

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	-1,54	Sharpe Ratio	0,59
Beta	0,85	Volatilität	6,27
Information Ratio	-0,66	Max. Draw Down	-5,44
Tracking Error	4,19		

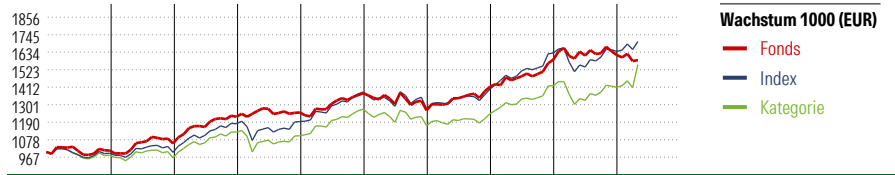
Berechnungsgrundlage Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
Fonds	0,91	4,49	16,09	2,22	9,77	-7,94	11,90	12,14	1,86	-2,02	Fonds
Index	-	-	-	-	15,70	-7,78	9,96	16,37	0,60	3,85	Index
Kategorie	-2,07	-1,89	17,00	-1,38	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	3,04	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

(6 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-1,62	4,93	4,36
3 Monate	1,35	3,55	3,15
6 Monate	-3,55	4,68	3,62
1 Jahr	-1,38	13,17	12,89
3 Jahre p.a.	6,79	9,61	8,40
5 Jahre p.a.	4,52	6,48	5,26

Rendite kumul. (%)

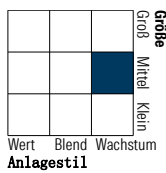
(6 Mai 2026)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	21,79	31,68	27,39
5 Jahre	24,72	36,89	29,23
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	65,59	-	-

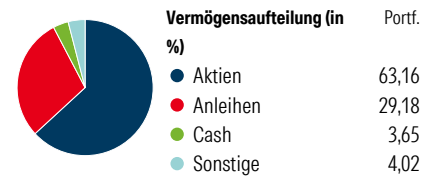
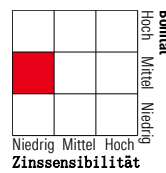
Portfolio

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

Regionen

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

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 (6 Mai 2026)	17,51 USD

KID - andere Kosten	0,92%
Transaktionskosten	0,16%
Erfolgsgebühr (12 Dez 2025)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	2621,37 USD