

Zum 31. Oktober 2021

Datenblatt

MFS Meridian® Funds
Global Equity Fund
Anlageteam**Portfoliomanager****Ryan McAllister, CFA**

- 13 Jahre bei MFS
 - 19 Jahre Branchenerfahrung
- Roger Morley**
- 19 Jahre bei MFS
 - 24 Jahre Branchenerfahrung

Institutionelle Portfoliomanager****Paul Fairbrother, ASIP**

- 1 Jahr bei MFS
 - 27 Jahre Branchenerfahrung
- Victoria Higley, ASIP**
- 9 Jahre bei MFS
 - 27 Jahre Branchenerfahrung

Sanjay Natarajan

- 13 Jahre bei MFS
 - 24 Jahre Branchenerfahrung
- Chris Sunderland**
- 5 Jahre bei MFS
 - 30 Jahre Branchenerfahrung

Benchmark des Fonds

MSCI World Index (Nettodiv.)

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

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.

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 und Kanada 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.

Ein globaler Kernaktienfonds

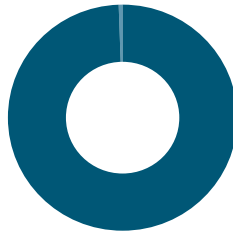
Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Wichtige Merkmale:

- ein globaler Aktienfonds mit Schwerpunkt auf Unternehmen mit höheren Marktkapitalisierungen
- verfolgt eine Strategie des „Wachstums zu einem angemessenen Preis“
- unser globales Kernportfolio konzentriert sich auf Unternehmen mit höheren Marktkapitalisierungen und Wachstumsmerkmalen, deren Aktien zu angemessenen Kursen gehandelt werden

Portfoliostruktur (%)

■ Aktien	(99,5)
■ Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(0,6)



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

Die 10 größten Positionen

THERMO FISHER
SCIENTIFIC INC
SCHNEIDER ELECTRIC SE
ACCENTURE PLC
COMCAST CORP
MEDTRONIC PLC
VISA INC
ROCHE HOLDING AG
NESTLÉ SA
DIAGEO PLC
LVMH MOËT HENNESSY
LOUIS VUITTON SE

Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)

US-Dollar	58,9
Euro	20,8
Schweizer Franken	8,2
Britisches Pfund	
Sterling	6,9
Japanischer Yen	2,1
Schwedische Krone	1,6
Südkoreanischer Won	0,8
Dänische Krone	0,5
Mexikanischer Peso	0,2

27,4% des Gesamtnettvermögens

Sektoren (%)

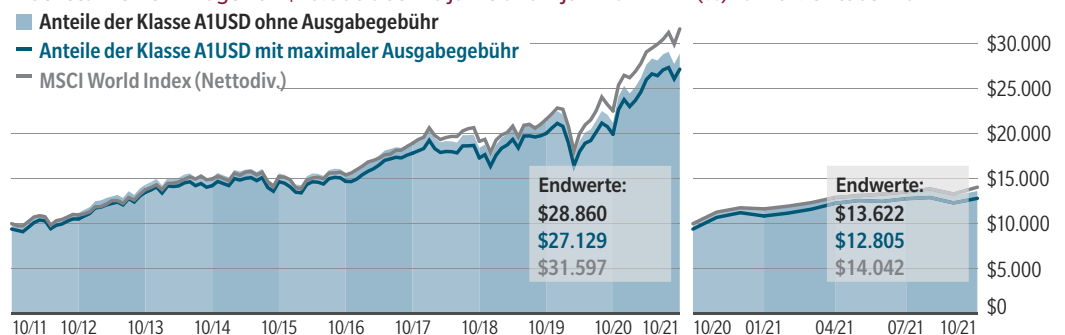
	Portfolio ggü.	Benchmark
Industrie	20,0	10,2
Gesundheitswesen	19,9	12,4
Informationstechnologie	15,2	22,9
Verbrauchsgüter	13,6	6,7
Finanzen	9,4	13,8
Nicht-Basiskonsumgüter	8,4	12,4
Kommunikationsdienste	6,9	8,7
Werkstoffe	6,0	4,1
Aktionsoptionsscheine	0,0	—
Energie	—	3,3
Immobilien	—	2,7
Versorger	—	2,7
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	0,6	N/Z
Sonstiges	-0,0	N/Z

