MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse A2 USD / LU0219442380 / A0ESBM / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 10.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
37,77 USD	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	ausschüttend	Gemischter Fonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 **3** 4 5 6 7

Jahresperformance

2025	+14,58%
2024	+2,87%
2023	+9,00%
2022	-11,65%
2021	+7,40%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/ausgewogen
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.11.2026) USD 91,06 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(10.11.2026) USD 1,29 Mrd.
Auflagedatum	05.10.1998
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Pilar Gomez-Bravo+Team
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	6,00%
Managementgebühr	1,05%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2026) 1,84%
Transaktionskosten	0,16%

Ausschüttungen

30.09.2026	0.13 USD
30.06.2026	0.19 USD
31.03.2026	0.10 USD
31.12.2025	0.12 USD
30.09.2025	0.13 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	-
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

MFS IM Co. (LU)
4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg
Luxemburg
https://www.mfs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,69%	+3,70%	+8,05%	+10,50%	+19,05%	+39,26%	+22,88%	+291,29%
Performance p.a.	-	-	-	+10,50%	+9,13%	+11,66%	+4,20%	+4,97%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,24%	+5,98%	+9,52%	+3,00%	+4,75%
Sharpe Ratio	3,86	0,68	0,85	1,01	0,79	1,14	0,16	0,22
Volatilität	9,58%	7,00%	7,78%	7,61%	8,07%	7,82%	9,08%	9,90%
Schlechtester Monat	-	-3,88%	-4,97%	-4,97%	-4,97%	-4,97%	-6,65%	-9,66%
Bester Monat	-	+3,02%	+3,42%	+3,42%	+3,42%	+6,16%	+7,35%	+8,51%
Maximaler Verlust	-1,68%	-5,22%	-6,49%	-6,49%	-7,71%	-8,85%	-20,82%	-33,65%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 08:15

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse A2 USD / LU0219442380 / A0ESBM / 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 jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Fondsspezifische Informationen

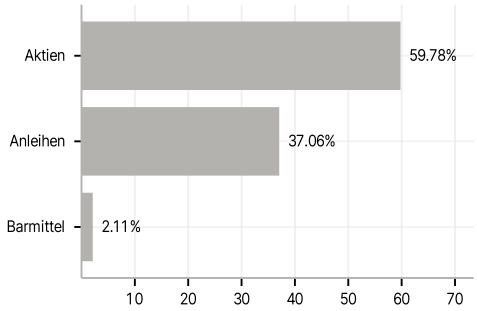
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse A2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse A2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

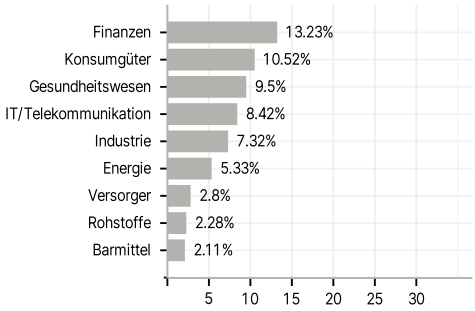
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

Veranlagungsstruktur

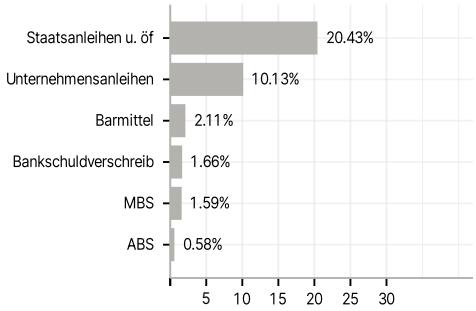
Anlagearten



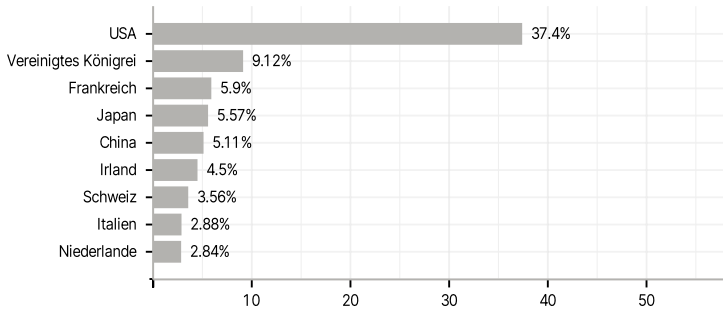
Branchen



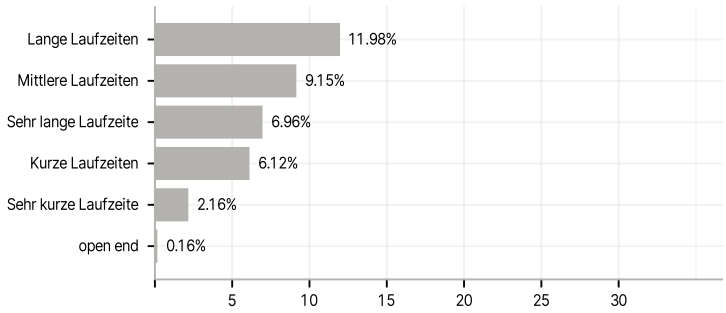
Emittenten



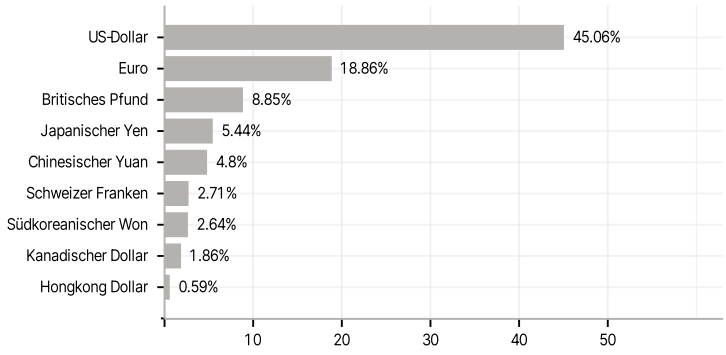
Länder



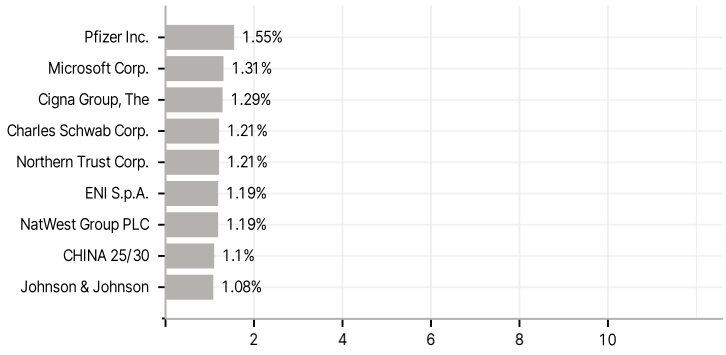
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 08:15

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 11.11.2026 08:15