

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD

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

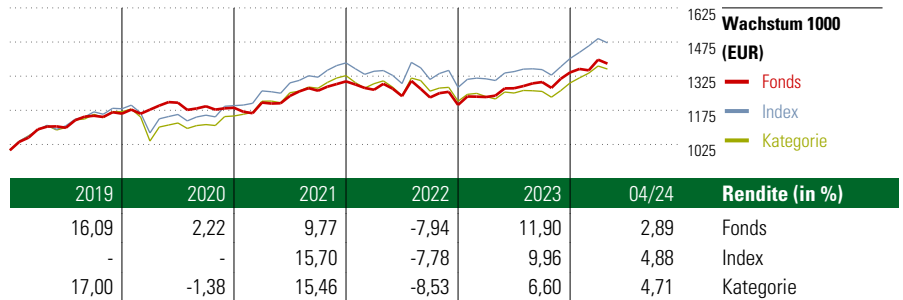
Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



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

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	5,03	6,50	5,78
3 Monate	3,18	2,79	2,71
6 Monate	8,85	10,40	9,78
1 Jahr	12,20	12,82	10,61
3 Jahre p.a.	5,38	6,25	4,94
5 Jahre p.a.	4,90	6,43	4,92

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	17,04	19,96	15,55
5 Jahre	27,02	36,54	27,12
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	54,75	-	-

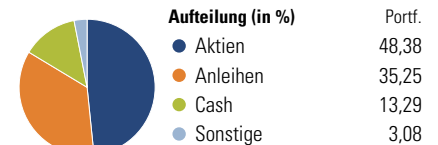
Portfolio 31 Mrz 2024**Morningstar Style Box™**

Anlagestil Aktien

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil
Große				
Mittel				
Klein				

Anlagestil Anleihen

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				

**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
United States Treasury Notes...	—	4,01
United States Treasury Notes...	—	3,94
United States Treasury Notes...	—	3,52
United States Treasury Bonds...	—	3,11
United States Treasury Notes...	—	3,08
iShares Physical Gold ETC	—	3,08
Alphabet Inc Class A	☑	2,81
Samsung Electronics Co Ltd	☑	2,75
Amadeus IT Group SA	☑	2,71
LEG Immobilien SE	☑	2,63
Positionen Aktien Gesamt		35
Positionen Anleihen Gesamt		81
% des Vermögens in Top 10 Positionen		31,65

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	41,63
🏠 Rohstoffe	1,54
🚗 Konsumgüter zyklisch	16,38
🏦 Finanzdienstleistungen	12,14
🏠 Immobilien	11,57
Sensibel	42,33
📶 Telekommunikation	10,86
⚡ Energie	0,02
⚙️ Industriewerte	15,89
💻 Technologie	15,55
Defensiv	16,04
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	4,09
🏥 Gesundheitswesen	8,53
💡 Versorger	3,41

Regionen

	% Akt
Amerika	23,65
USA	21,51
Kanada	0,74
Lateinamerika	1,40
Europa	61,67
Vereinigtes Königreich	4,11
Eurozone	52,30
Europa - ex Euro	5,16
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,10
Asien	14,68
Japan	9,12
Australasien	0,21
Asien - Industrieländer	5,32
Asien - Schwellenländer	0,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management...	Domizil	Luxemburg	KID - andere Kosten	0,92%
Adresse	4, rue Albert Borschette,	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,10%
Internet	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Dez 2023)	-
Versicherung	HDI	ISIN	LU1442549538	Fondsvolumen (Mio.)	3273,38 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2ANEF		
Email	leben.service@hdi.de				