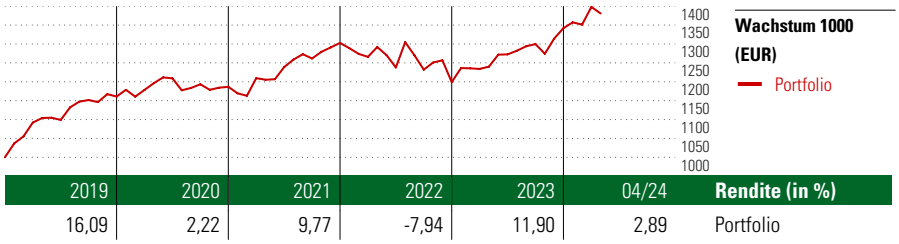
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD

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...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
16,09	2,22	9,77	-7,94	11,90	2,89	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	5,03
3 Monate	3,18
6 Monate	8,85
1 Jahr	12,20
3 Jahre p.a.	5,38
5 Jahre p.a.	4,90

Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)	
3 Jahre	17,04
5 Jahre	27,02
10 Jahre	-
Seit Auflage	54,75

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

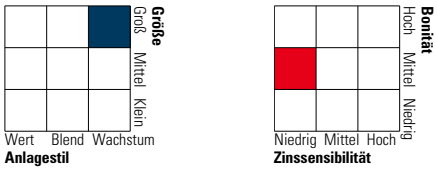
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

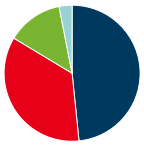
1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 31 Mrz 2024

Morningstar Style Box™





Aufteilung* (in %)	Portf.
Aktien	48,38
Anleihen	35,25
Cash	13,29
Sonstige	3,08

*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)	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

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

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	2 Nov 2016
Kurs (16 Mai 2024)	15,13 USD

KID - andere Kosten	0,92%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühr (15 Dez 2023)	-
Fondsvolumen (Mio.)	3273,38 USD

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.