

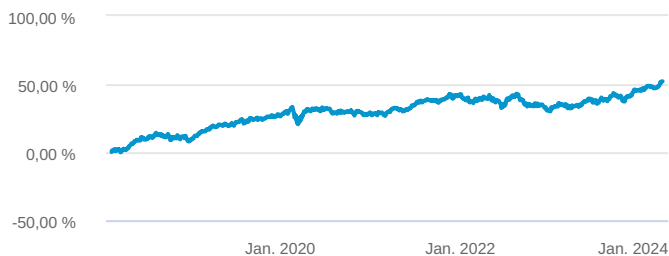
# MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR

## LU1761538575

Morningstar Rating ★★★★★

01.04.2024

### Wertentwicklung (Max)



Diese Anteilsklasse verfügt über Performancedaten, die vor dem Auflegungsdatum, dem 16.02.2018, berechnet wurden. Dies basiert auf einer simulierten/erweiterten Erfolgsbilanz unter Verwendung der Erfolgsbilanz des Ursprungsfonds.

### Stammdaten

ISIN	LU1761538575
WKN	A2JCKP
Fondswährung	EUR
Kurs (Stand vom 28.03.2024)	15,13 EUR
Veränderung zum Vortag in %/EUR	0,27 % / 0,04 EUR
Fondsvolumen	3.019,81 Mio. EUR
Auflegungsdatum	16.02.2018
Ausschüttend	Nein
Produktgattung	Gemischte
Morningstar Kategorie	Mischfonds USD ausgewogen
Morningstar Benchmark	Morningstar EAA USD Mod Tgt Alloc NR USD
Fondsbenchmark	MSCI World NR USD (100,00 %)
Art der Replikation	Instrument ist kein ETF
SRI	3
Durchschnittsrating	BB
Fondsgesellschaft Name	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l
Fondsgesellschaft Homepage	k.A.
Fondstyp	OGAW
Rechtsform	SICAV

### Gebühren

Verwaltungsentgelt ex-ante	0,80 %
Rücknahmeentgelt	0,00 %
Max. Ausgabeaufschlag	0,00 %
Gesamte Laufende Kosten <sup>1</sup>	1,01 %
Performance Fee <sup>2</sup>	Nein

<sup>1</sup> Zu den in den PRIIP BIB angegebenen Kosten werden auch die Transaktionskosten und mögliche performanceabhängige Gebühren des Fonds dazugerechnet.

<sup>2</sup> Die Definition der Performance Fee (Erfolgsabhängige Gebühren) ist im PRIIP BIB im Bereich der Kostenangaben zu entnehmen.

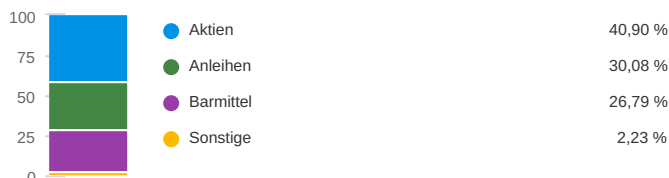
### Regionen

Europa	34,66 %
Afrika und naher Osten	0,03 %
Nordamerika	50,71 %
Asien	13,24 %
Zentral- und Südamerika	1,37 %
Sonstige	<0,01 %

### Anlagegrundsatz

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 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 außerhalb dieser Bereiche investieren und sein Engagement in diesen Anlageklassen kann bisweilen erheblich davon abweichen.

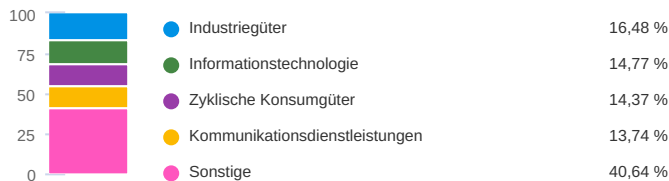
### Assetallokation



### Währungen



### Branchen



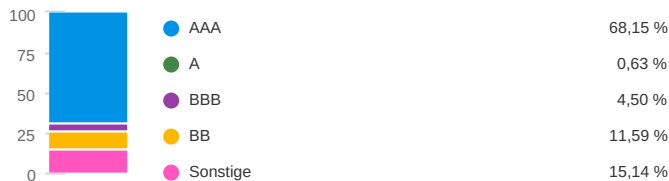
### Emittentenstruktur



### Restlaufzeiten



### Kreditqualitäten der Emittenten



# MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund W1 EUR

## LU1761538575

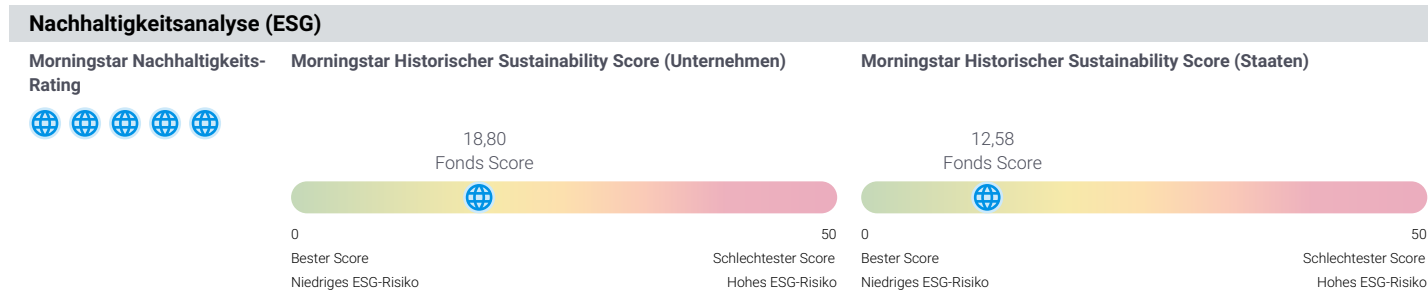
Morningstar Rating ★★☆☆☆

01.04.2024

Wertentwicklung in % <sup>1</sup>			Top 10 Positionen	
	Annualisiert	Kumuliert		
1 Monat	-	3,63 %	US Treasury Note 4.25% SEP 30 24	3,94 %
3 Monate	-	4,49 %	US Treasury Note 3% JUN 30 24	3,88 %
6 Monate	-	7,92 %	US Treasury Inflation Indexed Bonds 2.375% JAN 15 25	3,08 %
Lfd. Jahr	-	4,34 %	US Treasury Note 2.25% MAR 31 24	3,07 %
1 Jahr	-	14,97 %	US Treasury Inflation Indexed Bonds 0.125% APR 15 27	3,07 %
3 Jahre	4,95 %	15,58 %	LEG Immobilien SE	3,02 %
5 Jahre	5,10 %	28,22 %	iShares Physical Gold ETC ETF	2,84 %
10 Jahre	k.A.	k.A.	US Treasury Note 3.875% MAR 31 25	2,63 %
Seit Auflage	7,10 %	52,06 %	Alphabet Inc Class A	2,58 %
			US Treasury Note 4.25% DEC 31 24	2,57 %

<sup>1</sup> Berechnet nach zeitgewichteter Methode.

Kennzahlen						
	YTD	Verlauf über 1 Jahr	Verlauf über 3 Jahre	Verlauf über 5 Jahre	Verlauf über 10 Jahre	Seit Auflage
Sharpe-Ratio	3,15	2,05	0,68	0,66	k.A.	0,92
Volatilität in %	5,29 %	6,18 %	6,96 %	7,42 %	k.A.	7,50 %
Value at Risk 99%	-8,03 %	-9,15 %	-10,72 %	-10,90 %	k.A.	-11,17 %
Maximaler Wertverlust	-1,42 %	-4,41 %	-9,14 %	-9,58 %	k.A.	-9,58 %
Tiefpunkt	28.02.2024	27.10.2023	30.12.2022	12.03.2020	k.A.	12.03.2020
Verlustrückstellungsdatum	18.03.2024	01.12.2023	14.09.2023	17.06.2021	k.A.	17.06.2021



Wertentwicklung in % <sup>1</sup>													
	Jan.	Feb.	Mrz.	Apr.	Mai.	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.	Total
2024	1,79 %	-0,88 %	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
2023	3,33 %	0,15 %	0,00 %	0,37 %	2,01 %	0,29 %	1,09 %	0,72 %	0,64 %	-2,34 %	3,64 %	1,75 %	12,14 %
2022	-1,07 %	-0,79 %	-0,22 %	1,53 %	-1,93 %	-2,77 %	5,70 %	-2,48 %	-3,20 %	1,73 %	-0,74 %	-3,72 %	-8,04 %
2021	-1,56 %	-0,08 %	3,64 %	-0,31 %	0,15 %	2,52 %	1,34 %	1,18 %	-0,80 %	1,69 %	0,00 %	1,44 %	9,50 %
2020	1,43 %	-1,88 %	1,52 %	1,97 %	1,47 %	-0,38 %	-2,37 %	0,31 %	0,78 %	-1,24 %	0,55 %	0,16 %	2,23 %
2019	3,97 %	1,78 %	3,14 %	1,02 %	0,08 %	0,17 %	3,18 %	0,89 %	0,24 %	-0,56 %	1,85 %	-0,63 %	16,08 %
2018	k.A.	k.A.	-0,30 %	2,86 %	3,84 %	1,11 %	0,37 %	2,64 %	-0,53 %	-1,34 %	0,36 %	-2,52 %	k.A.

Daten ab: 31.01.2024

<sup>1</sup> Berechnet nach zeitgewichteter Methode.

Stand: 01.04.2024

Quelle: © Morningstar, Inc. <https://www.morningstar.de/de/Disclaimer/Disclaimer.aspx?id=TermsOfUse>

Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen nach der BVI-Methode, ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen. Dies ist kein Verkaufsprospekt im Sinne des Gesetzes und ersetzt nicht die individuelle Beratung. Der Verkaufsprospekt ist kostenlos erhältlich bei der entsprechenden Fondsgesellschaft. Selbstverständlich erhalten Sie alle entsprechenden Unterlagen auch bei Ihrem persönlichen Finanzberater.