

# MFS MERIDIAN® FUNDS – GLOBAL CONCENTRATED FUND (categorie A1EUR)



een compartiment van MFS Meridian Funds

Dit fonds wordt beheerd door MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU0219418919

## ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen, opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit fonds wenst te beleggen.

## DOELSTELLINGEN EN BELEGGINGSBELEID

### Doelstelling

De doelstelling van het fonds is waardevermeerdering van het kapitaal gemeten in US-dollar.

### Beleggingsbeleid

Het fonds belegt hoofdzakelijk (ten minste 70%) in aandelen van bedrijven gevestigd in ontwikkelde en opkomende landen. Het fonds richt zijn beleggingen in het algemeen op aandelen van grotere bedrijven en bedrijven in landen met een ontwikkelde markt. Het fonds belegt doorgaans in de aandelen van ten hoogste 50 bedrijven. Het fonds zal een milieukeurmerk bevorderen in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 over duurzaamheidsgerelateerde informatieverstrekking in de financiële sector ("SFDR"). Raadpleeg het Prospectus en de website van het fonds voor meer informatie. De vermogensbeheerder kan naast andere factoren ook rekening houden met milieue-, maatschappelijke en bestuursfactoren (ESG) in de fundamentele beleggingsanalyse. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor hedging en/of beleggingsdoeleinden, maar het zal niet primair gebruikmaken van derivaten om de beleggingsdoelstelling van het fonds te verwezenlijken.

MSCI World Index (net div) (USD), de benchmark van het fonds, dient uitsluitend ter vergelijking van de performance. Hoewel de beleggingen van het fonds doorgaans vertegenwoordigd zijn in de benchmark, is de weging

van de bestanddelen wellicht anders dan in de benchmark. Het fonds zal wellicht ook beleggen buiten de benchmark om voordeel te halen uit aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doelen. De beleggingsstrategie beperkt niet in welke mate de portefeuillebeleggingen van de benchmark kunnen afwijken. Verwacht wordt dat het fonds aanzienlijk van de benchmark zal afwijken.

### Uitkeringen

Inkomsten worden niet uitgekeerd aan aandeelhouders, maar komen tot uiting in het vermogen van het fonds.

### Aandelen verkopen

U kunt uw aandelen verkopen op elke werkdag waarop de banken in Luxemburg open zijn voor gewone zaken en de beurs in New York open is voor de handel.

### Terminologie

**Aandelen** vertegenwoordigen een eigendomsbelang of het recht om een eigendomsbelang te verwerven in een bedrijf of een andere emittent.

**Derivaten** zijn financiële contracten waarvan de waarde gebaseerd is op de waarde van één of meer onderliggende indicatoren of het verschil tussen onderliggende indicatoren.

## RISICO- EN OPBRENGSTENPROFIEL

Dit ratingsysteem is gebaseerd op de omvang van schommelingen in het rendement van de categorie over de afgelopen 5 jaar. Indien er geen gegevens beschikbaar zijn over de performance van de afgelopen 5 jaar, bestaan de gegevens uit historische rendementen die representatief zijn voor het fonds, rendementen van de benchmark of rendementen van een andere categorie met dezelfde valuta, zoals aangewezen. Het rendement uit het verleden is mogelijk geen betrouwbare aanwijzing voor het risico- en opbrengstenprofiel van de categorie in de toekomst. De rating kan in de toekomst veranderen op basis van recentere rendementen. Een fonds in de laagste categorie betekent niet dat de belegging risicoloos is.



### Lager risico

Doorgaans lagere opbrengsten

### Hoger risico

Doorgaans hogere opbrengsten

De categorie van het fonds is van niveau 6, omdat er in het verleden grote schommelingen zijn geweest in het rendement van het fonds.

**Risico van aandelen:** De koers van aandelen kan aanzienlijk variëren als reactie op omstandigheden bij de emittent, op de markt, in de economie, de bedrijfstak of het politiek, geopolitiek, openbare gezondheids- en wettelijk kader. Dit risico kan hoger zijn als het fonds belegt in een specifiek land of specifieke regio, of als het belegt in een kleiner aantal bedrijven. Het fonds

belegt in grotere bedrijven, die het na verloop van tijd minder goed kunnen doen dan de ruimere markt.

**Risico van opkomende markten:** Opkomende markten kunnen aan volatiliteit onderhevig zijn en minder liquide zijn dan meer ontwikkelde markten.

**Valutarisico:** Wisselkoersschommelingen kunnen de waarde van uw belegging aanzienlijk beïnvloeden. Ze kunnen ook van invloed zijn op de financiële omstandigheid van de emittenten waarin het fonds belegt.

**Risico van derivaten:** Derivaten kunnen aan hoge volatiliteit onderhevig zijn en kunnen gepaard gaan met schuldfinanciering. Winsten en verliezen uit derivaten kunnen aanzienlijk groter zijn dan de oorspronkelijke prijs van het derivaat.

### Andere risico's

De rating is geen weergave van het risico dat deze factoren en andere factoren, zoals liquiditeits-, tegenpartij- en operationele risico's, na verloop van tijd veranderen en het rendement van het fonds in de toekomst anders kunnen beïnvloeden.

