MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse I1EUR / LU2622116577 / A3EFQL / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 06.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
140,82 EUR	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,68%
2024	+7,92%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(06.11.2026) USD 65149,020
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2026) USD 29,65 Mio.
Auflagedatum	13.09.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.02.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	Infrastruktur

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,70%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (31.07.2026)	0,75%
Transaktionskosten	0,05%

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	+4,39%	+4,35%	+18,52%	+18,75%	+23,80%	+43,86%	-	+38,17%
Performance p.a.	-	-	-	+18,75%	+11,26%	+12,87%	-	+10,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,75%	+11,26%	+12,89%	-	+10,78%
Sharpe Ratio	5,20	0,58	1,78	1,53	0,77	0,95	-	0,74
Volatilität	12,11%	10,41%	10,88%	10,44%	10,98%	10,67%	-	10,91%
Schlechtester Monat	-	-3,67%	-3,67%	-3,67%	-4,70%	-4,70%	-	-4,70%
Bester Monat	-	+8,96%	+10,44%	+10,44%	+10,44%	+10,44%	-	+10,44%
Maximaler Verlust	-1,19%	-7,71%	-7,71%	-7,71%	-11,73%	-11,73%	-	-11,73%

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 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 10.11.2026 01:54

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse I1EUR / LU2622116577 / A3EFQL / MFS IM Co. (LU)

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

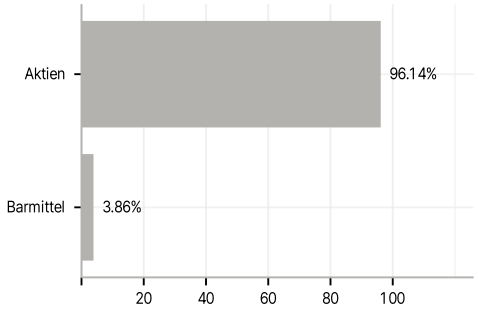
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse I1EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse I1EUR kann mehr 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

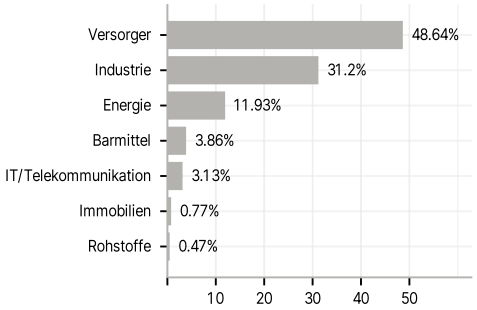
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite.

Veranlagungsstruktur

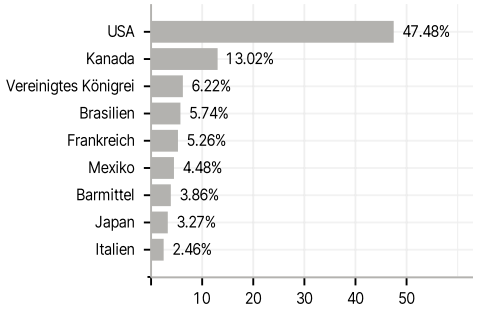
Anlagearten



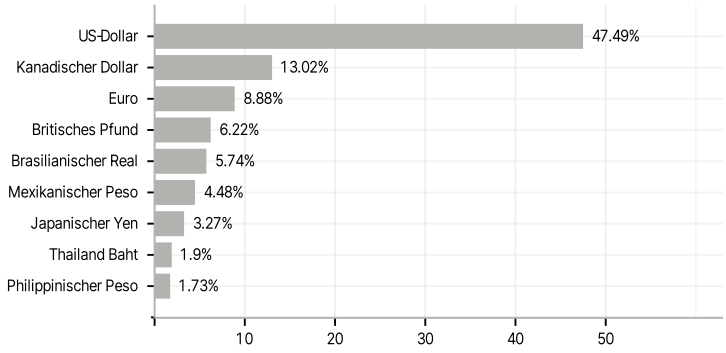
Branchen



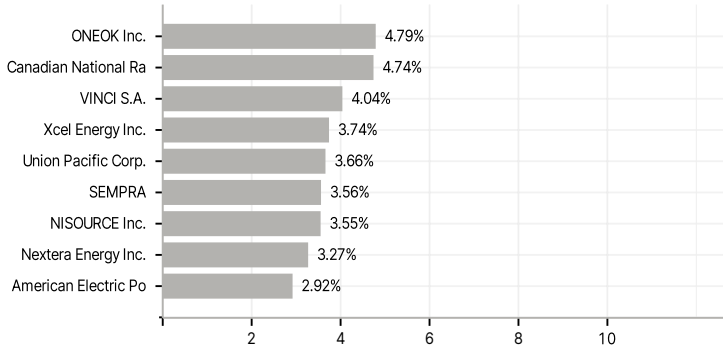
Länder



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 10.11.2026 01:54