MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse AH1 EUR / LU1529513373 / A2DHBN / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 03.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
14,81 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds

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

Jahresperformance	
2025	+0,85%
2024	+10,96%
2023	+10,74%
2022	-8,94%
2021	+8,53%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(03.09.2026) USD 45,93 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(03.09.2026) USD 2,40 Mrd.
Auflagedatum	14.12.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David Cole Shanti Das-Wermes
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 1,92%
Transaktionskosten	0,10%

Ausschüttungen	
30.01.2026	0.15 EUR
31.01.2025	0.20 EUR
31.01.2024	0.13 EUR

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	+1,44%	+4,89%	+4,62%	+3,82%	+13,15%	+20,49%	+20,77%	+53,26%
Performance p.a.	-	-	-	+3,82%	+6,37%	+6,42%	+3,85%	+4,49%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,05%	+3,32%	+4,36%	+2,64%	+3,86%
Sharpe Ratio	1,93	0,70	0,40	0,12	0,39	0,44	0,15	0,23
Volatilität	8,10%	10,36%	10,64%	9,63%	9,57%	8,61%	8,22%	7,91%
Schlechtester Monat	-	-3,17%	-3,17%	-3,17%	-3,50%	-3,50%	-3,75%	-3,75%
Bester Monat	-	+3,58%	+3,58%	+3,58%	+3,58%	+3,62%	+5,56%	+5,56%
Maximaler Verlust	-1,67%	-6,35%	-7,65%	-8,71%	-9,01%	-9,01%	-9,98%	-9,98%

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 04.09.2026 13:27

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse AH1 EUR / LU1529513373 / A2DHBN / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter investiert das Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Allokationen in Aktienwerte, Schuldtitel und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50% bis 90% in Aktienwerten und 10% bis 50% in Schuldtiteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.

Fondsspezifische Informationen

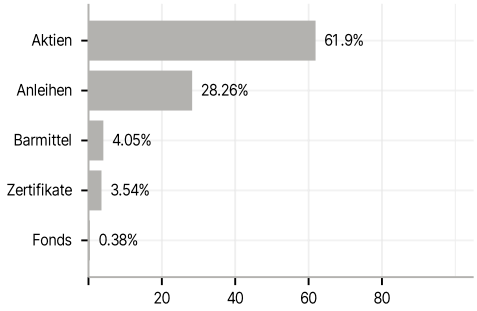
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse AH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse AH1 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, or one or more of its local authorities, (ii) by a member state of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or the Group of Twenty ("G-20") or the Republic of Singapore, or (iii) public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

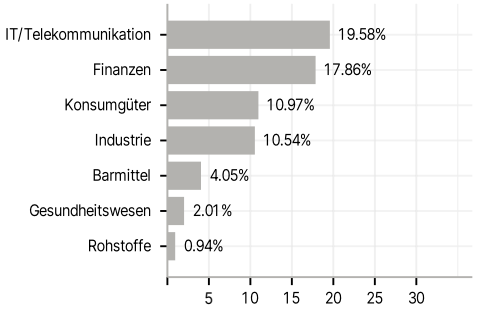
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

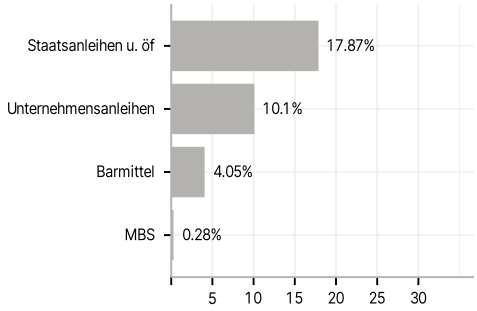
Anlagearten



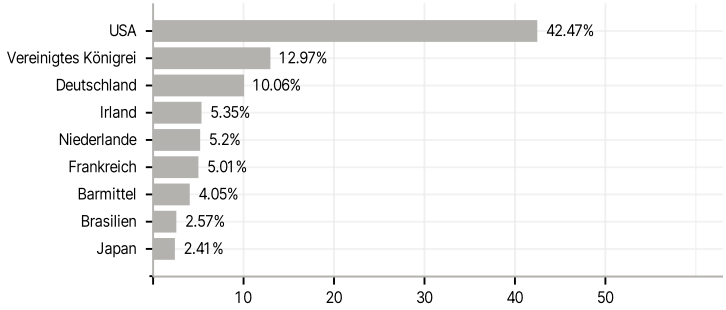
Branchen



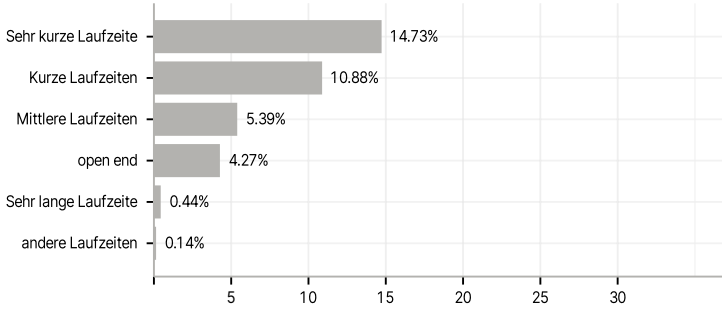
Emittenten



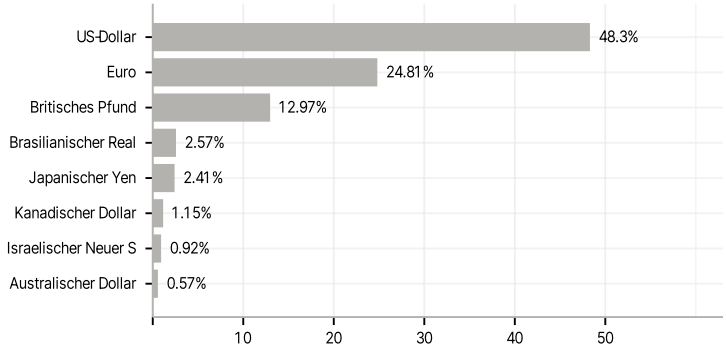
Länder



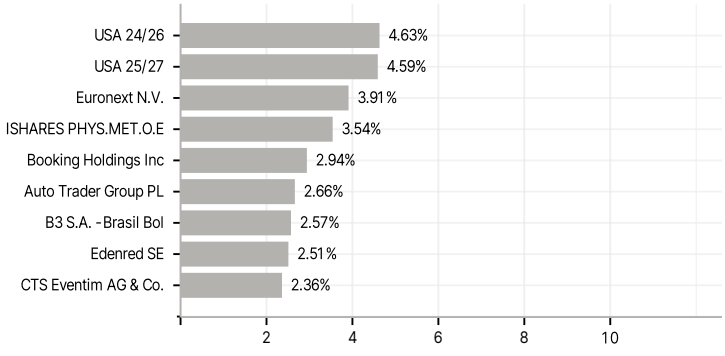
Laufzeiten



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 04.09.2026 13:27