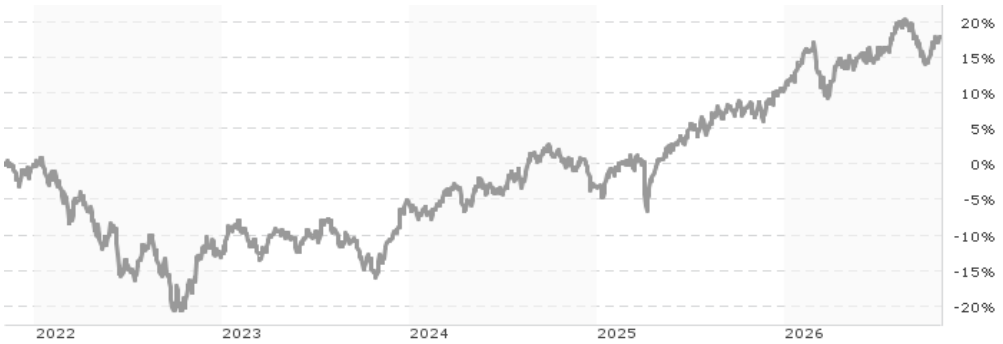
# MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse N2 USD / LU1280188241 / A14Y2R / MFS IM Co. (LU)

| Aktuell 30.10.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| **16,40 USD** | weltweit | Mischfonds/ausgewogen | ausschüttend | Gemischter Fonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +13,83% |
| 2024 | +2,28% |
| 2023 | +8,22% |
| 2022 | -12,46% |
| 2021 | +5,04% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Mischfonds |
| Fondsunterkategorie | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (30.10.2026) USD 2,58 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (30.10.2026) USD 1,28 Mrd. |
| Auflagedatum | 22.09.2015 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Pilar Gomez-Bravo+Team |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 1,05% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten | (31.07.2026) 2,44% |
| Transaktionskosten | 0,16% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 30.09.2026 | 0.03 USD |
| 30.06.2026 | 0.06 USD |
| 31.03.2026 | 0.02 USD |
| 31.12.2025 | 0.02 USD |
| 30.09.2025 | 0.03 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 | +2,95% | +2,85% | +6,91% | +9,85% | +17,71% | +39,38% | +18,01% | +23,88% |
| Performance p.a. | - | - | - | +9,85% | +8,49% | +11,69% | +3,37% | +3,76% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,65% | +6,90% | +10,61% | +2,76% | +3,23% |
| Sharpe Ratio | 6,64 | 0,46 | 0,76 | 0,98 | 0,73 | 1,15 | 0,08 | 0,12 |
| Volatilität | 5,99% | 6,73% | 7,51% | 7,33% | 7,96% | 7,83% | 9,06% | 8,82% |
| Schlechtester Monat | - | -3,96% | -5,06% | -5,06% | -5,06% | -5,06% | -6,85% | -6,85% |
| Bester Monat | - | +3,08% | +3,37% | +3,37% | +3,37% | +6,11% | +7,29% | +7,29% |
| Maximaler Verlust | -0,61% | -5,23% | -6,58% | -6,58% | -7,74% | -9,17% | -21,42% | -21,42% |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 02.11.2026 19:54

# MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse N2 USD / LU1280188241 / A14Y2R / 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 Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

## Fondsspezifische Informationen

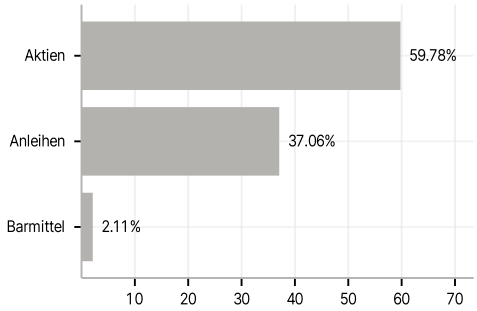
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse N2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse N2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

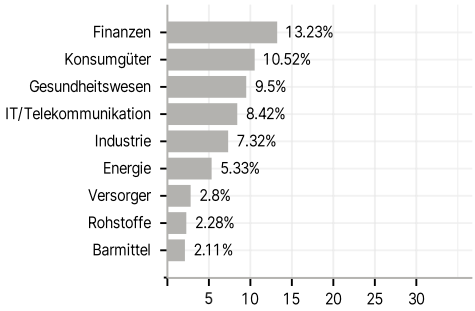
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite.

