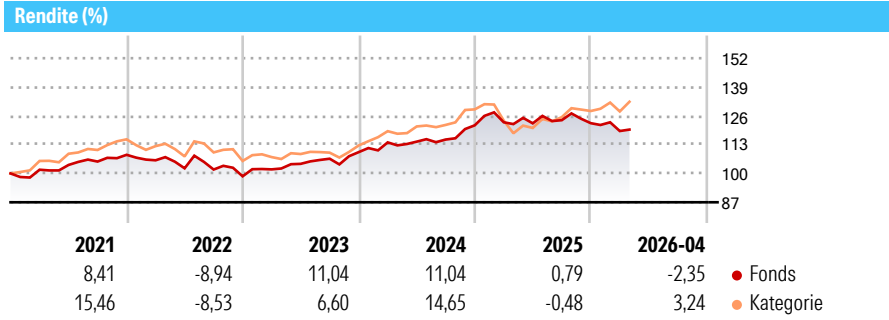


MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds USD ausgewogen	14,95	Apr 30 2026	LU1442549025	EUR

Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamrendite. 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 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...



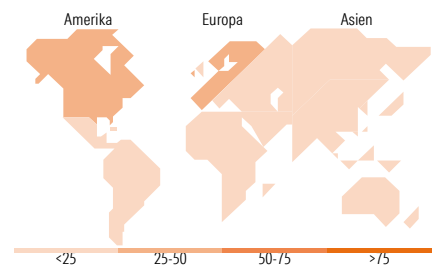
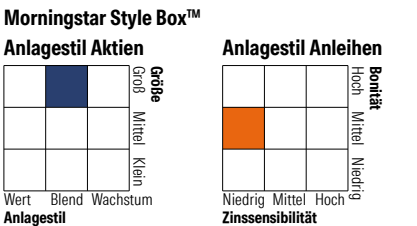
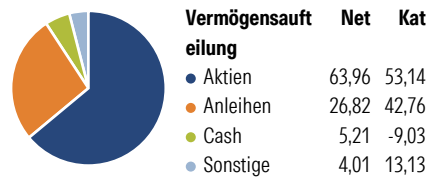
Risikokennzahlen

Alpha 3 J.	- Sharpe Ratio 3 J.	0,40
Beta 3 J.	- Standardabweich	6,56
R ² 3 J.	- ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	- Risiko 3 J.	∅
Tracking Error 3 J.	- Risiko 5 J.	∅
	- Risiko 10 J.	-

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat	Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 Monate	-1,71	-	2,44	2026	-2,87	-	-	-
6 Monate	-5,74	-	2,33	2025	1,12	-0,39	1,18	-1,10
1 Jahr	-2,03	-	12,28	2024	4,02	0,28	0,84	5,56
3 Jahre p.a.	5,42	-	7,63	2023	3,17	2,44	2,23	2,78
5 Jahre p.a.	3,40	-	4,68	2022	-2,29	-3,40	-0,55	-2,99
10 Jahre p.a.	-	-	-					

Daten per 30.04.2026

Portfolio 30.04.2026



Top Positionen

Name	Sektor	%
iShares Physical Gold ETC	-	3,66
Euronext NV	🏢	3,49
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	🏢	2,94
Amadeus IT Group SA	🏢	2,75
Booking Holdings Inc	🏢	2,49
Legrand SA	🏢	2,46
Autotrader Group PLC	🏢	2,46
London Stock Exchange Group...	🏢	2,44
CTS Eventim AG & Co. KGaA	🏢	2,24
Alphabet Inc Class A	🏢	2,22
% des Vermögens in Top 10 Positionen		27,17
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		55
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		56

Sektorengewichtung Aktien %

Sektor	Fonds	Kat
🔄 Zyklisch	46,86	34,74
📉 Sensitiv	47,31	46,49
📈 Defensiv	5,83	18,77

Sektorengewichtung Anleihen %

Sektor	Fonds	Kat
🏛️ Staatlich	45,41	50,73
🏢 Firmen	33,26	56,00
🏠 Abgesichert	5,22	16,15
🏢 Öffentlich	0,00	0,02
🏢 Liquide Mittel	14,81	-35,24
📄 Derivate	1,29	12,34

Regionale Aufteilung %

Region	Fonds	Kat
Amerika	29,89	59,07
USA	23,42	53,77
Kanada	1,87	3,16
Lateinamerika	4,61	2,14
Europa	65,43	25,73
Vereinigtes Königreich	21,60	7,84
Eurozone	43,81	13,25
Europa - ex Euro	0,00	4,07
Europa - Schwellenländer	0,00	0,27
Afrika	0,02	0,16
Mittlerer Osten	0,00	0,13
Asien	4,67	15,20
Japan	3,65	4,55
Australasien	0,99	0,69
Asien - Industrieländer	0,00	7,13
Asien - Schwellenländer	0,03	2,84

Stammdaten

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

© 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.

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR

Morningstar Rating™
★★

Manager Startdatum
Edward Dearing
Shanti Das-Wermes
03.11.2016