

Zum 31. Oktober 2021

## Datenblatt

**MFS Meridian® Funds**  
**European Value Fund**

Mit Wirkung vom 20. April 2015 ist dieser Fonds für neue Anleger, mit einigen wenigen Ausnahmen, geschlossen.

**Anlageteam****Portfoliomanager**

Florence Taj

▪ 21 Jahre bei MFS

▪ 25 Jahre Branchenerfahrung

**Institutionelle Portfoliomanager\*\***

Gabrielle Gourgey

▪ 15 Jahre bei MFS

▪ 26 Jahre Branchenerfahrung

Benjamin Tingling, CAIA

▪ 6 Jahre bei MFS

▪ 15 Jahre Branchenerfahrung

**Benchmark des Fonds**

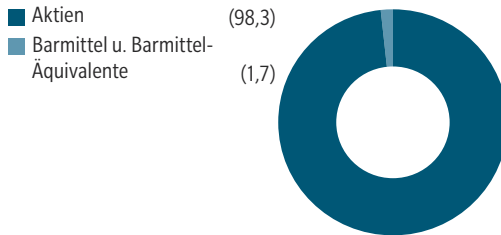
MSCI Europe Index (Nettodiv.)

**Ein Fonds, der Investitionen in unterbewertete Aktien anstrebt**

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Wichtige Merkmale:

- konzentriert sich auf unterbewertete europäische Unternehmen jeglicher Größe
- bevorzugt Analysen gegenüber Prognosen und beurteilt die langfristige Qualität, die Nachhaltigkeit, das Verbesserungspotenzial und den inneren Wert des Unternehmens
- rigorose Bewertungsdisziplin, die durch einen geduldigen, nonkonformistischen Ansatz und die Konzentration auf das Management des Risikos des Kursrückgangs zum Ausdruck gebracht wird

**Portfoliostuktur (%)**

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

**Die 10 größten Positionen**

NESTLÉ SA
NOVO NORDISK A/S
SCHNEIDER ELECTRIC SE
IBERDROLA SA
DIAGEO PLC
LEGRAND SA
DASSAULT SYSTEMES SE
HEINEKEN NV
UBS GROUP AG
PERNOD RICARD SA

**Gewichtung der wichtigsten Währungen (%)**

Euro	53,4
Schweizer Franken	20,0
Britisches Pfund Sterling	19,8
Dänische Krone	4,0
US-Dollar	2,8

**30,1% des Gesamtnettvermögens****Sektoren (%)**

Sektor	Portfolio ggü. Benchmark
Verbrauchsgüter	20,0 / 12,5
Industrie	18,7 / 14,7
Finanzen	14,2 / 16,3
Informationstechnologie	12,6 / 8,8
Nicht-Basiskonsumgüter	9,4 / 11,9
Gesundheitswesen	7,7 / 14,5
Werkstoffe	5,7 / 7,7
Versorger	5,6 / 4,2
Immobilien	3,2 / 1,1
Kommunikationsdienste	1,1 / 3,5
Aktioptionsscheine	0,1 / —
Energie	— / 4,8
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	1,7 / N/Z
Sonstiges	-0,0 / N/Z

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

Land	Portfolio ggü. Benchmark
Deutschland	20,3 / 13,8
Schweiz	20,0 / 15,2
Großbritannien	17,5 / 22,5
Frankreich	16,6 / 17,6
Niederlande	7,0 / 7,6

