

Zum 30. September 2024

Datenblatt

MFS Meridian® Funds
Global Equity Income 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, Risiko von Schwellenmärkten, Strategierisiko, Risiko der quantitativen Strategie und Immobilienrisiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

Anlageteam**Hauptportfoliomanager****Jonathan Sage, CFA**

- 24 Jahre bei MFS
- 29 Jahre Branchenerfahrung

Portfoliomanager**Jim Fallon**

- 25 Jahre bei MFS
- 26 Jahre Branchenerfahrung

Matt Krummell, CFA

- 23 Jahre bei MFS
- 32 Jahre Branchenerfahrung

Jed Stocks, CFA

- 24 Jahre bei MFS
- 26 Jahre Branchenerfahrung

Institutioneller Portfoliomanager****Jeffrey Morrison, CFA**

- 18 Jahre bei MFS
- 36 Jahre Branchenerfahrung

Benchmark des Fonds
MSCI All Country World Index
(Nettodiv.)

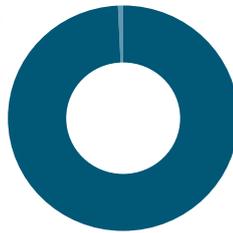
Der Fonds strebt die Erzielung einer in US-Dollar gemessenen Gesamtrendite durch eine Kombination von laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an.

Wichtige Merkmale:

- zielt darauf ab, in Unternehmen von überdurchschnittlicher Qualität zu investieren, die zu günstigen Bewertungen gehandelt werden und einen Investmentkatalysator besitzen
- konzentriert sich auf Unternehmen, die unserer Ansicht nach relativ hohe Dividendenrenditen und/oder ein langfristiges Kapitalwertsteigerungspotenzial aufweisen
- verbindet systematisch fundamentales und quantitatives Research in einem disziplinierten Portfolioaufbauprozess

Portfoliostruktur (%)

■ Aktien	(99,3)
■ Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(0,7)

**Sektoren (%)**

	Portfolio ggü.	Benchmark
Verbrauchsgüter	18,7	6,4
Finanzen	15,2	16,2
Gesundheitswesen	13,8	10,9
Energie	10,2	4,0
Nicht-Basiskonsumgüter	8,4	10,6
Informationstechnologie	7,7	24,4
Industrie	7,2	10,7
Werkstoffe	6,6	4,1
Kommunikationsdienste	5,9	7,8
Versorger	3,9	2,7
Immobilien	1,5	2,2
Wandelanleihen	0,1	–
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	0,7	N/Z

Die 10 größten Positionen

ABBVIE INC
ROCHE HOLDING AG
KIMBERLY-CLARK CORP
MANULIFE FINANCIAL CORP
HON HAI PRECISION
INDUSTRY CO LTD
COLGATE-PALMOLIVE CO
KDDI CORP
GENERAL MILLS INC
TESCO PLC (EQ)
PHILLIPS 66 (EQ)

Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)

US-Dollar	49,8
Euro	13,1
Britisches Pfund	
Sterling	6,7
Japanischer Yen	6,4
Hongkong-Dollar	4,8
Kanadischer Dollar	3,8
Schweizer Franken	3,5
Südkoreanischer Won	2,8
Brasilianischer Real	2,7
Taiwanesischer Dollar	2,7

26,8% des Gesamtnettvermögens
Gewichtung der 5 wichtigsten Länder (%)

	Portfolio ggü.	Benchmark
Vereinigte Staaten	48,8	64,0
Frankreich	7,6	2,6
Großbritannien	6,9	3,4
Japan	6,4	5,0
China	4,8	2,9

Portfoliodaten

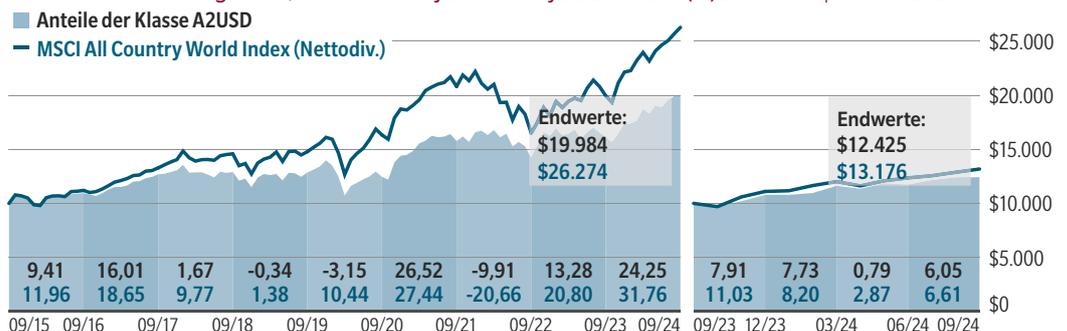
Nettvermögen (USD)	10,4 Millionen
Anzahl der Emissionen	104

