

# MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse PHI E

KAG: MFS IM Co. (LU)

ISIN: LUI914596876

Rücknahmepreis: 13,32 EUR

Stand: 05.06.2025

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Auflagedatum   | 15.02.19                    |
| Ausgabeaufschlag   | 3,00%                       |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                             |
| Fondsvolumen   | 2.527.30 Mio.               |
| Ertragstyp   | thesaurierend               |
| Letzte Ausschüttung  | keine                       |
| Anlageregion   | weltweit                    |
| Fondstyp   | Mischfonds/aktienorientiert |
| Fondsmanager   | David Cole, Shanti Das-     |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                             |
| MFS IM Co. (LU)  |                             |
| One Carter Lane  |                             |
| EC4V 5ER London  |                             |
| Vereinigtes Königreich   |                             |
| <a href="https://www.mfs.com">https://www.mfs.com</a>                |                             |



| <b>Wertentwicklung*</b>   |  | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|---------------------------|--|-----------|----------------|----------------|
| Performance vor AGA       |  | +12,50%   | +5,86%         | +2,33%         |
| Performance nach max. AGA |  | +9,22%    | +4,82%         | +1,73%         |
| <b>Kennzahlen*</b>        |  | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio              |  | 1,31      | 0,49           | 0,05           |
| Volatilität               |  | +8,05%    | +8,04%         | +7,36%         |

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

## Fondsstrategie

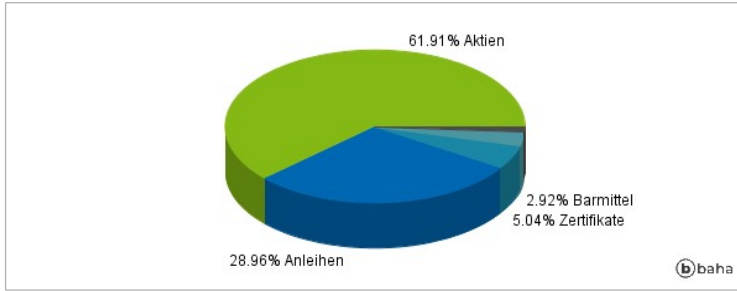
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung. Der Anlageverwalter investiert das Fondsvermögen normalerweise auf der Grundlage seiner Wahrnehmung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder sonstiger Marktbedingungen in verschiedene Anlageklassen, darunter 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.

## Kommentar:

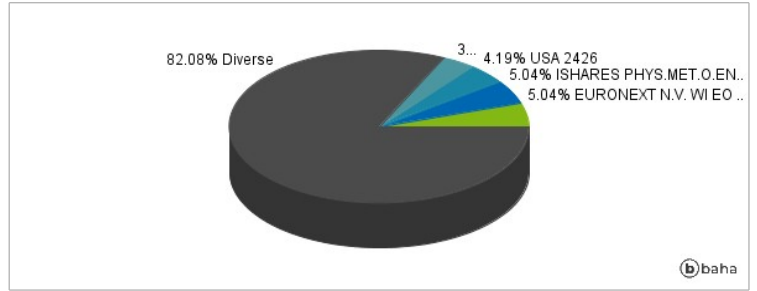
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse PHI EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - PRUDENT CAPITAL FUND - Klasse PHI EUR 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.

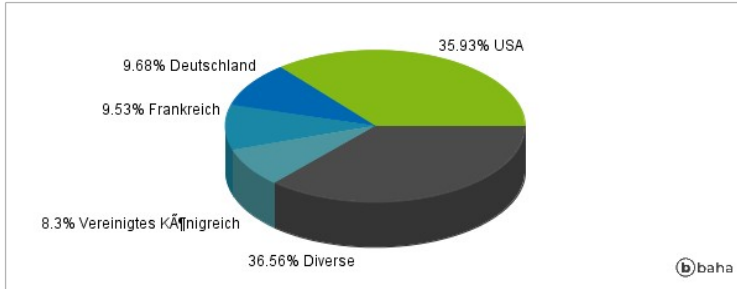
### Anlagearten



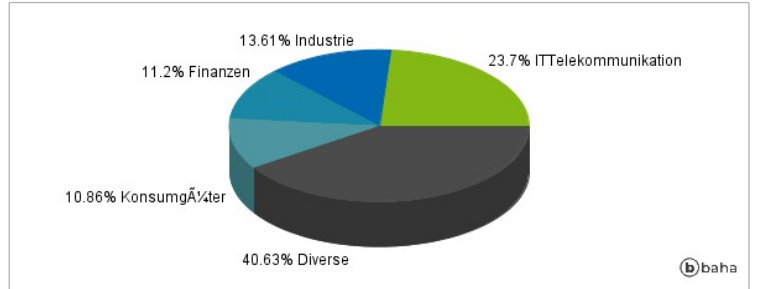
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025

Erstellt: 07.06.2025 12:00