

# 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™

★★★

### 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	-0,75	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,90	Volatilität	6,27
Information Ratio	-0,35	Max. Draw Down	-5,44
Tracking Error	3,97		

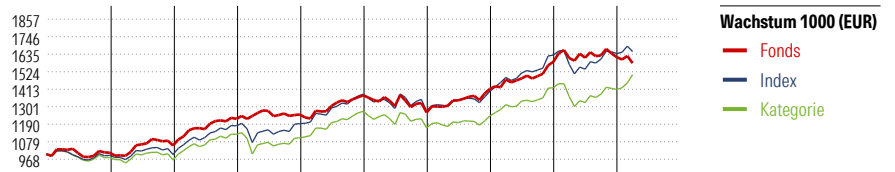
Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

### KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	0,91	4,49	16,09	2,22	9,77	-7,94	11,90	12,14	1,86	-2,37	Fonds
Index	-	-	-	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	0,76	Index
Kategorie	-2,07	-1,89	17,00	-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	-0,16	Kategorie

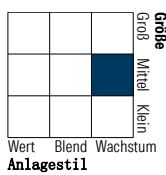
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(30 Apr 2026)				(30 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	-2,02	3,85	3,56	3 Jahre	21,12	30,59	26,68
3 Monate	-1,09	3,33	2,53	5 Jahre	24,61	35,71	28,71
6 Monate	-5,10	2,95	2,76	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	-0,64	12,67	13,34	Seit Auflage	64,92	-	-
3 Jahre p.a.	6,60	9,30	8,20				
5 Jahre p.a.	4,50	6,30	5,18				

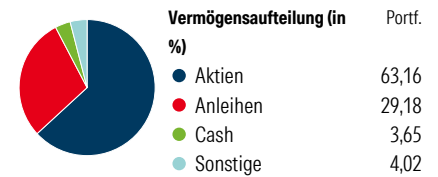
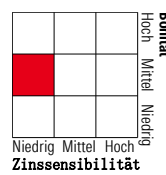
### Portfolio

### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Euronext NV	🏠	4,33
iShares Physical Gold ETC	—	3,68
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏠	2,98
Amadeus IT Group SA	📄	2,82
Booking Holdings Inc	🏠	2,59
London Stock Exchange Group PLC	🏠	2,57
Jeronimo Martins SGPS SA	📄	2,45
Legrand SA	⚙️	2,44
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	🏠	2,37
Autotrader Group PLC	📄	2,37
Positionen Aktien Gesamt		54
Positionen Anleihen Gesamt		57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,59

### Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>46,26</b>
🏠 Rohstoffe	1,85
🏠 Konsumgüter zyklisch	14,05
🏠 Finanzdienstleistungen	28,71
🏠 Immobilien	1,65
<b>Sensibel</b>	<b>46,42</b>
📄 Telekommunikation	18,37
⚡ Energie	-
⚙️ Industriewerte	16,19
📄 Technologie	11,86
<b>Defensiv</b>	<b>7,32</b>
📄 Konsumgüter nicht zyklisch	3,94
🏠 Gesundheitswesen	3,38
💡 Versorger	-

### Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>24,59</b>
USA	17,35
Kanada	2,53
Lateinamerika	4,71
<b>Europa</b>	<b>70,18</b>
Vereinigtes Königreich	22,63
Eurozone	47,53
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>5,23</b>
Japan	4,28
Australasien	0,91
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,04

### 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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1442549538	Fondsvolumen (Mio.)	2621,37 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2ANEF		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	2 Nov 2016		
		Kurs (30 Apr 2026)	17,40 USD		