MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse N2 USD / LU1099987296 / A1190Y / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,89 USD	weltweit	Mischfonds/anleihenorientiert	ausschüttend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+7,84%
2024	+3,67%
2023	+4,99%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Mischfonds
Fondsunterkategorie	Mischfonds/anleihenorientiert
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 978661,030
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 48,98 Mio.
Auflagedatum	31.10.2014
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	R. Almeida N. Arora D. Cole
System.Linq.Enumerable+EnumerablePartition`1[System.Char]..	
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.07.2026) 2,10%
Transaktionskosten	0,14%

Ausschüttungen

30.10.2026	0.03 USD
30.09.2026	0.02 USD
31.08.2026	0.02 USD
31.07.2026	0.02 USD
30.06.2026	0.03 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
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	+2,79%	+0,50%	+4,14%	+5,63%	+10,21%	+25,72%	-	+22,24%
Performance p.a.	-	-	-	+5,63%	+4,98%	+7,93%	-	+5,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,56%	+3,44%	+6,87%	-	+4,56%
Sharpe Ratio	5,84	-0,35	0,42	0,58	0,43	0,96	-	0,47
Volatilität	6,09%	5,05%	5,17%	4,94%	5,22%	5,37%	-	5,59%
Schlechtester Monat	-	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-3,33%	-	-3,34%
Bester Monat	-	+2,13%	+2,71%	+2,71%	+2,71%	+5,58%	-	+5,58%
Maximaler Verlust	-0,55%	-4,69%	-4,69%	-4,69%	-5,53%	-6,58%	-	-9,53%

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 06.11.2026 19:54

MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse N2 USD / LU1099987296 / A1190Y / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert vornehmlich in eine Auswahl von Schuldtitel und Aktien, einschließlich Wandelanleihen und immobilienbezogener Anlagen. Der Anlageverwalter teilt die Anlagen auf Grundlage seiner Interpretation der Wirtschafts- und Marktbedingungen, der Steuer- und Geldpolitik und der Vermögenswerte oder der Wertpapierwerte auf. Wenn seine Einschätzung der relativen Attraktivität von Anlageklassen und Märkten neutral ist, beträgt das Engagement des Fonds voraussichtlich ca. 15% in Schuldinstrumenten von Emittenten aus Schwellenländern (einschließlich Schuldtiteln ohne Anlagequalität), 25% in sonstigen Schuldtiteln ohne Anlagequalität, 15% in Investment-Grade-Unternehmensschuldtiteln, 10% in Wertpapieren der US-Regierung, 20% in dividendenzahlenden Aktienwerten und 15% in immobilienbezogenen Anlagen.

Fondsspezifische Informationen

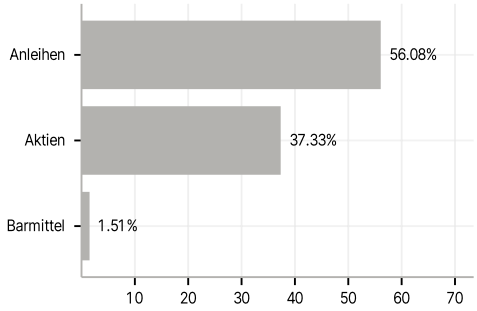
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse N2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - DIVERSIFIED INCOME FUND - Klasse N2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

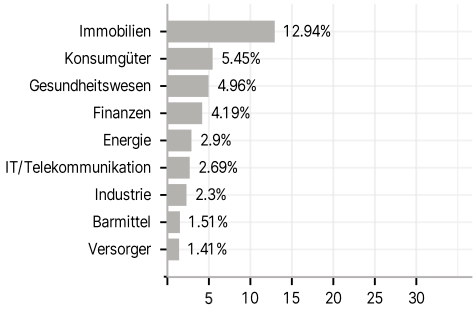
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, mit Schwerpunkt auf den Erträgen, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.

