

MFS Meridian® Funds Global Equity Fund



30. SEPTEMBER 2018

Ein globaler Kernaktienfonds

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Wichtige Merkmale:

- ein globaler Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit höheren Marktkapitalisierungen
- verfolgt eine Strategie des „Wachstums zu einem angemessenen Preis“
- unser globales Kernportfolio konzentriert sich auf Unternehmen mit höheren Marktkapitalisierungen und Wachstumsmerkmalen, deren Aktien zu angemessenen Kursen gehandelt werden

PORTFOLIOMANAGEMENT

Ryan P McAllister

15 Jahre Branchenerfahrung

Roger Morley

21 Jahre Branchenerfahrung

Victoria Higley**

24 Jahre Branchenerfahrung

Ben Kottler**

29 Jahre Branchenerfahrung

Sanjay Natarajan**

21 Jahre Branchenerfahrung

Chris Sunderland**

27 Jahre Branchenerfahrung

**Ist mit der Beratung und Kommunikation im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement betraut, jedoch nicht für das tägliche Management verantwortlich.

Die Portfolio-spezifischen Daten basieren auf dem entsprechenden Engagement des ungeprüften Nettovermögens zum 30. September 18. Das entsprechende Engagement 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 zehn größten Positionen, die Portfolio-spezifischen Daten und die Gewichtungen spiegeln nicht die Auswirkungen der zur Absicherung von abgesicherten Anteilklassen gehaltenen Engagements/Gewichtungen wider. Die vollständigen Bestände und das Nettovermögen spiegeln diese Absicherung jedoch wider.

Die MFS Meridian Funds können zum Verkauf in anderen Gerichtsbarkeiten registriert sein bzw. anderweitig angeboten werden, wenn keine Registrierung erforderlich ist.

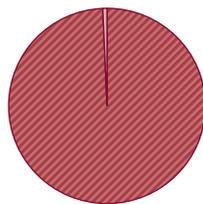
Die MFS Meridian Funds sind in den USA und Kanada sowie an US-Personen nicht verkäuflich.

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

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

- KANN AN WERT VERLIEREN •
- NICHT GARANTIERT •

PORTFOLIOSTRUKTUR



Aktien	99,31%
Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	0,69%

DIE 10 GRÖSSTEN AKTIENPOSITIONEN

Thermo Fisher Scientific Inc
Visa Inc
Medtronic PLC
Honeywell International Inc
Comcast Corp
Accenture PLC
Nestlé SA
Reckitt Benckiser Group PLC
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE
Bayer AG

26,3% des Gesamtvermögens

GEWICHTUNG DER WICHTIGSTEN WÄHRUNGEN

US-Dollar	57,8%
Euro	20,0%
Britisches Pfund	
Sterling	8,0%
Schweizer Franken	7,4%
Japanischer Yen	2,3%
Schwedische Krone	2,0%
Südkoreanischer Won	0,9%
Dänische Krone	0,7%
Mexikanischer Peso	0,4%
Brasilianischer Real	0,3%

AKTIENSEKTOREN

Portfolio ggü. Benchmark		
Gesundheitswesen	19,4%	12,9%
Verbrauchsgüter	17,5%	6,6%
Finanzdienstleistungen	13,3%	19,6%
Industriegüter u. -dienstleistungen	9,0%	7,0%
Freizeit	7,3%	4,7%
Grundstoffe	6,8%	4,7%
Transport	6,5%	2,3%
Technologie	6,4%	16,4%
Spezialprodukte u. -dienste	6,4%	3,5%
Einzelhandel	4,9%	6,8%
Energie	1,0%	5,9%
Autos u. Wohnungswesen	0,9%	3,2%
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	0,7%	N/Z

Die angegebenen Portfolio- und Benchmarkdaten basieren auf der Sektoren-/Branchenklassifizierungsmethodik von MFS, die von der der Benchmark abweicht.

GEWICHTUNG DER 5 WICHTIGSTEN LÄNDER

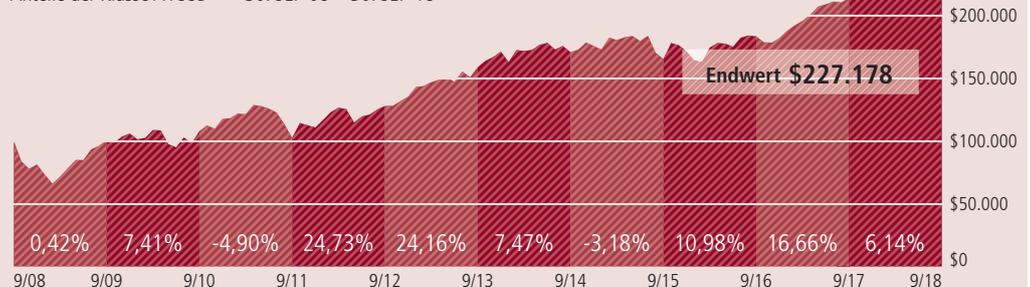
Portfolio ggü. Benchmark		
Vereinigte Staaten	53,7%	61,9%
Frankreich	10,0%	3,9%
Großbritannien	8,0%	6,1%
Schweiz	7,4%	2,9%
Deutschland	6,2%	3,3%

PORTFOLIODATEN

Nettovermögen (USD)	5091,9 Millionen
Anzahl der Einzelwerte	87

Wachstum einer Anlage von \$100.000 und 12-Monatsrendite zum NAV

Anteile der Klasse A1USD 30. SEP 08 – 30. SEP 18



Die Fondsrenditen für die angegebene repräsentative Anteilklasse gehen von einer Wiederanlage der Dividenden und Kapitalerträge aus, beinhalten jedoch keine Ausgabegebühr. Bei einer Einbeziehung der Ausgabegebühr wären die Ergebnisse weniger günstig ausgefallen. 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.

