

MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR

ISIN

LU2459474701

Fondsbenchmark

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

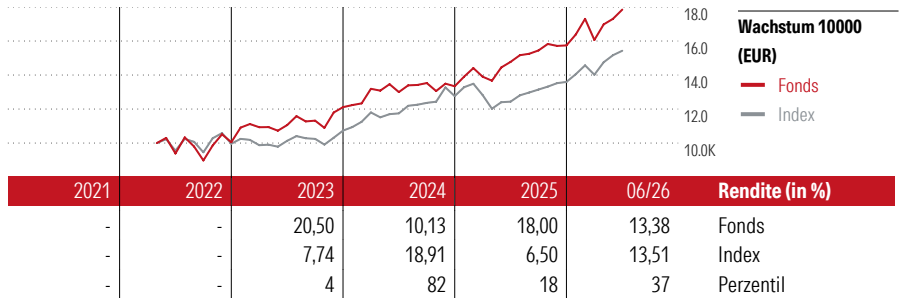
★★★

Stammdaten

Auflagedatum	17 Mai 2022
Fondsmanager	Anne-Christine Farstad
Verantwortlich seit	21 Aug 2019
NAV (9 Jul 2026)	23,70 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	3426,08 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. (%)

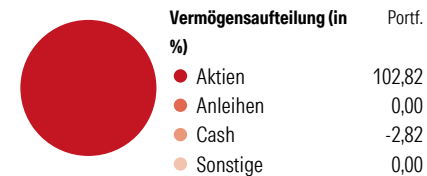
	Fonds	Idx
(9 Jul 2026)	64,36	56,75
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	79,55	-

Risikokennzahlen

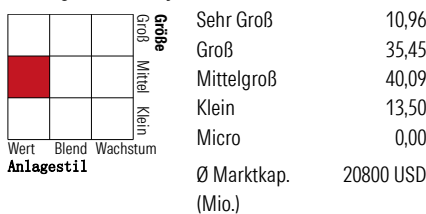
Alpha	1,15	Sharpe Ratio	1,18
Beta	1,10	Std. Abweichung	11,71
Information Ratio	0,31		
Tracking Error	7,28		

Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend)

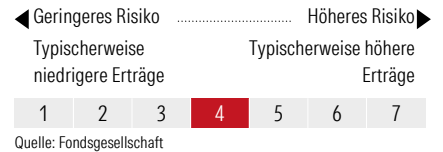
Portfolio 31 Mai 2026



Morningstar Aktien Style Box™



KID SRI



Top 10 Positionen (in %)

Position	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

Sektor	% 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

Region	% 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 Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt 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.