

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse I1 EUR / LU1442550114 / A2ANEM / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 03.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
172,01 EUR	weltweit	Mischfonds/aktienorientiert	thesaurierend	Gemischter Fonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,90%
2024	+12,21%
2023	+12,24%
2022	-7,96%
2021	+9,67%

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	(03.07.2026) USD 174,13 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,83%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2026) USD 2,41 Mrd.	Transaktionskosten	0,10%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	03.11.2016	MFS IM Co. (LU)			
KES- Meldefonds	Ja	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
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	+3,16%	+0,22%	+1,58%	+1,68%	+10,60%	+22,46%	+25,20%	+72,77%
Performance p.a.	-	-	-	+1,68%	+5,16%	+6,98%	+4,60%	+5,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,68%	+5,16%	+6,99%	+4,60%	+5,81%
Sharpe Ratio	4,67	-0,17	0,08	-0,07	0,30	0,56	0,29	0,44
Volatilität	9,36%	10,72%	10,61%	9,11%	9,34%	8,36%	8,00%	7,88%
Schlechtester Monat	-	-3,07%	-3,07%	-3,07%	-3,42%	-3,42%	-3,67%	-3,67%
Bester Monat	-	+2,40%	+2,40%	+2,82%	+3,67%	+3,67%	+5,66%	+5,66%
Maximaler Verlust	-1,64%	-7,43%	-7,43%	-8,30%	-8,46%	-8,46%	-9,09%	-9,56%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse I1 EUR / LU1442550114 / A2ANEM / 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 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse I1 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, or one or more of its local authorities, (ii) by a member state of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or the Group of Twenty ("G-20") or the Republic of Singapore, or (iii) public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

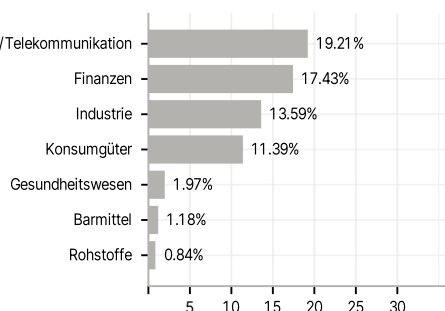
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Veranlagungsstruktur

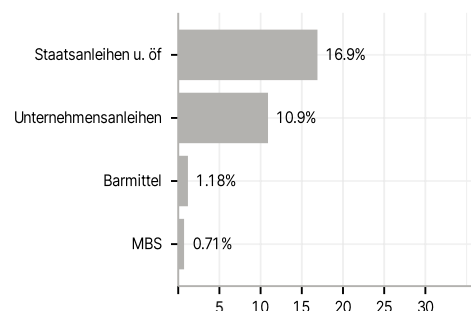
Anlagearten



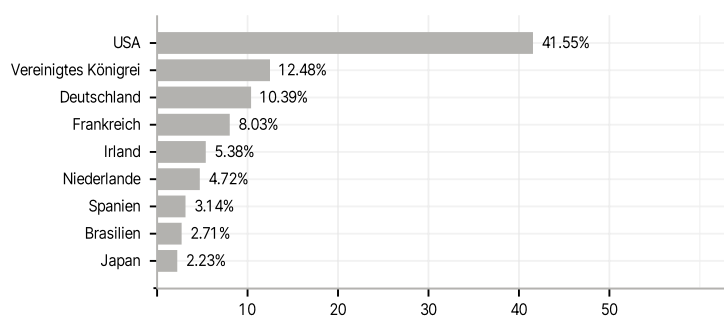
Branchen



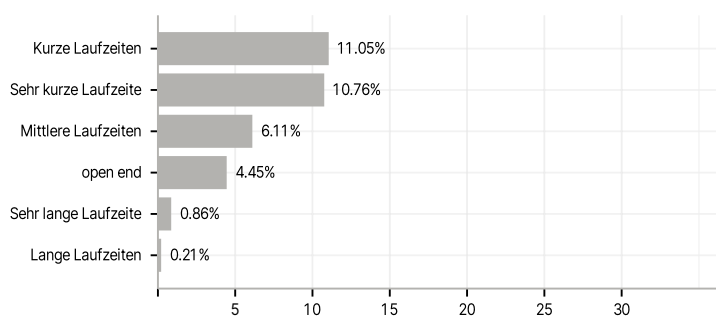
Emittenten



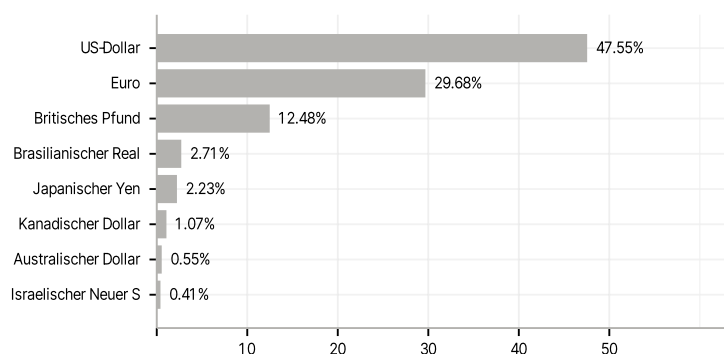
Länder



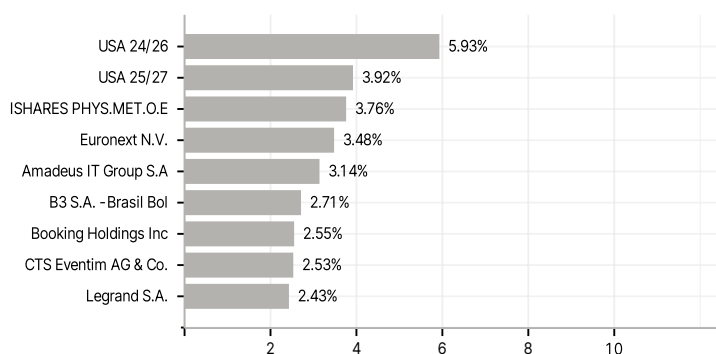
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 06.07.2026 15:05