Zum 31. Mai 2025

Datenblatt

MFS Meridian® Funds

Inflation-Adjusted Bond 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: Risiko von Anleihen, Risiko von Derivaten und Risiko von inflationsbereinigten Schuldtiteln. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

Ziel

Strebt eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite an, die die in den USA gemessene Inflationsrate langfristig übersteigt.

Anlageteam

Portfoliomanager

Geoffrey Schechter, CFA, CPA
- 32 Jahre bei MFS
- 36 Jahre Branchenerfahrung

Jake Stone, CFA
- 7 Jahre bei MFS
- 16 Jahre Branchenerfahrung

Erik Weisman, Ph.D.
- 23 Jahre bei MFS
- 28 Jahre Branchenerfahrung

Institutioneller Portfoliomanager**

Rob Hall
- 31 Jahre bei MFS
- 31 Jahre Branchenerfahrung

Mit Wirkung zum 30. September 2025 wird Geoff Schechter bei MFS ausscheiden und seine Portfoliomanagementaufgaben niederlegen.

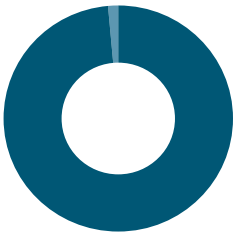
Benchmark des Fonds

Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index

Investiert vornehmlich in inflationsgeschützte US-Schatzpapiere, verfügt jedoch über eine moderate Flexibilität bei der Anlage in andere Arten von hochwertigen Wertpapieren.
Wichtige Merkmale:
- wir möchten durch das Management der Duration und der Renditekurve Mehrwert erzielen (einschließlich Relative-Value-Entscheidungen bei Realzinsen, Nominalzinsen und Break-Evens) und stützen uns dabei auf eine intensive Top-down-Analyse fundamentaler und technischer Faktoren

Portfoliostruktur (%)

Anleihen	(129,5)
Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(1,9)



-31,4% Sonstiges. Sonstiges umfasst: (i) Währungsderivate und/oder (ii) derivative Gegenbuchungen.

Die 10 größten Positionen

Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN 31	
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JUL 30	
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 30. SEP 25	
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,875% 15. JAN 29	
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,125% 15. JAN 32	
USD CPI 2-jähriger Receiver 2,482 19. MÄR 26	
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,75% 15. FEB 42	
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 0,375% 15. JUL 27	
Inflationsindexierte US-Schatzanleihen 1,75% 15. JAN 34	
USD CPI 2-jähriger Receiver 2,755 05. FEB 27	

83,7% des Gesamtnettovermögens

Sektoren (%)

US-Schatztitel	122,7
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	4,9
Kommunalobligationen	0,8
Unternehmensanleihen mit Anlagequalität	0,3
Durch Privathypotheken besicherte Anleihen	0,2
Durch gewerbliche Hypotheken besicherte Anleihen	0,2
Besicherte Darlehen	0,2
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	1,9
Sonstiges	-31,4

Derivate, einschließlich Futures und Zinsswaps, sowie ETFs werden dem Sektor zugeordnet, der nach Ansicht von MFS am engsten mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist.

Portfoliodaten

Nettovermögen (USD)	80,8 Millionen
Anzahl der Emissionen	65
Anzahl der Emittenten	18
Durchschn. eff. Laufzeit	7,3 Jahre
Durchschn. eff. Duration	6,8 Jahre
Yield-to-Maturity	4,3%
Yield-to-Worst	4,3%

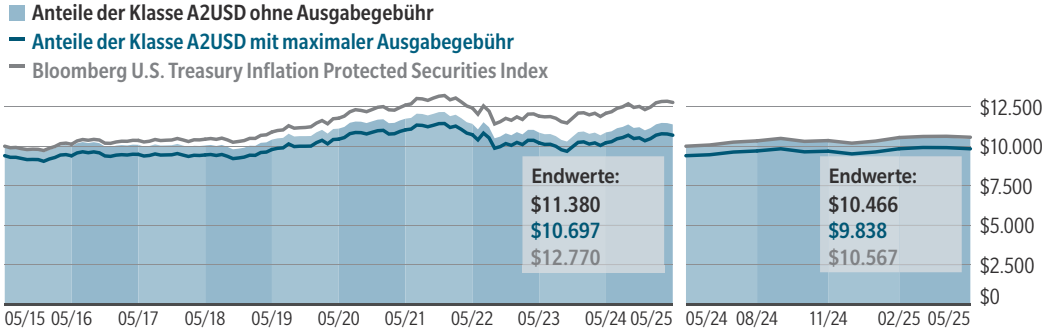
** Ist mit der Beratung und Kommunikation im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement betraut, jedoch nicht für das tägliche Management verantwortlich.
Weitere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Dokument unter „Wichtige Datenmethoden".

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 – Inflation–Adjusted Bond Fund

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), A2USD^

	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
Ohne Ausgabegebühr	-2,89	3,44	1,92	-2,38	7,49	9,73	4,15	-12,09	1,89	0,99
Mit maximaler Ausgabegebühr	-8,72	-2,77	-4,20	-8,23	1,04	3,14	-2,10	-17,36	-4,22	-5,07
Benchmark	-1,44	4,68	3,01	-1,26	8,43	10,99	5,96	-11,85	3,90	1,84

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)^

Klasse	Laufende Kosten (%)†	Maximale Ausgabegebühr (%)	Datum der Klassen-auflegung	10 Jahre/ Seit Auflegung	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Bis dato dieses Jahr	Ausschüt-tungsquote (%)
A1USD	0,98	—	26. Sep 05	1,30	0,48	-0,12	4,71	3,31	—
	0,98	6,00		0,68	-0,76	-2,16	-1,57	-2,89	—
A2USD	0,98	—	26. Sep 05	1,30	0,48	-0,10	4,66	3,40	3,67
	0,98	6,00		0,68	-0,76	-2,14	-1,62	-2,80	—
I1USD	0,50	—	26. Sep 05	1,89	0,96	0,36	5,16	3,52	—
IH1EUR[1]	0,50	—	13. Sep 22	-0,47	—	—	3,32	2,59	—
W1USD	0,58	—	08. Feb 10	1,79	0,88	0,29	5,09	3,47	—
Benchmark: Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index									
EUR				2,12	1,23	-1,00	1,04	-5,43	
USD				2,47	1,64	0,93	5,67	3,68	

INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE

Klasse	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1USD	A0F4WM	LU0219444592	L63660101	MFSIAA1 LX
A2USD	A0F4XA	LU0219444675	L63660119	MFSIAA2 LX
I1USD	A0F49Z	LU0219456174	L63660176	MIABIU1 LX
IH1EUR[1]	A3DSKG	LU2513890710	L6369A775	MFSI1H1 LX
W1USD	A0YCT6	LU0458497244	L63667866	MIABW1U LX

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

	31. Mai 21 oder seit Auflegung	31. Mai 22	31. Mai 23	31. Mai 24	31. Mai 25
A1USD (ohne Ausgabegebühr)	5,68	-2,75	-4,91	0,06	4,71
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	-0,66	-8,58	-10,62	-5,94	-1,57
A2USD (ohne Ausgabegebühr)	5,66	-2,79	-4,87	0,13	4,66
A2USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	-0,68	-8,62	-10,58	-5,88	-1,62
I1USD (ohne Ausgabegebühr)	6,23	-2,29	-4,45	0,59	5,16
IH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	-0,47	—	—	-1,34	3,32
W1USD (ohne Ausgabegebühr)	6,11	-2,39	-4,53	0,53	5,09
Benchmark: Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index					
EUR	-2,60	12,48	-3,73	-0,26	1,04
USD	7,05	-1,45	-4,20	1,56	5,67

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 nur 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] Abgesicherte Anteilsklassen in der Basiswährung zielen darauf ab, die Wechselkurs- und Renditeschwankungen zwischen der jeweiligen nicht auf die Basiswährung lautenden, abgesicherten Anteilsklasse und der unabgesicherten Anteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Transaktionen von Anteilsinhabern in der Anteilsklasse können gelegentlich einen unter Umständen erheblichen Gewinn oder Verlust beim Wert der Anteilsklasse verursachen, der den Absicherungsaktivitäten des Beraters statt seinen Anlageverwaltungsaktivitäten zurechenbar ist. Andere Anteilsklassen partizipieren nicht an diesen Gewinnen oder Verlusten.

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.

BONITÄT‡ (% DES GESAMTNETTOVERMÖGENS)

US-Regierung	91,2
Bundesbehörden	4,9
AAA	0,8
AA	0,3
A	0,7
BBB	0,0
Sonstige nicht bewertet	31,4
Durchschnittliche Bonität: AA+	

RISIKOBEWERTUNG GGÜ. BENCHMARK FÜR DIE LETZTEN 3 JAHRE (A2USD)

Standardabweichung	7,10 ggü. 7,11

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.

MFS Meridian® Funds – Inflation–Adjusted Bond Fund

RISIKOINDIKATOR – KLASSE A2USD

◄ 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.

Die durchschnittliche effektive Laufzeit ist ein gewichteter Durchschnitt der Laufzeit der in einem Portfolio gehaltenen Anleihen unter Berücksichtigung von vorzeitigen Tilgungen, Puts und anpassbaren Kupons, die die Laufzeit verkürzen können. Fonds mit längerer Laufzeit gelten in der Regel als Zinssatz-empfindlicher als Fonds mit kürzerer Laufzeit.

Die durchschnittliche effektive Duration misst, wie stark der Preis einer Anleihe aufgrund allgemeiner Zinssatzänderungen voraussichtlich schwanken wird. Wenn beispielsweise die Zinssätze um 1,00 % steigen, wird eine Anleihe mit einer Duration von 5 Jahren wahrscheinlich etwa 5,00 % ihres Werts verlieren.

Gewichtete durchschnittliche Yield-to-Maturity aller Portfoliobestände ohne Barmittel und Derivate. Yield-to-Maturity ist die jährliche erwartete Rendite eines Portfolios, wenn alle Wertpapiere bis zur Fälligkeit gehalten werden.

Gewichtete durchschnittliche Yield-to-Worst aller Portfoliobestände ohne Barmittel und Derivate. Yield-to-Worst ist die jährliche Schätzung der Portfoliorendite unter Berücksichtigung von Faktoren wie Call-Rückstellungen, vorzeitigen Tilgungen und anderen Merkmalen, die den Cashflow der Anleihe beeinflussen können; und unter der Annahme, dass kein Ausfall eintritt. Sie ist ein geschätztes Merkmal zu einem bestimmten Zeitpunkt und kein Maß für die Wertentwicklung des Portfolios.

‡ Die durchschnittliche Bonität (ACQR) ist ein marktgewichteter Durchschnitt (unter Verwendung einer linearen Skala) der in den Ratingkategorien enthaltenen Wertpapiere. Hinsichtlich aller Wertpapiere, mit Ausnahme derer, die unten beschrieben werden, erfolgen die Bewertungen anhand der Bewertungen von Moody's, Fitch und Standard & Poor's, wobei die folgende Hierarchie zur Anwendung kommt: Wenn alle drei Agenturen eine Bewertung liefern, wird ggf. die Konsens-Bewertung oder die mittlere Bewertung zugewiesen; wenn zwei der drei Agenturen eine Bewertung liefern, wird die niedrigere der beiden Bewertungen zugewiesen. Falls keine der drei Ratingagenturen eine Bewertung zuweist, das Wertpapier jedoch durch DBRS Morningstar bewertet wird, wird die Bewertung von DBRS Morningstar zugewiesen. Falls keine der vier oben aufgeführten Ratingagenturen eine Bewertung zuweist, das Wertpapier jedoch durch die Kroll Bond Rating Agency (KBRA) bewertet wird, wird die Bewertung der KBRA zugewiesen. Zur Kategorie „Sonstige nicht bewertet" gehören sonstige Rentenwerte, die von keiner Ratingagentur bewertet wurden. Die Bewertungen werden in der S&P- und in der Fitch-Skala wiedergegeben (z. B. AAA). Alle Bewertungen können sich jederzeit ändern. Das Portfolio selbst wurde nicht von einer Ratingagentur bewertet. Die Bonität eines bestimmten Wertpapiers oder einer Gruppe von Wertpapieren ist keine Garantie für die Stabilität oder Sicherheit eines Gesamtportfolios. Die Qualitätsbewertungen einzelner Emissionen/Emittenten sollen die Kreditwürdigkeit solcher Emissionen/Emittenten anzeigen und reichen im Allgemeinen von AAA, Aaa oder AAA (höchste) bis D, C oder D (niedrigste) für S&P, Moody's bzw. Fitch.

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds kann seine Ziele möglicherweise nicht erreichen und/oder Sie können im Hinblick auf Ihre Anlagen im Fonds Geld verlieren. ■ **Anleihen:** Der Wert von Anlagen in Schuldtiteln kann aufgrund von tatsächlicher oder wahrgenommener rückläufiger Bonität des Emittenten, Entleihers, Kontrahenten bzw. einer sonstigen zur Zahlung verpflichteten Partei oder der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie aufgrund von Veränderungen hinsichtlich der wirtschaftlichen, politischen, Emittenten-spezifischen oder anderen Bedingungen fallen. Bestimmte Arten von Schuldtiteln können auf diese Faktoren sensibler reagieren und daher eine größere Volatilität aufweisen. Darüber hinaus sind Schuldtitel mit einem Zinsrisiko verbunden (bei steigenden Zinsen sinken die Preise in der Regel). Daher kann der Wert des Portfolios bei steigenden Zinsen sinken. Portfolios, die sich aus Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zusammensetzen, reagieren im Allgemeinen sensibler auf einen Anstieg der Zinssätze als solche, die sich auf kürzere Laufzeiten konzentrieren. Zeitweise und insbesondere in Zeiträumen, in denen die Märkte turbulent sind, haben alle oder ein Großteil der Marktsegmente eventuell keinen aktiven Handelsmarkt. Daher kann es schwierig sein, diese Anlagen zu bewerten, und es ist eventuell nicht möglich, eine bestimmte Anlage oder Anlageart zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem annehmbaren Preis zu verkaufen. Der Preis eines Instruments, das zu Negativzinsen gehandelt wird, reagiert auf Zinsänderungen genauso wie andere Schuldtitel; allerdings erwartet man bei einem Instrument, das zu einem negativen Zinssatz erworben wird, dass es eine negative Rendite erwirtschaftet, wenn es bis zur Fälligkeit gehalten wird. ■ **Derivate:** Anlagen in Derivaten können dazu verwendet werden, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzunehmen, sie können sehr volatil und mit einer Fremdfinanzierung verbunden sein (die die Verluste erhöhen kann) und sie können, zusätzlich zu den Risiken hinsichtlich der zugrunde liegenden Indikatoren, auf denen das Derivat basiert, wie etwa dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko, noch weitere Risiken mit sich bringen. ■ **Inflationsbereinigte Schuldtitel:** Zinszahlungen auf inflationsbereinigte Schuldtitel sind möglicherweise nicht vorhersagbar und variieren je nach dem aktuellen Inflationsniveau. ■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Benchmark- und Händlerangaben

Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index – misst die Wertentwicklung von inflationsgeschützten Wertpapieren, die vom US-Schatzamt ausgegeben wurden.

Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Quelle: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg"). Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg halten alle Eigentumsrechte an den Bloomberg-Indizes. Bloomberg genehmigt oder prüft dieses Material nicht und garantiert nicht die Korrektheit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Bloomberg übernimmt weder irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf die daraus resultierenden Ergebnisse noch, soweit gesetzlich zulässig, irgendeine Haftung oder Verantwortung für damit in Verbindung stehende Verletzungen oder Schäden.

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.