

Zum 30. Juni 2024

Datenblatt

MFS Meridian® Funds
European Research 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 und geografisches Risiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

Anlageteam**Team von Anlageexperten****Allgemeine Aufsicht**

Gabrielle Gourgey

▪ 18 Jahre bei MFS

▪ 30 Jahre Branchenerfahrung

Benchmark des Fonds

MSCI Europe Index (Nettodiv.)

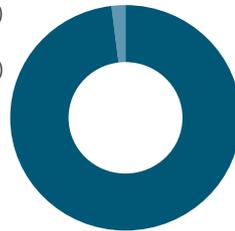
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Wichtige Merkmale:

- ein von Analysten geführtes Portfolio, das in erster Linie in europäische Unternehmen investiert, die attraktive Bewertungen und überdurchschnittliche Wachstumsaussichten besitzen
- Länder- und Branchengewichtungen basieren auf der Aktienauswahl mit Flexibilität über sämtliche Regionen, Branchen, Marktkapitalisierungen und Stile hinweg
- konzentriert sich auf das Risiko des Kursrückgangs und sucht daher nach hochwertigen, beständigen Unternehmen und nimmt rigorose Bewertungsanalysen vor
- mehrere Kapitalisierungen umfassendes Kernportfolio, das in hochwertige Ideen investiert

Portfoliostruktur (%)

■ Aktien	(98,0)
■ Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(2,0)

**Sektoren (%)**

	Portfolio ggü.	Benchmark
Finanzen	18,1	18,4
Industrie	16,1	16,4
Nicht-Basiskonsumgüter	14,3	10,3
Gesundheitswesen	10,0	16,4
Verbrauchsgüter	9,9	10,5
Werkstoffe	7,1	6,4
Informationstechnologie	6,7	8,5
Versorger	5,4	3,8
Energie	4,9	5,4
Kommunikationsdienste	4,6	3,1
Immobilien	1,0	0,8
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	2,0	N/Z

Die 10 größten Positionen

ASML HOLDING NV	
NESTLÉ SA	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	
LVMH MOËT HENNESSY	
LOUIS VUITTON SE	
NOVO NORDISK A/S	
ROCHE HOLDING AG	
LINDE PLC	
WOLTERS KLUWER NV (EQ)	
TOTALENERGIES SE	
SANOFI (EQ)	

Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)

Euro	52,4
Britisches Pfund	
Sterling	28,8
Schweizer Franken	9,9
Dänische Krone	4,6
US-Dollar	2,8
Schwedische Krone	0,9
Norwegische Krone	0,6

Gewichtung der 5 wichtigsten Länder (%)

	Portfolio ggü.	Benchmark
Großbritannien	27,4	22,5
Frankreich	20,2	17,1
Niederlande	12,3	8,1
Schweiz	9,9	14,7
Deutschland	7,4	13,2

31,8% des Gesamtnettvermögens
Portfoliodaten

Nettovermögen (EUR)	892,0 Millionen
Anzahl der Emissionen	73

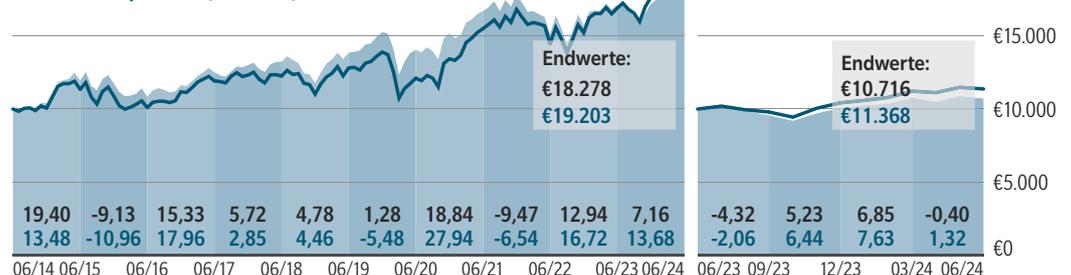
Weitere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Dokument unter „Wichtige Datenmethoden“.

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 30. Juni 2024

■ Anteile der Klasse A1EUR
 — MSCI Europe Index (Nettodiv.)



