

Zum 31. Juli 2024

## Datenblatt

**MFS Meridian® Funds**  
**Managed Wealth 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, Risiko von Derivaten, Strategierisiko und Allokationsrisiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

**Anlageteam****Hauptportfoliomanager****Robert Almeida**

- 25 Jahre bei MFS
- 30 Jahre Branchenerfahrung

**Portfoliomanager****William Adams, CFA**

- 23 Jahre bei MFS
- 29 Jahre Branchenerfahrung

**David Cole, CFA**

- 20 Jahre bei MFS
- 31 Jahre Branchenerfahrung

**Mike Roberge, CFA**

- 28 Jahre bei MFS
- 34 Jahre Branchenerfahrung

Mit Wirkung vom 30. September 2024 wird William Adams kein Portfoliomanager des Fonds mehr sein.

**Benchmark des Fonds**

ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index

Ein globaler Long/Short-Aktienfonds, der darauf abzielt, mithilfe strategischer Anlagen in drei Aktienstrategien von MFS das Kapital zu vergrößern, durch die Anpassung des Aktienmarktengagements die Volatilität im Verhältnis zum Aktienmarkt insgesamt zu mäßigen und den Fonds gegenüber extremen Marktereignissen abzusichern. Wichtige Merkmale:

- Diversifizierung über Aktienmärkte hinweg anhand drei etablierter MFS-Strategien
- das Anlageteam wird das Nettoaktienengagement der Strategie auf Grundlage einer kollektiven Sicht der Risiken und Erträge steuern
- der Fonds kann zur Absicherung gegen typische und atypische Marktverschiebungen Derivate einsetzen

**Fondspositionierung (%) bis zum 31. Juli 2024**

	Aktive Titelauswahl	Derivative Overlay-Positionen <sup>D1,D3</sup>	Nettoengagement
<b>Aktienengagement (netto)</b>			<b>35,1</b>
<b>Strategische Allokation</b>			
MFS International Equity-Strategie	30,2		
MFS U.S. Growth-Strategie	30,8		
MFS U.S. Large Cap Value-Strategie	31,0		
<b>Marktengagement-Overlay</b>			
Mini MSCI EAFE Index Future 20. SEP 24*		-17,7	
Russell 1000 Growth Index Future 20. SEP 24*		-20,8	
Russell 1000 Value Index Future 20. SEP 24*		-18,3	<b>-2,0</b>
<b>Absicherung(en) gegen Kursrückgang</b>			
Standard & Poors 500 Index PUT(s)		-0,7	
Standard & Poors Index Option PUT(s)		-1,3	<b>33,0</b>
<b>Äquivalentes Aktienengagement (netto)</b>	<b>91,9</b>	<b>-58,9</b>	<b>7,9</b>
<b>Barmittel und Barmittel-Äquivalente</b>			<b>59,1</b>
<b>Sonstiges<sup>D2</sup></b>			<b>100,0</b>
<b>Überblick Gesamtengagement (netto)</b>			

<sup>D1</sup> Marktengagement von derivativen Positionen, die zur Anpassung des Fonds verwendet werden.

<sup>D2</sup> Sonstiges umfasst: (i) Währungsderivate und/oder (ii) derivative Gegenbuchungen.

<sup>D3</sup> Positionen mit negativen Vorzeichen steigen bei fallenden Märkten. Verluste auf Long-Put-Optionen sind auf die gezahlte Prämie begrenzt.

**Die 5 größten Positionen**

MICROSOFT CORP	
NVIDIA CORP	
AMAZON.COM INC (EQ)	
ALPHABET INC	
APPLE INC	
<b>13,0% des Gesamtvermögens</b>	

**Gewichtung der 5 wichtigsten**

Länder	Gewichtung
Frankreich	5,8
Japan	4,9
Schweiz	4,8
Großbritannien	4,1
Deutschland	2,9

**Gewichtung der wichtigsten**

Währungen (%)	Gewichtung
US-Dollar	69,1
Euro	12,1
Japanischer Yen	4,9
Schweizer Franken	4,8
Britisches Pfund Sterling	4,1

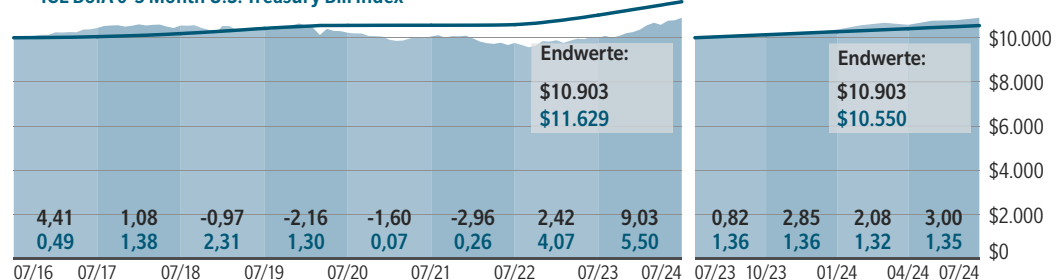
**Portfoliodaten**

Nettovermögen (USD)	14,8 Millionen
Anzahl der Emissionen	211

**Wachstum einer Anlage von \$10.000 über 8 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 31. Juli 2024**

■ Anteile der Klasse A1USD<sup>2,3</sup>

— ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index



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.

