

MFS Meridian Funds - Contrarian Value A1 EUR

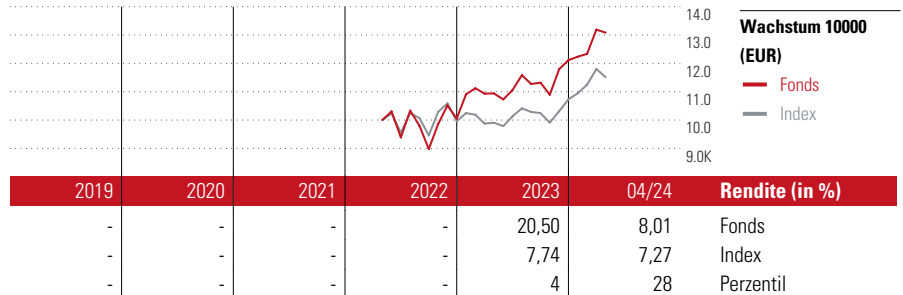
ISIN
LU2459474701Fondsbenchmark
MSCI World Value NR USDMorningstar Rating™
—Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflagedatum	17 Mai 2022
Fondsmanager	Anne-Christine Farstad
Verantwortlich seit	21 Aug 2019
NAV (17 Mai 2024)	17,85 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	969,93 USD
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU2459474701
KID - andere Kosten	1,85%
Transaktionskosten	0,26%
Erfolgsgebühren	-
KID Datum	15 Dez 2023
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.



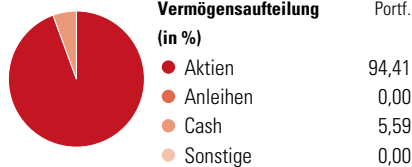
Kontakt

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

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(17 Mai 2024)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	35,23	-

Risikokennzahlen		
Alpha	-	Sharpe Ratio
Beta	-	Std. Abweichung
Information Ratio	-	
Tracking Error	-	
Berechnungsgrundlage MSCI World Value NR USD (wenn zutreffend)		

Portfolio 31 Mrz 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	8,45
Groß	55,39
Mittelgroß	36,16
Klein	0,00
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	23045 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novonesis AS Class B		5,02
Weir Group PLC		3,61
Cenovus Energy Inc		3,59
Samsung Electronics Co Ltd		3,33
Signify NV		3,31
Zalando SE		3,02
Next PLC		3,02
Fortum Oyj		3,00
Teck Resources Ltd Class B...		2,98
Michelin		2,90
Positionen Aktien Gesamt		38
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,78

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	45,13
Rohstoffe	13,83
Konsumgüter zyklisch	16,69
Finanzdienstleistungen	14,62
Immobilien	-
Sensibel	40,56
Telekommunikation	-
Energie	3,80
Industriewerte	30,18
Technologie	6,58
Defensiv	14,31
Konsumgüter nicht zyklisch	5,66
Gesundheitswesen	2,57
Versorger	6,08

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge				
1	2	3	4	5	6	7	
Quelle: Fondsgesellschaft							

Regionen	% Akt
Amerika	17,82
USA	10,86
Kanada	6,96
Lateinamerika	0,00
Europa	69,58
Vereinigtes Königreich	25,34
Eurozone	30,64
Europa - ex Euro	13,60
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	12,60
Japan	9,07
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	3,53
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.

© 2024 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.