

Zum 31. Januar 2026

Datenblatt

MFS Meridian® Funds
Contrarian Capital 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, Risiko des inneren Werts, Konzentrationsrisiko und geografisches Risiko. 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**

Anne Christine Farstad

- 21 Jahre bei MFS
 - 24 Jahre Branchenerfahrung
- Zahid Kassam, CFA**
- 13 Jahre bei MFS
 - 19 Jahre Branchenerfahrung

Institutionelle Portfoliomanager**

Paul Fairbrother, ASIP

- 6 Jahre bei MFS
 - 32 Jahre Branchenerfahrung
- Benjamin Tingling, CAIA**
- 11 Jahre bei MFS
 - 20 Jahre Branchenerfahrung

Benchmark des Fonds

MSCI World Value Index
(Nettodiv.)

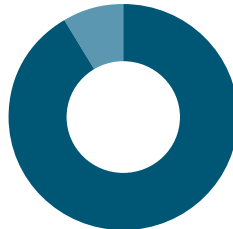
Eine globale Aktienstrategie, die kontroverse Bereiche des Marktes aufspürt und sich aus einer fundamentalen Bottom-up-Perspektive mit dem Markt auseinandersetzt, um asymmetrische Anlagemöglichkeiten zu identifizieren, die darauf abzielen, das Risiko zu begrenzen.

Wichtige Merkmale:

- Schwerpunkt auf Bewertung, Verschuldungsgrad und Wahrung einer angemessenen Sicherheitsmarge
- Konzentration auf Anlagen in Unternehmen von mittlerer bis hoher Marktkapitalisierung, jedoch auch Anlagen in Unternehmen jeglicher Größe möglich
- Suche nach Anlagemöglichkeiten, die mit einem erheblichen Abschlag zu ihrem inneren Wert gehandelt werden, weil die Marktstimmung schlecht ist, es betriebliche Schwierigkeiten gibt oder eine Übergangsphase durchlaufen wird

Portfoliostruktur (%)

Aktien	(91,4)
Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(8,6)

**Die 10 größten Positionen**

DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	
BECTON DICKINSON AND CO (EQ)	
DEUTSCHE POST AG	
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SCA	
IMCD NV (EQ)	
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	
ZALANDO SE	
MEDTRONIC PLC	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	

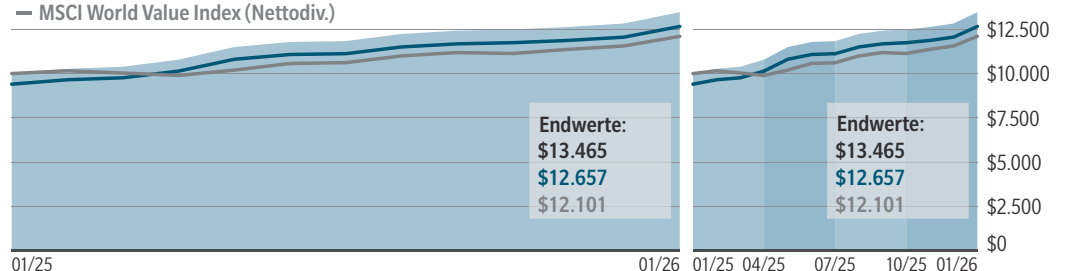
Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)

Euro	44,3
US-Dollar	34,1
Britisches Pfund Sterling	10,2
Japanischer Yen	4,5
Kanadischer Dollar	4,4
Schwedische Krone	2,6

38,8% des Gesamtnettovermögens

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
- MSCI World Value Index (Nettodiv.)



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.

