

Zum 31. Januar 2025

## Datenblatt

**MFS Meridian® Funds**  
**Global Listed Infrastructure 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, Wertisiko und Wachstumsrisiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

**Anlageteam****Portfoliomanager****Florence Taj**

- 26 Jahre bei MFS
- 29 Jahre Branchenerfahrung

**J. Scott Walker, CFA**

- 17 Jahre bei MFS
- 16 Jahre Branchenerfahrung

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

- 10 Jahre bei MFS
- 19 Jahre Branchenerfahrung

**Benchmark des Fonds**

FTSE Global Core Infrastructure  
50/50 Index - Total Return

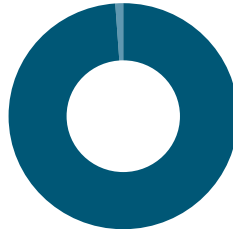
Ziel des Fonds ist es, eine in US-Dollar gemessene Gesamttrendite zu erzielen, die sich aus laufenden Erträgen und Kapitalwertsteigerung zusammensetzt, und dabei den FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index über volle Marktzyklen zu übertreffen.

**Wichtige Merkmale:**

- zielt darauf ab, Unternehmen zu halten, die die attraktiven Anlagemerkmale Langlebigkeit, inflationsgebundene Renditen und Risikomanagementstrategien aufweisen
- ausgewählte Infrastrukturunternehmen mit langlebigen physischen Vermögenswerten, die ein wesentliches Produkt oder eine wesentliche Dienstleistung für die Weltwirtschaft bereitstellen, erfüllen diese Kriterien, wobei die Cashflows in der Regel weniger zyklisch sind und durch Regulierung oder Marktstruktur mehr Stabilität bieten

**Portfoliostruktur (%)**

■ Aktien	(98,9)
■ Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(1,1)



-0,0% Sonstiges. Sonstiges umfasst: (i) Währungsderivate und/oder (ii) derivative Gegenbuchungen.

**Sektoren (%)**

	Portfolio ggü.	Benchmark
Versorger	54,5	49,9
Industrie	26,2	29,3
Energie	6,6	14,4
Kommunikationsdienste	4,4	1,6
Immobilien	4,3	4,7
Werkstoffe	2,9	—
Nicht-Basiskonsumgüter	—	0,1
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	1,1	N/Z
Sonstiges	-0,0	N/Z

**Die 10 größten Positionen**

AENA SME SA (EQ)	SEMPRA	XCEL ENERGY INC	SBA COMMUNICATIONS CORP	TC ENERGY CORP	CSX CORP	NATIONAL GRID PLC	UNION PACIFIC CORP	CELLNEX TELECOM SA	PPL CORP
------------------	--------	-----------------	-------------------------	----------------	----------	-------------------	--------------------	--------------------	----------

**43,1% des Gesamtnettovermögens**

**Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)**

US-Dollar	51,0
Euro	24,4
Kanadischer Dollar	8,5
Britisches Pfund Sterling	4,9
Brasilianischer Real	2,5
Hongkong-Dollar	2,1
Mexikanischer Peso	2,1
Australischer Dollar	1,6
Neuseeland-Dollar	1,6
VAE-Dirham	0,7

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

	Portfolio ggü.	Benchmark
Vereinigte Staaten	49,9	56,9
Spanien	10,8	2,9
Kanada	8,5	10,8
Frankreich	5,4	0,6
Großbritannien	4,9	3,2

**Portfoliodaten**

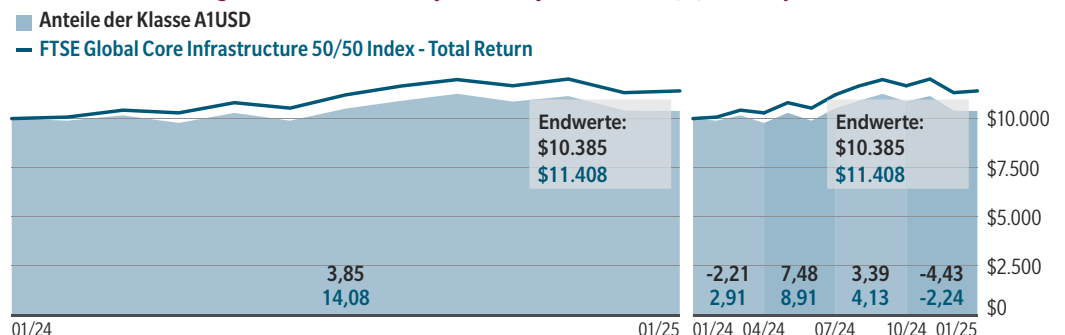
Nettovermögen (USD)	2,6 Millionen
Anzahl der Emissionen	47

\*\* 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.

