

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse IH2 EUR / LU1868531309 / A2N4CS / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
98,41EUR	USA	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,37%
2024	-1,25%
2023	+0,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,45%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 12,33 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 278,99 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.09.2018	Ausschüttungen		MFS IM Co. (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	30.06.2026	0.39 EUR	4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.	29.05.2026	0.35 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	30.04.2026	0.34 EUR	https://www.mfs.com	
Fondsmanager	Geoffrey Schechter	31.03.2026	0.35 EUR		
	Jake Stone, Rob Hall	27.02.2026	0.33 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,61%	-0,73%	-0,70%	+1,76%	+3,39%	+5,23%	-	+2,96%
Performance p.a.	-	-	-	+1,77%	+1,69%	+1,71%	-	+0,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,76%	+1,68%	+1,71%	-	+0,83%
Sharpe Ratio	1,58	-0,98	-0,97	-0,15	-0,15	-0,12	-	-0,27
Volatilität	3,77%	3,84%	3,81%	3,60%	4,34%	5,26%	-	5,57%
Schlechtester Monat	-	-2,06%	-2,06%	-2,06%	-2,90%	-2,90%	-	-2,90%
Bester Monat	-	+1,58%	+1,58%	+1,58%	+2,18%	+3,95%	-	+3,95%
Maximaler Verlust	-0,61%	-3,50%	-3,50%	-3,50%	-5,83%	-7,09%	-	-9,47%

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 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 19:24

MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse IH2 EUR / LU1868531309 / A2N4CS / MFS IM Co. (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in US-Staatstitel, wozu auch hypothekenbesicherte Wertpapiere zählen. Der Fonds kann auch in andere Schuldtitel investieren. Der Fonds investiert im Wesentlichen sein gesamtes Vermögen in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/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 - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse IH2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - U.S. GOVERNMENT BOND FUND - Klasse IH2 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.

Investmentziel

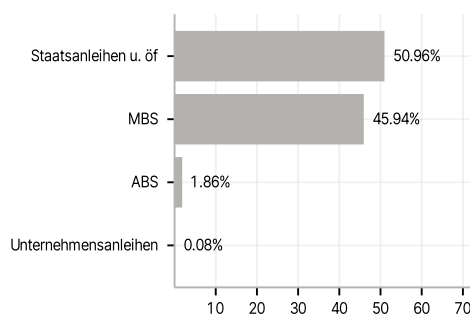
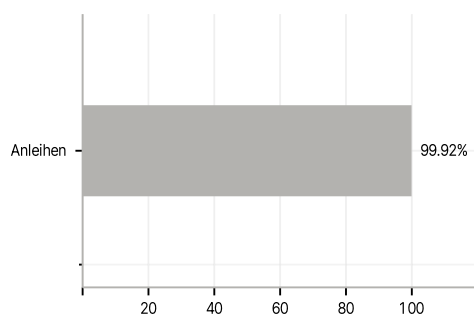
Ziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf die laufenden Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Emittenten

Länder



Rating

