

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse AI USD (LU012

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LU0125979160

Rücknahmepreis: 41,25 USD

Stand: 08.05.2024

Auflagedatum	15.10.01
Ausgabeaufschlag	6,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	1,918.96 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Nevin Chitkara, Katherine...

Kapitalanlagegesellschaft

MFS IM Co. (LU)
One Carter Lane
EC4V 5ER London
Vereinigtes Königreich
https://www.mfs.com



Wertentwicklung*

	IJ	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+14,64%	+3,39%	+7,81%
Performance nach max. AGA	+8,15%	+1,40%	+6,56%

Kennzahlen*

	IJ	3J	5J
Sharpe Ratio	1,12	-0,03	0,20
Volatilität	+9,69%	+14,39%	+19,79%

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

Fondsstrategie

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

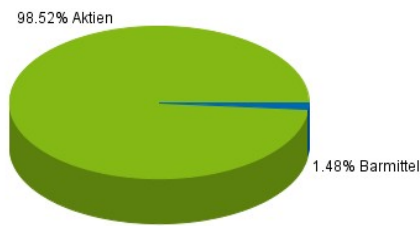
Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-amerikanische Aktienwerte. Der Fonds kann jedoch auch in andere Aktien anlegen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen und Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen).

Kommentar:

Fondsspezifische Information

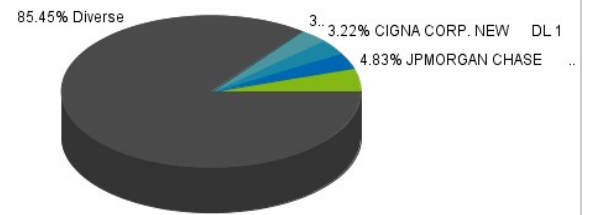
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse AI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse AI USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von (i) einem Mitgliedstaat oder einer oder mehrerer seiner Gebietskörperschaften, (ii) von einem Mitgliedstaat der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ("OECD") oder der G20 oder von der Republik Singapur oder (iii) von öffentlichen internationalen Körperschaften ausgegeben oder garantiert werden.

Anlagearten



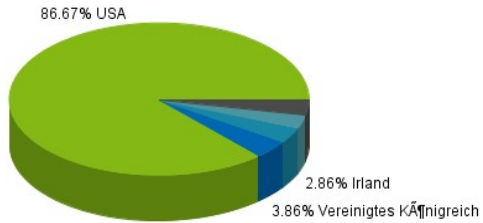
baha

Größte Positionen



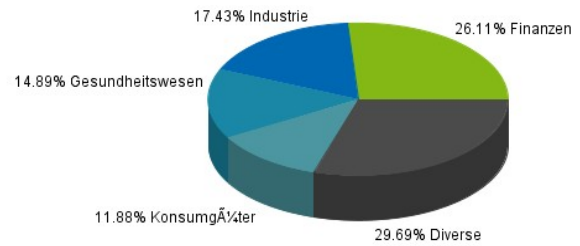
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 13.05.2024 03:15