Gewichtung der 5 wichtigsten Länder (%)

	Portfolio ggü.	Benchmark
Vereinigte Staaten	56,3	68,3
Frankreich	11,2	3,2
Schweiz	8,2	2,8
Großbritannien	6,9	4,1
Deutschland	3,8	2,5

Portfoliodaten

Nettovermögen (USD)	4,3 Milliarden
Anzahl der Emissionen	86

Wachstum einer Anlage von \$10.000 über 10 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 31. Oktober 2021

Bitte beachten Sie, dass der NAV alle Gebühren, jedoch nicht die Ausgabegebühr umfasst. Die Fondsrenditen gehen von einer Wiederanlage der Dividenden und Kapitalerträge aus. 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.**

Gesamtrendite für Kalenderjahr (%), A1USD^

	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
Ohne Ausgabegebühr	-5,68	22,09	26,50	2,68	-2,50	6,19	22,53	-10,67	29,04	12,48
Mit maximaler Ausgabegebühr	-11,34	14,77	18,91	-3,48	-8,35	-0,18	15,17	-16,03	21,30	5,73
Benchmark	-5,54	15,83	26,68	4,94	-0,87	7,51	22,40	-8,71	27,67	15,90

Umfassende Angaben zur Wertentwicklung sowie wichtige Offenlegungen finden Sie auf der Rückseite.

KANN AN WERT VERLIEREN-NICHT GARANTIERT

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)^								INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE				
Klasse	Laufende Kosten (%)†	Maximale Ausgabegebühr (%)	Beginn d. Aufzeichnungen zur Klassenperformance	10 Jahre/ Seit Auflegung	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Bis dato dieses Jahr	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR	1,91	—	12. März 99	13,10	11,91	15,57	37,29	20,92	989632	LU0094560744	L63652470	MFSGEA1 LX
	1,91	6,00		12,40	10,53	13,21	29,05	13,66				
A1USD	1,91	—	28. Okt 98	11,18	13,06	16,20	36,22	14,18	A0ESAZ	LU0219441069	L6365J812	MFMGEAA LX
	1,91	6,00		10,50	11,67	13,83	28,05	7,33				
AH1EUR ^{1,2}	1,94	—	08. Dez 15	9,08	10,58	13,75	34,78	13,34	A2DSWR	LU1625124802	L6365U718	MFGEAH1 LX
	1,94	6,00		7,94	9,22	11,42	26,70	6,53				
I1EUR	0,92	—	27. Sep 05	14,22	13,02	16,73	38,67	21,91	A0ESA3	LU0219424644	L6365J762	MFGIEI1 LX
W1EUR ¹	1,16	—	27. Sep 05	14,12	12,81	16,44	38,32	21,65	A2JCKM	LU1761538229	L6366X604	MFGEW1E LX
W1USD	1,16	—	08. Feb 10	12,02	13,89	17,06	37,23	14,86	A0YCT1	LU0458496949	L63667809	MFMGW1U LX
Benchmark: MSCI World Index (Nettodiv.)												
EUR				14,31	14,21	17,37	41,35	26,28				
USD				12,19	15,45	18,20	40,42	19,44				