Die Fondsrenditen 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.**

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

KANN AN WERT VERLIEREN-NICHT GARANTIERT

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), OHNE AUSGABEGEBÜHR – A1EUR[^]

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	7,19	13,07	-1,14	11,91	-9,44	29,50	-0,55	17,59	-12,12	9,62
Benchmark	6,84	8,22	2,58	10,24	-10,57	26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)[^]

Klasse	Laufende Kosten (%) [†]	Datum der Klassenauflegung	Renditen					Bis dato dieses Jahr
			10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr		
A1EUR	1,93	12. Mär 99	6,22	5,69	3,09	7,16	6,43	
A1USD	1,93	26. Sep 05	3,65	4,52	-0,33	5,10	3,16	
I1EUR	0,84	27. Sep 05	7,38	6,84	4,21	8,33	7,00	
I1USD	1,00	09. Mär 06	4,78	5,66	0,77	6,24	3,73	
W1EUR	0,93	19. Aug 13	7,27	6,74	4,11	8,27	6,96	
W1USD ¹	0,93	05. Dez 14	4,65	5,56	0,67	6,16	3,66	

Benchmark: MSCI Europe Index (Nettodiv.)

	EUR	USD
EUR	6,74	8,44
USD	4,16	7,13

INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE

	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR	5644287	989620	LU0094557526	L63652413	MFSEE1 LX
A1USD	B08NCP9	A0ESAD	LU0219440335	L6365J127	MFMEEA LX
I1EUR	B08NCV5	A0ESAG	LU0219424131	L6365J226	MFEIE1 LX
I1USD	B00FJL8	A0JJ5L	LU0244615992	L6365P271	MFEIED LX
W1EUR	BBL4SH0	A1WOLY	LU0944408318	L6366J241	MFSERW1 LX
W1USD ¹	BRKXG10	A12DX4	LU1123736750	L6365U429	MFERW1U LX

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

	30. Juni 20	30. Juni 21	30. Juni 22	30. Juni 23	30. Juni 24
A1EUR	1,28	18,84	-9,47	12,94	7,16
A1USD	0,44	25,45	-19,84	17,54	5,10
I1EUR	2,38	20,13	-8,48	14,15	8,33
I1USD	1,53	26,80	-18,97	18,85	6,24
W1EUR	2,32	20,01	-8,57	14,00	8,27
W1USD	1,41	26,68	-19,05	18,70	6,16

Benchmark: MSCI Europe Index (Nettodiv.)

	EUR	USD
EUR	-5,48	27,94
USD	-6,78	35,09

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.

Unter Einbeziehung der Ausgabegebühr von bis zu 6% des Nettoinventarwerts (NAV), jeglicher Provisionen, Kosten oder anderer Gebühren, die Ihr Finanzvermittler eventuell erhebt, wären die Renditen niedriger ausgefallen.

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: 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.

[†] 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 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.

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 (A1EUR)

Beta	1,04
Standardabweichung	14,31 ggü. 13,62

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 Gesamrendite des Portfolios, die auf einem Minimum von 36 Monatsrenditen basiert. Je höher die Standardabweichung des Portfolios, desto größer die Volatilität.

RISIKOINDIKATOR – KLASSE A1EUR

◀ 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.

Der Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter für die Schweiz, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte in französischer Sprache sowie weitere Informationen sind kostenlos vom Vertreter in der Schweiz erhältlich: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour CH-1204 Genf, Schweiz, Internet: www.carnegie-fund-services.ch. Die Zahlstelle in der Schweiz ist: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genf. Die jüngsten Anteilspreise sind auf www.fundinfo.ch zu finden. Der Erfüllungsort für die in der Schweiz und von der Schweiz

aus an nicht qualifizierte Anleger vertriebenen Anteile des Fonds und für die in der Schweiz an qualifizierte Anleger vertriebenen Anteile des Fonds ist Genf.

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. ■ **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 Informationen über diese und andere Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Benchmark- und Händlerangaben

MSCI Europe Index (Nettodiv.) – ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von europäischen Industrieländern 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.