**Portfoliodaten**

Nettvermögen (EUR)	5,1 Milliarden
Anzahl der Emissionen	62

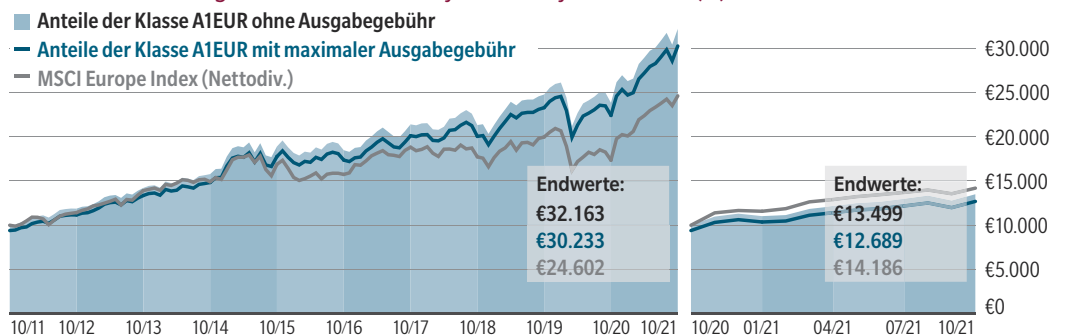
\*\* Ist mit der Beratung und Kommunikation im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement betraut, jedoch nicht für das tägliche Management verantwortlich.

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 Nettvermögen 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](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 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 (%), A1EUR^**

	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
Ohne Ausgabegebühr	0,00	17,48	19,47	12,92	14,75	-0,33	14,74	-5,52	27,78	3,80
Mit maximaler Ausgabegebühr	-6,00	10,43	12,30	6,14	7,86	-6,31	7,86	-11,19	20,12	-2,43
Benchmark	-8,08	17,29	19,82	6,84	8,22	2,58	10,24	-10,57	26,05	-3,32

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	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Bis dato dieses Jahr	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR	1,91	—	01. Okt 02	12,39	11,74	14,71	34,99	19,39	657059	LU0125951151	L63652884	MFSEVA1 LX
	1,91	6,00		11,70	10,36	12,36	26,89	12,23				
A1USD	1,91	—	27. Sep 05	10,48	12,87	15,30	33,92	12,72	A0ESAU	LU0219440764	L6365J341	MFEVAU1 LX
	1,91	6,00		9,80	11,48	12,94	25,88	5,96				
I1EUR	0,92	—	27. Sep 05	13,51	12,84	15,84	36,32	20,38	A0ESAX	LU0219424487	L6365J838	MFEVIE1 LX
W1EUR <sup>1</sup>	1,16	—	01. Okt 02	13,09	12,57	15,56	36,00	20,10	A1WOLQ	LU0944408821	L6366J175	MEVW1EU LX
<b>Benchmark:</b> MSCI Europe Index (Nettodiv.)												
EUR				9,42	9,35	11,55	41,86	21,62				
USD				7,40	10,54	12,34	40,93	15,03				

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)	15,82	-0,36	16,18	-3,77	34,99
A1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	8,87	-6,34	9,21	-9,55	26,89
A1USD (ohne Ausgabegebühr)	22,92	-2,77	13,86	0,51	33,92
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	15,55	-8,60	7,03	-5,52	25,88
I1EUR (ohne Ausgabegebühr)	16,95	0,64	17,33	-2,81	36,32
W1EUR (ohne Ausgabegebühr)	16,65	0,44	17,07	-3,08	36,00
<b>Benchmark:</b> MSCI Europe Index (Nettodiv.)					
EUR	19,52	-5,76	12,63	-13,13	41,86
USD	27,01	-8,34	10,90	-9,29	40,93

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.

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 Verzichte 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: 01. Oktober 2002

^ 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.

<sup>1</sup> 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.

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 (A1EUR)**

Beta	0,83
Standardabweichung	14,55 ggü. 16,69

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 Gesamterträge des Portfolios, die auf einem Minimum von 36 Monatsrenditen basiert. Je höher die Standardabweichung des Portfolios, desto größer die Volatilität.

**RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL KLASSE (A1EUR)**

◀ 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.

Die Angebotsunterlagen (Verkaufsprospekt und Dokumente mit wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs)), 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. ■ **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. ■ **Geografisch:** Da das Portfolio u. U. einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Emittenten eines einzigen oder einer begrenzten Anzahl von Ländern investiert, kann es volatiler sein als ein geografisch breiter gestreutes Portfolio. ■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

#### Benchmark- und Händlerangaben

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