

Zum 31. Mai 2025

Datenblatt

MFS Meridian® Funds
Prudent Wealth 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, Wertrisiko, Risiko von Anleihen und Risiko von Derivaten. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

Mit Wirkung vom 01. August 2016 ist dieser Fonds für neue Anleger, mit einigen wenigen Ausnahmen, geschlossen.

Ziel

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

Anlageteam**Portfoliomanager**

David Cole, CFA

▪ 21 Jahre bei MFS

▪ 31 Jahre Branchenerfahrung

Shanti Das-Wermes

▪ 14 Jahre bei MFS

▪ 18 Jahre Branchenerfahrung

Edward Dearing

▪ 11 Jahre bei MFS

▪ 17 Jahre Branchenerfahrung

Benchmark des Fonds

MSCI World Index (Nettodiv.)

Der Fonds verfolgt einen langfristig orientierten, flexiblen Ansatz mit der Möglichkeit, das Marktengagement zu reduzieren, wenn die Gelegenheiten als nicht attraktiv erachtet werden. Kann Derivate zu Anlagezwecken einsetzen, einschließlich zur Reduzierung des Verlustrisikos.

Wichtige Merkmale:

- konzentriertes Portfolio an weltweiten Aktien und Anleihen; ohne Benchmarkbeschränkungen
- Investitionen mit langfristiger Ausrichtung, wobei der Schwerpunkt auf dem absoluten und nicht auf dem relativen Wert liegt
- strebt an, auf Basis eines Bottom-up-Fundamentalansatzes in hochwertige Unternehmen mit attraktiven Bewertungen zu investieren
- kann zur Steuerung des Marktengagements und der Verlustrisiken in Barmittel, Barmittel-Äquivalente und Derivate investieren

Fondspositionierung (%) bis zum 31. Mai 2025

	Aktive Titelauswahl	Derivative Overlay-Positionen ^{D1}	Nettoengagement
Aktien	65,1		69,3
Goldbezogene Anlagen	7,6		
Absicherungen*		-3,4	
Schuldtitel, ausgenommen kurzfristige Staatstitel	7,6		7,6
Barmittel, Barmittel-Äquivalente und kurzfristige Staatstitel ^{D2}			18,5
Sonstiges ^{D3}			4,6
Überblick Gesamtengagement (netto)			100,0

^{D1} Marktengagement von derivativen Positionen, die zur Anpassung des Marktengagements des Fonds verwendet werden.

^{D2} Barmittel und Barmittel-Äquivalente umfasst alle Barmittel, Anlagen in Geldmarktfonds und/oder anderen Vermögenswerte abzüglich Verbindlichkeiten. Das Gesamtengagement umfasst außerdem Anlagen in kurzfristige Wertpapiere (einschließlich kurzfristige Staatstitel).

^{D3} Sonstiges umfasst: (i) Währungsderivate und/oder (ii) derivative Gegenbuchungen.

Die 10 größten Aktienpositionen

EURONEXT NV (EQ)
AMADEUS IT GROUP SA
ALPHABET INC
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SCOUT24 SE
NINTENDO CO LTD
THALES SA (EQ)
BOOKING HOLDINGS INC
EDENRED SE
STANDARD & POOR'S INDEX OPTION
19. DEZ 25 P5350*

Die 5 wichtigsten Aktienländer (%)

	Aktien ggü. Benchmark
Großbritannien	19,7 3,8
Frankreich	18,0 2,8
Deutschland	13,7 2,6
Japan	
Vereinigte Staaten	10,8 5,6
	9,1 71,4

Portfoliodaten

Nettovermögen (USD)	2,2 Milliarden
Anzahl der Emissionen	112
Durchschn. eff. Laufzeit	2,1 Jahre
Durchschn. eff. Duration	1,2 Jahre

Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)

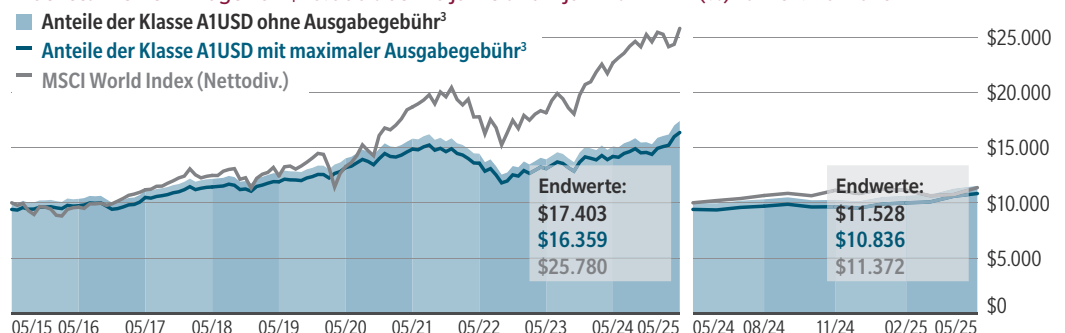
US-Dollar	75,8
Japanischer Yen	6,8
Euro	6,4
Britisches Pfund Sterling	6,3
Südkoreanischer Won	3,0
Brasilianischer Real	1,7
Mexikanischer Peso	0,1
Hongkong-Dollar	0,0

* Im Gegensatz zu Long-Positionen verlieren Short-Positionen an Wert, wenn der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts zunimmt.

