

Zum 31. Januar 2026

## Datenblatt

**MFS Meridian® Funds**  
**U.S. Value 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 und geografisches Risiko. 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****Katie Cannan**

- 13 Jahre bei MFS
  - 19 Jahre Branchenerfahrung
- Nevin Chitkara**
- 29 Jahre bei MFS
  - 34 Jahre Branchenerfahrung

**Thomas Crowley, CFA**

- 18 Jahre bei MFS
- 27 Jahre Branchenerfahrung

**Institutioneller Portfoliomanager\*\*****Kate Mead, CFA**

- 28 Jahre bei MFS
  - 31 Jahre Branchenerfahrung
- Mit Wirkung zum 1. Mai 2026 wird Nevin Chitkara bei MFS ausscheiden.

**Benchmark des Fonds**

Russell 1000® Value Index  
(Nettodiv.)

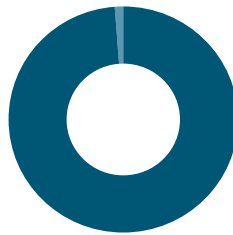
Ein traditioneller substanzorientierter Fonds, der in qualitativ hochwertige und attraktiv bewertete Unternehmen mit hohen Marktkapitalisierungen investiert.

Wichtige Merkmale:

- wir legen unter allen Marktbedingungen einen starken Schwerpunkt auf das Management des Risikos
- eines Kursrückgangs
- wir haben einen langfristigen Anlagehorizont und verfolgen einen flexiblen Bewertungsansatz, mit starkem Schwerpunkt auf cashflow- und renditebasierten Methoden

**Portfoliostuktur (%)**

■ Aktien	(98,8)
■ Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(1,2)

**Sektoren (%)**

	Portfolio ggü.	Benchmark
Finanzen	30,2	21,0
Industrie	18,2	13,5
Gesundheitswesen	14,2	11,8
Informationstechnologie	9,4	11,9
Versorger	8,6	4,2
Energie	6,3	6,2
Verbrauchsgüter	5,0	7,4
Nicht-Basiskonsumgüter	3,6	7,4
Immobilien	2,1	3,9
Werkstoffe	1,2	4,2
Kommunikationsdienste	—	8,5
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	1,2	N/Z

**Die 10 größten Positionen**

JPMORGAN CHASE & CO
RTX CORP
PROGRESSIVE CORP/THE (EQ)
MCKESSON CORP
CIGNA GROUP/THE
JOHNSON & JOHNSON
GENERAL DYNAMICS CORP
MORGAN STANLEY
EXXON MOBIL CORP
ANALOG DEVICES INC

29,9% des

Gesamtvermögens

**Portfoliodaten**

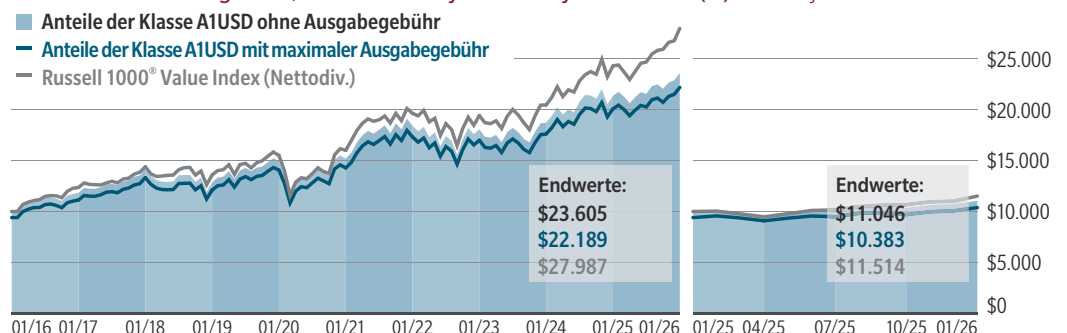
Nettovermögen (USD)	1,9 Milliarden
Anzahl der Emissionen	70

\*\* 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. Januar 2026**

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>^</sup>

	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
Ohne Ausgabegebühr	12,30	15,56	-11,79	27,46	1,84	23,21	-7,93	6,06	10,01	11,45
Mit maximaler Ausgabegebühr	5,56	8,63	-17,08	19,82	-4,27	15,82	-13,45	-0,30	3,41	4,76
Benchmark	16,44	12,85	-8,94	25,56	2,01	24,42	-8,15	10,68	13,65	15,21

