

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™

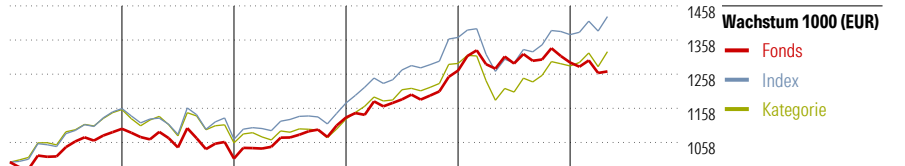
★★★

Morningstar ESG Risk 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...



	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	9,77	-7,94	11,90	12,14	1,86	-2,02	Fonds
Index	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	3,85	Index
Kategorie	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	3,24	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-1,54	Sharpe Ratio	0,59
Beta	0,85	Volatilität	6,27
Information Ratio	-0,66		
Tracking Error	4,19		

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

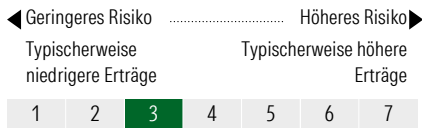
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
Lfd. Jahr	-1,19	6,56	6,64
3 Monate	0,59	3,84	3,71
6 Monate	-1,74	6,92	7,61
1 Jahr	-2,70	12,76	13,13
3 Jahre p.a.	6,06	9,49	8,47
5 Jahre p.a.	4,66	7,06	5,98

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(22 Mai 2026)			
3 Jahre	19,31	31,24	27,63
5 Jahre	25,57	40,66	33,69
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	66,32	-	-

KID SRI

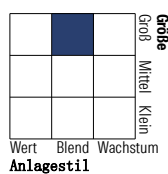


Quelle: Fondsgesellschaft

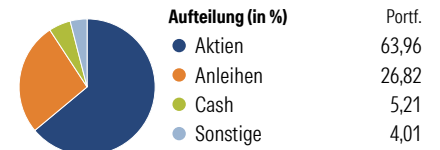
Portfolio 30 Apr 2026

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
iShares Physical Gold ETC	-	3,66
Euronext NV	🏠	3,49
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏠	2,94
Amadeus IT Group SA	💻	2,75
Booking Holdings Inc	🏠	2,49
Legrand SA	⚙️	2,46
Autotrader Group PLC	📱	2,46
London Stock Exchange Group PLC	🏠	2,44
CTS Eventim AG & Co. KGaA	📱	2,24
Alphabet Inc Class A	📱	2,22
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,17

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	46,86
🏠 Rohstoffe	1,87
🏠 Konsumgüter zyklisch	16,09
🏠 Finanzdienstleistungen	27,23
🏠 Immobilien	1,68
Sensibel	47,31
📱 Telekommunikation	21,77
🏠 Energie	-
⚙️ Industriewerte	14,61
💻 Technologie	10,93
Defensiv	5,83
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	3,23
🏠 Gesundheitswesen	2,60
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	29,89
USA	23,42
Kanada	1,87
Lateinamerika	4,61
Europa	65,43
Vereinigtes Königreich	21,60
Eurozone	43,81
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	4,67
Japan	3,65
Australasien	0,99
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,92%
Adresse	4, rue Albert Borschette,	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,16%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (12 Dez 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	LU1442549538	Fondsvolumen (Mio.)	2634,10 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2ANEF		
Email	leben.service@hdi.de				