

Zum 31. Januar 2026

## Datenblatt

**MFS Meridian® Funds**  
**Global Intrinsic 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 Portfolioerrenditen 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 und Risiko des inneren Werts. 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****Philip Evans**

- 15 Jahre bei MFS
- 17 Jahre Branchenerfahrung
- Benjamin Stone, IIMR**
- 21 Jahre bei MFS
- 30 Jahre Branchenerfahrung

**Institutioneller Portfoliomanager\*\*****Victoria Higley, ASIP**

- 14 Jahre bei MFS
- 32 Jahre Branchenerfahrung

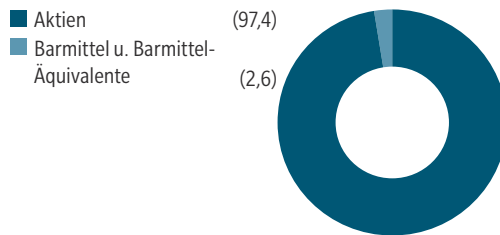
**Benchmark des Fonds**

MSCI World Index (Nettodiv.)

Der Fonds legt in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte an.

**Wichtige Merkmale:**

- differenzierter Fundamentalresearch- und Bewertungsrahmen
- Schwerpunkt auf inneren Wert und langfristige Anlageperspektive
- geduldiger, nonkonformistischer Ansatz mit Fokus auf das Management des Risikos eines Kursrückgangs

**Portfoliostruktur (%)****Sektoren (%)**

Sektor	Portfolio ggü. Benchmark
Finanzen	23,8 16,7
Werkstoffe	15,8 3,4
Industrie	14,9 11,6
Informationstechnologie	14,8 26,2
Gesundheitswesen	14,1 9,7
Verbrauchsgüter	5,3 5,4
Nicht-Basiskonsumgüter	4,9 9,8
Energie	3,0 3,7
Immobilien	0,7 1,8
Kommunikationsdienste	– 9,0
Versorger	– 2,6
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	2,6 N/Z

**Die 10 größten Positionen**

MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
FRANCO-NEVADA CORP
CAIXABANK SA
NATWEST GROUP PLC
AIB GROUP PLC
CHARLES SCHWAB CORP/ THE
RESONA HOLDINGS INC

**25,9% des****Gesamtnettvermögens****Währungsgewichtung (%)**

US-Dollar	45,8
Euro	20,9
Britisches Pfund Sterling	9,6
Japanischer Yen	6,5
Schweizer Franken	5,4
Kanadischer Dollar	4,5
Taiwanesischer Dollar	2,8
Schwedische Krone	1,4
Australischer Dollar	1,0
Südkoreanischer Won	0,6
Dänische Krone	0,6
Norwegische Krone	0,5
Brasilianischer Real	0,4

**Gewichtung der 5 wichtigsten Länder (%)**

Land	Portfolio ggü. Benchmark
Vereinigte Staaten	40,0 71,2
Großbritannien	9,6 3,8
Frankreich	8,6 2,6
Kanada	7,2 3,4
Japan	6,5 5,7

**Portfoliodaten**

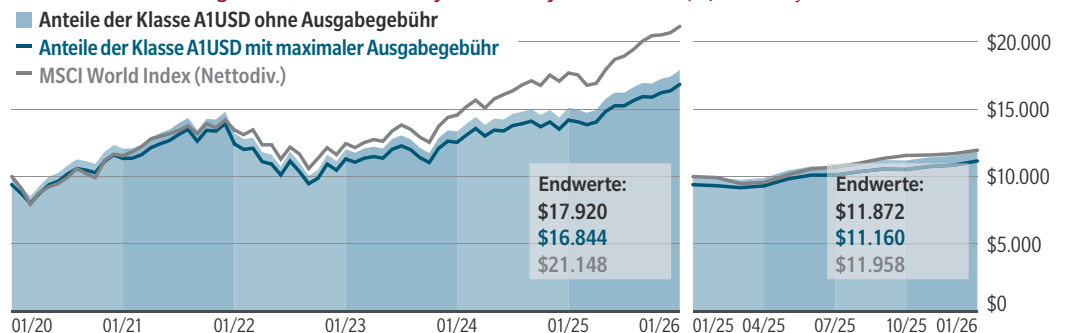
Nettovermögen (USD)	91,2 Millionen
Anzahl der Emissionen	105

