



Zum 31. Januar 2026

MFS Meridian® Funds Global Flexible Multi-Asset Fund

Datenblatt

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, Risiko von Anleihen, Risiko von Derivaten, Rohstoffrisiko, Wachstumsrisiko und Wertisiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

Ziel

Strebt eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung an.

Anlageteam

Portfoliomanager

Kevin Dwan

- 20 Jahre bei MFS
- 28 Jahre Branchenerfahrung
- Pilar Gomez-Bravo, CFA
- 13 Jahre bei MFS
- 29 Jahre Branchenerfahrung

Benchmark des Fonds

60% MSCI All Country World Index / 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index

Die strategische Vermögensallokation und die taktische Flexibilität des Fonds, die auf der globalen Anlageplattform von MFS basieren, sollen die wichtigsten Treiber für risikobereinigte Renditen sein. Das Portfoliomanagementteam setzt dynamisch Ziele für die Kapitalallokation, die zwischen globalen Aktien, globalen Rentenwerten, Rohstoffen und Barmitteln aufgeteilt sind. Grundlage ist eine fundierte Einschätzung des globalen Konjunkturzyklus mit den wichtigsten Treibern: Erträge, Kredite, Zinsen und Währungsrisiko im Verhältnis zu einem langfristigen Bewertungsrahmen.

Wichtige Merkmale:

- durch die Einbeziehung fundamentaler, quantitativer und makroökonomischer Ansichten in eine globale flexible Multi-Asset-Strategie wird versucht, die Risikoprämien über ein konsistentes Rahmenwerk für die Titelauswahl und die Vermögensallokation zu bewerten, was eine Optimierung zwischen Bottom-up- und Top-down-Positionierung ermöglicht
- flexibler Ansatz, der darauf abzielt, durch strategische Vermögensallokation, taktische Flexibilität und Bottom-up-Titelauswahl über den gesamten globalen Konjunkturzyklus hinweg Alpha zu erzielen
- zielt darauf ab, die Anlageerkenntnisse von MFS über die gesamte Anlageplattform hinweg zu integrieren

Fondspositionierung (%) bis zum 31. Januar 2026

	Aktive Allokation	Derivatepositionen ^{D1}	Nettoengagement
Aktien*	55,8	-0,3	55,5
Rentenwerte	39,3		39,3
Rohstoffe	8,7		8,7
Barmittel und Barmittel-Äquivalente ^{D2}	4,3		4,3
Sonstiges ^{D3,*}			-7,8
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 5 größten Aktienpositionen

NVIDIA CORP	
APPLE INC	
ALPHABET INC	
MICROSOFT CORP	
AMAZON.COM INC	

20,2% der Aktienanlagen

Die 5 wichtigsten

Aktienpositionen (%)	Anteil
Informationstechnologie	27,7
Finanzen	19,0
Industrie	11,0
Nicht-Basiskonsumgüter	9,8
Kommunikationsdienste	9,0

Die 5 größten Rentenpositionen

US-Schatzanleihe 2-jähriger Future	20. MÄR 26
USD ZC CPI 14. OKT 25 R 0,000	14. OKT 28
US-Schatzanleihe 5-jähriger Future	31. MÄR 26
Euro Schatz 2-jähriger Future	06. MÄR 26
AUD-Anleihe 3-jähriger Future	16. MÄR 26*

20,4% Long- und 2,8% Short-Positionen (*) der Rentenanlagen

Die 5 größten Rentensektoren

US-Schatztitel	24,5
Unternehmensanleihen mit Anlagequalität	22,0
Schuldtitel von Schwellenmärkten	18,6
Nicht-amerikanische Staatsanleihen	13,3
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	10,2

Portfoliodaten

Nettovermögen (USD)	18,0 Millionen
Anzahl der Emissionen	2856

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

Derivate, einschließlich Futures und Zinsswaps, sowie ETFs werden dem Sektor zugeordnet, der nach Ansicht von MFS am engsten mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist.

Weitere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Dokument unter „Wichtige Datenmethoden“.

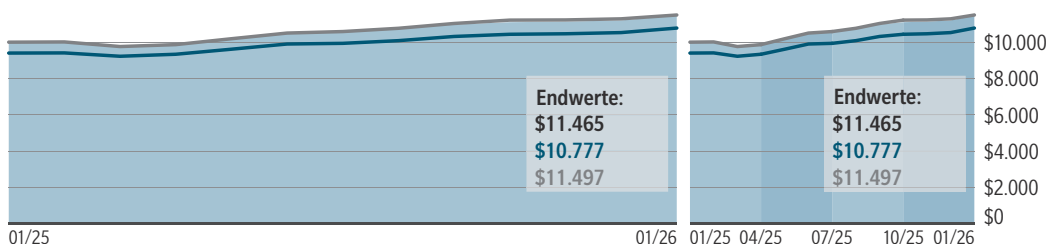
Die MFS Meridian Funds können gelegentlich in anderen Ländern zum Verkauf zugelassen sein oder anderweitig zum Verkauf angeboten werden, wenn keine Zulassung erforderlich ist.

