Zum 31. Mai 2025

Datenblatt

MFS Meridian® Funds

Global Research Focused Fund

Die Anlage in den Fonds kann ein hohes Risiko mit sich bringen und nicht für alle Anleger geeignet sein. Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Renditen, und Ihr Kapital ist gefährdet. Der Wert des Fonds kann schwanken und in kurzer Zeit erheblich sinken. Anleger sollten die mit Währungsschwankungen zwischen ihrer Anlagewährung und der Basiswährung des Portfolios verbundenen Risiken berücksichtigen, wozu geringere Portfoliorenditen gehören können. Anleger sollten sich bei ihren Anlageentscheidungen nicht allein auf dieses Dokument verlassen und den Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter (KIDs) sorgfältig prüfen, bevor sie in den Fonds investieren. **Zu den fondsspezifischen Risiken gehören: Aktienrisiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

Ziel

Der Fonds strebt eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung an.

Anlageteam

Team von Anlageexperten
Allgemeine Aufsicht

Akira Fuse, CMA
- 6 Jahre bei MFS
- 37 Jahre Branchenerfahrung

James Keating, CFA
- 18 Jahre bei MFS
- 33 Jahre Branchenerfahrung

Benchmark des Fonds

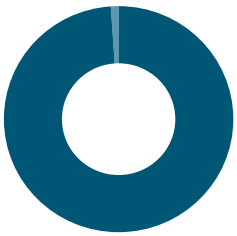
MSCI All Country World Index (Nettodiv.)

Der Fonds ist bestrebt, in die Ideen der globalen Research-Plattform von MFS zu investieren, die von der stärksten Überzeugung getragen werden.

Wichtige Merkmale:
- analystengesteuerter Anlageprozess
- Kernportfolio mit vornehmlich hoher Marktkapitalisierung, das in Ideen mit Unterscheidungsmerkmal und hohem Überzeugungsgrad investieren möchte
- generell sektorneutrales Management im Vergleich zur Benchmark
- integrierter Risikomanagementprozess, von der Wertpapierauswahl bis hin zur Portfoliostrukturierung

Portfoliostruktur (%)

Aktien	(98,9)
Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(1,1)



Sektoren (%)

	Portfolio	ggü. Benchmark
Technologie	26,9	26,5
Finanzdienstleistungen	18,4	18,1
Investitionsgüter	16,1	16,4
Zyklische Konsumgüter	9,9	11,0
Gesundheitswesen	8,8	9,2
Kommunikationsdienste	8,1	7,8
Energie	6,4	6,4
Verbrauchsgüter	4,2	4,4
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	1,1	N/Z

Die 10 größten Positionen

MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
HITACHI LTD
META PLATFORMS INC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
NATWEST GROUP PLC
LINDE PLC
EURONEXT NV (EQ)
MASTERCARD INC (EQ)
SCHNEIDER ELECTRIC SE

37,0% des Gesamtnettovermögens

Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)

US-Dollar	67,1
Euro	12,5
Britisches Pfund Sterling	6,6
Schweizer Franken	4,6
Japanischer Yen	4,2
Taiwanesischer Dollar	3,4
Hongkong-Dollar	0,8
Kanadischer Dollar	0,8

Gewichtung der 10 wichtigsten Länder (%)

	Portfolio	ggü. Benchmark
Vereinigte Staaten	64,8	64,1
Frankreich	8,9	2,5
Großbritannien	6,6	3,4
Schweiz	4,6	2,2
Japan	4,2	5,0
Taiwan	3,4	1,9
Irland	1,4	0,1
Spanien	1,3	0,7
Schweden	1,2	0,8
Australien	0,9	1,5

Portfoliodaten

Nettovermögen (USD)	123,2 Millionen
Anzahl der Emissionen	51

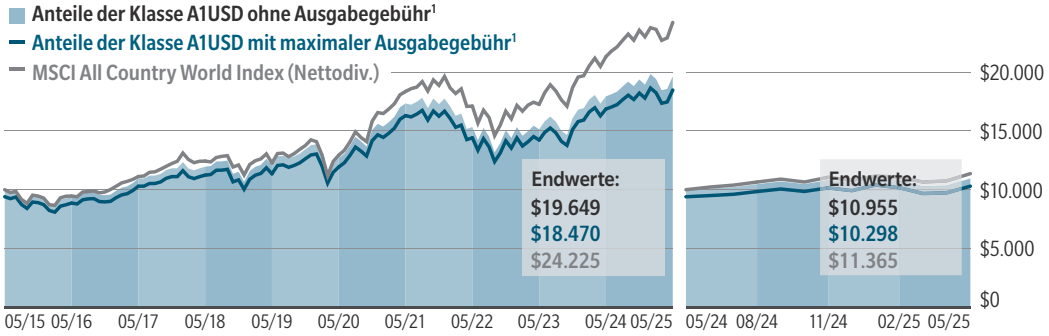
Weitere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Dokument unter „Wichtige Datenmethoden".

Die MFS Meridian Funds können gelegentlich in anderen Ländern zum Verkauf zugelassen sein oder anderweitig zum Verkauf angeboten werden, wenn keine Zulassung erforderlich ist.

Die MFS Meridian Funds sind in den USA sowie an US-Personen nicht verkäuflich. Informationen über die Rechte der Anleger werden auf Englisch und gegebenenfalls in der Landessprache unter meridian.mfs.com bereitgestellt. MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Fonds im Einklang mit der entsprechenden Verordnung zu kündigen.

NICHT VERSICHERT – KANN AN WERT VERLIEREN – KEINE BANKBÜRGSCHAFT

Wachstum einer Anlage von $10.000 über 10 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 31. Mai 2025



Bitte beachten Sie, dass der NAV alle Gebühren, jedoch nicht die Ausgabegebühr umfasst. Die Fondsrenditen gehen von einer Wiederanlage der Dividenden und Kapitalerträge aus. Dieses Beispiel dient lediglich zu Veranschaulichungszwecken und soll nicht die künftige Entwicklung eines MFS-Produkts darstellen. **Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.**

Umfassende Angaben zur Wertentwicklung sowie wichtige Offenlegungen finden Sie auf der Rückseite.

Zum 31. Mai 2025

Datenblatt

MFS Meridian® Funds – Global Research Focused Fund

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), A1USD^,[1]

	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
Ohne Ausgabegebühr	-2,12	3,27	23,32	-9,67	29,08	13,23	13,72	-18,81	16,63	12,65
Mit maximaler Ausgabegebühr	-7,99	-2,93	15,92	-15,09	21,33	6,43	6,89	-23,69	9,63	5,89
Benchmark	-2,36	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36	22,20	17,49

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)^

Klasse	Laufende Kosten (%)†	Maximale Ausgabegebühr (%)	Datum der Klassen-auflegung	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Bis dato dieses Jahr
A1EUR[1]	1,85	—	27. Sep 05	6,55	8,61	6,57	4,67	-5,29
	1,85	6,00		5,89	7,28	4,40	-1,61	-10,98
A1USD[1]	1,85	—	26. Sep 05	6,99	9,14	8,62	9,55	3,82
	1,85	6,00		6,33	7,79	6,40	2,98	-2,41
I1EUR[1]	0,75	—	22. Aug 11	7,74	9,81	7,75	5,82	-4,85
I1USD[1]	0,75	—	26. Sep 05	8,18	10,34	9,82	10,75	4,30
W1USD[1]	0,85	—	08. Feb 10	8,07	10,23	9,70	10,64	4,26
Benchmark: MSCI All Country World Index (Nettodiv.)								
EUR				8,87	12,91	10,15	8,68	-3,93
USD				9,25	13,37	12,30	13,65	5,32

INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE

Klasse	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR[1]	A0ESA5	LU0219417861	L6365X134	MFRIAE1 LX
A1USD[1]	A0ESA4	LU0219441143	L6365X100	MFMRIAA LX
I1EUR[1]	A1JCZP	LU0648599602	L6367C443	MFGRI1E LX
I1USD[1]	A0ESA9	LU0219454716	L6365X142	MFRIIU1 LX
W1USD[1]	A0YCUA	LU0458497756	L63667825	MFMRW1U LX

MIFID II-WERTENTWICKLUNGSSTANDARD – 12-MONATS-GESAMTRENDITEN ZUM NAV (%) ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS

	31. Mai 21	31. Mai 22	31. Mai 23	31. Mai 24	31. Mai 25
A1EUR (ohne Ausgabegebühr)	24,12	0,60	-1,02	16,83	4,67
A1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	16,68	-5,44	-6,96	9,82	-1,61
A1USD (ohne Ausgabegebühr)	36,60	-11,57	-1,29	18,51	9,55
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	28,41	-16,87	-7,21	11,40	2,98
I1EUR (ohne Ausgabegebühr)	25,48	1,72	0,07	18,12	5,82
I1USD (ohne Ausgabegebühr)	38,11	-10,59	-0,21	19,83	10,75
W1USD (ohne Ausgabegebühr)	37,98	-10,67	-0,32	19,71	10,64
Benchmark: MSCI All Country World Index (Nettodiv.)					
EUR	29,05	6,39	1,34	21,34	8,68
USD	41,85	-6,78	0,85	23,56	13,65

Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Finanzanlagen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, so dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten als ursprünglich investiert wurde.

