

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse 11EUR / LU2622116577 / A3EFQL / MFS IM Co. (LU)

Aktuell 06.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
138,69 EUR	weltweit	e Infrastruktur	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+4,68%
2024	+7,92%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branche Infrastruktur	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.07.2026) USD 64162,580	Sonstige lfd. Kosten (31.07.2025)	0,75%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.07.2026) USD 24,53 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	+4,27%	+15,28%	+16,72%	+24,31%	+33,55%	-	-	+36,08%
Performance p.a.	-	-	-	+24,38%	+15,61%	-	-	+11,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,31%	+15,56%	-	-	+11,56%
Sharpe Ratio	5,93	2,72	2,91	2,24	1,21	-	-	0,84
Volatilität	11,83%	11,35%	11,33%	9,87%	10,99%	-	-	11,00%
Schlechtester Monat	-	-3,67%	-3,67%	-3,67%	-4,70%	-4,70%	-	-4,70%
Bester Monat	-	+10,44%	+10,44%	+10,44%	+10,44%	+10,44%	-	+10,44%
Maximaler Verlust	-1,60%	-5,32%	-5,32%	-5,32%	-11,73%	-	-	-11,73%

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 13:58

MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse 11EUR / 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

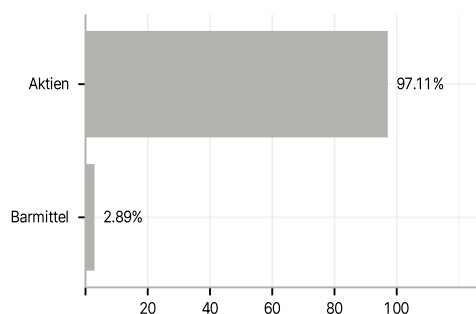
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse 11EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND - Klasse 11EUR kann mehr 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

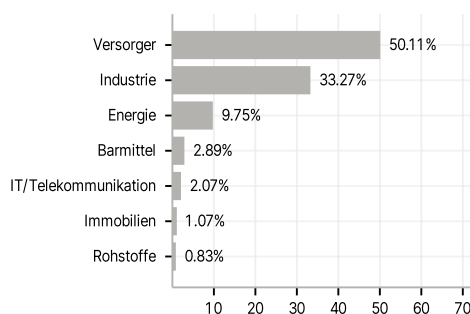
Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamrendite.

Veranlagungsstruktur

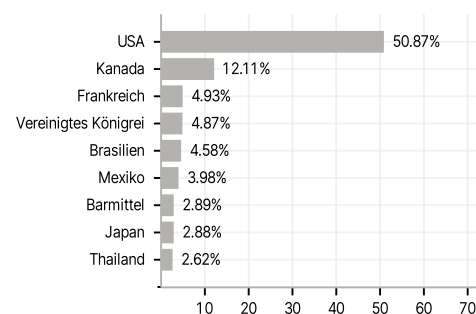
Anlagearten



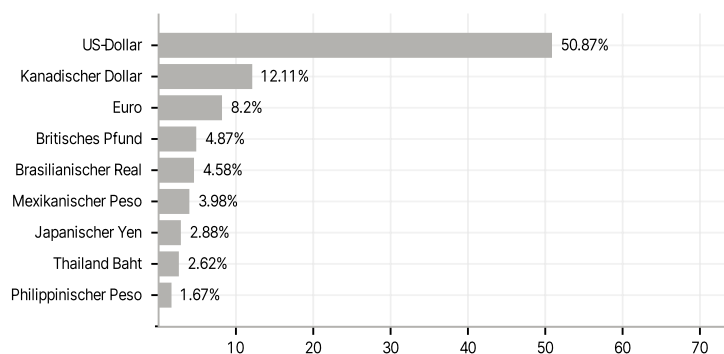
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

