

MFS Meridian-Contrarian Value Fd.A1 USD (LU1985811782)

KAG: MFS IM Co. (LU) ISIN: LU1985811782 Rücknahmepreis: 14,38 USD Stand: 24.05.2022

Auflagedatum	20.08.19
Ausgabeaufschlag	6,00%
Boni Hello bank!	Nein
Konditionsdetails auf www.hellobank.at	
Fondsvolumen	154.81 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Anne Christine F.,Zahid...
Kapitalanlagegesellschaft	
MFS IM Co. (LU)	
One Carter Lane	
EC4V 5ER London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.mfs.com	



Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	-5,91%	-	-
Performance nach max. AGA	-11,23%	-	-
Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	-0,31	-	-
Volatilität	+18,00%	-	-

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

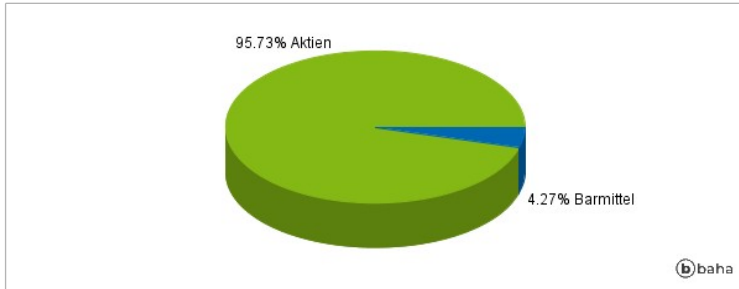
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Unternehmen, deren Aktien der Anlageverwalter im Verhältnis zu ihrem intrinsischen Wert für deutlich unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds kann außerdem in Schuldtitel investieren, darunter bis zu 10% in Schuldtitel ohne Anlagequalität und bis zu 10% in Barmittel und geldnahe Instrumente. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern oder in einer bestimmten geografischen Region investieren. Die Auswahl von Anlagen erfolgt in erster Linie auf der Grundlage einer Fundamentaldatenanalyse einzelner Emittenten, wobei auch quantitative Screening-Tools, die Emittenten systematisch bewerten, in Erwägung gezogen werden können. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Kommentar:

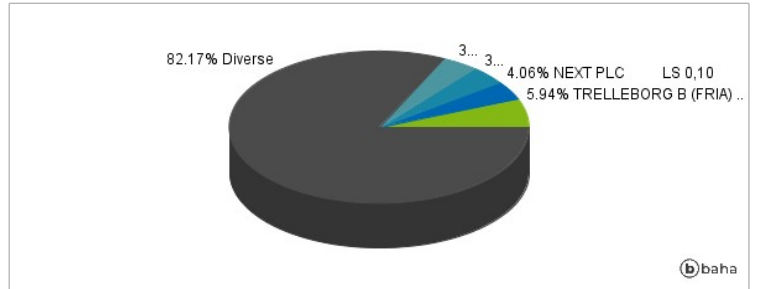
Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können.

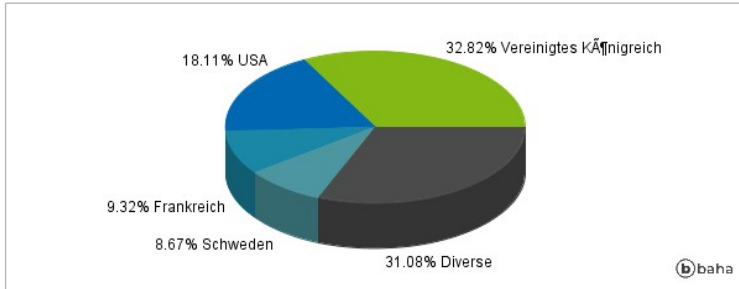
Anlagearten



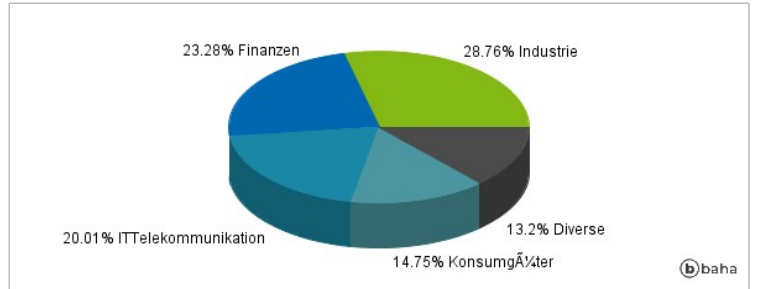
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2022

Erstellt: 26.05.2022 01:02