Anleger sollten die mit Währungsschwankungen zwischen ihrer Anlagewährung und der Basiswährung des Portfolios verbundenen Risiken berücksichtigen, wozu geringere Portfoliorenditen gehören können.

Es stehen weitere Anteilsklassen zur Verfügung, deren Wertentwicklung und Kosten anders ausfallen werden.

Alle Wertentwicklungen zeigen sowohl die Renditen unter Anwendung der maximalen Ausgabegebühr für jede Anteilsklasse (d. h. 6 % für Klasse A und 3 % für Klasse P) sowie die Renditen ohne Anwendung einer maximalen Ausgabegebühr. Bitte beachten Sie, dass auf Anteile der Klassen I und W keine Ausgabegebühr erhoben wird.

Bitte beachten Sie, dass es sich um ein aktiv verwaltetes Produkt handelt.

Die Benchmark des Fonds wird auch zum Zwecke des Wertentwicklungsvergleichs angegeben.

Die Performancezahlen spiegeln alle laufenden Kosten und während der dargestellten Perioden geltenden Aufwandszuschüsse und Verzichte wider. Alle historischen Ergebnisse setzen voraus, dass Ausschüttungen innerhalb des Fonds und/oder der Anteilsklasse reinvestiert werden.

Die Quelle für alle Fondsdaten ist MFS. Quelle für die Wertentwicklung des Referenzindex: SPAR, FactSet Research Systems Inc.

Datum der Fondsauflegung: 26. September 2005

^ Diese Ergebnisse spiegeln die prozentuale Veränderung des Nettovermögenswertes (NAV) wider.

Bei Perioden von unter einem Jahr handelt es sich nicht um annualisierte, sondern um tatsächliche Daten.

† Laufende Kosten sind als Jahressatz in Prozent des Nettovermögens angegeben. Sie basieren auf den Ausgaben für den Halbjahreszeitraum bis 31. Juli oder den Jahreszeitraum bis 31. Januar. Bei Klassen, für die noch keine Daten für den gesamten Zeitraum vorliegen oder für die eine Anpassung notwendig ist, um die aktuellen Kosten widerzuspiegeln, stellen die angegebenen laufenden Kosten eine Schätzung dar. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Angaben zu den aktuellen Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt für die jeweilige Klasse.

[1] Die Anlagestrategie des Fonds wurde am 29. Juni 2016 geändert; die vor diesem Datum angegebene Wertentwicklung spiegelt die vorherige Anlagestrategie des Fonds wider.

Anteile der Klasse I stehen nur bestimmten, qualifizierten institutionellen Anlegern zur Verfügung.

Anteile der Klasse W stehen Konten mit diskretionärem Portfoliomanagement oder unabhängiger Beratung, Kunden von Finanzvermittlern, denen es ansonsten untersagt ist, eine Vergütung von dem Fonds zu beziehen, sowie Mitarbeitern von MFS und dessen verbundenen Unternehmen zur Verfügung.

RISIKOBEWERTUNG GGÜ. BENCHMARK FÜR DIE LETZTEN 3 JAHRE (A1USD)

Beta	1,00
Standardabweichung	15,99 ggü. 15,70

Beta ist ein Maßstab für die Volatilität eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Ein Beta von unter 1,0 bedeutet ein geringeres Risiko als der Markt; ein Beta von über 1,0 bedeutet ein höheres Risiko als der Markt. Beta ist dann als Risikomaßstab am zuverlässigsten, wenn die Renditeschwankungen des Portfolios stark mit den Renditeschwankungen des Index korrelieren, der als Benchmark gewählt wurde.

Standardabweichung ist eine Kennziffer für die Volatilität der Gesamtrendite des Portfolios, die auf einem Minimum von 36 Monatsrenditen basiert. Je höher die Standardabweichung des Portfolios, desto größer die Volatilität.

