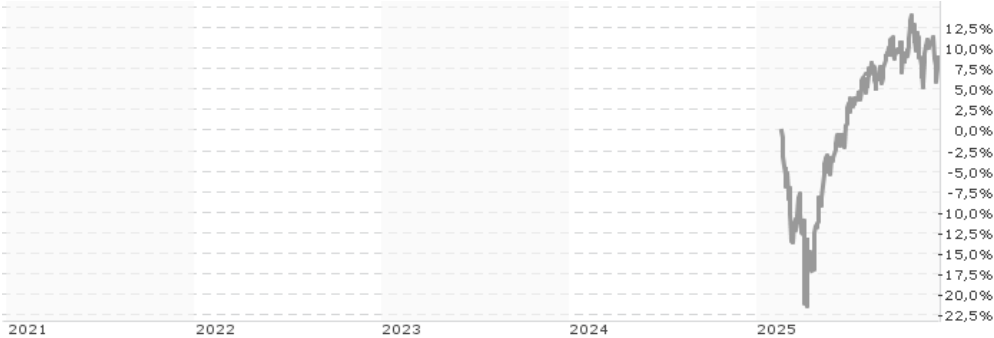


MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - CLASS IF1 USD / LU2971678805 / A40Z27 / MFS IM Co. (LU)

| Aktuell 19.12.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 242,55 USD                      | USA        | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



| Risikokennzahlen  |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |   |   |   |   |   |   |   |

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

| Stammdaten                 |                                            | Konditionen                                           |       | Sonstige Kennzahlen |       |
|----------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                                 | Ausgabeaufschlag                                      | 0,00% | Mindestveranlagung  | -     |
| Kategorie                  | Aktien                                     | Managementgebühr                                      | 0,45% | Sparplan            | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                                | Depotgebühr                                           | -     | UCITS / OGAW        | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                                  | Tilgungsgebühr                                        | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (19.12.2025) USD 38,44 Mio.                | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)                     | 0,50% | Umschichtgebühr     | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (19.12.2025) USD 100,45 Mio.               | Transaktionskosten                                    | 0,29% | Fondsgesellschaft   |       |
| Auflagedatum               | 27.01.2025                                 | MFS IM Co. (LU)                                       |       |                     |       |
| KESSt-Meldefonds           | Nein                                       | 4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg          |       |                     |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02.                                     | Luxemburg                                             |       |                     |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                                          | <a href="https://www.mfs.com">https://www.mfs.com</a> |       |                     |       |
| Fondsmanager               | Eric Fischman Bradford Mak                 |                                                       |       |                     |       |
|                            | Eric Fischman, Bradford Mak, Laura Granger |                                                       |       |                     |       |
| Thema                      | -                                          |                                                       |       |                     |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD    | 1J     | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|--------|--------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | +1,23% | +11,17% | -      | -      | -  | -  | -  | +9,03%      |
| Performance p.a.               | -      | -       | -      | -      | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -      | -      | -  | -  | -  | +10,82%     |
| Sharpe Ratio                   | 0,78   | 1,44    | -      | -      | -  | -  | -  | 0,38        |
| Volatilität                    | 18,01% | 15,05%  | -      | -      | -  | -  | -  | 23,41%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,97%  | -7,81% | -7,81% | -  | -  | -  | -7,81%      |
| Bester Monat                   | -      | +6,97%  | +8,68% | +8,68% | -  | -  | -  | +8,68%      |
| Maximaler Verlust              | -4,87% | -7,56%  | -      | -      | -  | -  | -  | -21,41%     |

| Vertriebszulassung              |
|---------------------------------|
| Österreich,Deutschland,Schweiz; |

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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](http://www.baha.com) am 22.12.2025 14:40

# MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - CLASS IF1 USD / LU2971678805 / A40Z27 / 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.

## Fondsspezifische Informationen

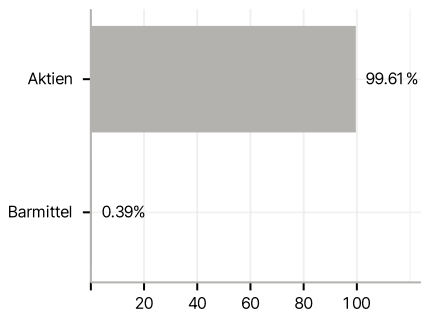
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - CLASS IF1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GROWTH FUND - CLASS IF1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

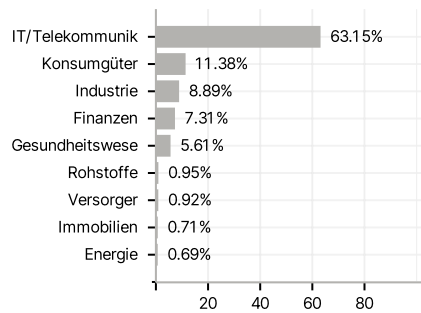
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

## Veranlagungsstruktur

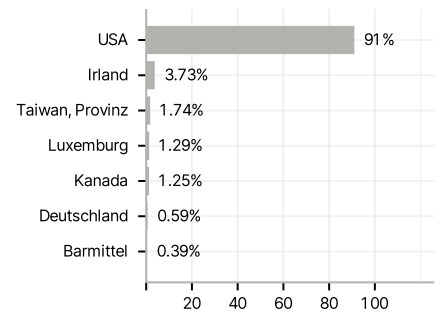
### Anlagearten



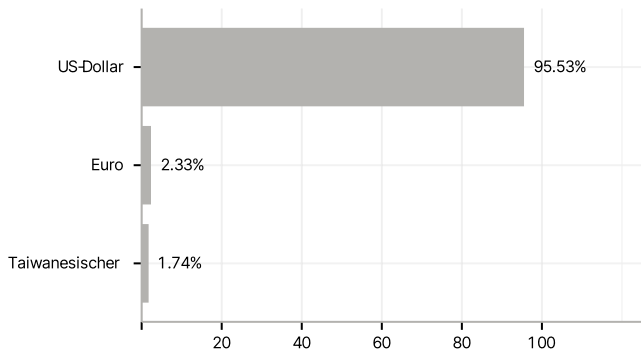
### Branchen



### Länder



### Währungen



### Größte Positionen