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.

NICHT VERSICHERT – KANN AN WERT VERLIEREN – KEINE BANKBÜRGCHAFT

Wachstum einer Anlage von \$10.000 über 1 Jahr und 1 Jahr zum NAV (%) zum 31. Januar 2026

- Anteile der Klasse A1USD ohne Ausgabegebühr
- Anteile der Klasse A1USD mit maximaler Ausgabegebühr
- 60% MSCI All Country World Index / 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index



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.

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), A1USD[^]

	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
Ohne Ausgabegebühr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14,47
Mit maximaler Ausgabegebühr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7,60
Benchmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15,31

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)[^]

INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE

Klasse	Laufende Kosten (%) [†]	Maximale Ausgabegebühr (%)	Datum der Klassenauflegung	Renditen					Bis dato dieses Jahr	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
				Seit Auflegung	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr						
A1EUR	1,80	—	20. Nov 24	3,66	—	—	0,58	1,46	A40JNH	LU2864446369	L63678392	MFGFA1E LX	
	1,80	6,00		-1,56	—	—	-5,46	-4,63					
A1USD	1,80	—	20. Nov 24	13,69	—	—	14,65	2,37	A40JNG	LU2864446443	L63678384	MFGFMA1 LX	
	1,80	6,00		7,96	—	—	7,77	-3,77					
AH1EUR ¹	1,80	—	20. Nov 24	11,24	—	—	12,03	2,16	A40JNJ	LU2864446286	L63678400	MFGFMAH LX	
	1,80	6,00		5,64	—	—	5,31	-3,97					
P1EUR	1,80	—	20. Nov 24	3,66	—	—	0,58	1,46	A40JNR	LU2864445551	L63678475	MFGFMP1 LX	
	1,80	3,00		1,06	—	—	-2,44	-1,59					
W1EUR	0,95	—	20. Nov 24	4,57	—	—	1,44	1,64	A40JNU	LU2864445122	L63678509	MFGFW1E LX	
WH1EUR ¹	0,95	—	20. Nov 24	12,14	—	—	12,89	2,23	A40JNW	LU2864448225	L63678525	MFGFMWH LX	

Benchmark: 60% MSCI All Country World Index / 40% Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) Blended Index

EUR	—	—	—	0,47	0,57
USD	—	—	—	14,97	1,87

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.

Es wird erwartet, dass die Abweichung des Fonds von der Benchmark erheblich sein wird.

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: 20. November 2024

[^] 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 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.

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.

RISIKOINDIKATOR – KLASSE A1 USD

◀ Geringeres Risiko (normalerweise geringere Erträge)		Höheres Risiko▶ (normalerweise höhere Erträge)				
1	2	3	4	5	6	7
		3				

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.

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 einzelne 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 Handelmarkt. 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. ■ **Wachstum:** Anlagen in Wachstumsunternehmen können auf die Ertragslage des jeweiligen Unternehmens sensibler reagieren und eine höhere Volatilität als der allgemeine Aktienmarkt aufweisen. ■ **Rohstoffe:** Rohstoffbezogene Anlagen können volatiler sein als Anlagen in Aktienwerte oder Schuldtitel und sie können von Änderungen der allgemeinen Marktbewegungen, von der Volatilität von Rohstoffindizes, Veränderungen bei den Zinssätzen, Währungsschwankungen, Faktoren, die sich auf eine bestimmte Branche oder einen bestimmten Rohstoff auswirken, sowie von Angebots- und Nachfrageungleichgewichten auf dem Rohstoffmarkt beeinflusst werden. Ereignisse, die sich auf den Finanzdienstleistungssektor auswirken, können das Portfolio erheblich beeinträchtigen. ■ Weitere Einzelheiten, einschließlich Informationen zu Risiken und Aufwendungen des Fonds, entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen oder dem Informationsmemorandum.

Benchmark- und Händlerangaben

Dieser Index setzt sich zu 60 % aus dem MSCI All Country World Index und zu 40 % aus Bloomberg Global Aggregate (USD Hedged) zusammen. Der MSCI All Country World Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von weltweiten Industrie- und Schwellenmärkten messen soll. Der Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) bietet einen breit angelegten Maßstab für die währungsabgesicherte Performance der globalen Investment Grade-Rentenmärkte. Die drei Hauptbestandteile dieses Index sind der U.S. Aggregate, der Pan-European Aggregate und der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index enthält auch Eurodollar- und Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatstitel, behördliche und Unternehmenswertpapiere sowie auf USD lautende 144A-Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.

Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Quelle: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“). Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg halten alle Eigentumsrechte an den Bloomberg-Indizes. Bloomberg genehmigt oder prüft dieses Material nicht und garantiert nicht die Korrektheit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Bloomberg übernimmt weder irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf die daraus resultierenden Ergebnisse noch, soweit gesetzlich zulässig, irgendeine Haftung oder Verantwortung für damit in Verbindung stehende Verletzungen oder Schäden.

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.