RISIKOINDIKATOR – KLASSE A1USD

◄ Geringeres Risiko (normalerweise geringere Erträge)						Höheres Risiko ► (normalerweise höhere Erträge)
1	2	3	**4**	5	6	7

Die Bewertung basiert auf der vergangenen Renditevolatilität und kann in Zukunft bzw. für andere Klassen des Fonds anders sein.

In den Angebotsunterlagen des Fonds finden Sie weitere Einzelheiten, darunter Informationen zu den Risiken und Aufwendungen des Fonds.

Die Angebotsunterlagen (Verkaufsprospekt und Basisinformationsblätter (KIDs)), die Satzung und die Jahresberichte sind für Anleger in gedruckter oder elektronischer Form kostenlos unter meridian.mfs.com, bei den Niederlassungen der Zahlstelle bzw. dem Vertreter in den einzelnen Ländern oder bei Ihrem Finanzvermittler erhältlich. Die KIDs stehen in folgenden Sprachen zur Verfügung: Dänisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch. Der Verkaufsprospekt und weitere Dokumente stehen in englischer Sprache zur Verfügung. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 352.464.010.600 in Luxemburg oder von Ihrer örtlichen Zahlstelle oder Ihrem Vertreter. **Österreich:** Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich. Tel: +43.1.71.707.1730 **Deutschland:** Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Tel: +49.40.32.0990.224

MFS Meridian Funds ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital, die gemäß luxemburgischem Recht gegründet wurde. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. ist die Verwaltungsgesellschaft der Fonds und hat ihre eingetragene Geschäftsstelle in 4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Handelsregisternr. B.76.467). Die Verwaltungsgesellschaft und die Fonds wurden von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxemburg ordnungsgemäß zugelassen.

Wichtige Datenmethoden

Die größten Positionen, die Portfolio-spezifischen Daten und die Gewichtungen spiegeln nicht die Auswirkungen der zur Absicherung von abgesicherten Anteilsklassen gehaltenen Engagements/Gewichtungen wider. Die vollständigen Bestände und das Nettovermögen spiegeln diese Absicherung jedoch wider.

Die Portfolio-spezifischen Daten basieren auf dem entsprechenden Engagement, das misst, inwieweit sich der Wert eines Portfolios ändern würde, wenn sich die Kurse der Vermögenswerte ändern, die entweder direkt oder, im Falle von Derivaten, indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann unterschiedlich sein. Das Portfolio wird aktiv verwaltet, und die aktuellen Bestände können variieren.

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds kann seine Ziele möglicherweise nicht erreichen und/oder Sie können im Hinblick auf Ihre Anlagen im Fonds Geld verlieren. ■ **Aktien:** Aktienmärkte und Anlagen in einzelnen Aktien sind volatil und können als Reaktion auf Emittenten-, Markt-, Wirtschafts-, Branchen-, politische, aufsichtsrechtliche, geopolitische, ökologische, Gesundheitswesen-bezogene und andere Bedingungen bzw. aufgrund der Anlegerwahrnehmung dieser Bedingungen deutlich fallen. ■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Benchmark- und Händlerangaben

MSCI All Country World Index (Nettodiv.) – ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von weltweiten Industrie- und Schwellenmärkten messen soll.

Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Index-Datenquelle: MSCI. MSCI gibt keine direkten oder indirekten Gewährleistungen oder Zusicherungen ab und übernimmt für hierin enthaltene MSCI-Daten keinerlei Haftung. Die Daten von MSCI dürfen nicht weitergegeben oder als Grundlage für andere Indizes oder Wertpapiere oder Finanzprodukte verwendet werden. Dieser Bericht wurde von MSCI weder genehmigt noch geprüft oder erstellt.

Die beschriebenen Sektoren und die damit verbundene Portfoliozusammensetzung basieren auf der von den Branchenklassifizierungsstandards abweichenden Methodik von MFS, einschließlich des Standards, der mit der dargestellten Benchmark-Zusammensetzung verbunden ist. Die Abweichung der Sektorgewichtungen zwischen dem Portfolio und der Benchmark wäre anders, wenn ein Branchenklassifizierungsstandard verwendet würde.

Sofern nicht anders angegeben, sind die Logos, Produkt- und Dienstleistungsnamen Warenzeichen von MFS und deren verbundenen Unternehmen und können in bestimmten Ländern eingetragen sein.

© 2025 MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.