

Zum 31. Mai 2025

Datenblatt

MFS Meridian® Funds
U.K. Equity 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 und geografisches Risiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

Ziel

Strebt eine in Pfund Sterling gemessene Kapitalwertsteigerung an.

Anlageteam**Portfoliomanager****James Neale**

- 15 Jahre bei MFS
- 27 Jahre Branchenerfahrung

Florence Taj

- 26 Jahre bei MFS
- 29 Jahre Branchenerfahrung

Institutioneller Portfoliomanager****Victoria Higley, ASIP**

- 14 Jahre bei MFS
- 31 Jahre Branchenerfahrung

Benchmark des Fonds

FTSE All-Share 5% Capped Index

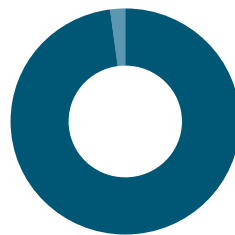
Ein auf hoher Überzeugung basierendes britisches Aktienportfolio, das eine langfristige Sicht einnimmt, während der Markt kurzfristig denkt.

Wichtige Merkmale:

- strebt langfristige Anlagen in wertschöpfenden Unternehmen und ein geringeres Risiko an
- britisches Aktienportfolio mit unserer Ansicht nach hochwertigen kumulativen Wertpapieren mit Schwerpunkt auf langfristigen Veränderungen, der Anlegerstimmung und den Bewertungen

Portfoliostruktur (%)

Aktien	(97,9)
Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(2,1)

**Sektoren (%)**

	Portfolio ggü.	Benchmark
Finanzen	20,6	23,5
Industrie	18,3	16,4
Verbrauchsgüter	15,1	15,3
Gesundheitswesen	10,6	9,3
Nicht-Basiskonsumgüter	8,2	10,9
Energie	7,2	7,2
Werkstoffe	6,6	6,1
Kommunikationsdienste	4,5	2,9
Versorger	4,1	4,3
Informationstechnologie	1,4	1,5
Immobilien	1,2	2,4
Investmentfonds	—	0,1
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	2,1	N/Z

Die 10 größten Positionen

SHELL PLC
ASTRAZENECA PLC
NATWEST GROUP PLC
UNILEVER PLC
RELX PLC
NATIONAL GRID PLC
BARCLAYS PLC
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
IMPERIAL BRANDS PLC
EXPERIAN PLC

43,0% des
Gesamtnettovermögens

Portfoliodaten

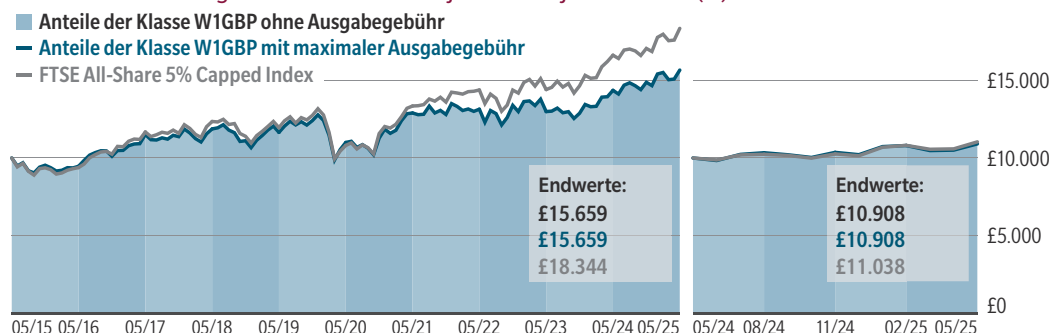
Nettovermögen (GBP)	14,6 Millionen
Anzahl der Emissionen	47

** 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.

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.

