,09
Positionen Aktien Gesamt		40
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36,53

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	46,20
🏠 Rohstoffe	15,74
🚗 Konsumgüter zyklisch	17,24
🏠 Finanzdienstleistungen	13,22
🏠 Immobilien	-
Sensibel	22,81
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	3,29
⚙️ Industriewerte	19,52
🏠 Technologie	-
Defensiv	31,00
🚗 Konsumgüter nicht zyklisch	14,08
🏠 Gesundheitswesen	16,92
💡 Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	27,20
USA	19,34
Kanada	7,86
Lateinamerika	0,00
Europa	69,03
Vereinigtes Königreich	20,34
Eurozone	45,41
Europa - ex Euro	3,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	3,77
Japan	3,77
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 in der 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.