

Zum 30. September 2024

## Datenblatt

**MFS Meridian® Funds**  
**Global Concentrated 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 Konzentrationsrisiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

**Anlageteam****Portfoliomanager****Ryan McAllister, CFA**

- 17 Jahre bei MFS
- 22 Jahre Branchenerfahrung

**Roger Morley**

- 23 Jahre bei MFS
- 28 Jahre Branchenerfahrung

**Institutionelle Portfoliomanager\*\*****Paul Fairbrother, ASIP**

- 5 Jahre bei MFS
- 31 Jahre Branchenerfahrung

**Victoria Higley, ASIP**

- 13 Jahre bei MFS
- 31 Jahre Branchenerfahrung

**Sanjay Natarajan**

- 17 Jahre bei MFS
- 28 Jahre Branchenerfahrung

**Chris Sunderland**

- 9 Jahre bei MFS
- 34 Jahre Branchenerfahrung

**Benchmark des Fonds**

MSCI World Index (Nettodiv.)

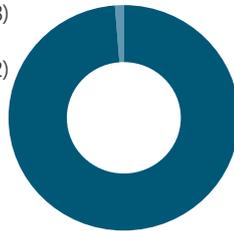
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Wichtige Merkmale:

- konzentriertes Portfolio, das im Allgemeinen in höchstens 50 Unternehmen aus aller Welt investiert
- wählt Aktienwerte aus, die nach Ansicht von MFS ein überdurchschnittliches Wachstum aufweisen und im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert unterbewertet sind
- durch Fundamentalanalysen ermitteln wir beständige Unternehmen, wobei wir uns auf die betrieblichen Risiken und das langfristige Veränderungspotenzial konzentrieren
- wir untersuchen, ob die Bewertung die langfristigen Wachstumsraten und Renditen des Unternehmens widerspiegelt und inwiefern die Risiken angemessen berücksichtigt werden

**Portfoliostruktur (%)**

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

**Die 10 größten Positionen**

VISA INC
SCHNEIDER ELECTRIC SE
WILLIS TOWERS WATSON PLC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (EQ)
CIE FINANCIERE RICHEMONT SA
MEDTRONIC PLC
DIAGEO PLC
CHARLES SCHWAB CORP/ THE
ORACLE CORP
LVMH MOËT HENNESSY
LOUIS VUITTON SE

**Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)**

US-Dollar	65,7
Euro	18,5
Schweizer Franken	11,3
Britisches Pfund Sterling	4,5

**46,5% des Gesamtnettovermögens****Sektoren (%)**

	Portfolio ggü.	Benchmark
Gesundheitswesen	19,5	11,7
Finanzen	18,2	15,4
Industrie	16,1	11,2
Verbrauchsgüter	11,3	6,5
Informationstechnologie	11,1	24,7
Werkstoffe	8,7	3,8
Nicht-Basiskonsumgüter	8,7	10,3
Kommunikationsdienste	5,1	7,6
Energie	—	3,9
Immobilien	—	2,3
Versorger	—	2,7
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	1,2	N/Z

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

	Portfolio ggü.	Benchmark
Vereinigte Staaten	60,9	71,6
Frankreich	13,2	2,9
Schweiz	11,3	2,5
Niederlande	5,3	1,2
Großbritannien	4,5	3,8

**Portfoliodaten**

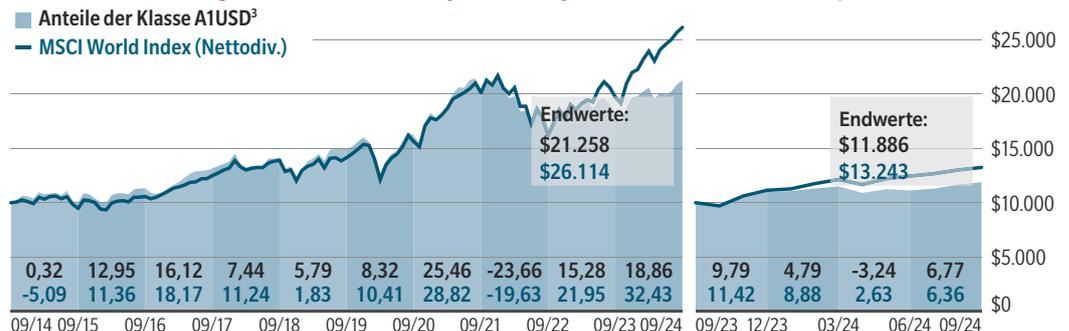
Nettovermögen (USD)	440,2 Millionen
Anzahl der Emissionen	26

\*\* 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 10 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 30. September 2024**

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.

