

## MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse I1 GBP / LU0219434361 / A0JJUW / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 06.11.2025 <sup>1</sup> Region Branch		Branche	Ausschüttungsart	Тур		
389,21 GBP	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds		
			32,5% 30,0% 27,5% SRI	zahlen		
		A.D. JWW/\/\"	25,0% 22,5% 20,0% Jahresperf	1 2 0 1 0 0 7		
		THE WALL	17,5% 2024	+5,73%		
	M + M	/Y	15,0%	+4,48%		
M. Park	J. C. J. A. H. M.	M.A.M.	10,0% 2022	-0,18%		
a Jahrana III III	γ		5,0% 2021	+9,62%		
M			2,5% 0,0% 2020	+6,07%		
2021 2022	2023	2024 2025	5			

Stammdaten			Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausga	Ausgabeaufschlag 0,00%		0,00%	Mindestveranlagung			
Kategorie	Mischfonds	Manag	Managementgebühr		0,75% Sp		Sparplan		Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depot	Depotgebühr -		-	UCITS / OGAW			Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgun	Tilgungsgebühr 0,00%		0,00%	Gewinnbeteiligung			0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 363540,740	Sonsti	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) 0,86%		0,86%	Umschichtgebühr			-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 1,31 Mrd.	Transa	Transaktionskosten 0,18%		0,18%	Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	27.09.2005	Auss	Ausschüttungen			MFS IM Co. (LU)			
KESt-Meldefonds	Nein	31.12.2	31.12.2010 0.89 GBP			One Carter Lane, EC4V 5ER, London			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	30.09	30.09.2010		0.56 GBP		Vereinigtes Königreich https://www.mfs.com		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.06.2010		1.0	1.01 GBP				
Fondsmanager	Pilar Gomez-Bravo+Team	31.03.	2010	0.6	0.60 GBP				
Thema	-	31.12.2	31.12.2009		0.52 GBP				
Performance	1M	6M	YTD	1J		2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,15%	+9,09%	+6,71%	+6,13%	+19,1	5%	+17,61%	+32,36%	+309,28%
Performance p.a.	-	-	-	+6,13%	+9,1	4%	+5,55%	+5,76%	+7,47%
Performance p.a. nach max. AG	A +1,15%	+9,09%	+6,71%	+6,13%	+9,1	4%	+5,55%	+5,76%	+7,47%
Sharpe Ratio	1,92	2,82	0,75	0,53	1	,06	0,49	0,49	0,49
Volatilität	6,47%	5,97%	7,95%	7,77%	6,7	8%	7,36%	7,75%	11,13%
Schlechtester Monat	-	-0,20%	-2,90%	-2,90%	-2,9	0%	-2,90%	-3,06%	-8,45%
Bester Monat	-	+3,13%	+3,38%	+3,38%	+4,4	3%	+4,43%	+5,49%	+10,97%
Maximaler Verlust	-1,29%	-2,22%	-8,68%	-8,68%	-8,6	8%	-8,68%	-8,68%	-17,09%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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



#### MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse I1 GBP / LU0219434361 / A0JJUW / MFS IM Co. (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

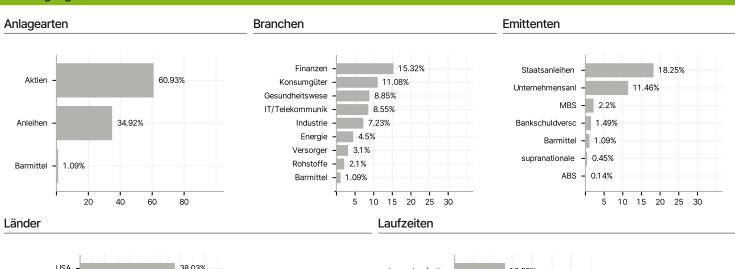
#### Fondsspezifische Informationen

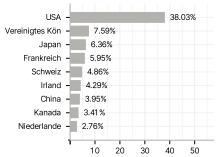
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse I1 GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse I1 GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

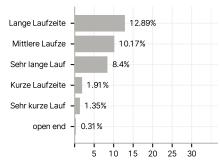
#### Investmentziel

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

#### Veranlagungsstruktur

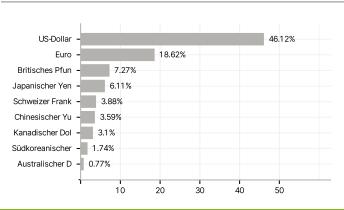


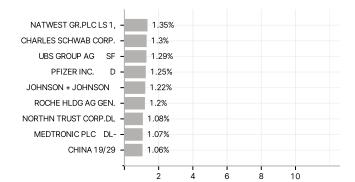




Größte Positionen

#### Währungen





RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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.



MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse I1 GBP / LU0219434361 / A0JJUW / MFS IM Co. (LU)	
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung	