

# MFS MERIDIAN® FUNDS – MANAGED WEALTH FUND (Klasse W1USD)



ein Teilfonds der MFS Meridian Funds

Dieser Fonds wird von MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. verwaltet.

ISIN: LU1280180263

## WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

## ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

### Anlageziel

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

### Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, Renditen zu erzielen, indem er (i) in einzelne Wertpapiere investiert, wobei er sich normalerweise auf Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern konzentriert, und (ii) ein taktisches Vermögensverteilungsoverlay nutzt, wobei in erster Linie Derivate eingesetzt werden, um die Volatilität der Renditen des Fonds im Verhältnis zum MSCI World Index (Nettodiv.) (USD) durch Reduzieren des Engagement des Fonds gegenüber den mit den Anlagen im Portfolio des Fonds verbundenen Aktien- und/oder Devisenmärkten, die mit den Anlagepositionen im Portfolio des Fonds verbunden sind, und um ein Engagement bei Anlageklassen und/oder Märkten herzustellen, gegenüber denen er ansonsten kein oder nur ein geringes Engagement hat (z. B. Schuldinstrumente ohne Investment Grade). Der Fonds kann versuchen, sein Risiko in Bezug auf bestimmte extreme Markt Ereignisse zu beschränken. Die Anlageverwaltungsgesellschaft verwendet bei der Auswahl der Anlagen einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Anlageverwalter baut dann das Portfolio unter Verwendung eines Portfoliooptimierungsprozesses auf, in dem das kombinierten Rating sowie Maßzahlen für die erwartete Volatilität der Fondsrenditen (z. B. das prognostizierte Beta und der prognostizierte Tracking Error) und andere Faktoren berücksichtigt werden. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, die Inputs und Parameter für den Optimierungsprozess und die Portfoliobestände des Fonds anzupassen. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) fördern (siehe Prospekt und Website für weitere Informationen). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Das gesamte Marktengagement des Fonds umfasst das Engagement des Fonds gegenüber dem Aktienmarkt über seine Portfolioanlagen und Engagements gegenüber anderen Märkten über das

taktische Overlay. Das gesamte Marktengagement des Fonds liegt normalerweise zwischen 10 und 90% des Vermögens. Wenn die Einschätzung des Anlageverwalters in Bezug auf die relative Attraktivität der Anlageklassen und Märkte neutral ist, wird sich das Engagement des Fonds gegenüber dem Aktienmarkt voraussichtlich auf ca. 50% des Vermögens belaufen. Der taktische Vermögensaufteilungsprozess des Fonds setzt typischerweise in umfangreichem Maße Derivate ein.

Die Benchmarks des Fonds, der ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index und der MSCI World Index (Nettodiv.) (USD), werden nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung (und Volatilität) angegeben. Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren. Der Fonds wird im Rahmen seiner Ziele aktiv gemanagt, d.h. die Anlagestrategie macht keine Vorschriften hinsichtlich des Ausmaßes, zu dem die Portfoliobestände von der Benchmark abweichen können. Es ist davon auszugehen, dass der Fonds von der Benchmark in einem beträchtlichen Maße abweichen wird.

### Ausschüttungen

Die Erträge werden nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet, sondern im Vermögen des Fonds widergespiegelt.

### Rücknahme von Anteilen

Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag verkaufen, an dem die Banken in Luxemburg für den normalen Geschäftsverkehr und die New York Stock Exchange für den Handel geöffnet sind.

### Begriffserläuterungen

**Aktienwerte** stellen eine Beteiligung oder ein Recht zum Erwerb einer Beteiligung an einer Gesellschaft oder einem sonstigen Emittenten dar.

**Derivate** sind Finanzkontrakte, deren Wert auf dem Wert eines oder mehrerer zugrunde liegender Indikatoren oder der Differenz zwischen den zugrunde liegenden Indikatoren basiert.

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Dieses Bewertungssystem basiert auf der Stärke der Ertragsschwankungen der Klasse während der vergangenen 5 Jahre im Vergleich zur Risikobegrenzung des Fonds. Wenn keine Daten zur Wertentwicklung für 5 Jahre vorliegen, handelt es sich bei den Daten um für den Fonds repräsentative historische Renditen, Benchmark-Renditen oder Renditen einer anderen Klasse in derselben Währung. Die Erträge der Vergangenheit sind nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Klasse, und die Bewertung kann sich im Laufe der Zeit auf der Basis aktuellerer Erträge ändern. Ein Fonds in der niedrigsten Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

1 2 3 4 5 6 7

### Geringeres Risiko

Normalerweise geringere Erträge

### Höheres Risiko

Normalerweise höhere Erträge

Der Fonds fällt in die Kategorie 6, da die Erträge des Fonds in der Vergangenheit stark geschwankt haben.

