

# MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD

## Morningstar Index

Morningstar EAA USD Mod  
Target Allocation NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Mischfonds USD ausgewogen

## Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

## Morningstar Rating™

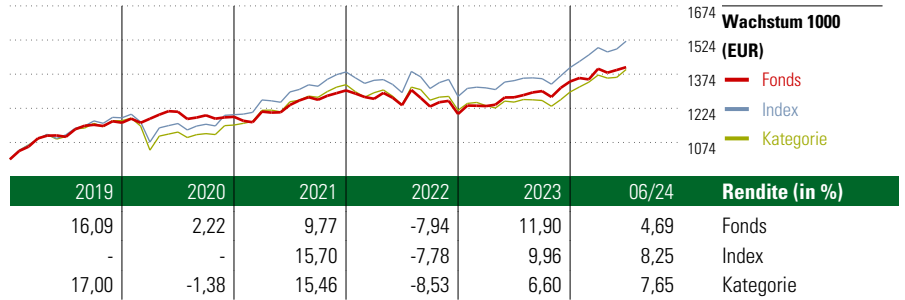
★★★

## Morningstar Sustainability Rating™



## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Anlageverwalter investiert das Vermögen des Fonds auf der Grundlage seiner Einschätzung des relativen Werts verschiedener Wertpapierarten und/oder anderer Marktbedingungen in der Regel in verschiedene Anlageklassen, darunter Aktienwerte, Schuldtitel sowie Barmittel und geldnahe Instrumente. Der Anlageverwalter geht davon aus, dass die Allokation des Fondsvermögens auf die Anlageklassen üblicherweise in zwei Bereiche aufgeteilt wird: 50 % bis...



## Risikokennzahlen

Alpha	-1,26	Sharpe Ratio	0,42
Beta	0,90	Volatilität	6,96
Information Ratio	-0,36		
Tracking Error	3,08		

Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

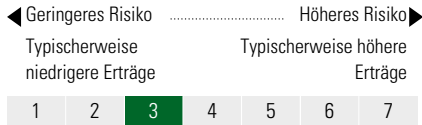
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	5,49	8,72	7,98
3 Monate	1,47	2,31	1,74
6 Monate	5,18	8,20	7,69
1 Jahr	12,57	15,09	14,21
3 Jahre p.a.	4,11	5,36	4,01
5 Jahre p.a.	4,74	6,26	4,89

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(11 Jul 2024)			
3 Jahre	12,84	16,94	12,52
5 Jahre	26,06	35,46	26,97
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	55,44	-	-

## KID SRI

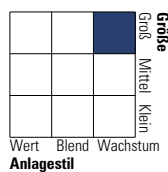


Quelle: Fondsgesellschaft

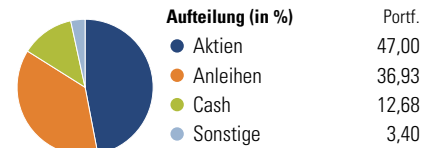
## Portfolio 31 Mai 2024

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
United States Treasury Notes...	—	3,51
United States Treasury Notes...	—	3,51
iShares Physical Gold ETC	—	3,40
Alphabet Inc Class A	📱	3,39
Amadeus IT Group SA	📄	3,18
United States Treasury Notes...	—	3,05
United States Treasury Notes...	—	3,01
United States Treasury Bonds...	—	3,00
LEG Immobilien SE	🏠	2,77
United States Treasury Notes...	—	2,75
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		81
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,57

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>40,83</b>
🏭 Rohstoffe	1,65
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,91
🏦 Finanzdienstleistungen	14,95
🏠 Immobilien	12,32
<b>Sensibel</b>	<b>48,00</b>
📞 Telekommunikation	13,44
🔥 Energie	0,01
⚙️ Industriewerte	13,45
💻 Technologie	21,10
<b>Defensiv</b>	<b>11,17</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,43
🏥 Gesundheitswesen	6,74
💡 Versorger	0,01

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>25,44</b>
USA	22,80
Kanada	0,94
Lateinamerika	1,69
<b>Europa</b>	<b>62,78</b>
Vereinigtes Königreich	4,64
Eurozone	56,06
Europa - ex Euro	1,96
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,11
<b>Asien</b>	<b>11,78</b>
Japan	6,41
Australasien	0,24
Asien - Industrieländer	5,09
Asien - Schwellenländer	0,04

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,92%
Adresse	4, rue Albert Borschette,	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Dez 2023)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1442549538	Fondsvolumen (Mio.)	3105,96 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2ANEF		
Email	leben.service@hdi.de				