

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™

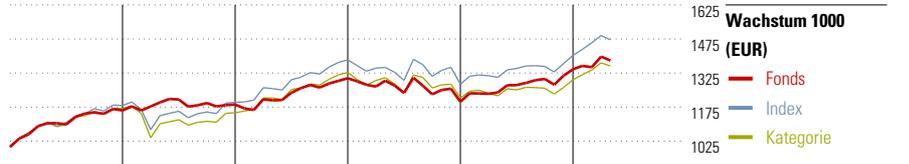
★★★★

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...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	16,09	2,22	9,77	-7,94	11,90	2,89	Fonds
Index	-	-	15,70	-7,78	9,96	4,88	Index
Kategorie	17,00	-1,38	15,46	-8,53	6,60	4,71	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,91	Sharpe Ratio	0,49
Beta	0,90	Volatilität	7,08
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	3,05		

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	3,77	5,80	4,99
3 Monate	3,06	1,80	1,68
6 Monate	5,97	8,61	7,94
1 Jahr	9,50	10,84	8,63
3 Jahre p.a.	4,89	5,88	4,43
5 Jahre p.a.	4,74	6,34	4,75

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	15,41	18,71	13,88
5 Jahre	26,03	35,99	26,12
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	52,90	-	-

KID SRI

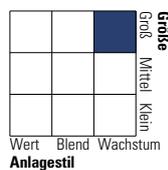


Quelle: Fondsgesellschaft

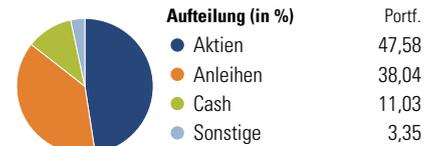
Portfolio 30 Apr 2024

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
United States Treasury Notes...	—	3,54
United States Treasury Notes...	—	3,54
iShares Physical Gold ETC	—	3,35
United States Treasury Bonds...	—	3,30
United States Treasury Notes...	—	3,24
Alphabet Inc Class A	📄	3,19
United States Treasury Notes...	—	3,03
Amadeus IT Group SA	📄	2,83
United States Treasury Notes...	—	2,78
LEG Immobilien SE	🏠	2,67
Positionen Aktien Gesamt		34
Positionen Anleihen Gesamt		82
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,47

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	36,54
🏭 Rohstoffe	1,49
🛒 Konsumgüter zyklisch	11,10
🏦 Finanzdienstleistungen	12,23
🏠 Immobilien	11,72
Sensibel	47,80
📞 Telekommunikation	11,36
🔥 Energie	0,03
⚙️ Industriewerte	15,89
💻 Technologie	20,52
Defensiv	15,66
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,26
🏥 Gesundheitswesen	7,87
💡 Versorger	3,53

Regionen

Region	% Akt
Amerika	23,38
USA	21,26
Kanada	0,82
Lateinamerika	1,30
Europa	62,55
Vereinigtes Königreich	3,90
Eurozone	53,59
Europa - ex Euro	4,93
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,11
Asien	14,07
Japan	8,67
Australasien	0,24
Asien - Industrieländer	5,13
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.)	3110,61 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2ANEF		
Email	leben.service@hdi.de				