

Zum 31. Mai 2025

## Datenblatt

# MFS Meridian® Funds

## U.S. Concentrated Growth 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, Konzentrationsrisiko, geografisches Risiko und Wachstumsrisiko. 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

#### Portfoliomanager

Jeffrey Constantino, CFA, CPA

- 25 Jahre bei MFS

- 28 Jahre Branchenerfahrung

Joseph Skorski

- 18 Jahre bei MFS

- 28 Jahre Branchenerfahrung

#### Institutioneller Portfoliomanager\*\*

Andrew Boyd

- 27 Jahre bei MFS

- 31 Jahre Branchenerfahrung

### Benchmark des Fonds

Russell 1000® Growth Index (Nettodiv.)

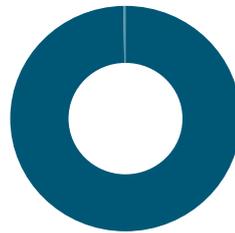
Wir sind bestrebt, in qualitativ hochwertige, langlebige Geschäftsmodelle zu angemessenen Bewertungen zu investieren, die die Gelegenheit haben, in Zukunft über viele Jahre hinweg ein überdurchschnittliches Wachstum mit hohen Renditen zu erzielen.

#### Wichtige Merkmale:

- konservativ verwalteter, auf hohe Qualität ausgerichteter Large-Cap-Wachstumsfonds, der auf Unternehmen mit beständigen Wettbewerbsvorteilen abzielt
- investiert mit einem langfristigen Horizont
- starke Bewertungsdisziplin mithilfe eines geduldigen, nonkonformistischen Ansatzes

#### Portfoliostruktur (%)

■ Aktien	(99,7)
■ Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(0,3)



#### Sektoren (%)

Sektor	Portfolio ggü. Benchmark
Informationstechnologie	32,7 / 47,6
Finanzen	16,5 / 7,2
Gesundheitswesen	12,9 / 6,7
Industrie	11,3 / 4,8
Nicht-Basiskonsumgüter	7,8 / 15,0
Verbrauchsgüter	7,6 / 3,6
Kommunikationsdienste	4,0 / 13,2
Versorger	3,5 / 0,3
Immobilien	3,4 / 0,5
Energie	— / 0,4
Werkstoffe	— / 0,6
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	0,3 / N/Z

#### Die 10 größten Positionen

MICROSOFT CORP
VISA INC
AON PLC
NVIDIA CORP
ACCENTURE PLC
AMPHENOL CORP
STERIS PLC
SALESFORCE INC
ALPHABET INC
EATON CORP PLC

53,0% des Gesamtnettovermögens

#### Portfoliodaten

Nettovermögen (USD)	411,4 Millionen
Anzahl der Emissionen	27

\*\* 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](http://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 –  
KANN AN WERT VERLIEREN –  
KEINE BANKBÜRGSCHAFT**

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), A1USD<sup>1,2</sup>

	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
Ohne Ausgabegebühr	-1,29	3,52	26,67	0,20	39,99	18,38	21,43	-20,00	20,52	11,11
Mit maximaler Ausgabegebühr	-7,21	-2,69	19,07	-5,81	31,59	11,28	14,15	-24,80	13,29	4,44
Benchmark	5,19	6,56	29,67	-1,89	35,88	38,08	27,32	-29,34	42,30	33,09

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)<sup>^</sup>

Klasse	Laufende Kosten (%) <sup>†</sup>	Maximale Ausgabegebühr (%)	Datum der Klassenauflegung	10 Jahre/ Seit Auflegung					Bis dato dieses Jahr	INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE			
				5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	WKN	ISIN		CUSIP	Bloomberg		
A1USD <sup>2</sup>	2,06	—	12. Mär 99	10,54	9,57	7,36	3,04	-1,45	989616	LU0094555157	L63652397	MFSSGA1 LX	
	2,06	6,00		9,86	8,22	5,17	-3,15	-7,36					
I1USD <sup>2</sup>	1,07	—	26. Sep 05	11,62	10,63	8,39	4,03	-1,06	A0ERM4	LU0219445482	L6365J499	MUSSIU1 LX	
W1USD <sup>2</sup>	1,15	—	08. Feb 10	11,52	10,54	8,32	3,96	-1,09	A0YCUE	LU0458498135	L63667775	MFSSW1U LX	
WH1EUR <sup>1</sup>	1,15	—	08. Dez 15	9,71	8,22	5,70	2,25	-1,75	A1419V	LU1307991163	L6368T486	MFSWHITE LX	