## Veranlagungsstruktur

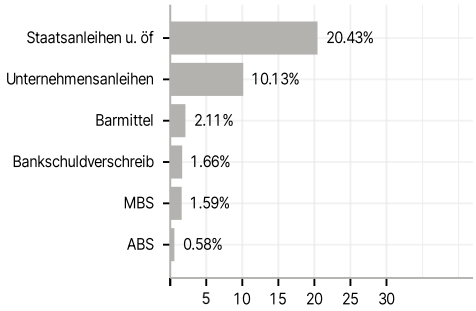
### Anlagearten



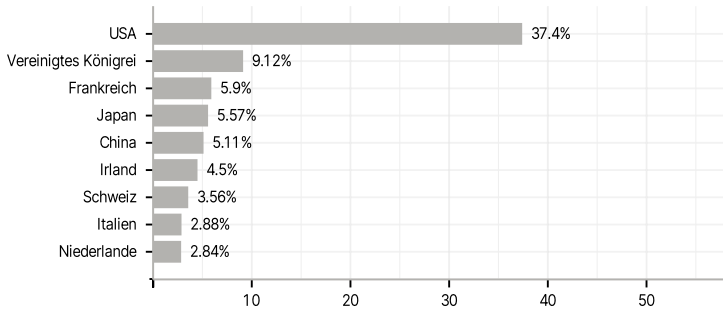

### Branchen



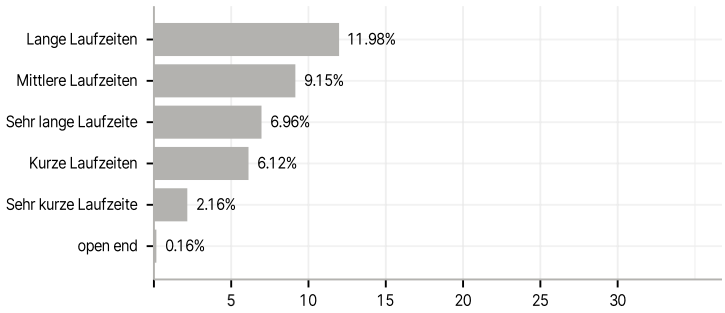

### Emittenten



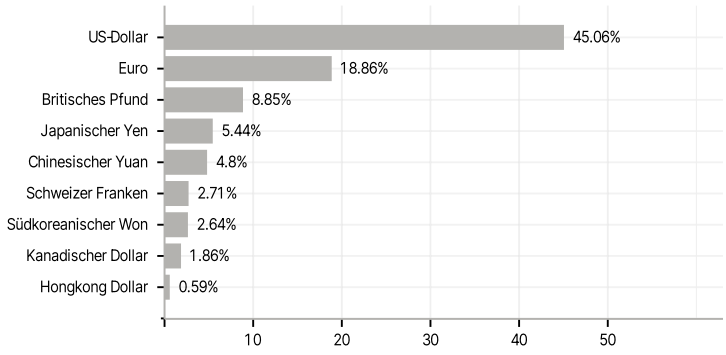

### Länder



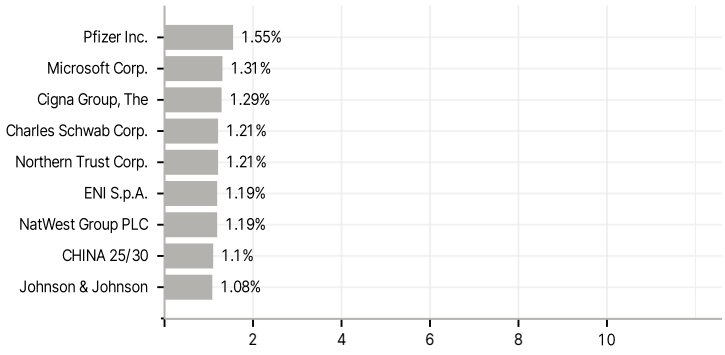

### Laufzeiten




### 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 02.11.2026 19:54

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 02.11.2026 19:54