

MFS Meridian Funds - Prudent Capital A1EUR

LU1442549025, LU1442549538, LU1761538575, LU1442548993, LU1529513373

Emittent	-
Fondsanbieter	MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.
Fondstyp/Asset Klasse	Mischfonds
Rechtsform	SICAV
Auflage des Fonds	03.11.2016
Letzte Aktualisierung	16.04.2024
Benchmark	MSCI World Index (USD) and ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)
Tranche	Privatanleger

Risikoindikator (BIB)
3 von 7

Zugelassen in
D, A, CH, LU

Eingruppierung nach SFDR
Artikel 8

EU Taxonomie
-

Investitionsquote nach SFDR
-

Principal Adverse Impacts



Ziele für nachhaltige Entwicklung

Keine expliziten Angaben zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung

REGELMÄSSIGE ALLOKATION

Aktien	50 % bis 90 %
Anleihen	10 % bis 50 %
Geldmarkt/Bankeinlagen	0 %
Rohstoffe	0 %
Direktbeteiligungen	0 %
Derivate	0 %
Weitere	Cash, cash-equivalent instruments and short-term U.S. government securities 10 % bis 50 %

Nachhaltigkeitsansatz

Principal Adverse Impacts	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Treibhausgasemissionen ✓ Energieeffizienz und fossile Brennstoffe <p>MFS investment professionals may consider relevant PAIs within their broader ESG integration framework in the investment process and engagement practices based on financial materiality. PAIs are not treated as separate components nor would PAIs drive inve</p>
Erläuterungen zur Berücksichtigung der SDGs	MFS is supportive of the UN Sustainable Development Goals (SDGs). We consider them to be a useful framework for governments to use to prioritize and evaluate the macroeconomic activities that can reduce and reverse the degradation of environment and socie
Begründung der Eingruppierung nach SFDR	Artikel 8
Engagement	Ja, intern organisiert Link zur Engagemertrichtlinie
Stimmrechtsausübung	Ja, intern organisiert Link zur Abstimmungsrichtlinie
Best-in/of-Class Auswahlverfahren	Nein
ESG-Integration	Ja MFS Sustainability Approach: Materiality and integration - Our approach is one of integration with a focus on financial materiality. Evaluating and integrating financially material environmental, social and governance (ESG) factors into our fundamental investment process enables us to consistently identify companies that we believe exhibit sustainable, long-term competitive advantages. Sustainability criteria frequently impact our decisions to invest in or avoid securities.
Normbasiertes Screening	-
Themen	-
Impact Investing	-
Nachhaltigkeitsansatz des Fondsanbieters	In our view, ESG integration is fundamental to skillful active management and it is essential to our sole purpose: to create value for our clients by allocating capital responsibly. Link zum Nachhaltigkeitsansatz

Research und Tranzparenz

Interne Nachhaltigkeitsanalyse	Ja, 3 dedicated ESG-analysts, but all our analysts are responsible for incorporating ESG in to their assessments
Researchpartner	Ja MSCI, Trucost, ISS, RepRisk, Clarity AI Etc.
%-Anteil des Portfolios mit Nachhaltigkeitsanalyse	100 %
Einbezug von strategisch wichtigen Zulieferern	Ja
Nachhaltigkeitsbeirat	Nein
CO2 Portfolio Analyse	Ja, vorwärts- und rückwärtsgerichteter Indikator We measure and monitor the climate change related risks for portfolio companies.
Nachhaltigkeitsreporting	Ja We are able to provide a variety of security- and portfolio-level ESG related data to our clients upon request. We publicly disclose our firmwide proxy voting records, as well as those for pooled vehicles managed by MFS, on MFS.com. At the firm level, we
Mind. monatliche Portfolioveröffentlichung	Ja Link zur monatlichen Portfolioveröffentlichung
Zertifizierung/Auszeichnung durch unabhängige Auditoren	-

Umwelt

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Fossile Brennstoffe (Kohle, Öl und Gas)	Nein
Kernenergie (Betrieb und Komponenten)	Nein
Grüne Gentechnik	Nein
Chlor und Agrochemie (Biozide)	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Umweltschädliches Verhalten	Nein
Schädigung der Biodiversität	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Nichtratifizierung Pariser Klimaabkommen	Nein
Nichtratifizierung des Protokolls über biolog. Sicherheit	Nein
Nichtratifizierung der UN-Biodiversitäts-Konvention	Nein
Kernenergie nach Anteil an der Bruttoenergieerzeugung	Nein
Weitere	-

Soziales

AUSSCHLUSS VON BRANCHEN/GESCHÄFTSFELDERN UNTERNEHMEN

Waffen/Rüstungsgüter	Nein
Streubomben und Antipersonenminen	Ja
Massenvernichtungswaffen (ABC/CBRN)	Nein
Tabakwaren	Nein
Pornographie	Nein
Spirituosen/Alkohol	Nein
Glücksspiel	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Arbeitsrechte (ILO Kernarbeitsnormen)	Nein
Ausbeuterische Kinderarbeit	Nein
Menschenrechtsverletzung	Nein
Tierversuche	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Arbeitsrechte	Nein
Menschenrechtsverletzung	Nein
>3% - Anteil Rüstungsausgaben vom BIP	N/A
Todesstrafe, Folter	N/A
Unfreie Staaten laut Freedom House	N/A
Verstöße gegen den Atomwaffensperrvertrag	N/A
Verstöße gegen sonstige Waffensperrverträge	N/A
Weitere	-

Governance

AUSSCHLUSS VON GESCHÄFTSPRAKTIKEN UNTERNEHMEN

Korruption und Bestechung	Nein
Steuer: planmäßige Vermeidung & festgestellte Verstöße	Nein
Weitere	-

AUSSCHLUSSKRITERIEN STAATEN

Korruption	N/A
Weitere	-

Quelle: Unternehmensangaben. | Für die Angaben der Unternehmen kann keine Haftung übernommen werden. Die Angaben dienen nur zur Information und stellen keine Beratung oder Empfehlung dar. Bitte beachten Sie den Haftungsausschluss unter www.forum-ng.org/disclaimer. Das FNG-Nachhaltigkeitsprofil bietet nur einen ersten Überblick und ist kein Ersatz für eine eigenständige Analyse. Weiterführende Erläuterungen finden Sie unter www.forum-ng.org