**NICHT VERSICHERT –
KANNT AN WERT VERLIEREN –
KEINE BANKBÜRGSCHAFT**

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), W1GBP^										
	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
Ohne Ausgabegebühr	2,35	11,76	13,24	-10,11	19,83	-7,27	13,93	-3,80	3,52	9,03
Mit maximaler Ausgabegebühr	2,35	11,76	13,24	-10,11	19,83	-7,27	13,93	-3,80	3,52	9,03
Benchmark	1,41	16,21	12,97	-9,72	20,14	-8,69	18,38	-0,40	8,06	10,03

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)^									INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE			
Klasse	Laufende Kosten (%)†	Maximale Ausgabegebühr (%)	Datum der Klassen-auflegung	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Bis dato dieses Jahr	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1USD	1,85	—	28. Feb 06	2,24	8,09	7,32	14,25	14,50	A0ESB5	LU0219441655	L6365U122	MFUKAU1 LX
	1,85	6,00		1,61	6,76	5,13	7,39	7,63				
I1USD	0,75	—	19. Aug 13	3,43	9,30	8,50	15,48	15,05	A1W0LS	LU0944407005	L6366J183	MFSUEI1 LX
W1USD	0,85	—	05. Dez 14	3,27	9,15	8,31	15,37	15,01	A12DYA	LU1123737212	L6365U486	MFUKW1 LX
W1GBP	0,85	—	02. Feb 11	4,59	7,32	6,02	9,08	6,81	A1H6R4	LU0583245583	L6367C153	MFUKW1G LX
Benchmark: FTSE All-Share 5% Capped Index												
GBP				6,25	11,16	8,45	10,38	8,82				
USD				4,95	13,11	10,93	16,92	17,17				

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
A1USD (ohne Ausgabegebühr)	33,33	-10,46	-3,38	11,96	14,25
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	25,33	-15,83	-9,18	5,25	7,39
I1USD (ohne Ausgabegebühr)	34,90	-9,46	-2,34	13,26	15,48
W1USD (ohne Ausgabegebühr)	34,68	-9,48	-2,62	13,08	15,37
W1GBP (ohne Ausgabegebühr)	17,28	1,88	-1,16	10,52	9,08
Benchmark: FTSE All-Share 5% Capped Index					
GBP	23,48	7,73	0,19	15,35	10,38
USD	41,98	-4,49	-1,47	18,50	16,92

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 Anlagengewährung 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 Verzichtes 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: 27. Februar 2006

^ 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.

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 (W1GBP)	
Beta	0,99
Standardabweichung	11,71 ggü. 11,49

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 Gesamtergebnisse des Portfolios, die auf einem Minimum von 36 Monatsrenditen basiert. Je höher die Standardabweichung des Portfolios, desto größer die Volatilität.

RISIKOINDIKATOR – KLASSE W1GBP						
◀ 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 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. ■ **Geografisch:** Da das Portfolio u. U. einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Emittenten eines einzigen oder einer begrenzten Anzahl von Ländern investiert, kann es volatiler sein als ein geografisch breiter gestreutes Portfolio. ■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Benchmark- und Händlerangaben

FTSE All-Share Capped 5% Index – ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung des britischen Aktienmarkts misst, wobei das Engagement in einem einzelnen Emittenten auf 5% des Index begrenzt ist.

Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Quelle: FTSE International Limited („FTSE“) © FTSE 2025. „FTSE“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und/oder den FTSE-Ratings liegen bei FTSE und/oder ihren Lizenzgebern. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Keine Partei darf sich auf die FTSE-Indizes und/oder die in dieser Mitteilung enthaltenen zugrunde liegenden Daten verlassen. Die Weiterverbreitung von FTSE-Daten ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch FTSE erlaubt. Der Inhalt dieser Mitteilung wird von FTSE weder gefördert noch gesponsert oder unterstützt.

Der Global Industry Classification Standard (GICS®) wurde entwickelt von und/oder ist das ausschließliche Eigentum von MSCI, Inc. und S&P Global Market Intelligence Inc. („S&P Global Market Intelligence“). GICS ist eine Dienstleistungsmarke von MSCI und S&P Global Market Intelligence und wurde für die Verwendung durch MFS lizenziert. Für nicht nach GICS klassifizierte Aktienwerte und Nicht-Aktienwerte wendet MFS seine eigene interne Sektoren-/Branchenklassifizierungsmethodik an.