

MFS Meridian Funds - Contrarian Value I1 USD

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World Value NR USD

Morningstar Rating™

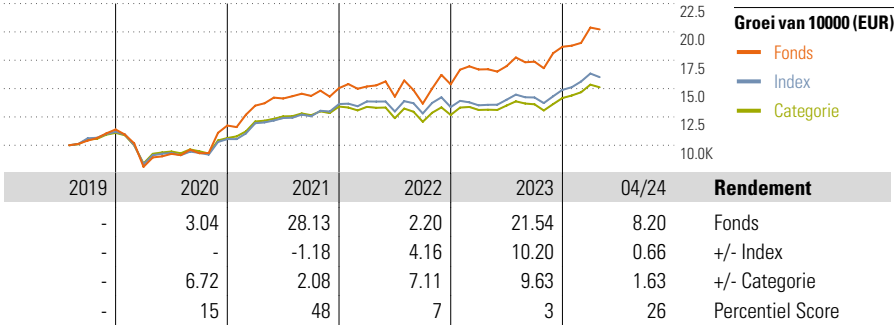
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

The Fund's investment objective is to seek capital appreciation measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in equity securities. The Fund focuses its equity investments in developed market equity securities, but may also invest in emerging market equity securities. The Fund generally invests in 50 or fewer companies.



Risicomaatstaven

Alpha	3.32	Sharpe Ratio	0.81
Beta	1.24	Std Deviatie	15.95
R-kwadraat	90.58	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.51	5-jr Risico	-
Tracking Error	7.14	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.89	3.43	3.66
6 Maanden	17.32	0.83	2.16
1 jaar	23.36	2.46	5.60
3 jr gean.	14.55	3.85	6.40
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.08	-	-	-
2023	8.53	1.76	2.32	7.55
2022	0.94	-5.91	-4.31	12.46
2021	14.94	4.67	1.59	4.84
2020	-28.93	14.13	0.57	26.30

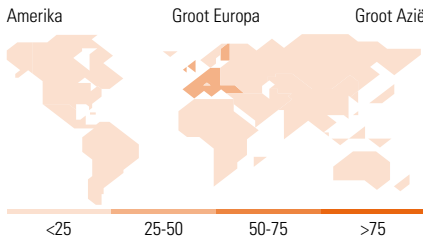
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	94.41	0.00	94.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.43	1.84	5.59
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	8.45
Groot	55.39
Midden	36.16
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 23045



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novonesis AS Class B	Chemie	5.02
Weir Group PLC	Industrie	3.61
Cenovus Energy Inc	Chemie	3.59
Samsung Electronics Co Ltd	Technologie	3.33
Signify NV	Technologie	3.31
Zalando SE	Handel	3.02
Next PLC	Handel	3.02
Fortum Oyj	Industrie	3.00
Teck Resources Ltd Class B...	Industrie	2.98
Michelin	Industrie	2.90
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.78

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	45.13
Basismaterialen	13.83
Cyclische consumentenproducten	16.69
Financiële dienstverlening	14.62
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	40.56
Communicatiediensten	-
Energie	3.80
Industrie	30.18
Technologie	6.58
Defensief	14.31
Defensieve consumptiegoederen	5.66
Gezondheidszorg	2.57
Nutsbedrijven	6.08

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	17.82
Verenigde Staten	10.86
Canada	6.96
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	69.58
Verenigd Koninkrijk	25.34
West Europa – Euro	30.64
West Europa – Niet Euro	13.60
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.60
Japan	9.07
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.53
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 aug 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Anne-Christine Farstad	ISIN	LU1985812756		
Aanvangsdatum	21 aug 2019				
Koers (17 mei 2024)	USD 206.70				
Fondsvermogen (mln)	USD 119.06				