

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse IH1 RUS / LU2022031830 / A2PNZF / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 07.08.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
179,41 USD	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	-13,92%						
2023	+35,65%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Mischfonds	Managementgebühr	0,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.08.2025) USD 12,34 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	0,85%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.08.2025) USD 2,96 Mrd.	Transaktionskosten	0,12%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.08.2019	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	David Cole Shanti Das-Wermes				
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,57%	+23,58%	+36,66%	+32,00%	+27,77%	-	-	+59,57%
Performance p.a.	-	-	-	+32,00%	+13,02%	-	-	+19,76%
Performance p.a. nach max. AGA	+2,57%	+23,58%	+36,66%	+32,00%	+13,02%	-	-	+19,76%
Sharpe Ratio	2,67	2,73	3,78	1,76	0,69	-	-	1,10
Volatilität	12,27%	18,75%	17,55%	17,02%	16,10%	-	-	16,22%
Schlechtester Monat	-	-2,68%	-2,73%	-6,98%	-6,98%	-6,98%	-	-6,98%
Bester Monat	-	+7,64%	+9,87%	+9,87%	+9,87%	+9,87%	-	+9,87%
Maximaler Verlust	-2,47%	-10,01%	-10,01%	-14,51%	-15,89%	-	-	-15,89%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,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 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 08.08.2025 23:30

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse IH1 RUS / LU2022031830 / A2PNZF / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Anlageverwalter investiert das Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter Allokationen in Aktienwerte, Schuldtitel und Barmitteläquivalente (Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente, Anteile an Geldmarktfonds und umgekehrte Pensionsgeschäfte). Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokationen des Fonds zu den verschiedenen Anlageklassen normalerweise innerhalb der folgenden Spannen liegen werden: 50% bis 90% in Aktienwerten und 10% bis 50% in Schuldtiteln und Barmitteläquivalenten. Der Fonds kann jedoch außerhalb dieser Spannen investieren und Engagements in diesen Anlageklassen können gelegentlich erheblich schwanken.

Fondsspezifische Informationen

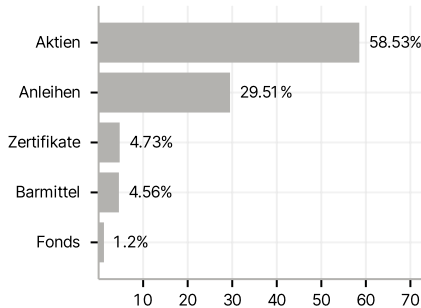
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse IH1 RUS wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse IH1 RUS kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

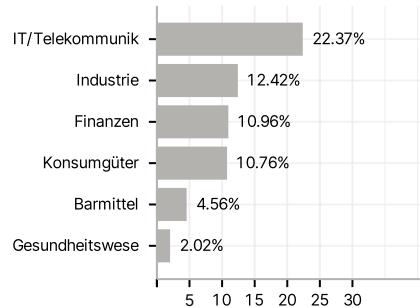
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

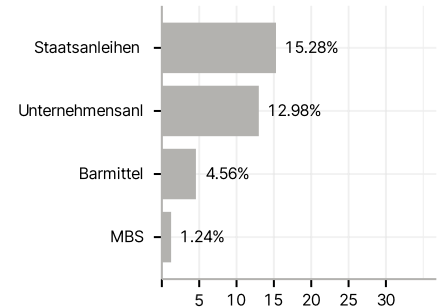
Anlagearten



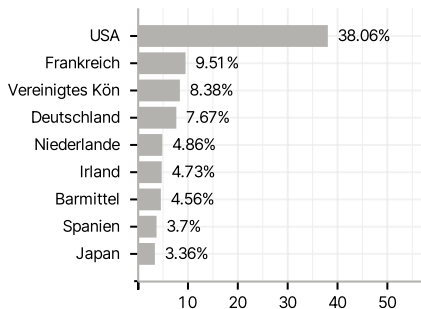
Branchen



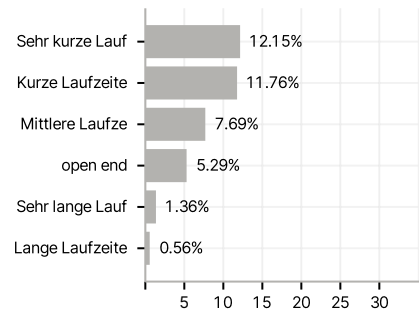
Emittenten



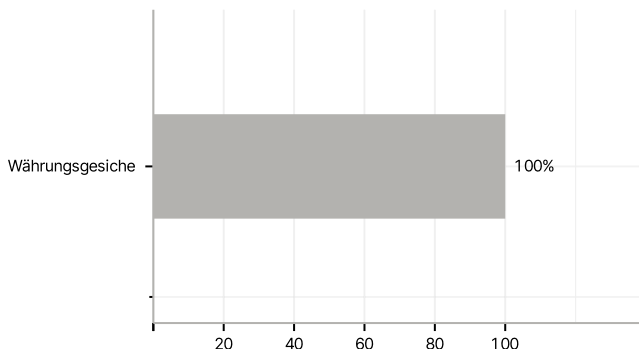
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

