

# 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™

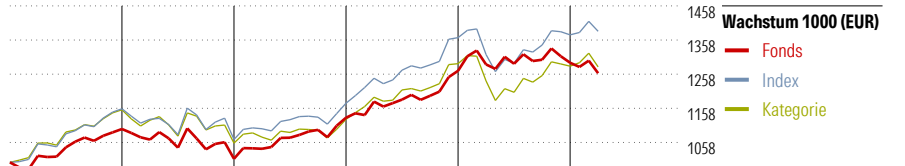
★★★

## Morningstar ESG Risk 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...



	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	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	15,46	-8,53	6,60	14,65	-0,48	-0,16	Kategorie

### Risikokennzahlen

Alpha	-0,75	Sharpe Ratio	0,60
Beta	0,90	Volatilität	6,27
Information Ratio	-0,35		
Tracking Error	3,97		

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

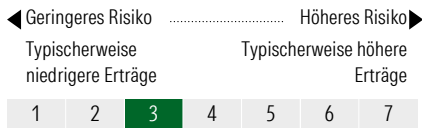
### Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
Lfd. Jahr	0,42	3,40	3,09
3 Monate	-2,13	0,61	0,00
6 Monate	-1,02	4,58	4,29
1 Jahr	4,20	15,15	15,90
3 Jahre p.a.	7,47	8,91	7,85
5 Jahre p.a.	4,74	6,02	4,98

### Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(17 Apr 2026)			
3 Jahre	24,12	29,17	25,46
5 Jahre	26,03	33,97	27,52
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	69,02	-	-

### KID SRI

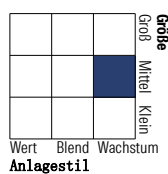


Quelle: Fondsgesellschaft

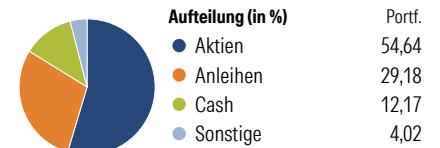
### Portfolio 31 Mrz 2026

#### Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen



### Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Stoxx Europe 600 Price Index...	-	4,61
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
Positionen Aktien Gesamt		52
Positionen Anleihen Gesamt		57
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,45

### 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>24,86</b>
USA	17,54
Kanada	2,55
Lateinamerika	4,76
<b>Europa</b>	<b>69,85</b>
Vereinigtes Königreich	22,88
Eurozone	46,94
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,02
<b>Asien</b>	<b>5,29</b>
Japan	4,33
Australasien	0,92
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	ISIN	LU1442549538	Fondsvolumen (Mio.)	2621,37 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2ANEF		
Email	leben.service@hdi.de				