** 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.

Wachstum einer Anlage von \$10.000 über 9 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 30. September 2024

Die Fondserrenditen 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 – A2USD[^]

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	–	–	5,88	19,32	-11,98	21,69	2,95	15,15	-2,15	6,95
Benchmark	–	–	7,86	23,97	-9,41	26,60	16,25	18,54	-18,36	22,20

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)[^]

Klasse	Laufende Kosten (%) [†]	Datum der Klassen-auflegung	Seit Aufle-gung	Bis dato dieses Jahr				Ausschüt-tungsquote (%)	INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE				
				5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Sedol		WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg	
A1USD	1,70	22. Sep 15	7,64	9,22	8,24	24,23	15,11	–	BYMOFN3	A14Y1Y	LU1280185064	L6366W432	MFGEA1U LX
A2USD	1,70	22. Sep 15	7,63	9,21	8,24	24,25	15,15	2,56	BYMOFQ6	A14Y10	LU1280185221	L6366W457	MFGEA2U LX
AH1EUR ¹	1,70	22. Sep 15	5,50	7,11	5,97	21,88	13,67	–	BYMOPF5	A14Y1Z	LU1280185148	L6366W440	MFGA1E LX
I1EUR	0,70	22. Sep 15	8,81	9,83	10,83	19,11	15,13	–	BYMOG07	A14Y2B	LU1280186468	L6366W564	MFGE1E LX
I1USD	0,70	22. Sep 15	8,70	10,22	9,17	25,50	16,00	–	BYMOFZ5	A14Y2A	LU1280186385	L6366W556	MFGE1U LX
W1USD	0,80	22. Sep 15	8,63	10,21	9,23	25,37	15,87	–	BYMOFV1	A14Y16	LU1280185908	L6366W515	MFGEW1U LX

Benchmark: MSCI All Country World Index (Nettodiv.)

EUR	–	11,67	9,46	24,99	17,45
USD	–	12,19	8,09	31,76	18,66

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
A1USD	-3,12	26,51	-9,86	13,25	24,23
A2USD	-3,15	26,52	-9,91	13,28	24,25
AH1EUR	-5,39	25,18	-11,60	10,47	21,88
I1EUR	-9,05	29,04	7,62	6,21	19,11
I1USD	-2,17	27,77	-9,37	14,40	25,50
W1USD	-2,23	27,58	-9,02	14,26	25,37

Benchmark: MSCI All Country World Index (Nettodiv.)

EUR	2,68	28,94	-6,14	11,78	24,99
USD	10,44	27,44	-20,66	20,80	31,76

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: 22. September 2015

Die Benchmark wurde mit Wirkung vom 1. Januar 2018 von MSCI All Country World High Dividend Yield Index (Nettodiv.) zu MSCI All Country World Index (Nettodiv.) geändert.

[^] 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 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 (A2USD)

Beta	0,73
Standardabweichung	13,86 ggü. 16,57

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 A2USD

◀ 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. ■ **Schwellenmärkte:** Schwellenmärkte können eine geringere Marktstruktur, Tiefe und regulatorische, verwahrungsbezogene oder betriebliche Aufsicht sowie eine größere politische, soziale, geopolitische und wirtschaftliche Instabilität aufweisen, als dies in Industrieländern der Fall ist. ■ **Immobilien:** Immobilienbezogene Anlagen können aufgrund von allgemeinen, regionalen und lokalen Wirtschaftsbedingungen, Schwankungen der Zinssätze und Grundsteuersätze, Änderungen des Baurechts, Umweltvorschriften und sonstigen staatlichen Maßnahmen, erhöhten Betriebskosten, mangelnder Verfügbarkeit von Hypothekenfinanzierungen, Verlusten aufgrund von Naturkatastrophen, Schwankungen von Immobilienwerten und Mietpreisen, übermäßiger Bautätigkeit, Verlusten aufgrund von Abrissen oder Beschlagnahme, Cashflows, der Managementkompetenz und der Bonität des REIT-Managers sowie sonstigen Faktoren volatil sein. ■ **Strategie:** Die Strategie des Portfolios, fundamentales und quantitatives Research miteinander zu vereinen, erzielt eventuell nicht die gewünschten 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 Marktrenditequellen, 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 Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Benchmark- und Händlerangaben

MSCI All Country World Index (Nettodiv.) – ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von weltweiten Industrie- und Schwellenmärkten 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.