

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	-1,82	Sharpe Ratio	0,54
Beta	0,84	Volatilität	6,18
Information Ratio	-0,80	Max. Draw Down	-5,44
Tracking Error	4,27		

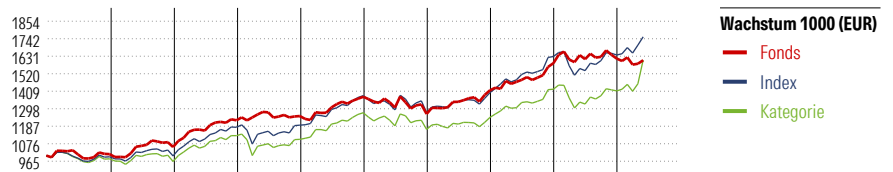
Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
Fonds	0,91	4,49	16,09	2,22	9,77	-7,94	11,90	12,14	1,86	-0,66	Fonds
Index	-	-	-	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	7,05	Index
Kategorie	-2,07	-1,89	17,00	-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	6,66	Kategorie

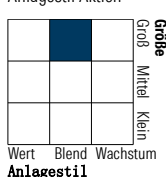
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(19 Jun 2026)				(19 Jun 2026)			
Lfd. Jahr	-0,88	8,76	8,37	3 Jahre	18,79	32,70	28,22
3 Monate	0,44	6,50	6,96	5 Jahre	23,03	38,89	29,21
6 Monate	-0,79	9,26	8,90	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	-1,27	15,49	14,91	Seit Auflage	66,83	-	-
3 Jahre p.a.	5,91	9,89	8,64				
5 Jahre p.a.	4,23	6,79	5,26				

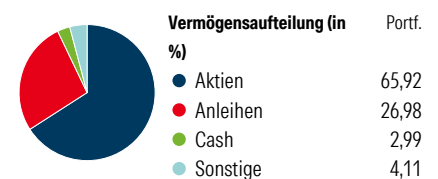
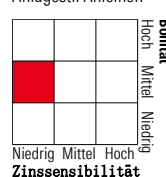
Portfolio

Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



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

Sektor	% Akt
Zyklisch	46,76
🏠 Rohstoffe	2,00
🏠 Konsumgüter zyklisch	16,37
🏠 Finanzdienstleistungen	26,86
🏠 Immobilien	1,53
Sensibel	47,37
📄 Telekommunikation	21,23
🔥 Energie	-
⚙️ Industriewerte	14,46
📄 Technologie	11,67
Defensiv	5,87
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	2,84
🏥 Gesundheitswesen	3,04
💡 Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	30,55
USA	24,45
Kanada	1,96
Lateinamerika	4,14
Europa	65,08
Vereinigtes Königreich	20,61
Eurozone	44,44
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
Asien	4,37
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 Lebensversicherung AG	ISIN	LU1442549538	Fondsvolumen (Mio.)	2545,44 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2ANEF		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	2 Nov 2016		
		Kurs (19 Jun 2026)	17,21 USD		