**Strategierisiko:** Die Strategie des Fonds zur Reduzierung seines Engagements gegenüber den Aktien- und/oder Devisenmärkten und zum eventuellen Aufbau eines Engagements des Fonds gegenüber Anlageklassen und/oder Märkten, in denen das Portfolio nur ein geringes oder gar kein Engagement hat, erzielt eventuell nicht die beabsichtigten Ergebnisse. Es ist nicht sichergestellt, dass der Fonds weniger volatil sein wird als der allgemeine Aktienmarkt. Darüber hinaus ist es möglich, dass die Strategien, die eventuell eingesetzt werden, um das Engagement des Fonds in bestimmten extremen Markt Ereignissen zu begrenzen, nicht wie beabsichtigt wirken. Die Kosten in Zusammenhang mit diesen Strategien senken die Rendite des Fonds. Die Investmentanalysen des Anlageverwalters, die Entwicklung und Verwendung quantitativer Modelle (proprietär oder von Drittanbietern gestellt) und seine Strategie, fundamentalen und quantitativen Research bei der Auswahl der Anlagen des Fonds zu verbinden, führen möglicherweise nicht zu den beabsichtigten Ergebnissen. Es wird erwartet, dass der Fonds in Zeiten mit starken, steigenden Aktienmärkten im Allgemeinen hinter den Aktienmärkten zurückbleiben wird.

**Aktienrisiko:** Die Kurse von Aktienwerten können in Reaktion auf Emittenten-, Markt-, Wirtschafts-, Branchen-, politischem, geopolitische, öffentliche Gesundheits- und aufsichtsrechtliche Bedingungen erheblich schwanken. Dieses Risiko kann höher sein, wenn der Fonds in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region investiert.

**Schuldtitelrisiko:** Die Kurse von Schuldtiteln können in Reaktion auf die Veränderung der Zinssätze und der Bonität der einzelnen Emittenten sowie in Reaktion auf Emittenten-, Markt-, Wirtschafts-, Branchen-, politische, geopolitische, öffentliche Gesundheits- und aufsichtsrechtliche Bedingungen erheblich schwanken. Diese Risiken können höher sein, wenn der Fonds in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region oder in Schuldtitel ohne Anlagequalität investiert.

**Schwellenmarktrisiko:** Schwellenmärkte können volatil und weniger liquide sein als weiter entwickelte Märkte.

**Derivaterisiko:** Derivate können äußerst volatil sein, und es können Hebelmechanismen eingebaut sein. Die Gewinne und Verluste aus Derivaten können erheblich höher sein als der ursprüngliche Preis eines Derivats.

**Hebelungsrisiko:** Hebelung bedeutet ein über die ursprüngliche Anlage hinausgehendes Anlageengagement. Hebelung kann die Volatilität erhöhen, indem Gewinne oder Verluste gesteigert werden.

**Wechselkursrisiko:** Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Anlage erheblich beeinflussen, und sie können sich auch auf die finanzielle Lage der Emittenten auswirken, in die der Fonds investiert.

### Sonstige Risiken

Das Rating spiegelt nicht das Risiko wider, dass sich diese Faktoren sowie andere Faktoren, wie beispielsweise Liquiditäts-, Kontrahenten- und betriebliche Risiken, mit der Zeit ändern und die Renditen des Fonds zukünftig anders beeinflussen können.

Der Fonds kann sein Ziel möglicherweise nicht erreichen und/oder Sie könnten durch Ihre Anlage in den Fonds Geld verlieren. Weitere Informationen über die Risiken des Fonds finden Sie im Prospekt unter „Fondsprofile“ und „Risikofaktoren“.

