MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 USD

Morningstar Index
Morningstar EAA USD Mod Target Allocation NR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

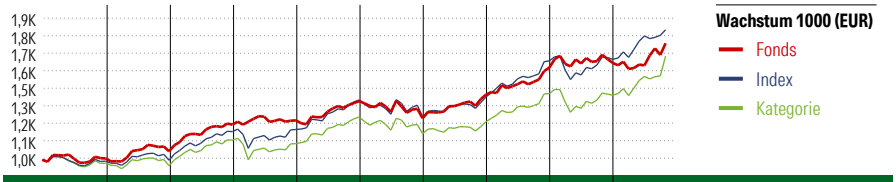
Morningstar Kategorie™
Mischfonds USD ausgewogen

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...



Rendite (in %)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	10/26
Fonds	0,91	4,49	16,09	2,22	9,77	-7,94	11,90	12,14	1,86	7,70
Index	-	-	-	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	11,45
Kategorie	-2,07	-1,89	17,00	-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	10,50

Risikokennzahlen

Alpha	-0,80	Sharpe Ratio	0,89
Beta	0,86	Volatilität	7,04
Information Ratio	-0,38	Max. Draw Down	-5,44
Tracking Error	5,94		

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

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
Lfd. Jahr	7,69	10,98	10,23
3 Monate	3,88	2,21	1,67
6 Monate	10,25	7,02	6,44
1 Jahr	3,97	9,83	9,26
3 Jahre p.a.	8,58	10,65	9,79
5 Jahre p.a.	5,15	6,06	4,94

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(3 Nov 2026)			
3 Jahre	28,01	35,49	32,34
5 Jahre	28,56	34,23	27,27
10 Jahre	81,60	94,30	73,62
Seit Auflage	81,25	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

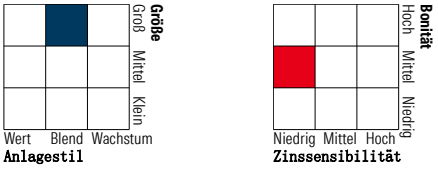
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio

Morningstar Style Box™





Vermögensaufteilung (in %) — Portf.

Aktien	61,79
Anleihen	26,44
Cash	7,56
Sonstige	4,22

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Euronext NV		3,98
iShares Physical Gold ETC	—	3,84
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao		3,05
Agilent Technologies Inc		2,60
Booking Holdings Inc		2,57
Edenred SE		2,47
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,45
United States Treasury Notes...	—	2,40
Meta Platforms Inc Class A		2,36
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		49
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**47,01**
Rohstoffe	2,28
Konsumgüter zyklisch	14,46
Finanzdienstleistungen	30,26
Immobilien	-
Sensibel	**45,74**
Telekommunikation	24,89
Energie	-
Industriewerte	9,69
Technologie	11,17
Defensiv	**7,25**
Konsumgüter nicht zyklisch	3,00
Gesundheitswesen	4,25
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	**36,47**
USA	29,54
Kanada	2,13
Lateinamerika	4,80
Europa	**58,45**
Vereinigtes Königreich	20,43
Eurozone	38,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	**5,08**
Japan	4,18
Australasien	0,87
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,03

Stammdaten

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management...
Adresse	4, rue Albert Borschette,
Internet	-
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at

Domizil	Luxemburg
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	LU1442549538
WKN	A2ANEF
Auflagedatum	2 Nov 2016
Kurs (3 Nov 2026)	18,25 USD

KID - andere Kosten	0,92%
Transaktionskosten	0,25%
Erfolgsgebühr (12 Okt 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2260,22 USD

© 2026 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.