

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse AH1 EUR / LU1123736917 / A12DX6 / MFS IM Co.

Aktuell 30.05.2024 ¹	Region	Branche	Ertragstyp	Typ
11,57 EUR	weltweit	Mischfonds/ausgewogen	thesaurierend	Gemischter Fonds



Risikokennzahlen

SRI: 1 2 3 4 5 6 7

Mountain-View Fonds Rating² EDA³

▲▲▲▲▲▲ 65

Jahresperformance

2023	+6,41%
2022	-14,05%
2021	+6,46%
2020	+6,04%
2019	+13,61%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
------------	--	-------------	--	---------------------	--

Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	6,00%	Mindestveranlagung	UNT 0
Kategorie	Mischfonds	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	Mischfonds/ausgewogen	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 14,22 Mio.	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.05.2024) USD 1.427,01 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	05.12.2014	MFS IM Co. (LU)			
KEST-Meldefonds	Ja	One Carter Lane, EC4V 5ER, London			
Geschäftsjahresbeginn	01.02.	Vereinigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.mfs.com			
Fondsmanager	Pilar Gomez-Bravo+Team				

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,85%	+6,15%	+0,96%	+7,33%	+1,58%	-7,44%	+12,77%	+15,47%
Performance p.a.	-	-	-	+7,31%	+0,79%	-2,55%	+2,43%	+1,53%
Sharpe Ratio	2,55	1,23	-0,20	0,45	-0,30	-0,66	-0,12	-0,22
Volatilität	8,30%	7,32%	7,09%	7,83%	9,94%	9,60%	11,46%	10,40%
Schlechtester Monat	-	-3,32%	-3,32%	-3,74%	-7,07%	-7,07%	-10,04%	-10,04%
Bester Monat	-	6,03%	5,14%	6,03%	6,90%	6,90%	8,33%	8,33%
Maximaler Verlust	-2,45%	-4,09%	-4,09%	-9,50%	-13,77%	-22,29%	-24,11%	-

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg

¹ Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
² Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL TOTAL RETURN FUND - Klasse AH1 EUR / LU1123736917 / A12DX6 / MFS IM Co.

Investmentstrategie

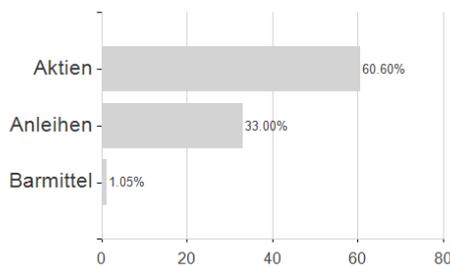
Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 30% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 70% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypotheckenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungsund/ oder Anlagezwecken einsetzen, er wird jedoch nicht vorrangig Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

Investmentziel

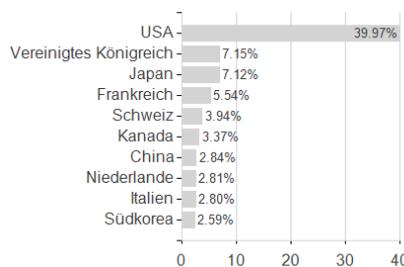
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtertrite.

Veranlagungsstruktur

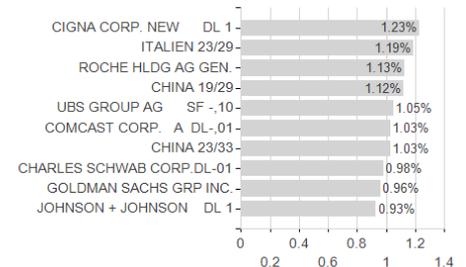
Veranlagungen



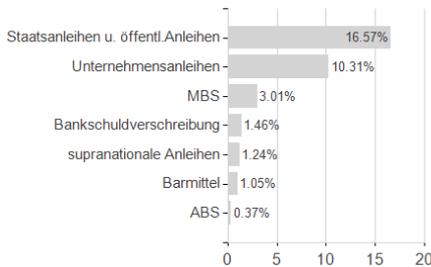
Länder



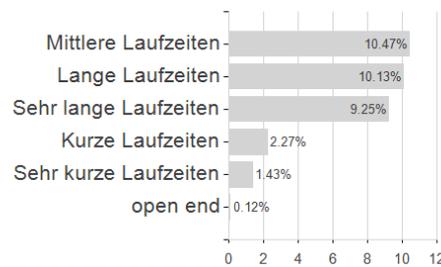
Größte Positionen



Emittenten



Laufzeiten



Währungen

