Zum 31. März 2024

Datenblatt

MFS Meridian® Funds

Diversified Income 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 Anleihen, Risiko von Schwellenmärkten, Risiko von Derivaten, Risiko von Hochzinsanleihen und Risiko von Immobilien. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.

Anlageteam

Hauptportfoliomanager

Robert Almeida
- 24 Jahre bei MFS
- 29 Jahre Branchenerfahrung

Portfoliomanager

Neeraj Arora, CFA
- 13 Jahre bei MFS
- 19 Jahre Branchenerfahrung

David Cole, CFA
- 20 Jahre bei MFS
- 30 Jahre Branchenerfahrung

Rick Gable, CFA
- 13 Jahre bei MFS
- 31 Jahre Branchenerfahrung

Alexander Mackey, CFA
- 26 Jahre bei MFS
- 26 Jahre Branchenerfahrung

Jay Mitchell, CFA
- 24 Jahre bei MFS
- 24 Jahre Branchenerfahrung

Matt Ryan, CFA
- 27 Jahre bei MFS
- 37 Jahre Branchenerfahrung

Jonathan Sage, CFA
- 24 Jahre bei MFS
- 28 Jahre Branchenerfahrung

Geoffrey Schechter, CFA, CPA
- 31 Jahre bei MFS
- 35 Jahre Branchenerfahrung

Michael Skatrud, CFA
- 11 Jahre bei MFS
- 28 Jahre Branchenerfahrung

Jake Stone, CFA
- 6 Jahre bei MFS
- 15 Jahre Branchenerfahrung

Mit Wirkung vom 30. April 2024 wird Matt Ryan kein Portfoliomanager des Fonds mehr sein.

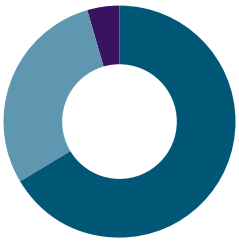
Benchmark des Fonds

Standard & Poor's 500 Stock Index

Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei der Schwerpunkt auf laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen.
Wichtige Merkmale:
- verbindet eine breite Diversifizierung über mehrere ertragsorientierte Vermögensklassen hinweg mit einer aktiven Vermögensaufteilung und einer Bottom-up-Wertpapierauswahl
- investiert in erster Linie in Schuldtitel (private und staatliche Emissionen), Dividenden ausschüttende Aktien und immobilienbezogene Wertpapiere
- verwendet einen flexiblen und dennoch disziplinierten Ansatz zur aktiven Vermögensaufteilung

Portfoliostruktur (%)

Anleihen	(69,0)
Aktien	(30,3)
Barmittel u. Barmittel-Äquivalente	(4,7)



-3,9% Sonstiges. Sonstiges umfasst: (i) Währungsderivate und/oder (ii) derivative Gegenbuchungen.

Sektoren (%)

Hochverzinsliche Unternehmensanleihen	20,6
Aktien	18,7
Schuldtitel von Schwellenmärkten	16,0
Unternehmensanleihen mit Anlagequalität	14,5
REITs	11,6
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	8,0
US-Schatztitel	7,6
Besicherte Schuldtitel	0,7
Durch gewerbliche Hypotheken besicherte Anleihen	0,5
Nicht-amerikanische Staatsanleihen	0,5
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,2
Kommunalobligationen	0,2
Durch Privathypotheken besicherte Anleihen	0,1
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	4,7
Sonstiges	-3,9

Die 10 größten Positionen

US-Schatzanleihe 10-jähriger Future 18. JUN 24
US-Schatzanleihe Ultra Future 18. JUN 24
ProLogis REIT
Equinix Inc REIT
US-Schatzanleihe 5-jähriger Future 28. JUN 24
UMBS 30-jährig 2,0
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 28. JUN 24
UMBS 30-jährig 2,5
US-Schatzanleihe T 2 1/4 15. AUG 27
US-Schatzanleihe 10-jähriger Ultra Future 18. JUN 24*

