

Zum 31. Juli 2024

## Datenblatt

**MFS Meridian® Funds**  
**U.S. Government Bond 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: Risiko von Anleihen, Risiko von Derivaten, geografisches Risiko, Risiko von hypothekenbesicherten Wertpapieren und Risiko von US-Staatsanleihen. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

**Anlageteam****Portfoliomanager****Geoffrey Schechter, CFA, CPA**

▪ 31 Jahre bei MFS

▪ 35 Jahre Branchenerfahrung

**Jake Stone, CFA**

▪ 6 Jahre bei MFS

▪ 15 Jahre Branchenerfahrung

**Institutioneller Portfoliomanager\*\*****Rob Hall**

▪ 30 Jahre bei MFS

▪ 30 Jahre Branchenerfahrung

Mit Wirkung zum 30. September 2025 wird Geoff Schechter bei MFS ausscheiden und seine Portfoliomanagementaufgaben niederlegen.

**Benchmark des Fonds**
**Bloomberg U.S. Government/  
Mortgage Index**

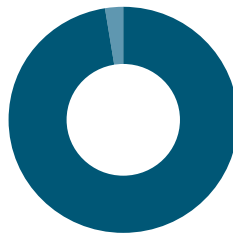
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.

Wichtige Merkmale:

- zielt darauf ab, Anlegern ein Rentenportfolio mit Anlagequalität zu bieten
- verwendet Sektorrotation zwischen verschiedenen staatlichen Stellen, Behörden und Körperschaften
- investiert auf Grundlage der makroökonomischen Indikatoren, der Bewertungen und des Marktumfelds in staatliche und behördliche US-Wertpapiere

**Portfoliostruktur (%)**

■ Anleihen	(126,3)
■ Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(3,3)



-29,7% Sonstiges. Sonstiges umfasst: (i) Währungsderivate und/oder (ii) derivative Gegenbuchungen.

**Die 10 größten Positionen**

US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 30. SEP 24
UMBS 30-jährig 2,0
UMBS 30-jährig 2,5
US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 19. SEP 24
US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 30. SEP 24
US-Schatzanweisung 4,875% 30. APR 26
UMBS 30-jährig 6,0
US-Schatzanweisung 2,875% 15. MAI 28
UMBS 30-jährig 3,0
USD IRS 2-jähriger Payer 4,759 24. MAI 26*

**46,5% Long- und 4,2% Short-Positionen (\*) des  
Gesamtnettovermögens**
**Sektoren (%)**

US-Schatztitel	61,6
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	56,7
Besicherte Darlehen	3,0
Durch gewerbliche Hypotheken besicherte Anleihen	2,3
Durch Privathypotheken besicherte Anleihen	1,5
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,5
Kommunalobligationen	0,3
Unternehmensanleihen mit Anlagequalität	0,3
Behörden der US-Regierung	0,1
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	3,3
Sonstiges	-29,7

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

**Portfoliodaten**

Nettovermögen (USD)	357,3 Millionen
Anzahl der Emissionen	628
Anzahl der Emittenten	48
Durchschn. eff. Laufzeit	6,5 Jahre
Durchschn. eff. Duration	6,0 Jahre
Yield-to-Maturity	4,9%
Yield-to-Worst	4,9%

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

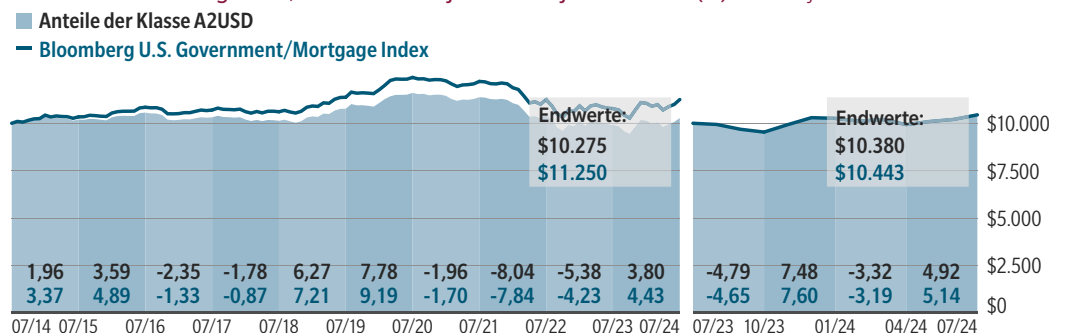
\*\* Ist mit der Beratung und Kommunikation im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement betraut, jedoch nicht für das tägliche Management verantwortlich.

