

## Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

## Producto **MFS MERIDIAN® FUNDS -- GLOBAL EQUITY FUND -- Clase A1EUR** ISIN: LU0094560744

### Productor y Sociedad de gestión

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l  
www.meridian.mfs.com

Para obtener más información, puede ponerse en contacto con el agente de transferencias llamando al +352-46-40-10-600, o con su agente local o intermediario financiero.

### Autoridad competente

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (la «CSSF») es responsable de la supervisión de MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo. MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l está autorizada en Luxemburgo y está regulada por la CSSF.

Este documento se elaboró el 15 de diciembre de 2023.

## ¿Qué es este producto?

### Tipo

El fondo es un compartimento de MFS Meridian® Funds constituido en Luxemburgo como sociedad de inversión de capital variable (*société d'investissement à capital variable* o «SICAV»). Los activos de cada compartimento están segregados por ley. El fondo reúne los requisitos para ser un Organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios (un fondo OICVM). Como fondo de inversión, el rendimiento del fondo depende de la rentabilidad de sus activos subyacentes.

### Plazo

El fondo no tiene una fecha de vencimiento fija. Sin embargo, el fondo podrá liquidarse previa notificación a los inversores y con sujeción a otras condiciones descritas en el folleto del mismo. El período de mantenimiento recomendado del fondo es de 5 años.

Podrá solicitar el reembolso o el canje de sus acciones cualquier día hábil del MFS Meridian Funds (consulte el Folleto del fondo). La información sobre otras clases del fondo disponibles en su país se encuentra en [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) y también puede solicitarla a su intermediario financiero.

### Objetivos

El objetivo del fondo es la apreciación de capital, medida en dólares estadounidenses.

El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70 % de sus activos) en valores de renta variable de empresas ubicadas en países considerados mercados desarrollados y emergentes. Por lo general, el fondo centra sus inversiones en grandes empresas. El fondo promoverá características medioambientales con arreglo al artículo 8 del Reglamento (UE) 2019/2088 de 27 de noviembre de 2019 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector financiero («SFDR»). Consulte el Folleto y el sitio web del fondo para obtener más información. La Gestora de Inversiones también puede tener en cuenta criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) en su análisis fundamental de inversión, además de otros factores. El fondo puede emplear instrumentos derivados con fines de cobertura y/o inversión, aunque no recurrirá a ellos de forma general o mayoritaria para alcanzar su objetivo de inversión.

Para obtener información acerca de los riesgos que entraña el fondo, consulte el Folleto del mismo.

El valor de referencia del fondo, el MSCI World Index con dividendos netos, se ha designado únicamente a efectos de comparación de la rentabilidad. Aunque las inversiones del fondo generalmente estarán representadas en el valor de referencia, es probable que la ponderación de los componentes difiera con respecto a la del valor de referencia y que el fondo invierta en valores que no pertenezcan al mismo para aprovechar oportunidades de inversión atractivas. El fondo está gestionado activamente con arreglo a sus objetivos, y la estrategia de inversión no restringirá el grado de desviación de los valores de la cartera con respecto al valor de referencia. Se espera que la desviación del fondo del valor de referencia sea significativa.

**Repartos.** Los rendimientos no se distribuirán a los accionistas, sino que se acumularán en los activos del fondo.

**Depositario.** El depositario del fondo es State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo.

### Inversor minorista al que va dirigido

El fondo está diseñado como una inversión a largo plazo para inversores que tengan capacidad para soportar fluctuaciones en el valor de su inversión, e incluso la pérdida total de su inversión en condiciones de mercado extraordinarias. El fondo está disponible para inversores con conocimientos básicos sobre los instrumentos financieros y poca o ninguna experiencia previa de inversión en productos de inversión colectiva. Sin perjuicio de lo anterior, las decisiones de inversión deben basarse en la cartera de inversiones y el perfil de riesgo de cada inversor.

