

Zum 31. August 2024

Datenblatt

MFS Meridian® Funds
Contrarian Value 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, Konzentrationsrisiko und Wertrisiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

Anlageteam**Portfoliomanager****Anne Christine Farstad**

- 19 Jahre bei MFS
- 23 Jahre Branchenerfahrung

Zahid Kassam, CFA

- 11 Jahre bei MFS
- 17 Jahre Branchenerfahrung

Institutioneller**Portfoliomanager******Benjamin Tingling, CAIA**

- 10 Jahre bei MFS
- 18 Jahre Branchenerfahrung

Benchmark des Fonds
MSCI World Value Index
 (Nettodiv.)

Ein uneingeschränkter globaler Aktienfonds, der eine Kapitalwertsteigerung in US-Dollar anstrebt.

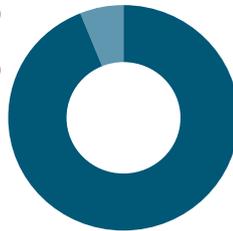
Wichtige Merkmale:

- Schwerpunkt auf Bewertung, Verschuldungsgrad und Wahrung einer angemessenen Sicherheitsmarge
- Fokus auf die Identifizierung von Anlagechancen in Unternehmen und Sektoren, die operative Schwierigkeiten haben oder sich in einer schwierigen Übergangsphase befinden
- langfristiger Ansatz mit einer abweichenden Sichtweise, die das Abwärtsrisiko berücksichtigt

Der Begriff „Sicherheitsmarge“ bezeichnet die Differenz zwischen dem inneren Wert der Aktie und ihrem Marktkurs. Mit einer Sicherheitsmarge zu kaufen bedeutet, die Aktie weit unter dem Preis zu erwerben, den sie Ihrer Meinung nach tatsächlich wert ist, d. h. ihrem inneren Wert.

Portfoliostruktur (%)

■ Aktien	(93,9)
■ Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(6,1)

**Sektoren (%)**

	Portfolio ggü.	Benchmark
Industrie	26,8	11,6
Nicht-Basiskonsumgüter	15,5	6,7
Finanzen	11,2	24,3
Versorger	10,0	5,0
Werkstoffe	8,9	4,9
Informationstechnologie	8,3	9,1
Gesundheitswesen	6,9	13,7
Verbrauchsgüter	3,6	8,9
Energie	2,8	7,3
Kommunikationsdienste	–	4,2
Immobilien	–	4,3
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	6,1	N/Z

Die 10 größten Positionen

WEIR GROUP PLC/THE
NATIONAL GRID PLC
SPECTRIS PLC
RYANAIR HOLDINGS PLC
DANONE SA
AUTOLIV INC (EQ)
CSX CORP
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
FORTUM OYJ
NEXT PLC

Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)

Euro	32,6
Britisches Pfund Sterling	25,2
US-Dollar	19,7
Japanischer Yen	8,7
Kanadischer Dollar	4,5
Südkoreanischer Won	3,0
Dänische Krone	2,5
Schweizer Franken	2,2
Schwedische Krone	1,5

36,0% des Gesamtnettvermögens
Gewichtung der 5 wichtigsten Länder (%)

	Portfolio ggü.	Benchmark
Großbritannien	25,2	4,7
Frankreich	15,1	2,7
Vereinigte Staaten	11,7	70,8
Japan	8,7	5,8
Kanada	6,4	3,2

Portfoliodaten

Nettvermögen (USD)	1,2 Milliarden
Anzahl der Emissionen	41

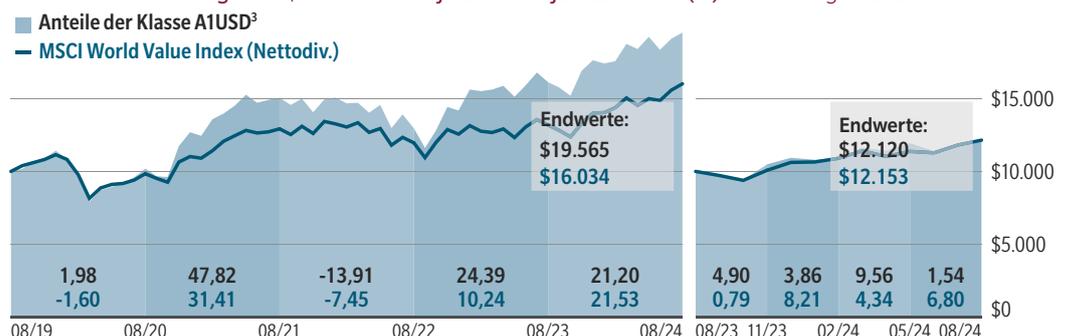
** Ist mit der Beratung und Kommunikation im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement betraut, jedoch nicht für das tägliche Management verantwortlich.

