

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse N2 USD / LU1099987296 / A1190Y / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 21.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,12 USD	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+7,84%
2024							+3,67%
2023							+4,99%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(21.08.2026) USD 997248,620	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	2,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(21.08.2026) USD 54,61 Mio.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.10.2014	Ausschüttungen		MFS IM Co. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	31.07.2026	0.02 USD	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	30.06.2026	0.03 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	29.05.2026	0.03 USD	https://www.mfs.com	
Fondsmanager	R. Almeida N. Arora D. Cole	30.04.2026	0.03 USD		
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..		31.03.2026	0.03 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,31%	+1,55%	+5,63%	+8,61%	+11,79%	+26,24%	-	+23,98%
Performance p.a.	-	-	-	+8,61%	+5,73%	+8,07%	-	+6,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+5,45%	+4,18%	+7,02%	-	+5,22%
Sharpe Ratio	0,31	0,12	1,28	1,31	0,63	1,00	-	0,64
Volatilität	4,00%	5,37%	5,04%	4,63%	5,06%	5,57%	-	5,60%
Schlechtester Monat	-	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-3,32%	-	-3,34%
Bester Monat	-	+2,71%	+2,71%	+2,71%	+2,71%	+5,58%	-	+5,58%
Maximaler Verlust	-0,59%	-4,31%	-4,31%	-4,31%	-6,58%	-6,58%	-	-9,53%

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 24.08.2026 20:29

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse N2 USD / LU1099987296 / A1190Y / MFS IM Co. (LU)
Investmentstrategie

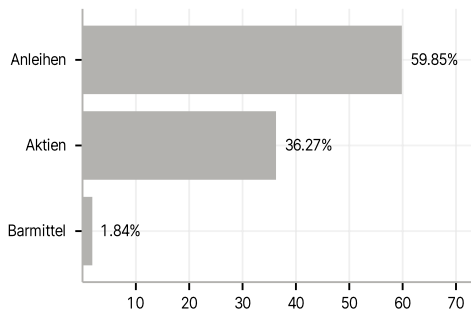
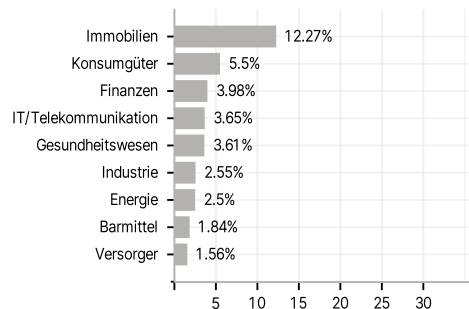
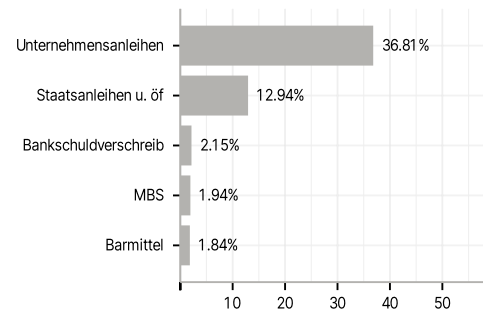
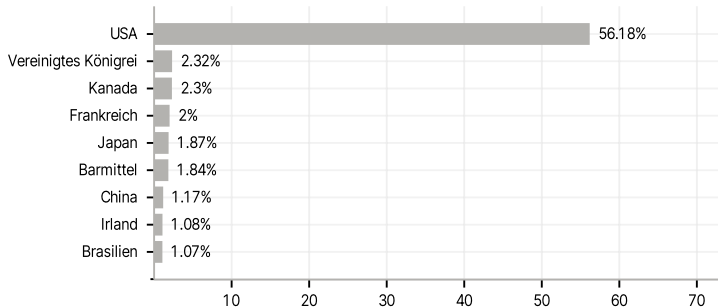
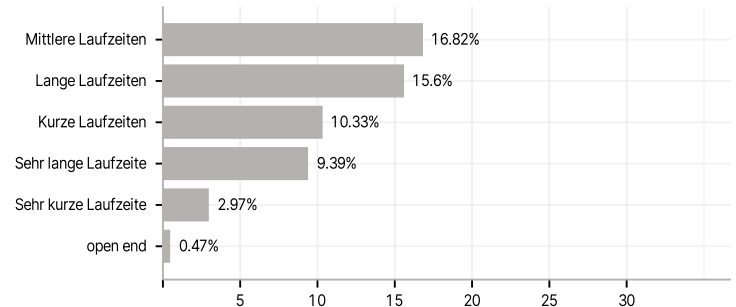
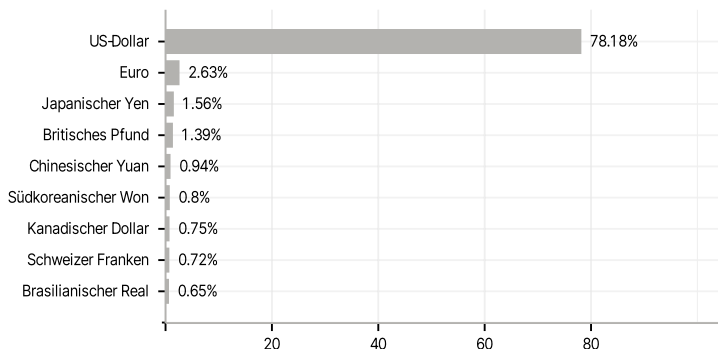
Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schultitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuer- und Geldpolitik und der Vermögenswerte 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 Schultiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schultiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldinstrumenten, 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 N2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED 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

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