**NICHT VERSICHERT-  
KANN AN WERT VERLIEREN-  
KEINE BANKBÜRGSCHAFT**

**GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), OHNE AUSGABEGEBÜHR – A1USD<sup>^,3</sup>**

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	6,44	-1,95	5,47	25,62	-10,50	29,86	14,29	18,13	-18,49	11,62
Benchmark	4,94	-0,87	7,51	22,40	-8,71	27,67	15,90	21,82	-18,14	23,79

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

Klasse	Laufende Kosten (%) <sup>†</sup>	Datum der Klassenauflegung	10 Jahre/ Seit Auflegung	5 Jahre			Bis dato dieses Jahr
				3 Jahre	1 Jahr		
A1EUR <sup>3</sup>	2,05	27. Sep 05	9,18	6,80	2,89	12,75	7,42
A1USD <sup>3</sup>	2,05	26. Sep 05	7,83	7,29	1,51	18,86	8,26
I1EUR <sup>3</sup>	1,06	27. Sep 05	10,26	7,86	3,91	13,88	8,21
I1USD <sup>3</sup>	1,06	26. Sep 05	8,90	8,35	2,51	20,02	9,06
W1USD <sup>1,3</sup>	1,30	08. Dez 15	8,54	8,08	2,26	19,75	8,90
WH1EUR <sup>2</sup>	1,33	08. Dez 15	6,35	5,65	-0,33	17,57	7,50
<b>Benchmark:</b> MSCI World Index (Nettodiv.)							
EUR			11,45	12,52	10,46	25,63	17,64
USD			10,07	13,04	9,08	32,43	18,86

**INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE**

	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR <sup>3</sup>	B08NB41	A0ESBY	LU0219418919	L63666124	MFGGAE1 LX
A1USD <sup>3</sup>	B08NB30	A0ESBX	LU0219441572	L63666108	MFMGGAA LX
I1EUR <sup>3</sup>	B08NBB8	A0ESB3	LU0219424990	L63666132	MFGGIE1 LX
I1USD <sup>3</sup>	B08NB85	A0ESB2	LU0219455010	L63666140	MFGGIU1 LX
W1USD <sup>1,3</sup>	BYZTTN5	A14188	LU1307988615	L6368T270	MFCW1US LX
WH1EUR <sup>2</sup>	BYZTTP7	A14189	LU1307988706	L6368T288	MFCWH1E LX

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

	30. September 20	30. September 21	30. September 22	30. September 23	30. September 24
A1EUR	0,70	26,70	-9,75	7,03	12,75
A1USD	8,32	25,46	-23,66	15,28	18,86
I1EUR	1,70	27,96	-8,86	8,09	13,88
I1USD	9,40	26,70	-22,91	16,43	20,02
W1USD	9,13	26,37	-23,09	16,10	19,75
WH1EUR	6,58	24,69	-25,10	12,45	17,57
<b>Benchmark:</b> MSCI World Index (Nettodiv.)					
EUR	2,64	30,34	-4,92	12,84	25,63
USD	10,41	28,82	-19,63	21,95	32,43

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: 26. September 2005

<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.

<sup>3</sup> Die Anlagestrategie des Fonds wurde am 22. August 2011 geändert; die vor diesem Datum angegebene Wertentwicklung spiegelt die vorherige Anlagestrategie des Fonds wider.

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	1,02
Standardabweichung	17,95 ggü. 17,01

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 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.**

Der Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter für die Schweiz, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte in französischer Sprache sowie weitere Informationen sind kostenlos von dem Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz erhältlich: REYL & Cie Ltd., Rue du Rhône 4, 1204 Genf, Schweiz. Tel: +41.22.816.8000, www.reyl.com. 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. ■ **Konzentriert:** Die Wertentwicklung des Portfolios könnte volatiler sein als die Wertentwicklung eines breiter gestreuten Portfolios. ■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

**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®) 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.