**Información adicional.** Puede obtener copias del Folleto y de los informes anuales y semestrales del fondo en inglés, sin coste alguno, solicitándolas a MFS Meridian Funds, a la atención de State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Asimismo, puede consultarlas en [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). Si desea ampliar la información sobre el fondo, incluidas las cotizaciones de las acciones, consulte [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).



Hemos partido de los siguientes supuestos:

- El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás periodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado.
- Se invierten 10 000 EUR.

Inversión de 10 000 EUR	EN CASO DE SALIDA DESPUÉS DE 1 AÑO	EN CASO DE SALIDA DESPUÉS DE 5 AÑOS
Costes totales	780 EUR	1.660 EUR
Incidencia anual de los costes*	8,0 %	3,3 %

\* Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al final del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 10,5 % antes de deducir los costes y del 7,2 % después de deducir los costes.

## Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Hasta el 6,00 % del importe que pagará usted al realizar esta inversión.	600 EUR
Costes de salida	0,00 % de su inversión antes de que se le pague si solicita el reembolso en menos de un año.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		
Costes de operación de cartera	0,04 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.	4 EUR
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento*	1,91 % La incidencia de los costes que detraemos cada año para gestionar sus inversiones.	180 EUR
Costes accesorios		
Comisiones de rendimiento	No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto.	N/A
Participaciones en cuenta	Este producto no tiene participaciones en cuenta.	N/A

\* La cifra que aquí se muestra en relación con los costes corrientes se basa en los costes anualizados correspondientes al semestre cerrado a 31 de julio de 2023. Los costes corrientes pueden variar de un año a otro. Para más información acerca de los gastos que entraña el fondo, consulte la sección "Perfiles de los fondos" incluida en el folleto, que puede encontrar en [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

### Período de mantenimiento recomendado: 5 años.

El fondo no tiene un período de mantenimiento mínimo exigido. Podrá solicitar el reembolso de sus acciones cualquier día hábil del fondo en la moneda en la que se realizó la compra a su valor liquidativo. Consulte el Folleto del fondo para obtener más información. Debido a la potencial volatilidad de los rendimientos, debe estar preparado para mantener la inversión durante al menos 5 años. Sin embargo, creemos que mantener las inversiones a lo largo de un ciclo de mercado completo ofrece la mejor oportunidad para que los inversores conozcan el valor del enfoque de inversión activa utilizado en la gestión del fondo.

## ¿Cómo puedo reclamar?

Cualquier reclamación sobre la persona que le ha asesorado o vendido el fondo debe dirigirse a dicho intermediario financiero.

Para reclamaciones relativas al Productor o al fondo propiamente dicho, puede ponerse en contacto con nosotros de forma gratuita llamando al +352-46-40-10-600 para presentar su reclamación y saber qué pasos debe seguir. Asimismo, puede enviar su reclamación por correo electrónico a

[MFSFCPQueryDesk@statestreet.com](mailto:MFSFCPQueryDesk@statestreet.com) o enviar su reclamación por escrito a MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l, 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Consulte el apartado "Información sobre el procedimiento de tramitación de quejas de MFS" en [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) para obtener más información.

## Otros datos de interés

Puede obtener copias del Folleto y de los informes anuales y semestrales del fondo en inglés, sin coste alguno, solicitándolas a MFS Meridian Funds, a la atención de State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Asimismo, puede consultarlas en [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). En [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) se puede encontrar más información sobre el fondo, como las cotizaciones de las acciones o los informes anuales o semestrales, o información sobre la política de remuneración, lo que incluye una descripción de cómo se calculan la remuneración y los beneficios y la composición del comité de remuneración. Puede obtener una copia impresa sin coste alguno, en inglés, solicitándola a MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. La rentabilidad histórica del fondo durante los últimos 10 años naturales (o la vida del fondo o clase, lo que sea más corto) se publica en [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). Los cálculos de los escenarios de rentabilidad se publican mensualmente en [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). Estos documentos o información se ponen a su disposición en función de los requisitos legales aplicables.