9,9% Long- und 1,1% Short-Positionen (*) des Gesamtnettovermögens

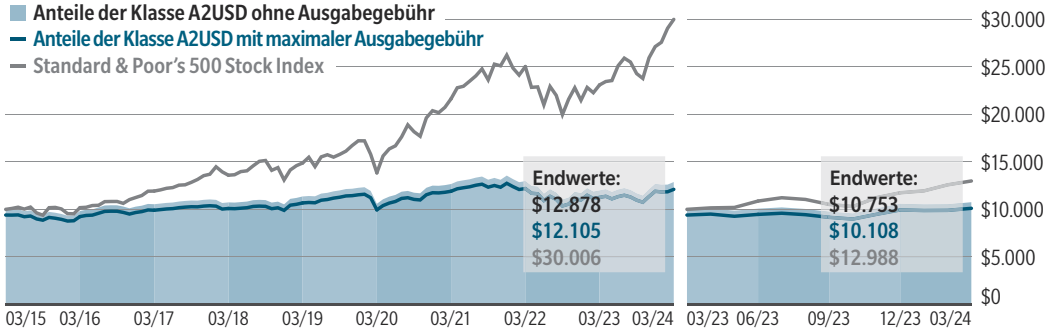
Bonität‡
(% der Rentenwerte)

US-Regierung	5,3
Bundesbehörden	11,6
AAA	2,5
AA	1,7
A	11,9
BBB	18,0
BB	19,1
B	18,5
CCC u. niedriger	5,6
Sonstige nicht bewertet	5,8
Durchschnittliche Bonität: BBB	

Portfoliodaten

Nettovermögen (USD)	70,8 Millionen
Anzahl der Emissionen	1034
Durchschn. eff. Laufzeit	7,9 Jahre
Durchschn. eff. Duration	5,3 Jahre

Wachstum einer Anlage von $10.000 über 9 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 31. März 2024



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.**

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

* Im Gegensatz zu Long-Positionen verlieren Short-Positionen an Wert, wenn der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts zunimmt.

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.

KANN AN WERT VERLIEREN-NICHT GARANTIERT

MFS Meridian® Funds – Diversified Income Fund

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), A2USD^

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Ohne Ausgabegebühr	—	-3,35	8,09	7,38	-4,70	16,57	1,88	8,46	-13,76	8,32
Mit maximaler Ausgabegebühr	—	-9,14	1,60	0,94	-10,41	9,57	-4,23	1,95	-18,93	1,82
Benchmark	—	1,38	11,96	21,83	-4,38	31,49	18,40	28,71	-18,11	26,29

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)^ / INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE

Klasse	Laufende Kosten (%) †	Maximale Ausgabegebühr (%)	Datum der Klassen-auflegung	Seit Auflegung	5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr	Bis dato dieses Jahr	Ausschüt-tungsquote (%)	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1USD	1,60	—	31. Okt 14	2,97	2,54	0,56	7,51	1,70	—	A1190S	LU1099986488	L6366H476	MFSA1US LX
	1,60	6,00		2,29	1,27	-1,49	1,06	-4,40	—				
A2USD	1,60	—	31. Okt 14	2,97	2,54	0,55	7,53	1,68	3,28	A1190T	LU1099986561	L6366H492	MFSA2US LX
	1,60	6,00		2,29	1,28	-1,50	1,08	-4,42	—				
AH1EUR[2]	1,60	—	31. Okt 14	1,09	0,46	-1,43	5,52	1,47	—	A1190U	LU1099986645	L6366H484	MFSAH1E LX
	1,60	6,00		0,43	-0,78	-3,44	-0,81	-4,62	—				
IH1EUR[2]	0,75	—	31. Okt 14	1,17	0,05	-0,45	6,55	1,61	—	A11904	LU1099987882	L6366H559	MFSIH1E LX
W1EUR	0,85	—	08. Dez 15	4,40	4,11	4,20	8,82	4,38	—	A1418X	LU1307987211	L6368T163	MDIW1EU LX
WH1EUR[1,2]	0,85	—	08. Dez 15	1,74	1,27	-0,58	6,40	1,53	—	A1418U	LU1307986916	L6368T130	MDIWH1E LX
Benchmark: Standard & Poor's 500 Stock Index													
EUR				—	15,95	14,68	30,65	13,08					
USD				—	15,05	11,49	29,88	10,56					
Sekundäre Benchmark: MFS Meridian Diversified Income Fund Blended Index													
EUR				—	4,43	4,29	9,88	3,76					
USD				—	3,62	1,39	9,23	1,45					

