# MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse IH1 EUR / LU1099987882 / A11904 / MFS IM Co. (LU)

| Aktuell 05.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **126,27 EUR** | weltweit | Mischfonds/anleihenorientiert | thesaurierend | Gemischter Fonds |




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

## Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +6,66% |
| 2024 | +3,60% |
| 2023 | +7,01% |
| 2022 | -15,15% |
| 2021 | +8,49% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (05.11.2026) USD 254547,230 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (05.11.2026) USD 48,98 Mio. |
| Auflagedatum | 31.10.2014 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | R. Almeida N. Arora D. Cole |
| System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char].. | |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (31.07.2026) | 0,75% |
| Transaktionskosten | 0,14% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | - |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

MFS IM Co. (LU)
4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mfs.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,80% | +0,40% | +4,03% | +5,26% | +8,95% | +23,92% | +5,30% | +18,41% |
| Performance p.a. | - | - | - | +5,26% | +4,38% | +7,41% | +1,04% | +1,77% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +5,26% | +4,38% | +7,41% | +1,04% | +1,77% |
| Sharpe Ratio | 5,88 | -0,40 | 0,40 | 0,51 | 0,31 | 0,88 | -0,26 | -0,13 |
| Volatilität | 6,06% | 4,96% | 5,10% | 4,87% | 5,18% | 5,30% | 6,64% | 7,75% |
| Schlechtester Monat | - | -3,37% | -3,37% | -3,37% | -3,37% | -3,37% | -6,51% | -11,88% |
| Bester Monat | - | +2,10% | +2,64% | +2,64% | +2,64% | +5,59% | +5,59% | +5,59% |
| Maximaler Verlust | -0,56% | -4,68% | -4,68% | -4,68% | -5,80% | -6,71% | -20,46% | -24,39% |

## 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 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.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 09:45

# MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse IH1 EUR / LU1099987882 / A11904 / MFS IM Co. (LU)

## Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuer- und Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen.

## Fondsspezifische Informationen

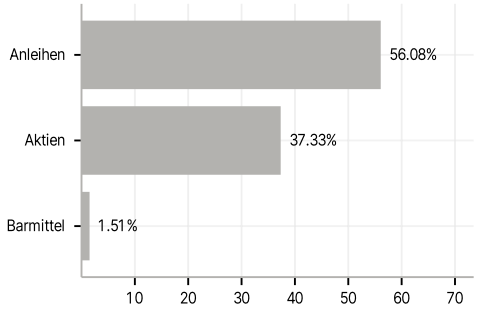
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse IH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse IH1 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

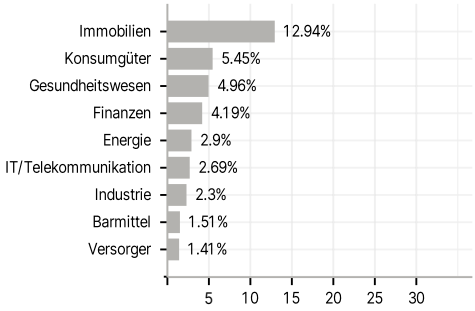
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.

## Veranlagungsstruktur

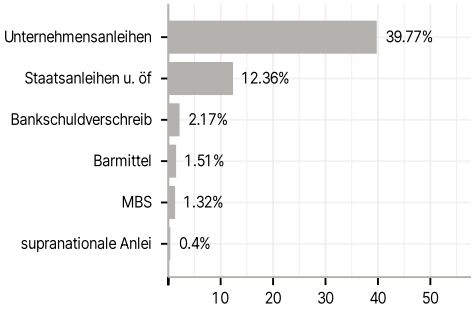
### Anlagearten



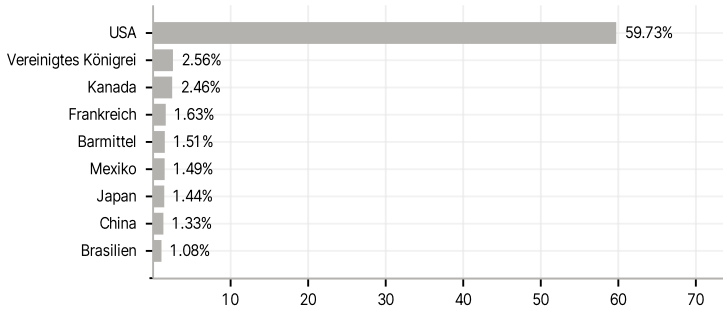

### Branchen



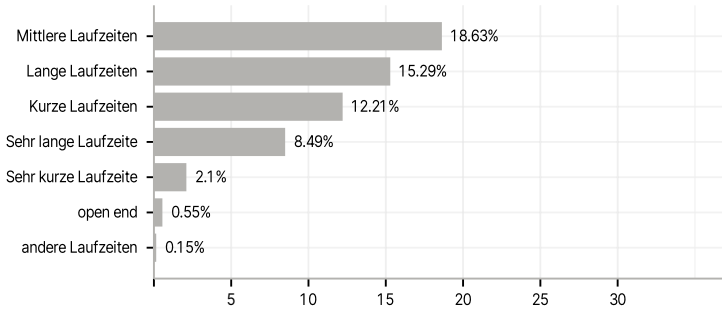

### Emittenten



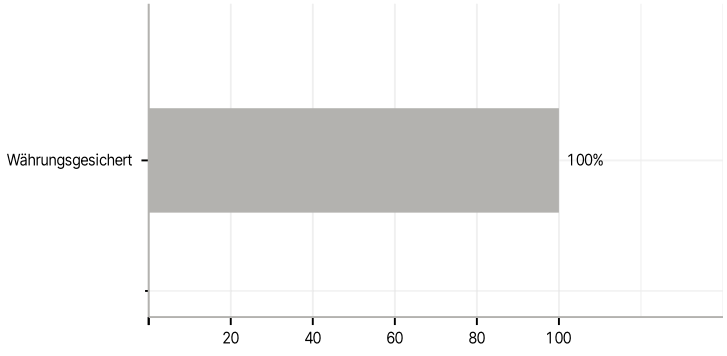

### Länder



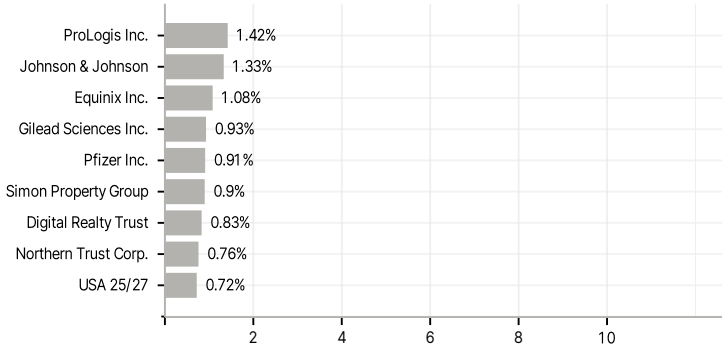

### Laufzeiten




### Währungen




### Größte Positionen




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.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.11.2026 09:45