

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse W1 USD / LU1985810461 / A2PJL3 / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 22.09.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,62 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+31,16%						
2023	+34,59%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(22.09.2025) USD 1,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(22.09.2025) USD 96,33 Mio.	Transaktionskosten	0,29%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.08.2019	MFS IM Co. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	One Carter Lane, EC4V 5ER, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Eric Fischman Bradford Mak				
	Eric Fischman, Bradford Mak, Laura Granger				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,50%	+21,04%	+16,52%	+22,55%	+71,45%	-	-	+105,68%
Performance p.a.	-	-	-	+22,62%	+30,89%	-	-	+30,39%
Performance p.a. nach max. AGA	+4,50%	+21,04%	+16,52%	+22,62%	+30,89%	-	-	+30,39%
Sharpe Ratio	6,39	1,79	0,88	0,93	1,46	-	-	1,51
Volatilität	10,32%	25,00%	24,23%	22,19%	19,83%	-	-	18,87%
Schlechtester Monat	-	-7,86%	-7,86%	-7,86%	-7,86%	-7,86%	-	-7,86%
Bester Monat	-	+8,64%	+8,64%	+8,64%	+9,67%	+9,67%	-	+9,67%
Maximaler Verlust	-1,85%	-14,98%	-22,87%	-22,87%	-22,87%	-	-	-22,87%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 24.09.2025 05:14

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse W1 USD / LU1985810461 / A2PJL3 / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

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, die seiner Meinung nach im Vergleich zu anderen Unternehmen ein überdurchschnittliches Ertragswachstumspotenzial besitzen (Wachstumsunternehmen). Der Fonds kann einen relativ großen Prozentsatz seines Vermögens in eine geringe Anzahl von Branchen oder Sektoren investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse W1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - Klasse W1 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.

Investmentziel

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

Veranlagungsstruktur