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

	31. März 20	31. März 21	31. März 22	31. März 23	31. März 24
A1USD (ohne Ausgabegebühr)	-6,88	19,69	2,39	-7,62	7,51
A1USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	-12,47	12,50	-3,75	-13,16	1,06
A2USD (ohne Ausgabegebühr)	-6,82	19,68	2,39	-7,66	7,53
A2USD (mit maximaler Ausgabegebühr)	-12,41	12,50	-3,76	-13,20	1,08
AH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	-9,60	18,18	1,38	-10,49	5,52
AH1EUR (mit maximaler Ausgabegebühr)	-15,03	11,09	-4,70	-15,86	-0,81
IH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	-8,99	11,63	2,08	-9,29	6,55
W1EUR (ohne Ausgabegebühr)	-4,44	13,15	9,49	-5,05	8,82
WH1EUR (ohne Ausgabegebühr)	-9,16	19,29	1,97	-9,42	6,40
Benchmark: Standard & Poor's 500 Stock Index					
EUR	-4,81	45,97	22,16	-5,50	30,65
USD	-6,98	56,35	15,65	-7,73	29,88
Sekundäre Benchmark: MFS Meridian Diversified Income Fund Blended Index					
EUR	-4,19	14,28	8,27	-4,66	9,88
USD	-6,37	22,41	2,50	-6,90	9,23

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.

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: 31. Oktober 2014

^ 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 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 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.

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 (A2USD)	
Standardabweichung	10,38 ggü. 17,60

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 A2USD

◄ 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 Basisinformationsblätter (KIDs)), 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 KIDs 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. Weitere Informationen erhalten Sie unter der Telefonnummer 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.

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.

‡ Die durchschnittliche Bonität (ACQR) ist ein marktgewichteter Durchschnitt (unter Verwendung einer linearen Skala) der in den Ratingkategorien enthaltenen Wertpapiere. Hinsichtlich aller Wertpapiere, mit Ausnahme derer, die unten beschrieben werden, erfolgen die Bewertungen anhand der Bewertungen von Moody's, Fitch und Standard & Poor's, wobei die folgende Hierarchie zur Anwendung kommt: Wenn alle drei Agenturen eine Bewertung liefern, wird ggf. die Konsens-Bewertung oder die mittlere Bewertung zugewiesen; wenn zwei der drei Agenturen eine Bewertung liefern, wird die niedrigere der beiden Bewertungen zugewiesen. Falls keine der drei Ratingagenturen eine Bewertung zuweist, das Wertpapier jedoch durch DBRS Morningstar bewertet wird, wird die Bewertung von DBRS Morningstar zugewiesen. Falls keine der vier oben aufgeführten Ratingagenturen eine Bewertung zuweist, das Wertpapier jedoch durch die Kroll Bond Rating Agency (KBRA) bewertet wird, wird die Bewertung der KBRA zugewiesen. Zur Kategorie „Sonstige nicht bewertet" gehören sonstige Rentenwerte, die von keiner Ratingagentur bewertet wurden. Die Bewertungen werden in der S&P- und in der Fitch-Skala wiedergegeben (z. B. AAA). Alle Bewertungen können sich jederzeit ändern. Das Portfolio selbst wurde nicht von einer Ratingagentur bewertet. Die Bonität eines bestimmten Wertpapiers oder einer Gruppe von Wertpapieren ist keine Garantie für die Stabilität oder Sicherheit eines Gesamtportfolios. Die Qualitätsbewertungen einzelner Emissionen/Emittenten sollen die Kreditwürdigkeit solcher Emissionen/Emittenten anzeigen und reichen im Allgemeinen von AAA, Aaa oder AAA (höchste) bis D, C oder D (niedrigste) für S&P, Moody's bzw. Fitch.