GESAMTRENDE FÜR KALENDERJAHR, OHNE AUSGABEGEBÜHR – A1USD[^]

'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17
-34,74%	30,19%	10,92%	-5,68%	22,09%	26,50%	2,68%	-2,50%	6,19%	22,53%

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

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)^								INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE				
Klasse	Laufende Kosten (%)†	Beginn d. Aufzeichnungen zur Klassenperformance	Bis dato dieses Jahr^^	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR	1,90	12. MÄR 99	6,01	7,70	9,73	10,88	10,72	5644395	989632	LU0094560744	L63652470	MFSGEA1 LX
A1USD	1,90	28. OKT 98	1,92	6,14	11,18	7,42	8,55	B08NBC9	A0ESAZ	LU0219441069	L6365J812	MFMGEAA LX
AH1EUR ^{1,2}	1,96	08. DEZ 15	0,13	2,65	—	—	—	BYTPDV5	A2DSWR	LU1625124802	L6365U718	MFGEAH1 LX
Benchmark: MSCI World Index (Nettodiv.)												
EUR			9,00	13,22	12,05	12,68	10,64					
USD			5,43	11,24	13,54	9,28	8,56					

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

Die Quelle für alle Fondsdaten ist MFS. Quelle: Wertentwicklung der Benchmark von SPAR, FactSet Research Systems Inc.

Datum der Fondsauflegung: 12. März 1999

^ 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.

† Die laufenden Kosten sind als Jahressatz in Prozent des Nettovermögens angegeben. Sie basieren auf den annualisierten Aufwendungen für den Sechsmontatszeitraum zum 31. Juli 2017. 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. Angaben zu den aktuellen Kosten finden Sie im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen für die jeweilige Klasse.

¹ Die MFS Meridian Funds bieten mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Ausgaben. Bis zum tatsächlichen Beginn der Aufzeichnungen zur Performance der angegebenen Klasse 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 Anteilsklassengebühren sowie -aufwendungen berücksichtigt worden wären.

² Abgesicherte Anteilsklassen zielen darauf ab, die Wechselkurs- und Renditeschwankungen zwischen der jeweiligen nicht auf die Basiswährung lautenden, abgesicherten Anteilsklasse und der unabgesicherten, auf Basiswährung lautenden 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.

Unter Einbeziehung der Ausgabegebühr, jeglicher Provisionen, Kosten oder anderer Gebühren, die Ihr Finanzvermittler eventuell erhebt, wären die Renditen niedriger ausgefallen. Unter Anwendung der maximalen Ausgabegebühr für die Klasse A (6%) würde eine ursprüngliche Anlage in Höhe von \$1.000 um \$60 reduziert.

Der MSCI World Index ist ein Maßstab für die Aktienmärkte der Industrieländer.

Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

RISIKOBEWERTUNG GGÜ. BENCHMARK FÜR DIE LETZTEN 3 JAHRE (A1USD)	
Beta	0,99
Standardabweichung	9,43 ggü. 9,15

Beta ist ein Maßstab für die Volatilität eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Ein Beta 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 Gesamrendite des Portfolios, die auf einem Minimum von 36 Monatsrenditen basiert. Je höher die Standardabweichung des Portfolios, desto größer die Volatilität.

Die Performancezahlen spiegeln alle laufenden Kosten und während der dargestellten Perioden geltenden Aufwandszuschüsse und Verzichte wider. Alle historischen Ergebnisse gehen von der Wiederanlage der Dividenden und Kapitalerträge aus.

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.

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

Die Angebotsunterlagen (Verkaufsprospekt und Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs)), 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 KIIDs stehen in folgenden Sprachen zur Verfügung: Dänisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch. Der Verkaufsprospekt steht in englischer und deutscher Sprache zur Verfügung. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter +1 416.506.8418 in Toronto oder +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 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724, 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 RISIKOHINWEISE

Der Fonds kann seine Ziele möglicherweise nicht erreichen und/oder Sie können im Hinblick auf Ihre Anlagen im Fonds Geld verlieren. Aktienmärkte und Anlagen in einzelne Aktien sind volatil und können als Reaktion auf Emittenten-, Markt-, Wirtschafts-, Branchen-, politische, aufsichtsrechtliche, geopolitische und andere Bedingungen bzw. aufgrund der Anlegerwahrnehmung dieser Bedingungen deutlich fallen.

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

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL 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.