

MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse N1 USD / LU0870262994 / A1KA16 / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 06.07.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,31 USD	USA	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+5,23%
2024	+0,41%
2023	+1,25%
2022	-12,58%
2021	+3,98%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	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 849194,170	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	1,58%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 58,53 Mio.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	15.02.2013	MFS IM Co. (LU)			
KESSt-Meldefonds	Nein	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Geoffrey Schechter Erik Weisman, Rob Hall				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+0,29%	+0,49%	+2,18%	+5,42%	+8,53%	-4,00%	-2,27%
Performance p.a.	-	-	-	+2,19%	+2,68%	+2,76%	-0,81%	-0,42%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,80%	+1,17%	+1,76%	-1,40%	-0,95%
Sharpe Ratio	0,36	-0,48	-0,38	-0,04	0,09	0,09	-0,53	-0,47
Volatilität	4,35%	3,60%	3,58%	3,42%	4,16%	5,10%	5,97%	5,82%
Schlechtester Monat	-	-1,63%	-1,63%	-1,63%	-2,08%	-2,32%	-6,26%	-6,26%
Bester Monat	-	+1,26%	+1,26%	+1,68%	+2,13%	+2,94%	+4,02%	+4,02%
Maximaler Verlust	-0,77%	-2,30%	-2,30%	-2,30%	-4,24%	-5,78%	-17,38%	-17,38%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, 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 22:33

MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse N1 USD / LU0870262994 / A1KA16 / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie in inflationsbereinigte Schuldtitel des US-Schatzamtes, kann aber auch in (i) inflationsgebundene Swaps, (ii) inflationsbereinigte Schuldtitel anderer US-Behörden und ausländischer Behörden sowie Unternehmen und (iii) nicht inflationsbereinigte Schuldtitel einschließlich von Unternehmensanleihen und verbrieft Instrumente investieren. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen.

Fondsspezifische Informationen

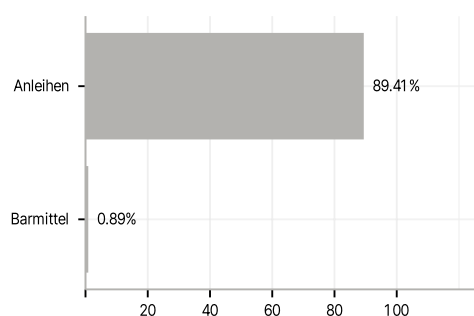
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse N1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - INFLATION-ADJUSTED BOND FUND - Klasse N1 USD kann mehr als 35 % 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

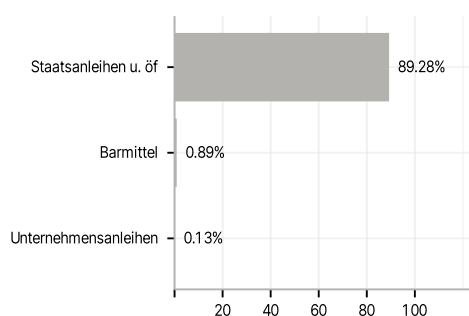
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamrendite, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt.

Veranlagungsstruktur

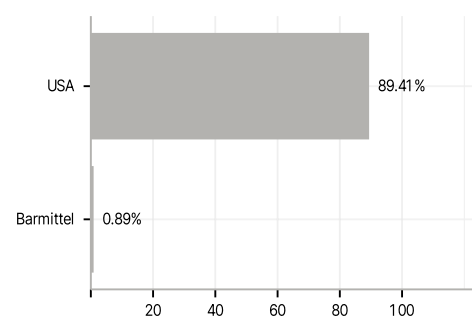
Anlagearten



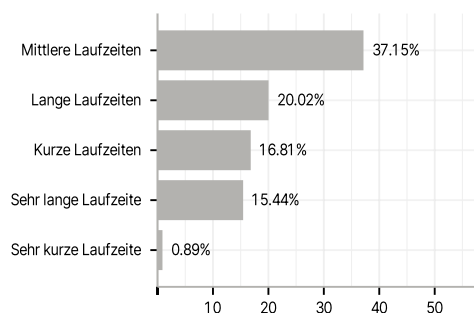
Emittenten



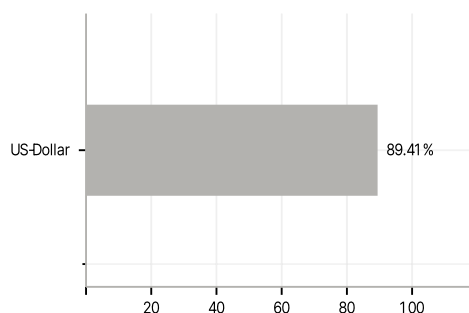
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