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

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 BANKBÜRGCHAFT**

**GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), OHNE AUSGABEBEIBÜHR – A1USD<sup>^,2,3</sup>**

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	—	—	-0,30	4,05	-3,11	4,22	-5,59	0,41	-2,64	4,38
Benchmark	—	—	0,25	0,82	1,83	2,21	0,54	0,05	1,53	5,10

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

**INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE**

Klasse	Laufende Kosten (%) <sup>†</sup>	Datum der Klassen-auflegung	Seit Aufle-gung	Bis dato dieses Jahr			Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg	
				5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr						
A1USD <sup>2,3</sup>	1,87	22. Sep 15	0,69	0,85	2,71	9,03	6,30	BYMODQ2	A14Y00	LU1280179844	L6366W119	MFMA1U LX
AH1EUR <sup>1,2,3</sup>	1,87	22. Sep 15	-1,16	-0,86	0,86	7,38	5,50	BYMODR3	A14Y01	LU1280179927	L6366W127	MFMAH1E LX
I1EUR <sup>2,3</sup>	0,92	22. Sep 15	2,17	2,28	6,97	11,90	9,15	BYMODX9	A14Y07	LU1280180933	L6366W184	MFMIH1E LX
I1USD <sup>2,3</sup>	0,92	22. Sep 15	1,76	1,85	3,68	10,06	6,92	BYMODW8	A14Y06	LU1280180776	L6366W176	MFMIW1U LX
IH1EUR <sup>1,2,3</sup>	0,92	22. Sep 15	-0,10	0,06	1,74	8,32	6,03	BYMODY0	A14Y08	LU1280181154	L6366W192	MFMIH1E LX
W1USD <sup>2,3</sup>	1,02	22. Sep 15	1,70	1,82	3,70	9,94	6,91	BYMODT5	A14Y04	LU1280180263	L6366W150	MFMIW1U LX

Benchmark: ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index

	EUR	USD
EUR	—	2,80
USD	—	2,22

**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
A1USD	-2,16	-1,60	-2,96	2,42	9,03
AH1EUR	-4,35	-2,44	-4,32	-0,12	7,38
I1EUR	-7,36	-1,28	13,88	-3,95	11,90
I1USD	-1,08	-0,59	-2,05	3,37	10,06
IH1EUR	-3,32	-1,51	-3,54	0,79	8,32
W1USD	-1,23	-0,67	-1,83	3,33	9,94

Benchmark: ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index

	EUR	USD
EUR	-4,62	-0,21
USD	1,30	0,07

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 Portfolioerrenditen 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

<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> 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>2</sup> Mit Wirkung vom 18. September 2020 hat sich die Strategie des Fonds geändert. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Mitteilung an die Anteilinhaber auf MFS.com.

<sup>3</sup> Angaben zur Wertentwicklung vor dem 18. September 2020 spiegeln den Zeitraum wider, in dem der Fonds vorwiegend in Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern investiert hat und die Auswahl auf Basis der Blended Research<sup>®</sup>-Methode getroffen wurde. Die Anlagepolitik und -strategien des Fonds veränderten sich am 18. September 2020, um den Fokus vorrangig auf US-amerikanische Aktienwerte zu legen (der Fonds wird aber auch weiterhin in andere Aktien anlegen, einschließlich Aktien von Schwellenländern), die auf der Grundlage der Fundamentalanalyse des Anlageverwalters ausgewählt werden.

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)**

Standardabweichung 3,38 ggü. 0,66

Standardabweichung ist eine Kennziffer für die Volatilität der Gesamterrendite 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
	2					

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](http://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.

sämtliche Bestandteile derselben werden ohne Mängelgewähr zur Verfügung gestellt, und die Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. MFS, seine Produkte oder Dienstleistungen werden von ICE Data, seinen verbundenen Unternehmen und deren Zulieferern nicht unterstützt, gefördert oder empfohlen.

### 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. ■ **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. ■ **Zuteilung:** Die Einschätzung des Risiko-/Rendite-Potenzials der Vermögensklassen, Märkte und Währungen durch MFS sowie die vorgenommenen Anpassungen am Engagement des Portfolios in Vermögensklassen, Märkten und Währungen erzielen eventuell nicht die gewünschten Ergebnisse und/oder sie können einen Anlageschwerpunkt bewirken, der dazu führt, dass das Portfolio hinter anderen Portfolios zurückbleibt, die in ähnliche Anlageformen investieren oder ähnliche Anlagestrategien verfolgen, und/oder hinter den Märkten zurückbleibt, auf denen das Portfolio investiert. ■ **Strategie:** Die Strategie des Portfolio zur Verwaltung seines Engagements in Vermögensklassen, Märkten und Währungen hat unter Umständen nicht die beabsichtigten Resultate. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Strategien, die MFS einsetzen kann, um das Risiko des Portfolio bei bestimmten extremen Marktereignissen zu begrenzen, nicht wie beabsichtigt wirken. Die Kosten in Zusammenhang mit diesen Strategien senken die Rendite des Portfolio.

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

### Benchmark- und Händlerangaben

Der ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index bildet die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden US-Schatzwechseln ab, die am US-Markt öffentlich emittiert werden und eine Restlaufzeit von weniger als drei Monaten aufweisen.

Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Quelle: ICE Data Indices, LLC („ICE Data“), wird mit Genehmigung verwendet. ICE Data, seine verbundenen Unternehmen und deren Zulieferer schließen sämtliche ausdrücklichen und/oder stillschweigenden Garantien und Zusicherungen, einschließlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung, in Bezug auf die Indizes, die Indexdaten oder darin enthaltene oder damit verbundene Daten aus. ICE Data, seine verbundenen Unternehmen und deren Zulieferer sind nicht haftbar für etwaige Schäden in Bezug auf die Angemessenheit, Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit der Indizes, der Indexdaten oder deren Bestandteile. Die Indizes, die Indexdaten und