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 BANKBÜRGSCHAFT**

**Wachstum einer Anlage von \$10.000 über 10 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 31. Juli 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.

**GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), OHNE AUSGABEGEBÜHR – A2USD<sup>^</sup>**

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	4,29	-0,14	0,06	1,53	-0,15	5,57	5,81	-2,38	-12,54	3,42
Benchmark	5,41	1,13	1,31	2,37	0,93	6,63	6,36	-1,77	-12,12	4,45

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

Klasse	Laufende Kosten (%) <sup>†</sup>	Datum der Klassen-auflegung	Renditen					Bis dato dieses Jahr	Ausschüttungsquote (%)	INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE				
			10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Sedol			WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg	
A1EUR	0,98	24. Aug 12	2,41	-0,53	-0,31	5,45	3,23	—	B8B0208	A1J2EB	LU0812851797	L6365X175	MFMA1EU LX	
A1USD	0,98	26. Sep 05	0,26	-0,94	-3,35	3,74	1,12	—	B08N6R9	A0F4WG	LU0219442547	L63662107	MFUGAA LX	
A2USD	0,98	26. Sep 05	0,27	-0,93	-3,34	3,80	1,12	3,14	B08N6T1	A0ETMT	LU0219443271	L63662115	MFUGAI LX	
I1USD	0,50	26. Sep 05	0,84	-0,43	-2,88	4,26	1,39	—	B08N721	A0ETM1	LU0219455440	L63662164	MUSGIU1 LX	
W1USD	0,58	08. Feb 10	0,75	-0,52	-2,96	4,11	1,33	—	B54TL26	A0YCUC	LU0458497913	L63667791	MFUW1U LX	
W2USD	0,58	24. Aug 12	0,76	-0,51	-2,95	4,11	1,27	3,67	B7Y4FG7	A1J1H8	LU0808563265	L6366G494	MFUW2U LX	

Benchmark: Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index

EUR	3,36	0,36	0,34	6,41	3,55
USD	1,18	-0,21	-2,68	4,43	1,44

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

	31. Juli 20	31. Juli 21	31. Juli 22	31. Juli 23	31. Juli 24
A1EUR	0,99	-2,69	6,88	-12,09	5,45
A1USD	7,77	-1,96	-8,09	-5,32	3,74
A2USD	7,78	-1,96	-8,04	-5,38	3,80
I1USD	8,48	-1,51	-7,63	-4,88	4,26
W1USD	8,33	-1,55	-7,73	-4,88	4,11
W2USD	8,34	-1,59	-7,68	-4,90	4,11

Benchmark: Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index

EUR	2,81	-1,98	7,18	-11,43	6,41
USD	9,19	-1,70	-7,84	-4,23	4,43

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 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: 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.

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.

**BONITÄT<sup>†</sup> (% DES GESAMTNETTOVERMÖGENS)**

US-Regierung	32,0
Bundesbehörden	56,8
AAA	7,0
AA	0,6
A	0,3
BBB	0,0
Sonstige nicht bewertet	29,7

Durchschnittliche Bonität: AA+

**RISIKOBEWERTUNG GGÜ. BENCHMARK FÜR DIE LETZTEN 3 JAHRE (A2USD)**

Standardabweichung	6,99 ggü. 7,08
--------------------	----------------

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 A2USD**

◀ 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.

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](http://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.

Gewichtete durchschnittliche Yield-to-Maturity aller Portfoliopositionen ohne Barmittel und Derivate. Yield-to-Maturity ist die jährliche erwartete Rendite eines Portfolios, wenn alle Wertpapiere bis zur Fälligkeit gehalten werden.