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 5 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 31. August 2024

Die Fondrenditen 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 – A1USD^{^,3}

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	–	–	–	–	–	–	11,07	17,76	-5,09	24,39
Benchmark	–	–	–	–	–	–	-1,16	21,94	-6,52	11,51

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)[^]

INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE

Klasse	Laufende Kosten (%) [†]	Datum der Klassen-auflegung	Seit Auflegung	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Bis dato dieses Jahr	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1USD ³	1,85	21. Aug 19	14,52	14,37	9,08	21,20	10,81	BJK38K7	A2PJLL	LU1985811782	L6366L139	MFCVA1U LX
A1EUR ¹	1,85	18. Mai 22	15,28	14,89	11,83	19,02	10,76	BJLD367	A3DHPV	LU2459474701	L6369A833	MFCVAEU LX
AH1EUR ^{2,3}	1,85	21. Aug 19	11,64	11,49	6,24	18,77	9,43	BJK38L8	A2PJLM	LU1985811865	L6366L154	MFCAH1E LX
I1USD ³	0,75	21. Aug 19	15,79	15,63	10,29	22,54	11,61	BJK38X0	A2PJLV	LU1985812756	L6366L196	MFCV11U LX
I1EUR ³	0,75	21. Aug 19	15,86	15,47	12,78	20,28	11,53	BJK38Y1	A2PJLW	LU1985812830	L6366L170	MFCV11E LX
I1GBP ³	0,75	21. Aug 19	14,03	13,87	11,96	18,08	8,22	BJK3904	A2PJLY	LU1985813135	L6366L188	MFCV11G LX
IH1EUR ^{2,3}	0,75	21. Aug 19	12,85	12,70	7,28	19,94	10,15	BJK38Z2	A2PJLX	LU1985813051	L6366L204	MFCIH1E LX
W1USD ³	0,85	21. Aug 19	15,67	15,52	10,16	22,35	11,53	BJK38S5	A2PJLR	LU1985812244	L6366L238	MFCVW1U LX
W1EUR ¹	0,85	18. Mai 22	15,83	15,44	12,72	20,23	11,47	BN2D375	A3DJTZ	LU2466571499	L6369A114	MFCVW1E LX
W1GBP ³	0,85	21. Aug 19	13,95	13,79	11,92	18,13	8,31	BJK38T6	A2PJLS	LU1985812327	L6366L220	MFCVW1G LX
WH1EUR ^{2,3}	0,85	21. Aug 19	12,72	12,55	7,13	19,82	10,07	BJK38W9	A2PJLU	LU1985812673	L6366L246	MFVWH1E LX
WH1GBP ^{2,3}	0,85	21. Aug 19	13,62	13,46	8,48	21,24	10,97	BJK38V8	A2PJLT	LU1985812590	L6366L253	MFCWH1G LX

Benchmark: MSCI World Value Index (Nettodiv.)

EUR	–	9,79	9,76	19,16	14,19
GBP	–	8,24	9,10	17,17	10,98
USD	–	9,90	7,43	21,53	14,42

Sekundäre Benchmark: MSCI World Index (Nettodiv.)

EUR	–	12,99	9,22	22,01	16,48
GBP	–	11,40	8,56	19,98	13,22
USD	–	13,11	6,90	24,43	16,72

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

	31. August 20	31. August 21	31. August 22	31. August 23	31. August 24
A1USD	1,98	47,82	-13,91	24,39	21,20
A1EUR	-5,20	50,99	2,12	15,08	19,02
AH1EUR	-1,09	45,25	-15,85	19,98	18,77
I1USD	3,14	49,40	-12,94	25,74	22,54
I1EUR	-5,20	50,99	2,46	16,40	20,28
I1GBP	-6,10	45,26	3,07	15,32	18,08
IH1EUR	0,09	47,09	-15,01	21,12	19,94
W1USD	3,07	49,33	-13,05	25,65	22,35
W1EUR	-5,20	50,99	2,46	16,25	20,23
W1GBP	-6,23	45,15	2,98	15,24	18,13
WH1EUR	-0,10	47,03	-15,15	20,95	19,82
WH1GBP	-0,10	47,43	-14,24	22,79	21,24

Benchmark: MSCI World Value Index (Nettodiv.)

EUR	-9,39	33,13	8,65	2,13	19,16
GBP	-10,50	27,85	9,47	1,23	17,17
USD	-1,60	31,41	-7,45	10,24	21,53

Sekundäre Benchmark: MSCI World Index (Nettodiv.)

EUR	7,54	31,47	-0,30	7,10	22,01
GBP	6,22	26,25	0,45	6,16	19,98
USD	16,79	29,76	-15,08	15,60	24,43

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: 21. August 2019

[^] 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 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.

² 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.

³ 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.

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.

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. ■ **Wert:** Die Anlagen des Portfolios können über längere Zeiträume hinweg fortlaufend unterbewertet sein, ihren voraussichtlichen Wert nicht erreichen und volatiler sein als der Aktienmarkt im Allgemeinen. ■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Benchmark- und Händlerangaben

MSCI World Value Index (Nettodiv.) - ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Aktienmarkt-Performance von Substanzwerten in den Industrieländern weltweit messen soll.

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.

RISIKOBEWERTUNG GGÜ. BENCHMARK FÜR DIE LETZTEN 3 JAHRE (A1USD)

Beta	1,20
Standardabweichung	20,24 ggü. 15,91

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 Gesamtrendite 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 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 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.