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

## INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE

Klasse	Laufende Kosten (%) <sup>†</sup>	Maximale Ausgabegebühr (%)	Datum der Klassenauflegung	Renditen (%)					Bis dato dieses Jahr	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
				10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr						
A1USD	1,92	—	01. Feb 02	8,97	9,21	9,29	10,46	3,16	657053	LU0125979160	L63653288	MFSVAL1 LX	
	1,92	6,00		8,30	7,86	7,06	3,83	-3,03					
AH1EUR <sup>2</sup>	1,96	—	02. Feb 11	6,64	6,95	7,00	7,79	2,99	A1H6RK	LU0583241160	L6366G122	MFSVAH1 LX	
	1,96	6,00		5,98	5,64	4,81	1,32	-3,19					
I1EUR	0,83	—	01. Dez 11	9,20	10,94	7,32	-2,26	2,38	A1JNSZ	LU0703052240	L6366G221	MUSV1E LX	
IH1EUR <sup>2</sup>	0,87	—	02. Feb 11	7,68	8,14	8,17	9,01	3,12	A1H6RL	LU0583241244	L6366G130	MFSVIH1 LX	
	0,87	—		7,68	8,14	8,17	9,01	3,12					
PH1EUR <sup>1,2</sup>	2,05	—	15. Feb 19	6,65	6,93	6,93	7,74	3,03	A2PBM3	LU1929535885	L6366J845	MFUVPH1 LX	
	2,05	3,00		6,32	6,28	5,85	4,51	-0,06					
WH1EUR <sup>1,2</sup>	0,96	—	08. Dez 15	7,75	8,07	8,17	8,89	3,19	A14190	LU1307991759	L6368T536	MFSVW1E LX	

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

EUR	9,79	12,29	9,56	0,62	3,19
USD	10,84	11,82	12,94	15,14	4,52

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

EUR	13,89	14,97	16,99	1,28	0,13
USD	14,97	14,48	20,60	15,90	1,42

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

	31. Jan 22	31. Jan 23	31. Jan 24	31. Jan 25	31. Jan 26
A1USD (ohne Ausgabegebühr)	21,21	-1,83	3,66	14,01	10,46
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	13,94	-7,72	-2,56	7,17	3,83
AH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	20,07	-4,86	1,51	11,96	7,79
AH1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	12,87	-10,57	-4,58	5,24	1,32
I1EUR (ohne Ausgabegebühr)	32,61	2,55	5,41	19,96	-2,26
IH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	21,34	-3,69	2,55	13,21	9,01
PH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	19,94	-4,64	1,41	11,89	7,74
PH1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	16,34	-7,50	-1,63	8,54	4,51
WH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	21,23	-3,95	2,70	13,19	8,89
<b>Benchmark:</b> Russell 1000® Value Index (Nettodiv.)					
EUR	32,93	2,10	5,32	24,12	0,62
USD	22,65	-1,08	5,33	18,78	15,14
<b>Sekundäre Benchmark:</b> Standard & Poor's 500 Stock Index (Nettodiv.)					
EUR	33,06	-5,73	20,21	31,51	1,28
USD	22,77	-8,67	20,23	25,86	15,90

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 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: 01. Februar 2002

<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> 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 Anteilsklassengebühren sowie -aufwendungen berücksichtigt worden wären.

<sup>2</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 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.

**RISIKOBEWERTUNG GGÜ. BENCHMARK FÜR DIE LETZTEN 3 JAHRE (A1USD)**

Beta	0,89
Standardabweichung	11,43 ggü. 12,51

**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 (Verkaufprospekt 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. ■ **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. ■ **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 Einzelheiten, einschließlich Informationen zu Risiken und Aufwendungen des Fonds, entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen oder dem Informationsmemorandum.

**Benchmark- und Händlerangaben**

Russell 1000® Value Index – zusammengestellt, um ein umfassendes Barometer für Substanzwerte im Large-Cap-Segment des US-amerikanischen Aktienuniversums bereitzustellen. Unternehmen in diesem Index weisen in der Regel ein niedrigeres Kurs-Buchwert-Verhältnis und ein niedrigeres 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.