Gewichtete durchschnittliche Yield-to-Worst aller Portfoliobestände ohne Barmittel und Derivate. Yield-to-Worst ist die jährliche Schätzung der Portfoliorendite unter Berücksichtigung von Faktoren wie Call-Rückstellungen, vorzeitigen Tilgungen und anderen Merkmalen, die den Cashflow der Anleihe beeinflussen können; und unter der Annahme, dass kein Ausfall eintritt. Sie ist ein geschätztes Merkmal zu einem bestimmten Zeitpunkt und kein Maß für die Wertentwicklung des Portfolios.

\* Die durchschnittliche Bonität (ACQR) ist ein marktgewichteter Durchschnitt (unter Verwendung einer linearen Skala) der in den Ratingkategorien enthaltenen Wertpapiere. Hinsichtlich aller Wertpapiere, mit Ausnahme derer, die unten beschrieben werden, erfolgen die Bewertungen anhand der Bewertungen von Moody's, Fitch und Standard & Poor's, wobei die folgende Hierarchie zur Anwendung kommt: Wenn alle drei Agenturen eine Bewertung liefern, wird ggf. die Konsens-Bewertung oder die mittlere Bewertung zugewiesen; wenn zwei der drei Agenturen eine Bewertung liefern, wird die niedrigere der beiden Bewertungen zugewiesen. Falls keine der drei Ratingagenturen eine Bewertung zuweist, das Wertpapier jedoch durch DBRS Morningstar bewertet wird, wird die Bewertung von DBRS Morningstar zugewiesen. Falls keine der vier oben aufgeführten Ratingagenturen eine Bewertung zuweist, das Wertpapier jedoch durch die Kroll Bond Rating Agency (KBRA) bewertet wird, wird die Bewertung der KBRA zugewiesen. Zur Kategorie „Sonstige nicht bewertet“ gehören sonstige Rentenwerte, die von keiner Ratingagentur bewertet wurden. Die Bewertungen werden in der S&P- und in der Fitch-Skala wiedergegeben (z. B. AAA). Alle Bewertungen können sich jederzeit ändern. Das Portfolio selbst wurde nicht von einer Ratingagentur bewertet. Die Bonität eines bestimmten Wertpapiers oder einer Gruppe von Wertpapieren ist keine Garantie für die Stabilität oder Sicherheit eines Gesamtportfolios. Die Qualitätsbewertungen einzelner Emissionen/Emittenten sollen die Kreditwürdigkeit solcher Emissionen/Emittenten anzeigen und reichen im Allgemeinen von AAA, Aaa oder AAA (höchste) bis D, C oder D (niedrigste) für S&P, Moody's bzw. Fitch.

### Wichtige Risikohinweise

Der Fonds kann seine Ziele möglicherweise nicht erreichen und/oder Sie können im Hinblick auf Ihre Anlagen im Fonds Geld verlieren. ■ **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 Handelsmarkt. 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. ■ **Hypothekenbesichert:** Bei hypothekenbesicherten Wertpapieren kann es zu vorzeitigen Rückzahlungen und/oder Verlängerungen kommen, wodurch diese Papiere ein geringeres Gewinn- und ein größeres Verlustpotenzial aufweisen können. ■ **Geografisch:** Da das Portfolio u. U. einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Emittenten eines einzigen oder einer begrenzten Anzahl von Ländern investiert, kann es volatil sein als ein geografisch breiter gestreutes Portfolio. ■ **US-Staatsanleihen:** Hinsichtlich der Zahlung von Kapital und Zinsen durch das US-Schatzamt nicht unterstützte US-Staatstitel unterliegen einem höheren Kreditrisiko als US-Staatstitel, die vom US-Schatzamt unterstützt werden. ■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoeurwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

### Benchmark- und Händlerangaben

Bloomberg U.S. Government/Mortgage Index – misst die Wertentwicklung von Schuldtiteln, die von der US-Regierung und ihren Behörden begeben werden, sowie von hypothekenbesicherten Passthrough-Wertpapieren von Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC).

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.