

MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse N2 USD / LU0870263372 / A1KA17 / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 03.11.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,99 USD	USA	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,50%
2023							+1,27%
2022							-12,61%
2021							+4,05%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,50%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(03.11.2025) USD 485484,880	Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2025) 1,58%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.11.2025) USD 75,15 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.02.2013	Ausschüttungen		MFS IM Co. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.09.2025	0.05 USD	One Carter Lane, EC4V 5ER, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	30.06.2025	0.09 USD	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.03.2025	0.06 USD	https://www.mfs.com	
Fondsmanager	Geoffrey Schechter	31.12.2024	0.06 USD		
	Erik Weisman, Rob Hall	30.09.2024	0.05 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,13%	+2,93%	+5,83%	+4,75%	+10,06%	+9,58%	-	-2,05%
Performance p.a.	-	-	-	+4,76%	+4,90%	+3,09%	-	-0,43%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,13%	+2,93%	+5,83%	+4,76%	+4,90%	+3,09%	-	-0,43%
Sharpe Ratio	-0,17	1,01	1,07	0,60	0,58	0,18	-	-0,41
Volatilität	3,26%	3,86%	4,59%	4,53%	4,99%	5,93%	-	6,09%
Schlechtester Monat	-	-0,88%	-1,65%	-1,65%	-1,98%	-2,45%	-6,38%	-6,38%
Bester Monat	-	+1,65%	+2,04%	+2,04%	+3,04%	+3,04%	+4,00%	+4,00%
Maximaler Verlust	-0,99%	-1,26%	-3,23%	-3,23%	-4,31%	-8,41%	-	-17,42%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 04.11.2025 21:25

MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse N2 USD / LU0870263372 / A1KA17 / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in (i) inflationsgebundene Swaps, (ii) inflationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen und (iii) nicht inflationsbereinigte Schuldtitel einschließlich von Unternehmensanleihen und verbriefte Instrumente investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse N2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND 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 eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt.

Veranlagungsstruktur

