

# MFS Meridian® Funds

## Blended Research® European Equity Fund



Zum 31. Oktober 2024

## Datenblatt

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, geografisches Risiko, Strategierisiko und Risiko der quantitativen Strategie. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

## Anlageteam

## Hauptportfoliomanager

Jed Stocks, CFA

▪ 24 Jahre bei MFS

▪ 26 Jahre Branchenerfahrung

## Portfoliomanager

Jim Fallon

▪ 25 Jahre bei MFS

▪ 26 Jahre Branchenerfahrung

Matt Krummell, CFA

▪ 23 Jahre bei MFS

▪ 32 Jahre Branchenerfahrung

Jonathan Sage, CFA

▪ 24 Jahre bei MFS

▪ 29 Jahre Branchenerfahrung

## Institutioneller Portfoliomanager\*\*

Jeffrey Morrison, CFA

▪ 18 Jahre bei MFS

▪ 36 Jahre Branchenerfahrung

## Benchmark des Fonds

MSCI Europe Index (Nettodiv.)

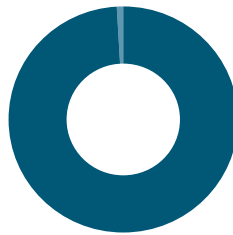
Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Wichtige Merkmale:

- investiert in qualitativ hochwertige Unternehmen, die zu günstigen Bewertungen gehandelt werden und einen Katalysator besitzen, der langfristig belohnt werden könnte
- vereint systematisch fundamentales und quantitatives Research in einem disziplinierten Portfolioaufbauprozess

## Portfoliostuktur (%)

■ Aktien	(99,1)
■ Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(0,9)



## Sektoren (%)

	Portfolio ggü.	Benchmark
Finanzen	19,2	19,7
Industrie	16,5	17,4
Gesundheitswesen	15,1	16,0
Verbrauchsgüter	9,9	10,6
Nicht-Basiskonsumgüter	9,7	9,6
Informationstechnologie	7,7	7,2
Werkstoffe	6,4	6,2
Energie	5,6	4,9
Versorger	4,3	4,2
Kommunikationsdienste	4,1	3,4
Immobilien	0,5	0,9
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	0,9	N/Z

## Die 10 größten Positionen

ROCHE HOLDING AG
NESTLÉ SA
ASML HOLDING NV
ASTRAZENECA PLC
SCHNEIDER ELECTRIC SE
NOVO NORDISK A/S
SANOFI (EQ)
UBS GROUP AG
CIE DE SAINT-GOBAIN SA (EQ)
IBERDROLA SA

25,7% des  
Gesamtnettvermögens

## Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)

Euro	50,5
Britisches Pfund Sterling	24,3
Schweizer Franken	14,7
Dänische Krone	4,8
Schwedische Krone	3,0
US-Dollar	2,7

## Gewichtung der 5 wichtigsten Länder (%)

	Portfolio ggü.	Benchmark
Großbritannien	25,5	22,8
Frankreich	21,0	17,3
Schweiz	14,7	15,2
Deutschland	10,1	14,0
Niederlande	7,7	6,8

## Portfoliodaten

Nettovermögen (EUR)	100,5 Millionen
Anzahl der Emissionen	81

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

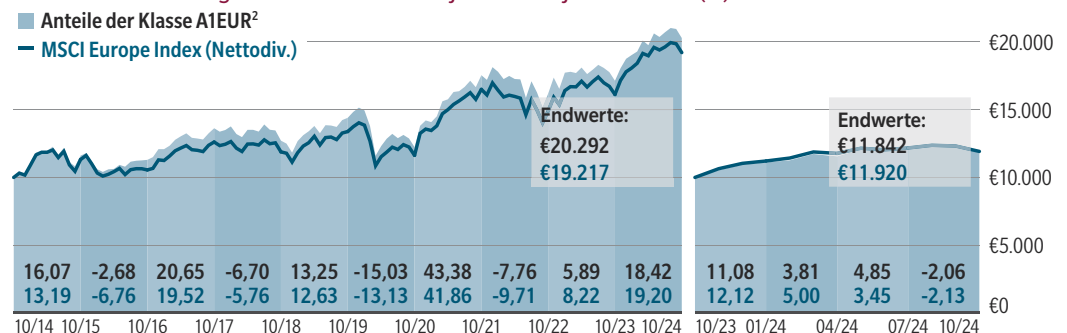
Weitere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Dokument unter „Wichtige Datenmethoden“.

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.

