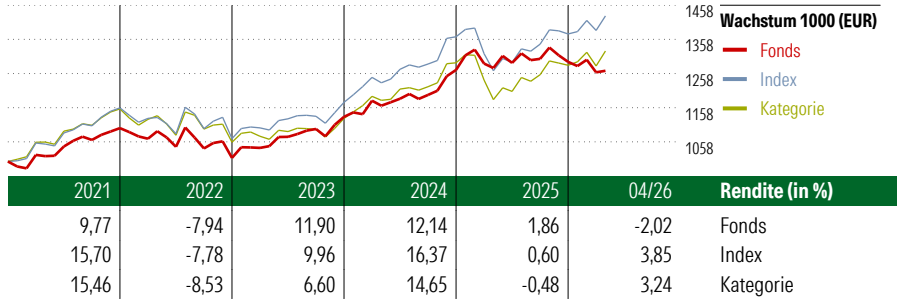


MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD

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 Sustainalytics Portfolio 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...



Risikokennzahlen

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

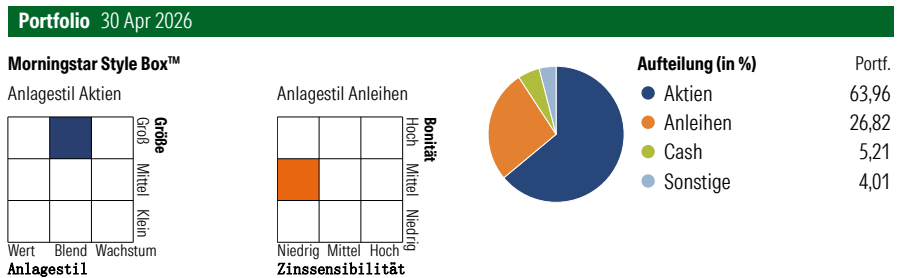
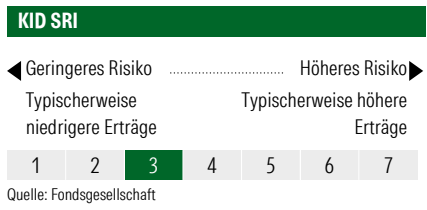
Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (29 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,66	-	7,17
3 Monate	-1,13	-	3,74
6 Monate	-2,11	-	6,74
1 Jahr	-2,34	-	13,60
3 Jahre p.a.	6,27	-	8,67
5 Jahre p.a.	4,69	-	5,92

Rendite kumul. (%) (29 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	20,01	-	28,34
5 Jahre	25,74	-	33,29
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	67,21	-	-



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 % 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 % 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				