

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 Jun 2026)	23,62 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3367,81 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	05/26	Rendite (in %)
Fonds	-	-	20,50	10,13	18,00	9,91	Fonds
Index	-	-	7,74	18,91	6,50	11,58	Index
Perzentil	-	-	4	82	18	51	Perzentil

Kontakt

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

Rendite kumul. (%) (24 Jun 2026)

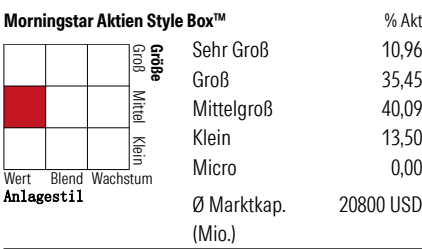
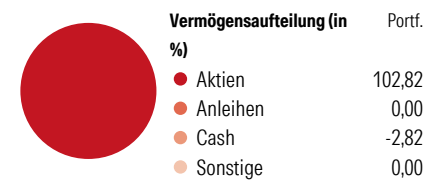
	Fonds	Idx
3 Jahre	64,03	55,39
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	78,94	-

Risikokennzahlen

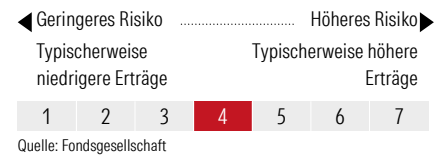
Alpha	0,40	Sharpe Ratio	1,18
Beta	1,10	Std. Abweichung	11,71
Information Ratio	0,22		
Tracking Error	7,25		

Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 31 Mai 2026



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Sektor	Portf.
Michelin	4,59
Davide Campari-Milano NV Az...	4,14
IMCD NV	3,87
Merck KGaA	3,57
Zalando SE	3,55
Deutsche Post AG	3,50
Howden Joinery Group PLC	3,47
Anheuser-Busch InBev SA/NV	3,28
Symrise AG	3,21
Croda International PLC	3,14
Positionen Aktien Gesamt	41
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	36,31

Sektorengewichtung

% Akt
Zyklisch 44,45
Rohstoffe 12,90
Konsumgüter zyklisch 17,45
Finanzdienstleistungen 14,10
Immobilien -
Sensibel 23,15
Telekommunikation -
Energie 2,43
Industriewerte 20,72
Technologie -
Defensiv 32,40
Konsumgüter nicht zyklisch 13,27
Gesundheitswesen 16,77
Versorger 2,36

Regionen

% Akt
Amerika 27,43
USA 20,95
Kanada 6,48
Lateinamerika 0,00
Europa 69,01
Vereinigtes Königreich 21,63
Eurozone 45,21
Europa - ex Euro 2,17
Europa - Schwellenländer 0,00
Mittlerer Osten / Afrika 0,00
Asien 3,56
Japan 3,56
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 erhaltlichen 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.