Sektoren (%)

	Portfolio ggü.	Benchmark
Industrie	16,4	10,8
Gesundheitswesen	15,8	11,0
Verbrauchsgüter	15,1	7,8
Nicht-Basiskonsumgüter	14,2	5,5
Finanzen	13,9	26,1
Werkstoffe	7,1	4,4
Versorger	6,3	4,5
Energie	2,7	6,6
Kommunikationsdienste	—	11,4
Informationstechnologie	—	9,0
Immobilien	—	2,9
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	8,6	N/Z

Gewichtung der 5 wichtigsten Länder (%)

	Portfolio ggü.	Benchmark
Vereinigte Staaten	21,9	71,1
Deutschland	15,5	2,3
Frankreich	15,0	2,2
Großbritannien	10,2	4,5
Kanada	7,9	3,5

Portfoliodaten

Nettovermögen (USD)	267,3 Millionen
Anzahl der Emissionen	34

** 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.

NICHT VERSICHERT – KANN AN WERT VERLIEREN – KEINE BANKBÜRGCHAFT

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), A1USD[^]

	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
Ohne Ausgabegebühr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33,23
Mit maximaler Ausgabegebühr	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25,24
Benchmark	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20,79

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)[^]

INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE

Klasse	Laufende Kosten (%) [†]	Maximale Ausgabegebühr (%)	Datum der Klassenauflegung	Seit Auflegung	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Bis dato dieses Jahr	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1USD	1,85	—	20. Nov 24	29,92	—	—	34,65	4,99	A40JN0	LU2864445049	L63678228	MFCCA1 LX
	1,85	6,00		23,37	—	—	26,57	-1,31				
A1EUR	1,85	—	20. Nov 24	18,15	—	—	17,74	4,09	A40JN1	LU2864448068	L63678236	MMCCA1E LX
	1,85	6,00		12,20	—	—	10,68	-2,15				
AH1EUR [†]	1,85	—	20. Nov 24	26,82	—	—	31,32	4,81	A40JN2	LU2864447920	L63678244	MMCCA1H LX
	1,85	6,00		20,43	—	—	23,44	-1,48				
I1USD	0,75	—	20. Nov 24	31,39	—	—	36,19	5,09	A40JNA	LU2864447177	L63678327	MFMC11U LX
P1EUR	1,85	—	20. Nov 24	18,23	—	—	17,84	4,09	A40JNF	LU2864446799	L63678376	MFSCCP1 LX
	1,85	3,00		15,26	—	—	14,30	0,97				
W1USD	0,85	—	20. Nov 24	31,26	—	—	36,05	5,08	A40JN6	LU2864447508	L63678285	MMCCW1U LX
W1EUR	0,85	—	20. Nov 24	19,36	—	—	18,96	4,22	A40JN5	LU2864447680	L63678277	MMCCW1E LX
WH1EUR [†]	0,85	—	20. Nov 24	28,09	—	—	32,64	4,91	A40JN9	LU2864447250	L63678319	MFCCWH1 LX

Benchmark: MSCI World Value Index (Nettodiv.)

EUR	—	—	—	5,75	3,36
USD	—	—	—	21,01	4,69

MIFID II-WERTENTWICKLUNGSSTANDARD – 12-MONATS-SÄTZE DER GESAMTRENDITE ZUM NAV (%) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM ZUM

	Seit Auflegung	31. Jan 26
A1USD (ohne Ausgabegebühr)	29,92	34,65
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	23,37	26,57
A1EUR (ohne Ausgabegebühr)	18,15	17,74
A1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	12,20	10,68
AH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	26,82	31,32
AH1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	20,43	23,44
I1USD (ohne Ausgabegebühr)	31,39	36,19
P1EUR (ohne Ausgabegebühr)	18,23	17,84
P1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	15,26	14,30
W1USD (ohne Ausgabegebühr)	31,26	36,05
W1EUR (ohne Ausgabegebühr)	19,36	18,96
WH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	28,09	32,64
Benchmark: MSCI World Value Index (Nettodiv.)		
EUR	—	5,75
USD	—	21,01

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: 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.

[†] 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 Anteilklassen 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
			4			

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 Anteilklassen 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. ■ **Innerer Wert:** Die Aktien der Unternehmen, die MFS im Verhältnis zu ihrem inneren Wert für unterbewertet hält, können über längere Zeiträume hinweg unterbewertet bleiben und ihren erwarteten Wert nicht erreichen. Zudem können sie volatil sein. ■ **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 Einzelheiten, einschließlich Informationen zu Risiken und Aufwendungen des Fonds, entnehmen Sie bitte den Angebotsunterlagen oder dem Informationsmemorandum.

Benchmark- und Händlerangaben

MSCI World Value Index (Nettodiv.) - ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarkt-Performance von Substanzwerten 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.