MIFID II-WERTENTWICKLUNGSSTANDARD – 12-MONATS-GESAMTRENDITEN ZUM NAV (%) ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS					
	31. Oktober 17	31. Oktober 18	31. Oktober 19	31. Oktober 20	31. Oktober 21
A1EUR (ohne Ausgabegebühr)	14,21	-0,46	17,98	-4,70	37,29
A1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	7,36	-6,43	10,90	-10,42	29,05
A1USD (ohne Ausgabegebühr)	21,26	-2,90	15,69	-0,44	36,22
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	13,98	-8,73	8,75	-6,42	28,05
AH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	19,16	-5,70	12,16	-2,65	34,78
AH1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	12,01	-11,36	5,43	-8,49	26,70
I1EUR (ohne Ausgabegebühr)	15,35	0,52	19,18	-3,77	38,67
W1EUR (ohne Ausgabegebühr)	15,35	0,35	18,90	-4,01	38,32
W1USD (ohne Ausgabegebühr)	22,16	-2,19	16,53	0,30	37,23
Benchmark: MSCI World Index (Nettodiv.)					
EUR	15,53	4,01	14,45	-0,04	41,35
USD	22,77	1,16	12,69	4,36	40,42

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.

Alle Wertentwicklungen zeigen sowohl die Renditen unter Anwendung der maximalen Ausgabegebühr für jede Anteilsklasse (d. h. 6 % für Klasse A und 3 % für Klasse P) sowie die Renditen ohne Anwendung einer maximalen Ausgabegebühr. Bitte beachten Sie, dass auf Anteile der Klassen I und W keine Ausgabegebühr erhoben wird.

Die Performancezahlen spiegeln alle laufenden Kosten und während der dargestellten Perioden geltenden Aufwandszuschüsse und Verzichtes wider. Alle historischen Ergebnisse gehen von der Wiederanlage der Dividenden und Kapitalerträge aus.

Die Quelle für alle Fondsdaten ist MFS. Quelle für die Wertentwicklung des Referenzindex: SPAR, FactSet Research Systems Inc.

Datum der Fondsauflegung: 12. MÄR 1999

^ 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 Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen für die jeweilige Klasse.

¹ Die MFS Meridian Funds bieten mehrere Anteilsklassen mit unterschiedlichen Ausgaben. Bis zum tatsächlichen Beginn der Aufzeichnungen zur Performance der angegebenen Klasse 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 zielen darauf ab, die Wechselkurs- und Renditeschwankungen zwischen der jeweiligen nicht auf die Basiswährung lautenden, abgesicherten Anteilsklasse und der unabgesicherten, auf Basiswährung lautenden 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 Kunden 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)

Beta	0,99
Standardabweichung	18,04 ggü. 17,93

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.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL KLASSE (A1USD)

◀ Geringeres Risiko			Höheres Risiko ▶				
(normalerweise geringere Erträge)			(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.

Die Angebotsunterlagen (Verkaufsprospekt und Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen (**KIID**s)), die Satzung und die Jahresberichte sind für Anleger in gedruckter oder elektronischer Form kostenlos unter meridian.mfs.com, bei den Niederlassungen der Zahlstelle bzw. dem Vertreter in den einzelnen Ländern oder bei ihrem Finanzvermittler erhältlich. Die KIIDs stehen in folgenden Sprachen zur Verfügung: Dänisch, Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Portugiesisch, Spanisch und Schwedisch. Der Verkaufsprospekt und weitere Dokumente stehen in englischer Sprache zur Verfügung. Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter +1 416.506.8418 in Toronto oder +352.464.010.600 in Luxemburg oder von Ihrer örtlichen Zahlstelle oder Ihrem Vertreter. **Österreich:** Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Wien, Österreich. Tel: +43.1.71.707.1730 **Deutschland:** Marcard, Stein & Co AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland. Tel: +49.40.32.0990.224

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.

MFS Meridian Funds sind gemäß Artikel 264 des Financial Services and Markets Act aus dem Jahr 2000 (Referenznummer 435996) anerkannt und britische Anleger sollten berücksichtigen, dass an den Fonds gehaltene Anteilsbestände in Luxemburg nicht durch die Bestimmungen des Financial Services Compensation Scheme oder eines anderen ähnlichen Plans in Luxemburg abgedeckt sind.

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

Benchmark- und Händlerangaben

MSCI World Index (Nettodiv.) – ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance von 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.