

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse PH1 EUR / LU1914596108 / A2N9TW / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 30.06.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
12,35 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+0,97%
2023							+5,27%

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	1,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.06.2025) USD 522821,570	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	1,95%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.06.2025) USD 1,35 Mrd.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.02.2019			MFS IM Co. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein			One Carter Lane, EC4V 5ER, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.			Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.mfs.com	
Fondsmanager	Pilar Gomez-Bravo+Team				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,15%	+7,48%	+7,48%	+7,95%	+12,58%	-	-	+14,25%
Performance p.a.	-	-	-	+7,98%	+6,09%	-	-	+5,50%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,15%	+7,48%	+7,48%	+7,98%	+6,09%	-	-	+5,50%
Sharpe Ratio	3,97	1,36	1,36	0,69	0,50	-	-	0,44
Volatilität	6,69%	10,05%	10,08%	8,73%	8,27%	-	-	8,13%
Schlechtester Monat	-	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-4,33%	-	-4,33%
Bester Monat	-	+2,18%	+2,18%	+3,66%	+5,87%	+5,87%	-	+5,87%
Maximaler Verlust	-1,39%	-7,84%	-7,84%	-9,72%	-9,72%	-	-	-9,79%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Tschechien;

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 02.07.2025 03:49

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse PH1 EUR / LU1914596108 / A2N9TW / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Fondsspezifische Informationen

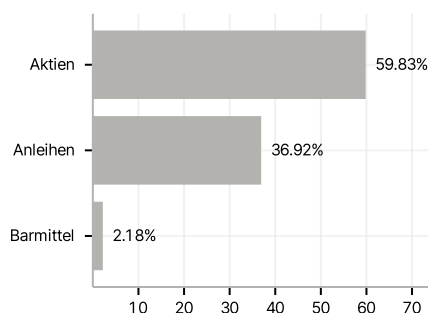
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse PH1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse PH1 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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.

Investmentziel

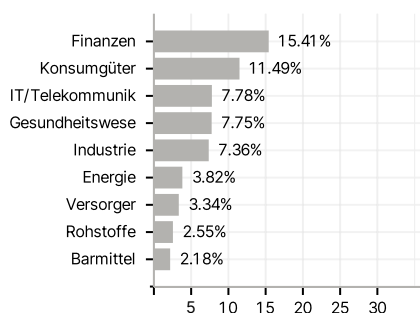
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Veranlagungsstruktur

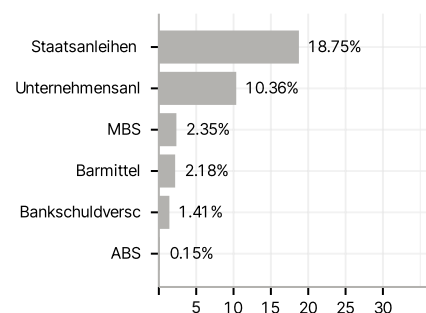
Anlagearten



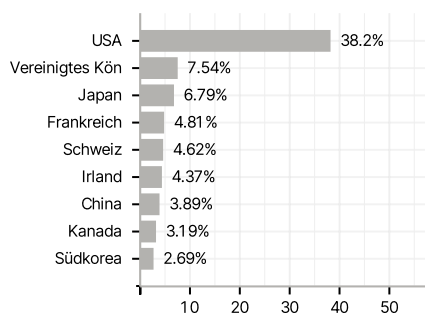
Branchen



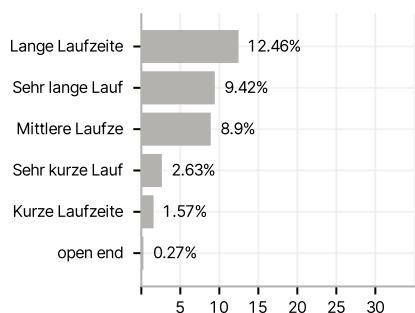
Emittenten



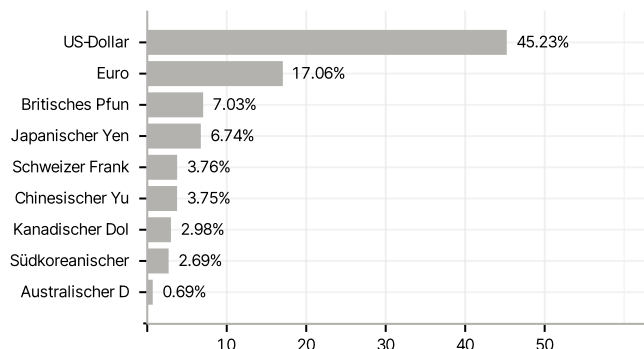
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