**Benchmark:** Russell 1000® Growth Index (Nettodiv.)

EUR	15,30	16,93	17,27	12,27	-9,10
USD	15,70	17,41	19,56	17,40	-0,34

**Sekundäre Benchmark:** Standard & Poor's 500 Stock Index (Nettodiv.)

EUR	11,87	14,95	11,71	8,12	-7,97
USD	12,26	15,42	13,89	13,07	0,90

## 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)	34,75	-5,29	0,14	19,94	3,04
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	26,66	-10,97	-5,86	12,74	-3,15
I1USD (ohne Ausgabegebühr)	36,06	-4,36	1,11	21,09	4,03
W1USD (ohne Ausgabegebühr)	35,95	-4,45	1,03	21,00	3,96
WH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	33,72	-5,99	-2,50	18,46	2,25
<b>Benchmark:</b> Russell 1000® Growth Index (Nettodiv.)					
EUR	26,99	6,75	9,73	30,90	12,27
USD	39,58	-6,47	9,20	33,30	17,40
<b>Sekundäre Benchmark:</b> Standard & Poor's 500 Stock Index (Nettodiv.)					
EUR	27,05	13,31	2,88	25,31	8,12
USD	39,65	-0,73	2,39	27,61	13,07

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: 12. März 1999

<sup>^</sup> 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.

<sup>†</sup> 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.

<sup>1</sup> 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 Anteilshabern 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.

<sup>2</sup> Die Anlagestrategie des Fonds wurde am 22. August 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	0,81
Standardabweichung	16,82 ggü. 19,30

**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](http://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. ■ **Wachstum:** Anlagen in Wachstumsunternehmen können auf die Ertragslage des jeweiligen Unternehmens sensibler reagieren und eine höhere Volatilität als der allgemeine Aktienmarkt aufweisen. ■ **Konzentriert:** Die Wertentwicklung des Portfolios könnte volatiler sein als die Wertentwicklung eines breiter gestreuten Portfolios. ■ **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**

Russell 1000® Growth Index – zusammengestellt, um ein umfassendes Barometer für Wachstumsaktien im Large-Cap-Segment des US-amerikanischen Aktienuniversums bereitzustellen. Unternehmen in diesem Index weisen in der Regel ein höheres Kurs-Buchwert-Verhältnis und ein höheres prognostiziertes Wachstum auf.

Standard & Poor's 500 Stock Index – ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index mit 500 häufig gehaltenen Aktienwerten zur Messung der allgemeinen Wertentwicklung von US-Aktien.

Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Die Frank Russell Company („Russell“) ist die Quelle und Eigentümerin der in diesem Material enthaltenen oder wiedergegebenen Russell-Index-Daten sowie aller Marken, Dienstleistungsmarken und Urheberrechte, die mit den Russell-Indizes in Verbindung stehen. Russell® ist eine Marke der Frank Russell Company. Weder Russell noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Russell-Indizes und/oder Russell-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Keine Partei darf sich auf die Russell-Indizes und/oder Russell-Ratings und/oder die in dieser Mitteilung enthaltenen zugrunde liegenden Daten verlassen. Die Weiterverbreitung der Russell-Daten ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch Russell erlaubt. Der Inhalt dieser Mitteilung wird von Russell weder gefördert noch gesponsert oder unterstützt.

„Standard & Poor's™“ und „S&P™“ sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P“) und Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones“) und wurden für die Verwendung von S&P Dow Jones Indices LLC lizenziert und für bestimmte Zwecke von MFS unterlizenziert. Der S&P 500® ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC und wurde zur Verwendung durch MFS lizenziert. Die Produkte von MFS werden von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren nahestehenden Unternehmen weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder gefördert und S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und dessen nahestehende Unternehmen geben keine Empfehlungen bezüglich der Ratsamkeit ab, in diese Produkte zu investieren.

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.