

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse A1 USD / LU2622116064 / A3EFQH / MFS IM Co. ...

| Aktuell 29.06.2026 ¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---------------------------------|----------|-----------------|------------------|-------------|
| 14,37 USD | weltweit | e Infrastruktur | thesaurierend | Aktienfonds |


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +17,48% |
| 2024 | +0,09% |

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

| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
|----------------------------|-----------------------------|---|-------|--------------------------|----------|
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 6,00% | Mindestveranlagung | EUR 0,00 |
| Kategorie | Aktien | Managementgebühr | 1,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | Branche Infrastruktur | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Luxemburg | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (29.06.2026) USD 7,32 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025) | 1,85% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (29.06.2026) USD 23,77 Mio. | Transaktionskosten | 0,03% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 13.09.2023 | MFS IM Co. (LU) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.02. | Luxemburg | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.mfs.com | | | |
| Fondsmanager | - | | | | |
| Thema | Infrastruktur | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|----|-------------|
| Performance | +3,46% | +12,79% | +13,15% | +19,55% | +40,06% | - | - | +41,86% |
| Performance p.a. | - | - | - | +19,61% | +18,40% | - | - | +13,34% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +12,78% | +14,95% | - | - | +10,98% |
| Sharpe Ratio | 3,80 | 2,16 | 2,22 | 1,70 | 1,41 | - | - | 0,92 |
| Volatilität | 12,35% | 11,60% | 11,77% | 10,22% | 11,44% | - | - | 12,04% |
| Schlechtester Monat | - | -4,40% | -4,40% | -4,40% | -6,65% | -6,65% | - | -6,65% |
| Bester Monat | - | +9,95% | +9,95% | +9,95% | +9,95% | +9,95% | - | +9,95% |
| Maximaler Verlust | -1,97% | -6,72% | -6,72% | -6,72% | -11,85% | - | - | -11,85% |

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 30.06.2026 17:19

Investmentstrategie

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Infrastrukturunternehmen. Die Anlagen des Fonds können börsennotierte Aktienwerte von quasi-öffentlichen Emittenten oder geschlossenen Immobilienfonds (REITs) umfassen. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen auf Aktienwerte aus entwickelten Märkten, kann aber auch in Aktienwerte aus Schwellenmärkten investieren. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz des Vermögens des Fonds in einer geringen Anzahl von Emittenten, Ländern und/oder in einer bestimmten geografischen Region investieren.

Fondsspezifische Informationen

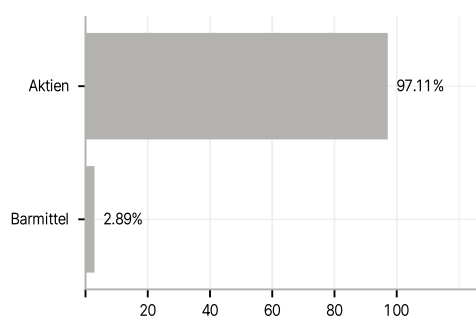
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse A1 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse A1 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, or one or more of its local authorities, (ii) by a member state of the Organization for Economic Cooperation and Development ("OECD") or the Group of Twenty ("G-20") or the Republic of Singapore, or (iii) public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

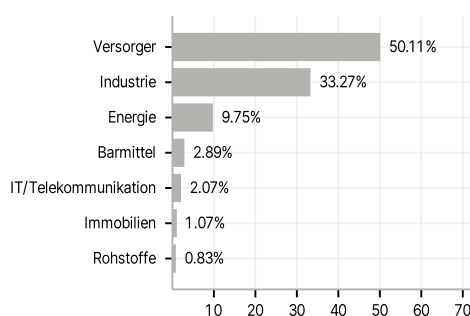
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamrendite.

Veranlagungsstruktur

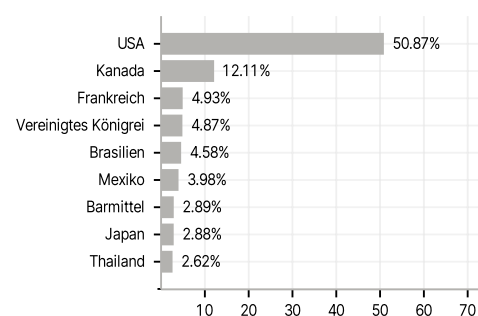
Anlagearten



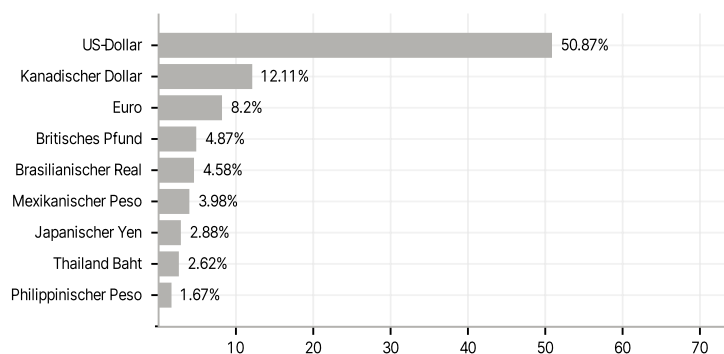
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

