

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse PHI

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LU1914597171

Rücknahmepreis: 11,37 EUR

Stand: 08.05.2025

Auflagedatum	15.02.19
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	53.06 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/anleihenorientiert
Fondsmanager	R. Almeida, N. Arora...
Kapitalanlagegesellschaft	
MFS IM Co. (LU)	
One Carter Lane	
EC4V 5ER London	
Vereinigtes Königreich	
https://www.mfs.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+3,55%	-	-
Performance	nach max. AGA	+0,54%	-	-
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,25	-	-
Volatilität		+5,56%	-	-

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

Fondsstrategie

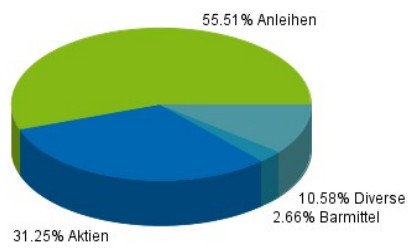
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schultitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter 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-Unternehmensschultiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen. Die Anlage in Schultiteln konzentriert sich auf US-Staatspapiere (einschließlich hypothekenbesicherter Wertpapiere), Schuldinstrumente ohne Anlagequalität, Schultitel aus Schwellenländern sowie Investment-Grade-Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern. Bis zu 100% des in Schultiteln investierten Anteils können in Anleihen ohne Anlagequalität angelegt werden.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

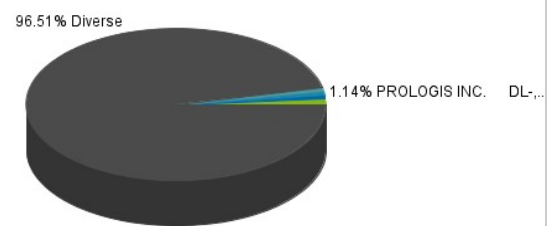
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse PHI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse PHI 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.

Anlagearten



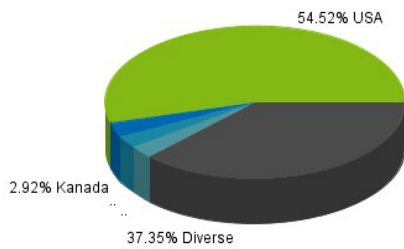
baha

Größte Positionen



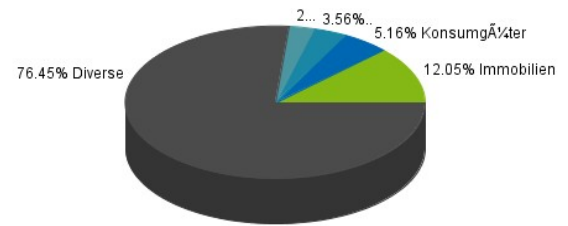
baha

Länderverteilung



baha

Branchenverteilung



baha

Historische Daten: 05/2025

Erstellt: 13.05.2025 00:16