**Wachstum einer Anlage von \$10.000 über 1 Jahr und 1 Jahr zum NAV (%) zum 31. Januar 2025**

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.

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

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

	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24
Fonds	–	–	–	–	–	–	–	–	–	0,09
Benchmark	–	–	–	–	–	–	–	–	–	10,46

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

**INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE**

Klasse	Laufende Kosten (%) <sup>†</sup>	Datum der Klassen-auflegung	Seit Auflegung	Renditen				Bis dato dieses Jahr	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
				5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr							
A1EUR	1,85	13. Sep 23	8,26	–	–	8,14	-0,27	BPLR3F0	A3EFQG	LU2622115926	L6369A122	MFMG1E LX	
A1USD	1,85	13. Sep 23	5,65	–	–	3,85	-0,19	BPLR3G1	A3EFQH	LU2622116064	L6369A130	MFMG1U LX	
AH1EUR <sup>1</sup>	1,85	13. Sep 23	3,66	–	–	1,94	-0,28	BPLR3H2	A3EFQJ	LU2622116148	L6369A148	MFMG1E LX	
I1EUR	0,75	13. Sep 23	9,44	–	–	9,35	-0,19	BPLR3K5	A3EFQL	LU2622116577	L6369A163	MFMG1E LX	
I1USD	0,75	13. Sep 23	6,87	–	–	5,03	-0,05	BPLR3N8	A3EFQP	LU2622116817	L6369A197	MFMG1U LX	
W1USD	0,85	13. Sep 23	6,78	–	–	4,99	0,00	BPLR3R2	A3EFQS	LU2622117112	L6369A239	MFMG1U LX	

Benchmark: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return

EUR	–	–	–	19,21	0,39
USD	–	–	–	14,08	0,78

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

	Seit Auflegung	31. Januar 25
A1EUR	8,26	8,14
A1USD	5,65	3,85
AH1EUR	3,66	1,94
I1EUR	9,44	9,35
I1USD	6,87	5,03
W1USD	6,78	4,99

Benchmark: FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return

EUR	–	19,21
USD	–	14,08

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 Verzichtes 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: 13. September 2023

<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 Klassenauflösung 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.

**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 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. ■ **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.

■ **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**

Der FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index bietet Teilnehmern eine branchendefinierte Interpretation von Infrastruktur und passt das Engagement in bestimmten Infrastruktur-Subsektoren an. Die Gewichtungen der Bestandteile dieser Indizes werden im Rahmen der halbjährlichen Überprüfung gemäß drei breiten Branchensektoren angepasst – 50 % Versorgung, 30 % Transport, einschließlich einer Obergrenze von 7,5 % für Eisenbahnen, und eine Mischung von 20 % anderer Sektoren, einschließlich Pipelines, Satelliten und Telekommunikationsmasten. Die Unternehmensgewichtungen innerhalb jeder Gruppe werden im Verhältnis zu ihrer investierbaren Marktkapitalisierung angepasst.

Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Quelle: FTSE International Limited („FTSE“) FTSE 2025. „FTSE“ ist eine Marke der Unternehmen der London Stock Exchange Group und wird von FTSE International Limited unter Lizenz verwendet. Alle Rechte an den FTSE-Indizes und/oder den FTSE-Ratings liegen bei FTSE und/oder ihren Lizenzgebern. Weder FTSE noch ihre Lizenzgeber übernehmen eine Haftung für Fehler oder Auslassungen in den FTSE-Indizes und/oder FTSE-Ratings oder den zugrunde liegenden Daten. Keine Partei darf sich auf die FTSE-Indizes und/oder die in dieser Mitteilung enthaltenen zugrunde liegenden Daten verlassen. Die Weiterverbreitung von FTSE-Daten ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung durch FTSE erlaubt. Der Inhalt dieser Mitteilung wird von FTSE weder gefördert noch gesponsert oder unterstützt.

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.