# MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Klasse N2 USD / LU1280185817 / A14Y15 / MFS IM Co. (LU)

| Aktuell 19.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 20,12 USD | weltweit | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +16,07% |
| 2024 | +6,81% |
| 2023 | +6,23% |
| 2022 | -4,15% |
| 2021 | +9,06% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (19.11.2026) USD 256157,760 |
| Gesamt-Fondsvolumen | (19.11.2026) USD 16,35 Mio. |
| Auflagedatum | 22.09.2015 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Sage Krummell Fallon |
| | Sage, Krummell, Fallon, Stocks |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,70% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (31.07.2026) 2,20% |
| Transaktionskosten | 0,37% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 30.09.2026 | 0.04 USD |
| 30.06.2026 | 0.06 USD |
| 31.03.2026 | 0.02 USD |
| 31.12.2025 | 0.05 USD |
| 30.09.2025 | 0.05 USD |

## 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 | -2,19% | +1,48% | +12,92% | +16,67% | +26,45% | +49,08% | +45,30% | +55,44% |
| Performance p.a. | - | - | - | +16,67% | +12,45% | +14,24% | +7,75% | +7,83% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,27% | +10,80% | +13,12% | +7,12% | +7,27% |
| Sharpe Ratio | -1,87 | 0,01 | 1,19 | 1,41 | 0,88 | 1,09 | 0,42 | 0,44 |
| Volatilität | 13,79% | 9,03% | 9,98% | 9,80% | 10,95% | 10,45% | 11,62% | 11,38% |
| Schlechtester Monat | - | -3,87% | -4,91% | -4,91% | -4,93% | -4,93% | -7,72% | -7,72% |
| Bester Monat | - | +4,34% | +5,66% | +5,66% | +5,66% | +6,07% | +7,95% | +7,95% |
| Maximaler Verlust | -5,05% | -5,08% | -7,10% | -7,10% | -12,41% | -13,78% | -18,62% | -18,62% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 22.11.2026 14:16

# MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Klasse N2 USD / LU1280185817 / A14Y15 / MFS IM Co. (LU)

## Investmentstrategie

Der Anlageverwalter verwendet beim Kauf und Verkauf von Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt. Der Anlageverwalter verwendet fundamentale Analysen einzelner Emittenten und quantitative Analysen zur Bestimmung fundamentaler und quantitativer Ratings für einen Emittenten. Anschließend baut die Verwaltungsgesellschaft das Portfolio unter Berücksichtigung des kombinierten Ratings aus Fundamentaldatenrating und quantitativem Rating sowie der Emittenten-, Branchen- und Sektorgewichtung, der Marktkapitalisierung, Maßzahlen für die erwartete Volatilität der Fondsrenditen (z. B. das prognostizierte Beta und der prognostizierte Tracking Error) und anderer Faktoren auf.

## Fondsspezifische Informationen

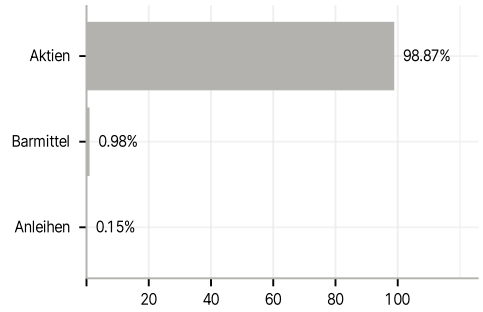
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Klasse N2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL EQUITY INCOME FUND - Klasse N2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

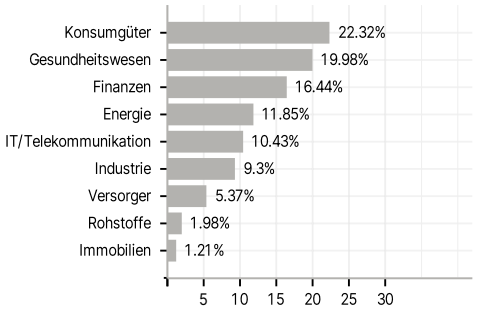
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwersteigerung, gemessen in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert normalerweise in erster Linie in ertragsgenerierende Aktienwerte. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in dividendenzahlende Stammaktien, er kann jedoch auch in andere Arten ertragsgenerierender Wertpapiere einschließlich von wandelbaren Wertpapieren, Vorzugsaktien und Beteiligungen an geschlossenen Immobilienfonds (REITs) oder in Aktien von überwiegend in der Immobilienbranche tätigen Unternehmen investieren. Der Fonds kann außerdem in nicht ertragsgenerierende Aktienwerte investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern und/oder in einer bestimmten geografischen Region investieren.

## Veranlagungsstruktur

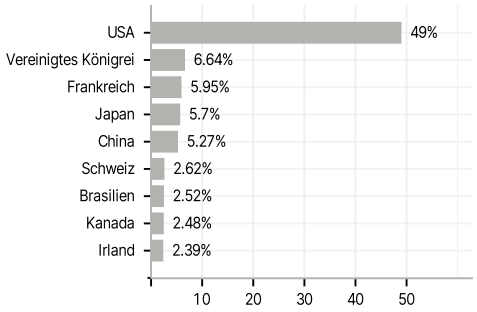
### Anlagearten



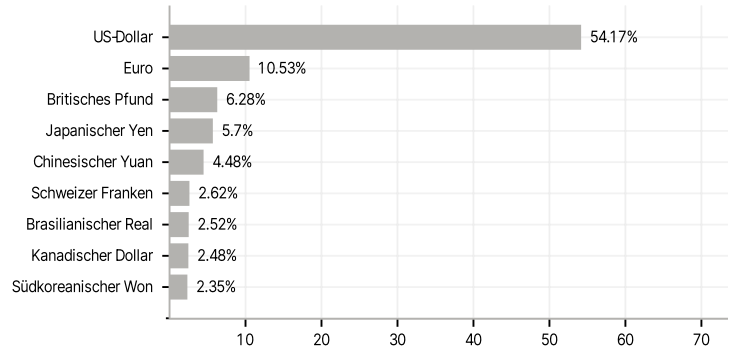

### Branchen



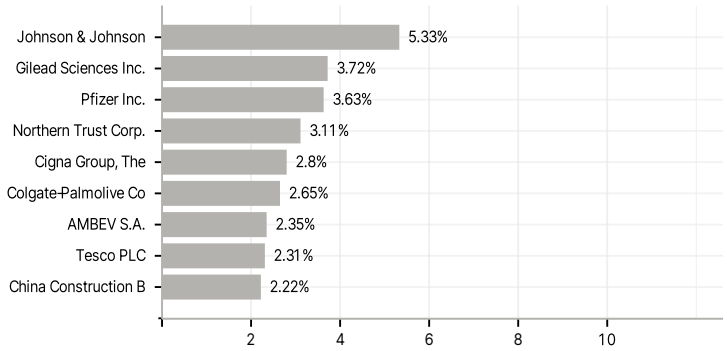

### Länder




### 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 22.11.2026 14:16