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.

42,4% Long- und 5,71% Short-Positionen (*) der Aktienanlagen**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 –
KANN AN WERT VERLIEREN –
KEINE BANKBÜRGSCHAFT**

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), A1USD^{^,3}

	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
Ohne Ausgabegebühr	6,01	-1,82	18,08	-1,22	13,73	15,08	2,97	-16,57	13,94	1,61
Mit maximaler Ausgabegebühr	-0,35	-7,71	10,99	-7,15	6,91	8,17	-3,21	-21,58	7,10	-4,49
Benchmark	-0,87	7,51	22,40	-8,71	27,67	15,90	21,82	-18,14	23,79	18,67

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)[^]

INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE

Klasse	Laufende Kosten (%) [†]	Maximale Ausgabegebühr (%)	Datum der Klassenauflegung	10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Bis dato dieses Jahr	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR	2,02	—	02. Feb 11	5,27	3,91	4,42	10,18	3,80	A1H6RT	LU0583242994	L6366G171	MFGCA1E LX
	2,02	6,00		4,62	2,64	2,29	3,57	-2,43				
A1USD ³	2,02	—	04. Mär 08	5,70	4,40	6,40	15,28	13,76	A0NAAQ	LU0337786437	L6365R244	MFGCAUS LX
	2,02	6,00		5,04	3,12	4,23	8,36	6,94				
AH1EUR ²	2,04	—	19. Feb 13	3,45	2,37	3,90	12,64	12,48	A1J1H2	LU0808562614	L6366G437	MFPWAAE LX
	2,04	6,00		2,81	1,11	1,78	5,88	5,73				
I1EUR	1,03	—	02. Feb 11	6,31	4,93	5,44	11,24	4,20	A1H6RV	LU0583243455	L6366G197	MFGCI1E LX
W1EUR ¹	1,27	—	16. Feb 18	6,13	4,69	5,20	11,01	4,11	A2JCKQ	LU1761538658	L6366X885	MFPWW1E LX
WH1EUR ^{1,2}	1,31	—	08. Dez 15	4,24	3,26	4,89	14,09	13,05	A1419T	LU1307990942	L6368T460	MFPWH1E LX
Benchmark: MSCI World Index (Nettodiv.)												
EUR				9,55	13,72	11,02	8,74	-4,28				
USD				9,93	14,18	13,18	13,72	4,95				

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)	2,37	3,95	-3,30	6,87	10,18
A1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	-3,77	-2,29	-9,10	0,46	3,57
A1USD (ohne Ausgabegebühr)	12,64	-8,59	-3,60	8,40	15,28
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	5,88	-14,07	-9,38	1,90	8,36
AH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	11,03	-9,75	-6,50	6,51	12,64
AH1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	4,37	-15,17	-12,11	0,12	5,88
I1EUR (ohne Ausgabegebühr)	3,35	5,01	-2,35	7,91	11,24
W1EUR (ohne Ausgabegebühr)	3,11	4,77	-2,60	7,67	11,01
WH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	11,74	-8,96	-5,73	7,31	14,09
Benchmark: MSCI World Index (Nettodiv.)					
EUR	27,94	8,64	2,56	22,68	8,74
USD	40,63	-4,82	2,07	24,92	13,72

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 (einschließlich der Volatilität) 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: 04. März 2008

[^] 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 MFS Meridian Funds bieten mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Ausgaben. Bis zum Datum der Klassenauflegung bezieht sich die Wertentwicklung auf eine relevante ältere Klasse in derselben Währung. Die Performance für Perioden vor diesem Datum wäre u. U. höher oder niedriger gewesen, wenn die tatsächlichen Anteilsklassegebühren sowie -aufwendungen berücksichtigt worden wären.

² 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.

³ Die Anlagestrategie des Fonds wurde am 31. Januar 2011 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	0,51
Standardabweichung	10,00 ggü. 16,10

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 Gesamterträge 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.

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.

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.

■ **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.

■ **Wert:** Die Anlagen des Portfolios können über längere Zeiträume hinweg fortlaufend unterbewertet sein, ihren voraussichtlichen Wert nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt im Allgemeinen.

■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Benchmark- und Händlerangaben

MSCI World Index (Nettodiv.) – ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarkt-Performance in den Industrieländern weltweit 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.

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.