

**MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse A2 USD / LU0219443271 / AOETMT / MFS IM Co. (LU)**

|                                       |               |                  |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b>   | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 8,78 USD                              | USA           | Anleihen Staaten | ausschüttend            | Rentenfonds |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +6,47%  |
| 2024 | +0,23%  |
| 2023 | +3,42%  |
| 2022 | -12,54% |
| 2021 | -2,38%  |

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

| Stammdaten                 |                              | Konditionen                       |          | Sonstige Kennzahlen                                   |       |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------|---|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag                  | 6,00%    | Mindestveranlagung                                    | -     |
| Kategorie                  | Anleihen                     | Managementgebühr                  | 0,50%    | Sparplan  | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Anleihen Staaten             | Depotgebühr                       | -        | UCITS / OGAW  | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                    | Tilgungsgebühr                    | 0,00%    | Gewinnbeteiligung                                     | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (06.07.2026) USD 12,78 Mio.  | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) | 0,98%    | Umschichtgebühr                                       | -     |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) USD 278,99 Mio. | Transaktionskosten                | 0,03%    | <b>Fondsgesellschaft</b>                              |       |
| Auflegedatum               | 05.10.1998                   | <b>Ausschüttungen</b>             |          | MFS IM Co. (LU)                                       |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 30.06.2026                        | 0.03 USD | 4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg          |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02.                       | 29.05.2026                        | 0.03 USD | Luxemburg   |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 30.04.2026                        | 0.03 USD | <a href="https://www.mfs.com">https://www.mfs.com</a> |       |
| Fondsmanager               | Geoffrey Schechter           | 31.03.2026                        | 0.03 USD |   |       |
|                            | Jake Stone, Rob Hall         | 27.02.2026                        | 0.03 USD |   |       |
| Thema                      | -                            |                                   |          |   |       |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J     | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,68% | -0,07% | -0,07% | +3,35% | +7,06% | +10,48% | -4,30%  | +91,91%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +3,36% | +3,48% | +3,37%  | -0,88%  | +2,38%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | -2,50% | +0,50% | +1,39%  | -2,02%  | +2,16%      |
| Sharpe Ratio                   | 1,68   | -0,63  | -0,63  | 0,28   | 0,26   | 0,20    | -0,56   | 0,01        |
| Volatilität                    | 4,16%  | 3,91%  | 3,87%  | 3,65%  | 4,38%  | 5,27%   | 5,72%   | 3,98%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,91% | -1,91% | -1,91% | -2,80% | -2,80%  | -3,90%  | -3,90%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,74% | +1,74% | +1,74% | +2,26% | +3,96%  | +3,96%  | +3,96%      |
| Maximaler Verlust              | -0,57% | -3,17% | -3,17% | -3,17% | -5,28% | -6,62%  | -18,01% | -19,61%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg;

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 07.07.2026 23:58

## MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse A2 USD / LU0219443271 / AOETMT / MFS IM Co. (LU)

### Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/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 - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse A2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND 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

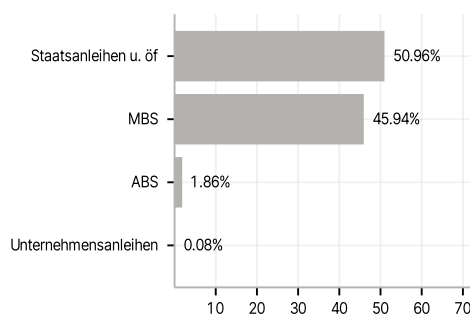
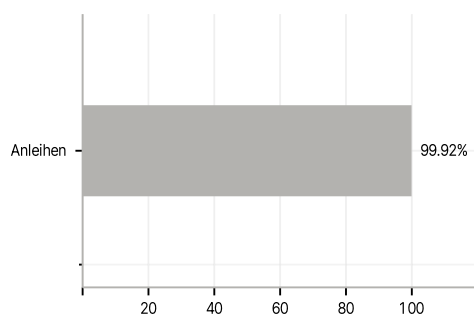
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten

#### Emittenten

#### Länder



### Rating

