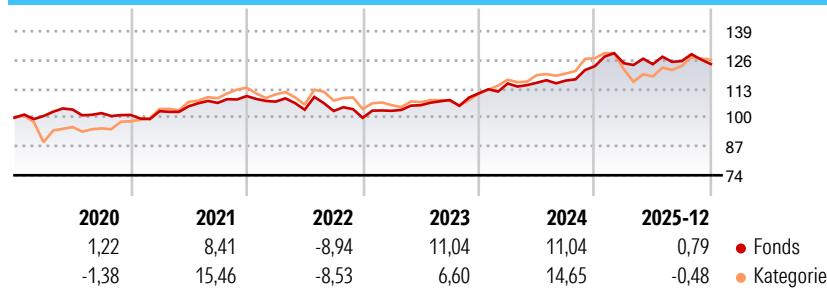


**MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR**
**Morningstar Rating™**  
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds USD ausgewogen	15,31	Dez 31 2025	LU1442549025	EUR

**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, Schuldtitle 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 90 % in Aktienwerte, 10 % bis 30 % in festverzinsliche Instrumente (kurzfristige USStaatsanleihen ausgenommen) und 0 % bis 40 % in Barmittel, geldnahe Instrumente und kurzfristige US-Staatsanleihen. Der Fonds darf jedoch auch...

**Rendite (%)****Risikokennzahl**

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,71
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,36
R² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	Ø
	Risiko 10 J.	-

**Rollierende****Renditen %**

3 Monate	-1,10	-	2,20
6 Monate	0,07	-	6,33
1 Jahr	0,79	-	-0,48
3 Jahre p.a.	7,51	-	6,76
5 Jahre p.a.	4,17	-	5,15
10 Jahre p.a.	-	-	-

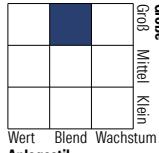
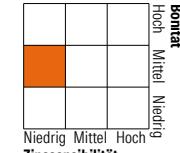
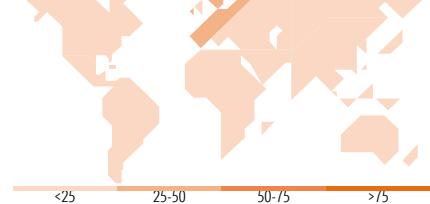
Daten per 31.12.2025

**Quartalsrenditen %**

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-	-	-	-
2025	1,12	-0,39	1,18	-1,10
2024	4,02	0,28	0,84	5,56
2023	3,17	2,44	2,23	2,78
2022	-2,29	-3,40	-0,55	-2,99

**Portfolio 31.12.2025**

Vermögensaufteilung	Net	Kat
• Aktien	58,76	51,72
• Anleihen	27,00	40,06
• Cash	9,62	-5,49
• Sonstige	4,62	13,71

**Morningstar Style Box™****Anlagestil Aktien****Anlagestil Anleihen****Amerika****Europa****Asien****Top Positionen**

Name	Sektor	%
iShares Physical Gold ETC	-	4,32
Euronext NV	ETF	4,01
Amadeus IT Group SA	Software	3,22
Booking Holdings Inc	Reise	2,70
Autotrader Group PLC	Technologie	2,64
Nintendo Co Ltd	Technologie	2,36
S&P Global Inc	Technologie	2,25
London Stock Exchange Group...	Technologie	2,15
Jeronimo Martins SGPS SA	Handel	2,15
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	Technologie	2,10
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,91
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		35
Gesamtanzahl der Anleihepositionen		64

**Sektorenengewichtung Aktien %**

↳ Zyklisch	44,23	32,73
↳ Sensitiv	48,33	49,10
→ Defensiv	7,44	18,16

**Sektorenengewichtung Anleihen %**

↳ Staatlich	35,74	41,27
↳ Firmen	31,83	51,23
↳ Abgesichert	6,37	17,36
↳ Öffentlich	0,00	0,02
↳ Liquide Mittel	26,50	-70,05
↳ Derivate	-0,45	60,17

**Regionale Aufteilung %**

	Fonds	Kat
<b>Amerika</b>	<b>25,42</b>	<b>61,66</b>
USA	19,13	57,25
Kanada	2,94	2,77
Lateinamerika	3,36	1,64
<b>Europa</b>	<b>67,37</b>	<b>23,27</b>
Vereinigtes Königreich	20,59	6,96
Eurozone	46,71	12,53
Europa - ex Euro	0,00	3,33
Europa - Schwellenländer	0,01	0,18
Afrika	0,06	0,18
Mittlerer Osten	0,00	0,10
<b>Asien</b>	<b>7,21</b>	<b>15,06</b>
Japan	4,00	4,73
Australasien	0,26	0,60
Asien - Industrieländer	2,88	6,36
Asien - Schwellenländer	0,07	3,37

**Stammdaten**

Fondsgesellschaft	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l	Auflagedatum	02.11.2016	Erfolgsgebühren	0,00%
Telefon	-	Domicil	Luxemburg	Transaktionskosten	0,16%
Internet	-	UCITS		Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,92%
Fondsmanager	David Cole				

**MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR**

Morningstar Rating™



Edward Dearing  
Shanti Das-Wermes  
Manager Startdatum

03.11.2016