Mogelijk zal het fonds zijn doel niet verwezenlijken en/of verliest u geld op uw belegging in het fonds. Meer informatie over de risico's van het fonds kunt u lezen in de rubrieken "Fondsprofielen" en "Risicofactoren" in het prospectus.

## KOSTEN

U betaalt de volgende kosten voor de marketing, verkoop en werking van het fonds. Deze kosten verminderen de waarde van uw belegging.

### Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend

In stapkosten.....Tot 6,00%

Uitstapkosten.....0,00%

Dit is het maximale bedrag dat van uw geld kan worden afgehouden voordat het belegd wordt en voordat de opbrengsten van uw beleggingen worden uitbetaald.

### Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden onttrokken

Lopende kosten.....2,03%

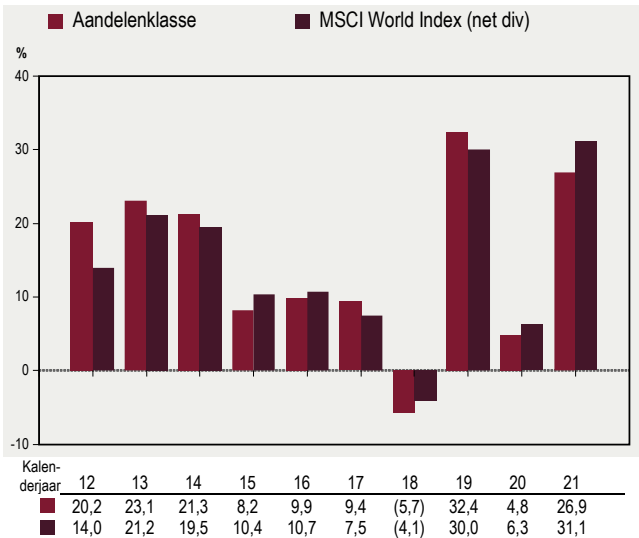
### Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds worden onttrokken

Performancefee.....0,00%

De getoonde instap- en uitstapvergoedingen zijn de hoogst mogelijke kosten die u zou betalen. Raadpleeg uw financiële tussenpersoon of uw werkelijke kosten lager kunnen zijn.

De hier getoonde grafiek van de lopende kosten is gebaseerd op de kosten op jaarbasis over het halfjaar afgesloten per 31 juli 2021. Lopende kosten kunnen van jaar tot jaar verschillen. Meer informatie over de kosten van het fonds kunt u lezen in de rubriek "Fondsprofielen" van het prospectus. U kunt het prospectus lezen op [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## IN HET VERLEDEN BEHAALDE RESULTATEN



In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor resultaten in de toekomst. De getoonde performance houdt rekening met de lopende kosten, maar niet met eventuele instap- en uitstapvergoedingen, en is berekend in euro. Ook de performance van de benchmark van het fonds wordt getoond.

Het fonds is geïntroduceerd in 2005.

## PRAKTISCHE INFORMATIE

### Bewaarder

State Street Bank International GmbH, divisie Luxemburg is de bewaarder.

### Uitwisseling tussen fondsen

U kunt uw aandelen omwisselen in aandelen van een andere categorie van hetzelfde of een ander MFS Meridian Fund met dezelfde kostenstructuur (en in bepaalde gevallen in categorieën met een andere kostenstructuur). Omwisseling binnen hetzelfde fonds moet in een categorie in dezelfde valuta zijn.

### Nadere informatie

U kunt gratis een Engelstalige kopie verkrijgen van het prospectus en jaar- en halfjaarverslag van het fonds bij MFS Meridian Funds, p/a State Street Bank International GmbH, divisie Luxemburg, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg. Andere informatie over het fonds, waaronder de koers van een aandeel, is geplaatst op [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). Deze informatie kunt u ook lezen in de plaatselijke pers en/of verkrijgen van de lokale agent van het fonds in bepaalde landen. Informatie over andere categorieën van het fonds die in uw land beschikbaar zijn, is geplaatst op [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) of kunt u verkrijgen van uw financiële tussenpersoon. Informatie over het beloningsbeleid, inclusief een beschrijving van de berekening van beloning en secundaire voorwaarden en de leden van het compensatiecomité vindt u op [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). U kunt gratis een kopie in het Engels verkrijgen bij MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Kennisgevingen

Het fonds is een compartiment van MFS Meridian Funds. De activa en passiva van dit fonds zijn afgescheiden van de andere fondsen van MFS Meridian Funds. Het prospectus en de periodieke verslagen zijn op naam van MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds en MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. kunnen uitsluitend aansprakelijk worden gesteld op basis van informatie in dit document, indien deze informatie misleidend of incorrect is of tegenstrijdig met de relevante onderdelen in het prospectus van het fonds.

### Belastingen

Het fiscaal recht van Luxemburg en van het land waar u woont, kan gevolgen hebben voor de belastbaarheid van uw belegging in het fonds.

Aan dit fonds is in Luxemburg een vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Deze essentiële beleggersinformatie was correct op 16 februari 2022.