

https://www.mfs.com

seit Beginn

+24,19%

5J

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse P1 USD / LU1929530738 / A2PBM2 / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 13.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschütt	tungsart	Тур
45,69 USD	USA	enmix	thesauriere	thesaurierend	Aktienfonds
		//////////////////////////////////////	22,5% 20,0% 17,5% 15,0% 12,5% 10,0% 7,5% 5,0% 2,5% 0,0% -2,5% -5,0%	Risikokennzahlen SRI Jahresperformance 2024 2023	1 2 3 4 5 6 7
Performanceergebnisse der Vo	2023 ergangenheit lassen keine Rückschlüsse				
Performanceergebnisse der Vo	ergangenheit lassen keine Rückschlüsse			Sonstige Kennzahlen	
Performanceergebnisse der Vo Stammdaten		e auf die künftige Entwicklung z		Sonstige Kennzahlen Mindestveranlagung	-
Performanceergebnisse der Vo Stammdaten Fondart	ergangenheit lassen keine Rückschlüsse	e auf die künftige Entwicklung zu Konditionen	u.		- Nein
Performanceergebnisse der Vo Stammdaten Fondart Kategorie	ergangenheit lassen keine Rückschlüsse Einzelfond	e auf die künftige Entwicklung zu Konditionen Ausgabeaufschlag	u. 3,00%	Mindestveranlagung	-
Performanceergebnisse der Vo Stammdaten Fondart Kategorie Fondsunterkategorie	ergangenheit lassen keine Rückschlüsse Einzelfond Aktien	e auf die künftige Entwicklung zu Konditionen Ausgabeaufschlag Managementgebühr	u. 3,00%	Mindestveranlagung Sparplan	- Nein
Performanceergebnisse der Vo Stammdaten Fondart Kategorie Fondsunterkategorie Ursprungsland	ergangenheit lassen keine Rückschlüsse Einzelfond Aktien Branchenmix	Konditionen Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr	3,00% 1,80% - 0,00%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW	- Nein Ja
Performanceergebnisse der Vo Stammdaten Fondart Kategorie Fondsunterkategorie Ursprungsland Tranchenvolumen	ergangenheit lassen keine Rückschlüsse Einzelfond Aktien Branchenmix Luxemburg	Konditionen Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr Tilgungsgebühr	3,00% 1,80% - 0,00%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW Gewinnbeteiligung	- Nein Ja
Performanceergebnisse der Vondart Fondart Kategorie Fondsunterkategorie Ursprungsland Tranchenvolumen Gesamt-Fondsvolumen	Einzelfond Aktien Branchenmix Luxemburg (13.08.2025) USD 326748,850	Konditionen Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr Tilgungsgebühr Sonstige lfd. Kosten (28.0	3,00% 1,80% - 0,00% 2.2025) 1,92%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW Gewinnbeteiligung Umschichtgebühr	- Nein Ja
	Einzelfond Aktien Branchenmix Luxemburg (13.08.2025) USD 326748,850 (13.08.2025) USD 1,90 Mrd.	Konditionen Ausgabeaufschlag Managementgebühr Depotgebühr Tilgungsgebühr Sonstige lfd. Kosten (28.0	3,00% 1,80% - 0,00% 2.2025) 1,92%	Mindestveranlagung Sparplan UCITS / OGAW Gewinnbeteiligung Umschichtgebühr Fondsgesellschaft	- Nein Ja 0,00% -

Nevin Chitkara, Kate Mead Thema Performance 1M 6M **YTD 1**J 2J **3J** +0,86% +3,23% +7,38% +8,24% +22,95% Performance +10,88% Performance p.a. +8,24%

Katherine Cannan

+8,66% +0,86% +3,23% +10,88% +8,66% Performance p.a. nach max. AGA +7,38% +8,24% Sharpe Ratio 0,82 0,26 0,63 0,43 0,72 0,54 Volatilität 10,97% 17,36% 16,25% 14,29% 12,32% 12,31% Schlechtester Monat -2,97% -6,77% -6,77% -6,77% -6,77% -6,77% Bester Monat +2,85% +6,24% +4,09% +4,49% +6,24% +6,24% Maximaler Verlust -2,95% -12,36% -12,36% -13,45% -13,45% -13,45%

Vertriebszulassung

Nachhaltigkeitsfondsart

Fondsmanager

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse P1 USD / LU1929530738 / A2PBM2 / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Die Benchmarks des Fonds, der Russell 1000® Value Net TR Index (USD) und der Standard & Poor's 500 Net TR Stock Index (USD), wurden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung festgelegt. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h., die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.

Fondsspezifische Informationen

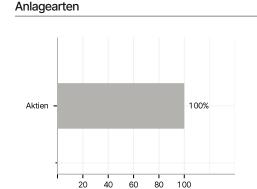
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse P1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse P1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, or one or more of its local authorities, (ii) by a member state of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or the Group of Twenty ("G-20") or the Republic of Singapore, or (iii) public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

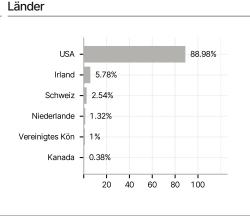
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor ("SFDR") fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Branchen

Veranlagungsstruktur







Währungen



10 15 20 25 30 35

