

Zum 31. August 2024

## Datenblatt

**MFS Meridian® Funds**  
**Global Strategic Equity 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 Schwellenmärkten, Konzentrationsrisiko und Wachstumsrisiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

**Anlageteam****Portfoliomanager****Eric Fischman, CFA**

▪ 25 Jahre bei MFS

▪ 34 Jahre Branchenerfahrung

**Bradford Mak**

▪ 14 Jahre bei MFS

▪ 20 Jahre Branchenerfahrung

**Institutioneller****Portfoliomanager\*\*****Laura Granger, CFA**

▪ 2 Jahre bei MFS

▪ 33 Jahre Branchenerfahrung

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

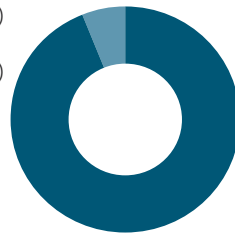
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung

Wichtige Merkmale:

- Schwerpunkt auf hochwertigen, überdurchschnittlichen Unternehmen mit Preissetzungsmacht und wachsendem freiem Cashflow
- sucht nach Unternehmen, bei denen die Dauer des Wachstumspotenzials unserer Meinung nach vom Markt unterschätzt wird
- wir prüfen, ob die Bewertungen das langfristige Wachstumspotenzial vollständig widerspiegeln

**Portfoliostruktur (%)**

■ Aktien (98,8)  
 ■ Barmittel u. Barmittel-Äquivalente (1,2)

**Sektoren (%)**

	Portfolio ggü.	Benchmark
Informationstechnologie	28,2	24,7
Gesundheitswesen	14,6	11,4
Kommunikationsdienste	11,8	7,5
Industrie	11,1	10,6
Finanzen	10,6	16,2
Nicht-Basiskonsumgüter	9,5	10,2
Verbrauchsgüter	7,5	6,4
Werkstoffe	3,9	4,0
Immobilien	1,7	2,2
Energie	—	4,2
Versorger	—	2,6
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	1,2	N/Z

**Die 10 größten Positionen**

MICROSOFT CORP	
AMAZON.COM INC (EQ)	
APPLE INC	
META PLATFORMS INC	
ALPHABET INC	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	
NVIDIA CORP	
COLGATE-PALMOLIVE CO	
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	

**Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)**

US-Dollar	77,6
Euro	10,5
Japanischer Yen	3,2
Taiwanesischer Dollar	3,0
Hongkong-Dollar	2,5
Dänische Krone	2,3
Südkoreanischer Won	0,9

**Gewichtung der 5 wichtigsten Länder (%)**

	Portfolio ggü.	Benchmark
Vereinigte Staaten	74,9	64,3
Frankreich	6,8	2,6
Niederlande	3,7	1,1
Japan	3,2	5,2
Taiwan	3,0	1,9

44,5% des

**Gesamtvermögen****Portfoliodaten**

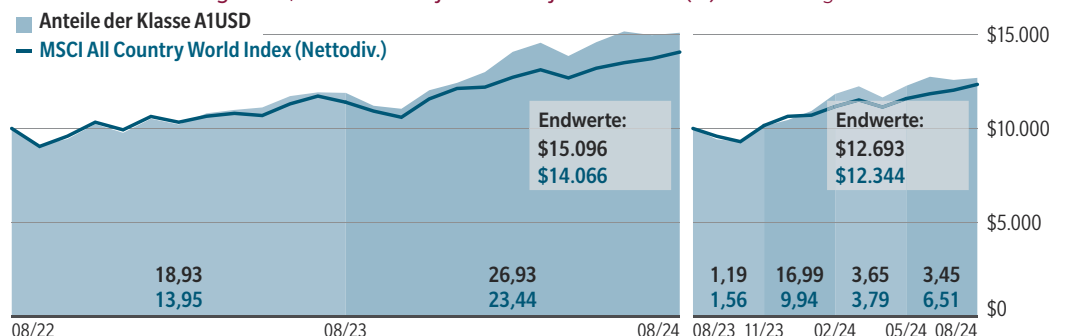
Nettovermögen (USD)	5,2 Millionen
Anzahl der Emissionen	38

\*\* 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 2 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 31. August 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.

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

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

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	–	–	–	–	–	–	–	–	–	27,22
Benchmark	–	–	–	–	–	–	–	–	–	22,20

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

**INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE**

Klasse	Laufende Kosten (%) <sup>†</sup>	Datum der Klassen-auflegung	Seit Aufle-gung	Renditen				Bis dato dieses Jahr	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
				5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr							
A1USD	1,85	18. Mai 22	19,36	–	–	26,93	21,47	BNQNVY4	A3DCS9	LU2432525637	L6369A700	MFUGAAUS LX	
A1EUR	1,85	18. Mai 22	16,74	–	–	24,56	21,28	BNQNVX3	A3DCMR	LU2432525553	L6369A841	MFUGAER LX	
AH1EUR <sup>1</sup>	1,85	18. Mai 22	16,21	–	–	24,56	20,10	BNQNVZ5	A3DCTA	LU2432525710	L6369A809	MFUGUAH LX	
I1EUR	0,75	18. Mai 22	18,08	–	–	25,99	22,29	BNQNW18	A3DCTC	LU2432525983	L6369A874	MFUGIEU LX	
I1USD	0,75	18. Mai 22	20,57	–	–	28,33	22,35	BNQNW30	A3DCTE	LU2432526791	L6369A858	MFUGIUS LX	
W1USD	0,85	18. Mai 22	20,53	–	–	28,18	22,25	BNQNW63	A3DCTH	LU2432527500	L6369A403	MFUGWUS LX	

Benchmark: MSCI All Country World Index (Nettodiv.)

EUR	–	–	–	21,04	15,73
USD	–	–	–	23,44	15,97

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

	Seit Auflegung	31. August 23	31. August 24
A1USD	19,36	18,93	26,93
A1EUR	16,74	9,79	24,56
AH1EUR	16,21	15,04	24,56
I1EUR	18,08	11,09	25,99
I1USD	20,57	20,03	28,33
W1USD	20,53	20,08	28,18

Benchmark: MSCI All Country World Index (Nettodiv.)

EUR	–	5,57	21,04
USD	–	13,95	23,44

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 Anlagengewährung 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: 18. Mai 2022

<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 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.

**RISIKOINDIKATOR – KLASSE A1USD**

◀ 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 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.

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. ■ **Konzentriert:** Die Wertentwicklung des Portfolios könnte volatiler sein als die Wertentwicklung eines breiter gestreuten Portfolios. ■ **Wachstum:** Anlagen in Wachstumsunternehmen können auf die Ertragslage des jeweiligen Unternehmens sensibler reagieren und eine höhere Volatilität als der allgemeine Aktienmarkt aufweisen. ■ 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.