Veranlagungsstruktur

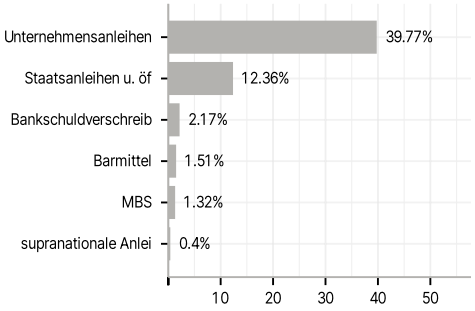
Anlagearten



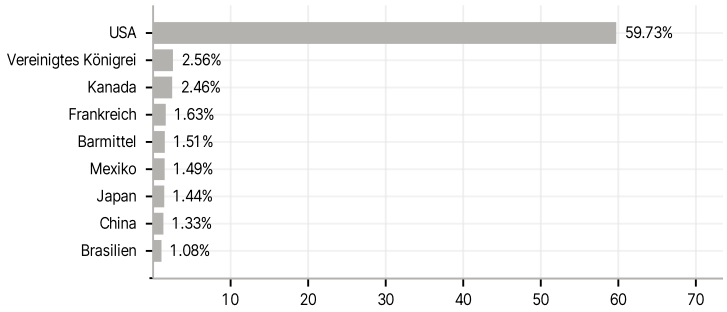
Branchen



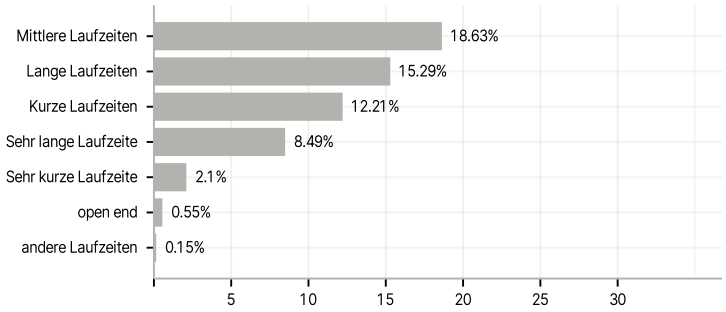
Emittenten



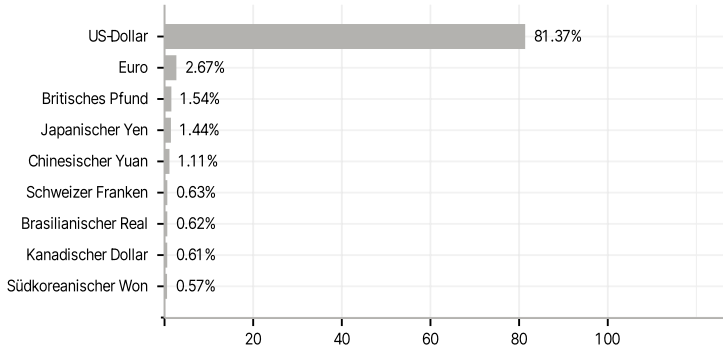
Länder



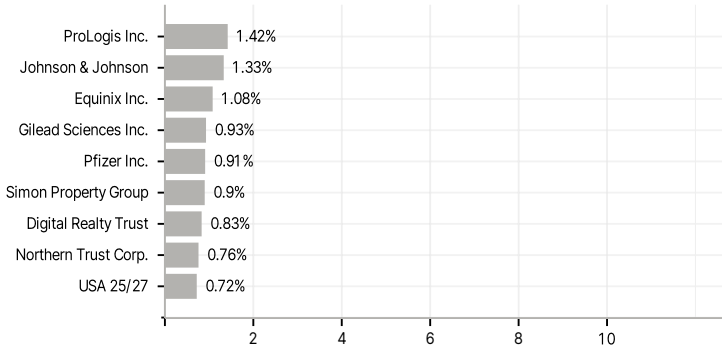
Laufzeiten



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 06.11.2026 19:54