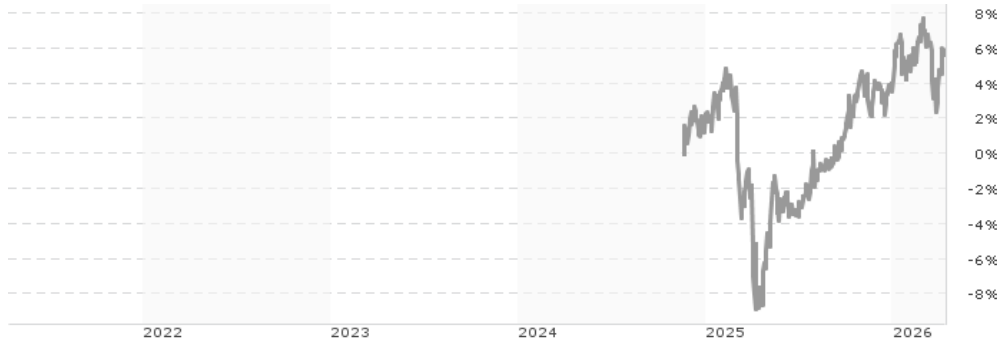


MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND - Klasse I1 EUR / LU2864445981 / A40JNM / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 10.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
106,06 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,14%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(10.04.2026) USD 49986,190	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,78%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.04.2026) USD 20,36 Mio.	Transaktionskosten	0,14%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.11.2024	MFS IM Co. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Ja	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Kevin Dwan, Pilar Gomez-Bravo				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,98%	+4,08%	+2,02%	+15,45%	-	-	-	+5,71%
Performance p.a.	-	-	-	+15,45%	-	-	-	+4,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+15,45%	-	-	-	+4,06%
Sharpe Ratio	-1,15	0,71	0,57	1,45	-	-	-	0,18
Volatilität	11,47%	8,70%	9,40%	9,12%	-	-	-	10,25%
Schlechtester Monat	-	-3,09%	-3,09%	-3,34%	-5,85%	-	-	-5,85%
Bester Monat	-	+3,32%	+1,85%	+3,64%	+3,64%	-	-	+3,64%
Maximaler Verlust	-4,12%	-4,94%	-4,94%	-4,94%	-	-	-	-13,13%

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 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 13.04.2026 08:50

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND - Klasse I1 EUR / LU2864445981 / A40JNM / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen normalerweise in den folgenden Bereichen liegen: 45 % bis 65 % in Aktien, 20 % bis 40 % in Schuldtitel, 4 % bis 16 % in Rohstoffe und 2 % bis 10 % in Barmitteläquivalente. Der Anlageverwalter geht außerdem davon aus, dass die Allokationen des Fonds 85 % in Aktien, 0 % bis 60 % in Schuldtiteln, 0 % bis 30 % in Rohstoffen und 0 % bis 30 % in Barmitteläquivalenten nicht überschreiten werden. Er kann aber auch außerhalb dieser Bereiche investieren und das Engagement kann erheblich variieren. Der Fonds investiert mindestens 25 % in Aktien. Bei Aktien kann der Fonds in entwickelte und aufstrebende Märkte investieren und wird in der Regel in 400 bis 1000 Emittenten investieren. Der Fonds nutzt die Fundamentalanalyse von Emittenten durch seine Research-Analysten sowie die Anlageentscheidungen und Prognosen seiner Portfoliomanagerteams in Bezug auf Emittenten und Sektoren. Die Portfoliomanager werden sich außerdem auf Faktoren konzentrieren, die günstige risikobereinigte Renditen bieten. Für Anlagen in Schuldtiteln investiert der Fonds in private und staatliche Emittenten, hypothekenbesicherte und sonstige besicherte Wertpapiere sowie Schuldtitel mit und ohne Investment-Grade- Status. Der Fonds konzentriert sich auf entwickelte Märkte, kann aber auch in aufstrebende Märkte investieren. Dies kann direkt oder durch eine Anlage in den MFS Meridian Global Opportunistic Bond Fund erfolgen.

Fondsspezifische Informationen

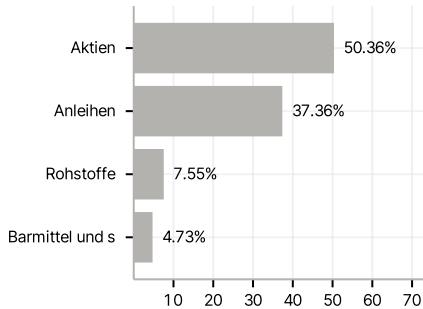
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND - Klasse I1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL FLEXIBLE MULTI-ASSET FUND - Klasse I1 EUR kann mehr 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

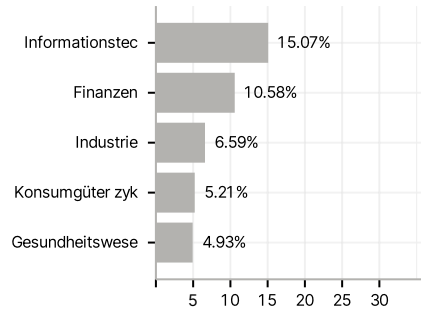
Das Anlageziel des Fonds ist eine Kapitalwertsteigerung in US-Dollar. Der Anlageverwalter investiert Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung von Sicherheiten oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktien, Schuldtitel, Rohstoffe und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte).

Veranlagungsstruktur

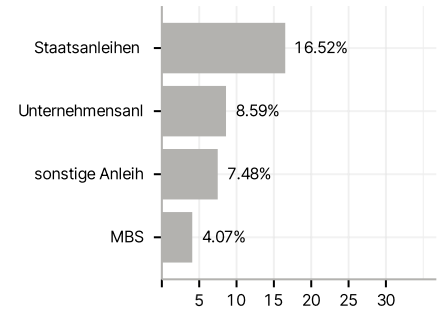
Anlagearten



Branchen



Emittenten



Länder