\*\* 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 6 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 BANKBÜRGCHAFT**

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), A1USD <sup>^</sup>										
	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
Ohne Ausgabegebühr	—	—	—	—	23,78	19,97	-24,74	20,51	7,07	21,07
Mit maximaler Ausgabegebühr	—	—	—	—	16,35	12,77	-29,26	13,28	0,65	13,81
Benchmark	—	—	—	—	15,90	21,82	-18,14	23,79	18,67	21,09

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%) <sup>^</sup>										INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE			
Klasse	Laufende Kosten (%) <sup>†</sup>	Maximale Ausgabegebühr (%)	Datum der Klassen-auflegung	Seit Auflegung	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Bis dato dieses Jahr	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg	
A1EUR	1,85	—	15. Feb 19	10,41	8,74	10,91	3,86	2,00	A2N9T8	LU1914599201	L6368K790	MFGIA1E LX	
	1,85	6,00		9,43	7,41	8,65	-2,37	-4,12					
A1USD	1,85	—	15. Feb 19	11,20	8,22	14,21	18,72	2,90	A2N9T7	LU1914599110	L6368K816	MFGIA1U LX	
	1,85	6,00		10,21	6,89	11,88	11,60	-3,27					
AH1EUR <sup>1</sup>	1,85	—	15. Feb 19	8,77	5,91	11,81	15,73	2,75	A2N9T9	LU1914599383	L6368K782	MFGIAH1 LX	
	1,85	6,00		7,81	4,61	9,53	8,79	-3,42					
IH1EUR <sup>1</sup>	0,75	—	15. Feb 19	9,98	7,08	13,14	17,15	2,84	A2N9UL	LU1914600652	L6368K667	MFGH1EU LX	
W1EUR	0,85	—	15. Feb 19	11,53	9,83	12,03	4,91	2,10	A2N9UF	LU1914600066	L6368K725	MFGWIEU LX	
WH1EUR <sup>1</sup>	0,85	—	15. Feb 19	9,85	6,95	13,05	17,11	2,83	A2N9UG	LU1914600140	L6368K717	MFGIWH1 LX	
Benchmark: MSCI World Index (Nettodiv.)													
EUR				—	13,34	15,74	4,50	0,93					
USD				—	12,87	19,31	19,58	2,24					

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
A1EUR (ohne Ausgabegebühr)	18,47	-5,93	11,58	17,74	3,86
A1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	11,36	-11,57	4,88	10,68	-2,37
A1USD (ohne Ausgabegebühr)	9,50	-9,00	10,96	13,09	18,72
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	2,93	-14,46	4,30	6,30	11,60
AH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	8,39	-12,05	8,64	11,18	15,73
AH1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	1,89	-17,33	2,13	4,51	8,79
IH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	9,50	-11,22	9,88	12,51	17,15
W1EUR (ohne Ausgabegebühr)	19,67	-5,00	12,70	18,91	4,91
WH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	9,32	-11,38	9,77	12,39	17,11
Benchmark: MSCI World Index (Nettodiv.)					
EUR	26,29	-4,47	16,97	26,86	4,50
USD	16,53	-7,45	16,99	21,40	19,58

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: 15. Februar 2019

<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.

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	0,92
Standardabweichung	10,92 ggü. 11,05

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

**Benchmark- und Händlerangaben**

MSCI World Index (Nettodiv.) – ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarkt-Performance 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<sup>SM</sup>) 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.