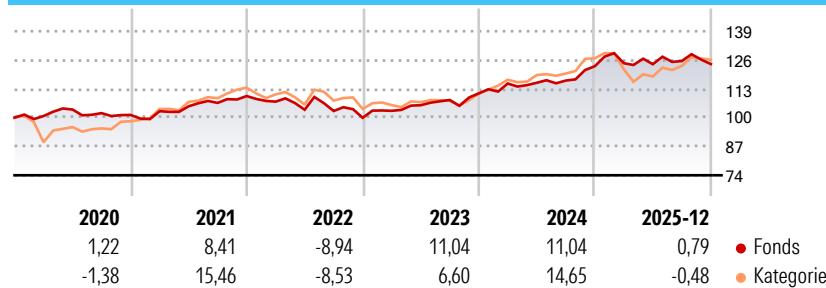


MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund A1 EUR
Morningstar Rating™

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.	-	-	-

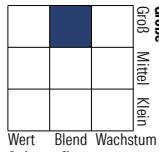
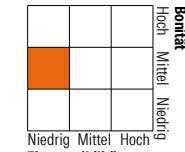
Daten per 31.12.2025

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	digitale Dienstleistungen	4,01
Amadeus IT Group SA	digitale Dienstleistungen	3,22
Booking Holdings Inc	digitale Dienstleistungen	2,70
Autotrader Group PLC	digitale Dienstleistungen	2,64
Nintendo Co Ltd	digitale Dienstleistungen	2,36
S&P Global Inc	digitale Dienstleistungen	2,25
London Stock Exchange Group...	digitale Dienstleistungen	2,15
Jeronimo Martins SGPS SA	digitale Dienstleistungen	2,15
Knorr-Bremse AG Bearer Shares	digitale Dienstleistungen	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
Amerika	25,42	61,66
USA	19,13	57,25
Kanada	2,94	2,77
Lateinamerika	3,36	1,64
Europa	67,37	23,27
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
Asien	7,21	15,06
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