## KOSTEN

Für die Vermarktung, den Vertrieb und den Betrieb des Fonds entstehen Ihnen die folgenden Kosten. Diese Kosten reduzieren den Wert Ihrer Anlage.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag.....0,00%  
 Rücknahmeabschlag.....0,00%  
 Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

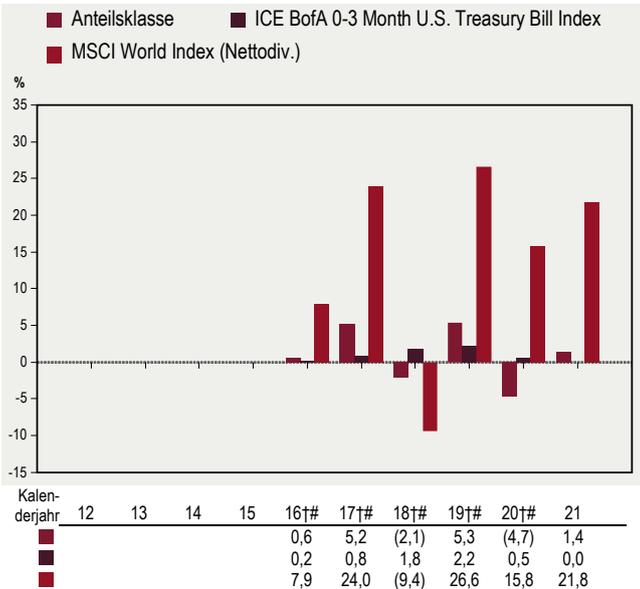
Laufende Kosten.....1,02%

### Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.....0,00%  
 Bei den angeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um die höchsten Kosten, die Sie ggf. zu zahlen haben. Konsultieren Sie bitte Ihren Finanzvermittler hinsichtlich der tatsächlich auf Sie zutreffenden Kosten, die geringer sein können.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf den annualisierten Ausgaben für den Sechsmonatszeitraum zum 31. Juli 2021. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Weitere Informationen über die Ausgaben des Fonds finden Sie im Abschnitt „Fondsprofile“ des Prospekts, der unter [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) zur Verfügung steht.

## WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT



Die bisherige Wertentwicklung lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen. Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt die laufenden Kosten, aber keine ggf. anfallenden Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, und wird in US-Dollar berechnet. Die Wertentwicklung der primären Benchmark und der sekundären Benchmark des Fonds wird ebenfalls angegeben.

Der Fonds wurde 2015 aufgelegt.

† Die Wertentwicklung für Zeiträume vor dem 18. September 2020 spiegelt andere Anlagestrategien wider.

# Die Wertentwicklung der sekundären Benchmark für Zeiträume vor dem 18. September 2020 entspricht der Wertentwicklung der früheren Benchmark des Fonds, des MSCI All Country World Index (net div.).

## PRAKTISCHE INFORMATIONEN

### Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch ist die Verwahrstelle.

### Umtausch zwischen Fonds

Sie können Ihre Anteile in Anteile einer anderen Klasse desselben oder eines anderen MFS Meridian Fund mit derselben Gebührenstruktur (und in bestimmten Fällen in Anteile von Klassen mit einer anderen Gebührenstruktur) umtauschen. Wenn Anteile innerhalb desselben Fonds umgetauscht werden, muss die andere Klasse auf dieselbe Währung lauten.

### Weitere Informationen

Exemplare des Prospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds (in englischer Sprache) erhalten Sie kostenlos unter folgender Adresse: MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Alle anderen Informationen über den Fonds, einschließlich der Anteilspreise, können unter [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) abgerufen werden oder sind in lokalen Medien und/oder bei der lokalen Vertretung des Fonds in bestimmten Ländern erhältlich. Informationen über weitere in Ihrem Land verfügbare Klassen des Fonds finden Sie unter [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) bzw. erhalten Sie von Ihrem Finanzvermittler. Informationen zur Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden, und der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) verfügbar. Ein Druckexemplar in englischer Sprache kann kostenlos von MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. angefordert werden.

### Mitteilungen

Der Fonds ist ein Teilfonds der MFS Meridian Funds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind von jenen der anderen Fonds der MFS Meridian Funds getrennt. Der Prospekt und die regelmäßig erscheinenden Berichte werden im Namen der MFS Meridian Funds herausgegeben.

MFS Meridian Funds und MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. können lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

### Steuern

Die Art und Weise, wie Ihre Anlage in den Fonds versteuert wird, kann nicht nur von den Steuergesetzen des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sondern auch von den luxemburgischen Steuergesetzen beeinflusst werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier überwacht.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 15. Dezember 2022.