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. ■ **Anleihen:** Der Wert von Anlagen in Schuldtiteln kann aufgrund von tatsächlicher oder wahrgenommener rückläufiger Bonität des Emittenten, Entleihers, Kontrahenten bzw. einer sonstigen zur Zahlung verpflichteten Partei oder der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie aufgrund von Veränderungen hinsichtlich der wirtschaftlichen, politischen, Emittenten-spezifischen oder anderen Bedingungen fallen. Bestimmte Arten von Schuldtiteln können auf diese Faktoren sensibler reagieren und daher eine größere Volatilität aufweisen. Darüber hinaus sind Schuldtitel mit einem Zinsrisiko verbunden (bei steigenden Zinsen sinken die Preise in der Regel). Daher kann der Wert des Portfolios bei steigenden Zinsen sinken. Portfolios, die sich aus Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zusammensetzen, reagieren im Allgemeinen sensibler auf einen Anstieg der Zinssätze als solche, die sich auf kürzere Laufzeiten konzentrieren. Zeitweise und insbesondere in Zeiträumen, in denen die Märkte turbulent sind, haben alle oder ein Großteil der Marktsegmente eventuell keinen aktiven Handelsmarkt. Daher kann es schwierig sein, diese Anlagen zu bewerten, und es ist eventuell nicht möglich, eine bestimmte Anlage oder Anlageart zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem annehmbaren Preis zu verkaufen. Der Preis eines Instruments, das zu Negativzinsen gehandelt wird, reagiert auf Zinsänderungen genauso wie andere Schuldtitel; allerdings erwartet man bei einem Instrument, das zu einem negativen Zinssatz erworben wird, dass es eine negative Rendite erwirtschaftet, wenn es bis zur Fälligkeit gehalten wird. ■ **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. ■ **Derivate:** Anlagen in Derivaten können dazu verwendet werden, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzunehmen, sie können sehr volatil und mit einer Fremdfinanzierung verbunden sein (die die Verluste erhöhen kann) und sie können, zusätzlich zu den Risiken hinsichtlich der zugrunde liegenden Indikatoren, auf denen das Derivat basiert, wie etwa dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko, noch weitere Risiken mit sich bringen. ■ **Hochzinsanleihen:** Anlagen in Schuldtiteln unter Anlagequalität können volatiler sein und ein größeres Ausfallrisiko in sich bergen als qualitativ höherwertige Schuldtitel, oder sie können bereits Not leidend sein. ■ **Immobilien:** Immobilienbezogene Anlagen können aufgrund von allgemeinen, regionalen und lokalen Wirtschaftsbedingungen, Schwankungen der Zinssätze und Grundsteuersätze, Änderungen des Baurechts, Umweltvorschriften und sonstigen staatlichen Maßnahmen, erhöhten Betriebskosten, mangelnder Verfügbarkeit von Hypothekenfinanzierungen, Verlusten aufgrund von Naturkatastrophen, Schwankungen von Immobilienwerten und Mietpreisen, übermäßiger Bautätigkeit, Verlusten aufgrund von Abrissen oder Beschlagnahme, Cashflows, der Managementkompetenz und der Bonität des REIT-Managers sowie sonstigen Faktoren volatil sein. ■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Benchmark- und Händlerangaben

Standard & Poor's 500 Stock Index – ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index mit 500 häufig gehaltenen Aktienwerten zur Messung der allgemeinen Wertentwicklung von US-Aktien.