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

## Wachstum einer Anlage von €10.000 über 10 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 31. Oktober 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 – A1EUR<sup>^,2</sup>**

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	3,82	9,20	8,37	11,69	-12,39	28,11	-6,24	27,69	-8,82	13,40
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 (%)<sup>^</sup>**

Klasse	Laufende Kosten (%) <sup>†</sup>	Datum der Klassenauflegung						Bis dato dieses Jahr
			10 Jahre	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr		
A1EUR <sup>2</sup>	1,60	22. Aug 11	7,33	7,10	4,97	18,42	8,19	
A1USD <sup>2</sup>	1,60	22. Aug 11	5,85	6,59	2,90	21,63	6,54	
I1EUR <sup>2</sup>	0,60	22. Aug 11	8,42	8,17	6,03	19,61	9,11	
I1USD <sup>1,2</sup>	0,60	19. Aug 13	6,91	7,66	3,94	22,87	7,40	
W1EUR <sup>1,2</sup>	0,70	19. Aug 13	8,30	8,06	5,92	19,44	8,99	
<b>Benchmark:</b> MSCI Europe Index (Nettodiv.)								
EUR			6,75	7,50	5,22	19,20	7,98	
USD			5,23	6,91	3,00	22,43	6,13	

**INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE**

	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR <sup>2</sup>	B4XMFPO	A1JCY5	LU0648597655	L6367C260	MEUCA1E LX
A1USD <sup>2</sup>	B5MVMK9	A1JCY4	LU0648597572	L6367C252	MEUCA1U LX
I1EUR <sup>2</sup>	B65QVP6	A1JCY8	LU0648597903	L6367C294	MEUC1E LX
I1USD <sup>1,2</sup>	BDX8647	A1WOLT	LU0944406296	L6366J191	MEUC1U LX
W1EUR <sup>1,2</sup>	BBL5389	A1W02G	LU0944407930	L6366J209	MEUCW1E LX

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

	31. Oktober 20	31. Oktober 21	31. Oktober 22	31. Oktober 23	31. Oktober 24
A1EUR	-15,03	43,38	-7,76	5,89	18,42
A1USD	-11,24	42,26	-21,13	13,57	21,63
I1EUR	-14,22	44,80	-6,83	6,97	19,61
I1USD	-10,33	43,62	-20,32	14,71	22,87
W1EUR	-14,28	44,63	-6,92	6,89	19,44
<b>Benchmark:</b> MSCI Europe Index (Nettodiv.)					
EUR	-13,13	41,86	-9,71	8,22	19,20
USD	-9,29	40,93	-22,88	15,74	22,43

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.

Es wird erwartet, dass die Abweichung des Fonds von der Benchmark erheblich sein wird.

Auch wenn die Anlagen des Fonds in der Regel in der Benchmark enthalten sein werden, werden die Bestandteile voraussichtlich anders gewichtet sein als in der Benchmark, und der Fonds wird wahrscheinlich benchmarkfremde Anlagen tätigen, um attraktive Anlagechancen zu nutzen.

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: 22. August 2011

<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> Die Anlagestrategie des Fonds wurde am 29. Juni 2016 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 (A1EUR)**

Beta	1,01
Standardabweichung	13,71 ggü. 13,42

**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
			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.

Der Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter für die Schweiz, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte in französischer Sprache sowie weitere Informationen sind kostenlos vom 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. ■ **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. ■ **Strategie:** Es kann nicht zugesichert werden, dass der prognostizierte Tracking Error des Portfolios zu irgendeinem Zeitpunkt oder durchgehend über einen beliebigen Zeitraum seinem angestrebten prognostizierten Tracking Error entsprechen wird oder dass der prognostizierte Tracking Error und der tatsächliche Tracking Error des Portfolios ähnlich sein werden. Die Strategie des Portfolios, einen prognostizierten Tracking Error gegenüber dem Index von ca. 2% anzustreben und fundamentale und quantitative Research zu verbinden, erzielt eventuell nicht die beabsichtigten Ergebnisse. Darüber hinaus ist MFS-Fundamentalresearch nicht für alle Emittenten verfügbar. ■ **Quantitative Strategie:** Die Investmentanalysen von MFS, die Entwicklung und Verwendung von quantitativen Modellen sowie die Auswahl von Anlagen erzielen eventuell nicht die gewünschten Ergebnisse und/oder sie können zu einem Anlageschwerpunkt führen, der zur Folge hat, dass Portfolios mit ähnlichen Anlagestrategien und/oder die Märkte, auf denen das Portfolio investiert, besser abschneiden. Die von MFS verwendeten eigenen und externen quantitativen Modelle erzielen möglicherweise nicht die beabsichtigten Ergebnisse. Dies kann verschiedene Gründe haben, darunter die eingesetzten Faktoren, die Gewichtung dieser Faktoren, veränderte Markttrenditequellen, Veränderungen gegenüber den historischen Trends der Marktfaktoren und technische Probleme im Hinblick auf Entwicklung, Anwendung und Wartung der Modelle (z. B. unvollständige oder ungenaue Daten, Programmierungs-/Softwareprobleme, Kodierungsfehler und technische Störungen). ■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoeurwägungen 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.