

# MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse CI USD (LU015

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LU0152645866

Rücknahmepreis: 36,98 USD

Stand: 20.02.2025

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Auflagedatum   | 19.08.02                   |
| Ausgabeaufschlag   | -                          |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a> |                            |
| Fondsvolumen   | 1,895.03 Mio.              |
| Ertragstyp   | thesaurierend              |
| Letzte Ausschüttung  | keine                      |
| Anlageregion   | USA                        |
| Fondstyp   | Branchenmix                |
| Fondsmanager   | Katherine Cannan, Nevin... |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>   |                            |
| MFS IM Co. (LU)  |                            |
| One Carter Lane  |                            |
| EC4V 5ER London  |                            |
| Vereinigtes Königreich   |                            |
| <a href="https://www.mfs.com">https://www.mfs.com</a>                      |                            |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +11,65%   | +5,88%         | +6,01%         |
| Performance             | nach max. AGA | +11,65%   | +5,88%         | +6,01%         |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 0,91      | 0,24           | 0,18           |
| Volatilität             |               | +10,08%   | +14,13%        | +19,69%        |

\* 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). 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.

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.

## Kommentar:

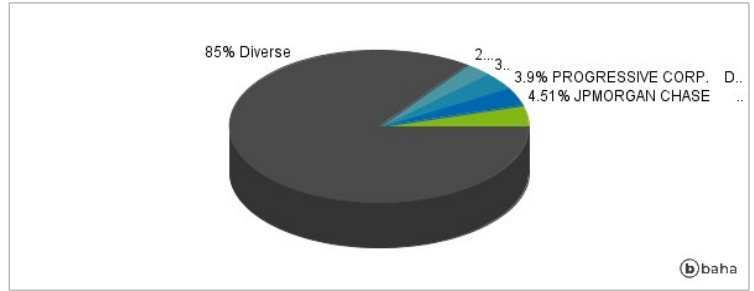
## Fondsspezifische Information

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 CI USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. VALUE FUND - Klasse CI 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.

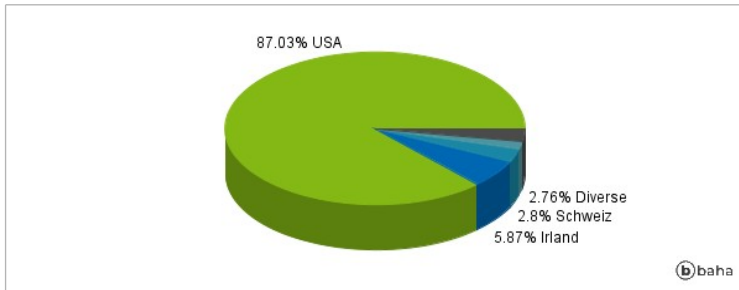
### Anlagearten



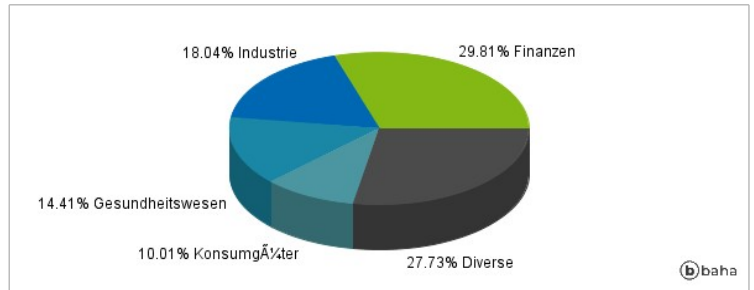
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 23.02.2025 21:04