Der MFS Meridian Diversified Income Fund Blended Index setzt sich aus den folgenden Komponenten zusammen: 1) Bloomberg U.S. Corporate High-Yield Bond 2% Issuer Capped Index (25%) – ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von festverzinslichen, unter Anlagequalität eingestuften Schuldtiteln misst. Eurobonds und Schuldtitel, die von Ländern begeben werden, die als Schwellenmärkte betrachtet werden (wie z. B. Argentinien, Brasilien, Venezuela etc.), sind ausgeschlossen. 2) Bloomberg U.S. Government/Mortgage Bond Index (10%) – misst von der US-Regierung und ihren Behörden begebene Schuldtitel sowie hypothekenbesicherte Passthrough-Wertpapiere von Ginnie Mae (GNMA), Fannie Mae (FNMA) und Freddie Mac (FHLMC). 3) Morgan Stanley Capital International (MSCI) US REIT Index (Nettodiv.) (15%) – ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der darauf ausgelegt ist, die Aktienmarktperformance für Immobilienfonds (REITs) zu messen, die ihre Umsätze und Erträge überwiegend aus Immobilienmiet- und -pachtaktivitäten erzielen. 4) Morgan Stanley Capital International (MSCI) All Country World (ACWI) High Dividend Yield Index (Nettodiv.) (20%) – ist darauf ausgelegt, die Wertentwicklung von Aktien aus Industrie- und Schwellenländern widerzuspiegeln,

die überdurchschnittliche Dividendenerträge und Qualitätsmerkmale aufweisen. 5) Bloomberg U.S. Credit Index (15%) – ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Entwicklung öffentlich begebener, bei der SEC registrierter Schuldverschreibungen von US-amerikanischen Unternehmen und bestimmten ausländischen Emittenten sowie von besicherten Anleihen misst, die bestimmten Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Liquidität und Qualität entsprechen. 6) JPMorgan EMBI Global Diversified Index (15%) verfolgt die Gesamtrendite der in USD denominierten Schuldinstrumente, die von staatlichen und quasi-staatlichen Regierungsstellen in Schwellenmärkten ausgegeben werden: Brady Bonds, Darlehen und Eurobonds. Der Index, bei dem es sich um eine speziell gewichtete Version des EMBI Global Index handelt, schränkt die Gewichtung der Indexländer mit größeren Schuldenbeständen ein, indem er nur bestimmte Teile der aktuellen Nennbeträge der ausstehenden Schulden dieser Länder berücksichtigt.

Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Informationen stammen aus Quellen, die als zuverlässig erachtet werden, J.P. Morgan übernimmt jedoch keine Gewähr für deren Vollständigkeit oder Genauigkeit. Die Verwendung des Index erfolgt mit Genehmigung. Der Index darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von J.P. Morgan nicht kopiert, verwendet oder verbreitet werden. Copyright 2024, J.P. Morgan Chase & Co. Alle Rechte vorbehalten.

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.

„Standard & Poor's®" und „S&P®" sind eingetragene Marken von Standard & Poor's Financial Services LLC („S&P") und Dow Jones ist eine eingetragene Marke von Dow Jones Trademark Holdings LLC („Dow Jones") und wurden für die Verwendung von S&P Dow Jones Indices LLC lizenziert und für bestimmte Zwecke von MFS unterlizenziert. Der S&P 500® ist ein Produkt von S&P Dow Jones Indices LLC und wurde zur Verwendung durch MFS lizenziert. Die Produkte von MFS werden von S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und deren nahestehenden Unternehmen weder gesponsert noch unterstützt, verkauft oder gefördert und S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P und dessen nahestehende Unternehmen geben keine Empfehlungen bezüglich der Ratsamkeit ab, in diese Produkte zu investieren.

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.

Sofern nicht anders angegeben, sind die Logos, Produkt- und Dienstleistungsnamen Warenzeichen von MFS und deren verbundenen Unternehmen und können in bestimmten Ländern eingetragen sein.
© 2024 MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.