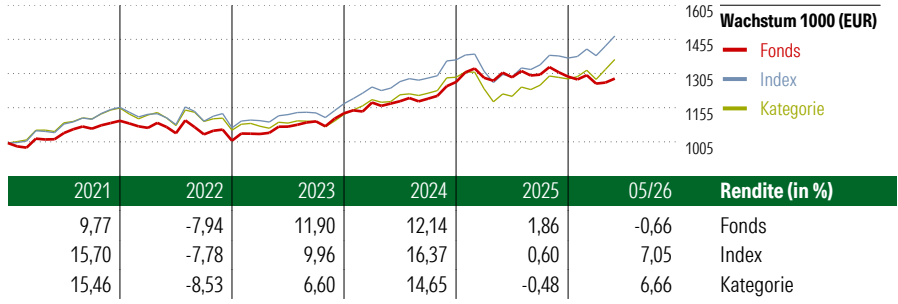


# MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD

<b>Morningstar Index</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	Mischfonds USD ausgewogen	MSCI World NR USD	★★★	

**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	-1,82	Sharpe Ratio	0,54
Beta	0,84	Volatilität	6,18
Information Ratio	-0,80		
Tracking Error	4,27		

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

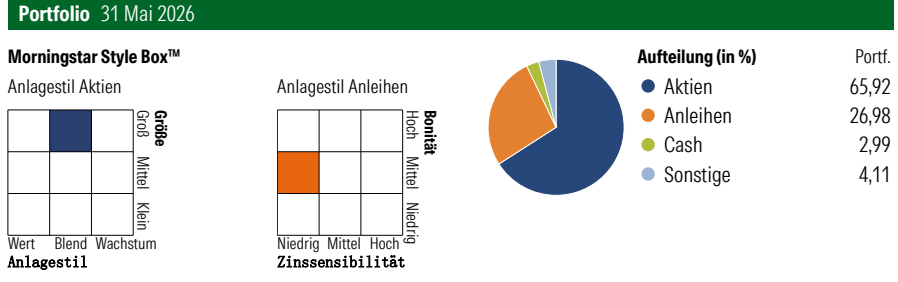
**Rollierende Renditen (%)** (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-1,31	8,97	9,28
3 Monate	1,52	8,61	8,81
6 Monate	-0,93	9,20	9,85
1 Jahr	-0,73	16,07	16,65
3 Jahre p.a.	6,30	10,36	9,53
5 Jahre p.a.	4,07	6,80	5,79

**Rendite kumul. (%)** (22 Jun 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	20,13	34,41	31,39
5 Jahre	22,10	38,94	32,52
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	66,11	-	-



**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
iShares Physical Gold ETC	-	3,76
Euronext NV		3,48
Amadeus IT Group SA		3,14
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		2,71
Booking Holdings Inc		2,55
CTS Eventim AG & Co. KGaA		2,53
Legrand SA		2,43
London Stock Exchange Group PLC		2,35
Knorr-Bremse AG Bearer Shares		2,26
Alphabet Inc Class A		2,26
Positionen Aktien Gesamt		55
Positionen Anleihen Gesamt		56
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,46

**Sektorengewichtung** % Akt

<b>Zyklisch</b>	<b>46,76</b>
Rohstoffe	2,00
Konsumgüter zyklisch	16,37
Finanzdienstleistungen	26,86
Immobilien	1,53
<b>Sensibel</b>	<b>47,37</b>
Telekommunikation	21,23
Energie	-
Industriewerte	14,46
Technologie	11,67
<b>Defensiv</b>	<b>5,87</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	2,84
Gesundheitswesen	3,04
Versorger	-

**Regionen** % Akt

<b>Amerika</b>	<b>30,55</b>
USA	24,45
Kanada	1,96
Lateinamerika	4,14
<b>Europa</b>	<b>65,08</b>
Vereinigtes Königreich	20,61
Eurozone	44,44
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>4,37</b>
Japan	3,38
Australasien	0,96
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.)	2545,44 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2ANEF		
Email	leben.service@hdi.de				