MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse I1 USD / LU1442550031 / A2ANEL / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 15.07.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
177,45 USD	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+5,22%
2023	+15,91%
2022	-13,51%
2021	+2,08%
2020	+11,53%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(15.07.2025) USD 173,24 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.07.2025) USD 2,90 Mrd.
Auflagedatum	03.11.2016
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	David Cole Shanti Das-Wermes
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (28.02.2025)	0,83%
Transaktionskosten	0,12%

Sonstige Kennzahlen

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

Fondsgesellschaft

MFS IM Co. (LU)
One Carter Lane, EC4V 5ER, London
Vereinigtes Königreich
https://www.mfs.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,59%	+13,83%	+14,48%	+15,44%	+26,58%	+38,72%	+29,36%	+78,25%
Performance p.a.	-	-	-	+15,44%	+12,53%	+11,52%	+5,28%	+6,87%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,59%	+13,83%	+14,48%	+15,44%	+12,53%	+11,52%	+5,28%	+6,87%
Sharpe Ratio	0,91	2,97	2,93	1,69	1,44	1,21	0,44	0,72
Volatilität	6,18%	9,35%	9,06%	7,93%	7,28%	7,87%	7,38%	6,75%
Schlechtester Monat	-	-0,66%	-0,66%	-1,73%	-2,18%	-5,47%	-5,47%	-5,47%
Bester Monat	-	+4,21%	+4,21%	+4,21%	+6,48%	+6,48%	+6,48%	+6,48%
Maximaler Verlust	-1,01%	-5,58%	-5,58%	-5,58%	-6,02%	-10,65%	-20,51%	-20,51%

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 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 16.07.2025 23:55

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse I1 USD / LU1442550031 / A2ANEL / 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

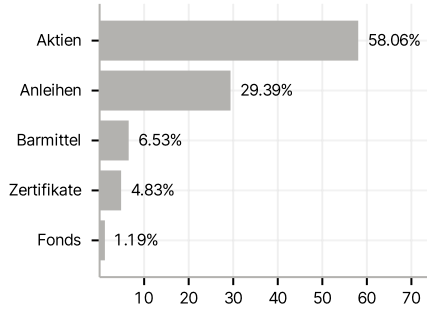
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse I1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse I1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

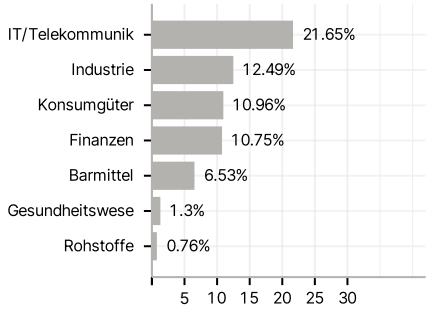
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

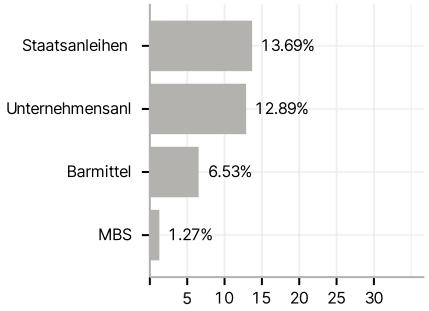
Anlagearten



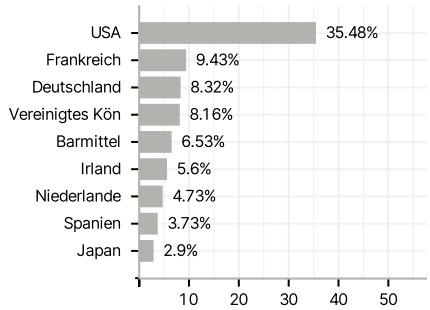
Branchen



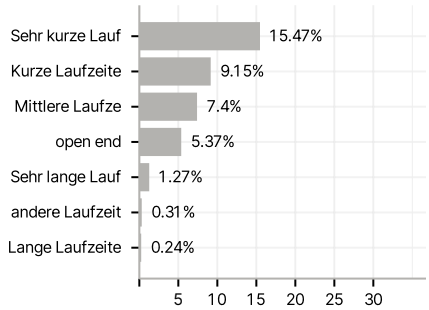
Emittenten



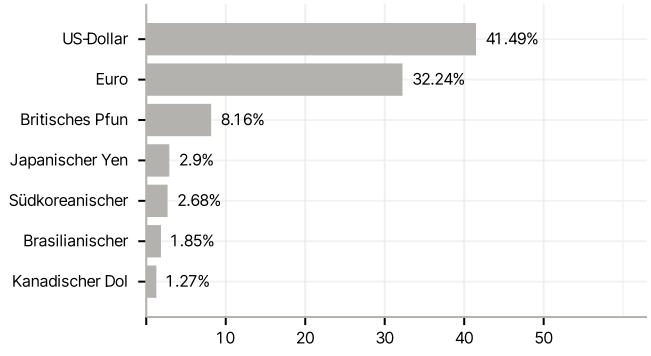
Länder



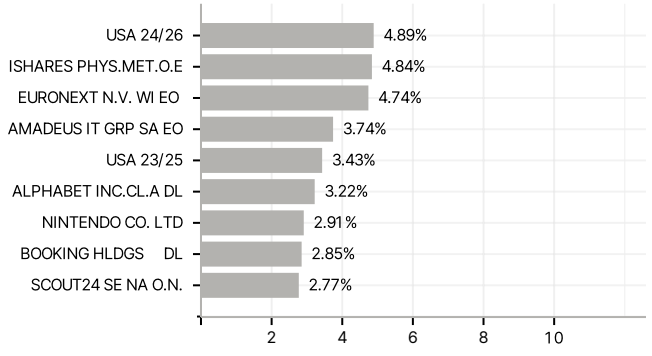
Laufzeiten



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 16.07.2025 23:55