

MFS MERIDIAN® FUNDS – GLOBAL TOTAL RETURN FUND (Clase A4EUR)



un subfondo de MFS Meridian Funds

La gestión de este fondo corre a cargo de MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1529513027

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material promocional. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

OBJETIVO Y POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses.

Política de inversión

El fondo invierte en títulos de renta variable combinados con instrumentos de deuda de emisores ubicados en países con mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido más o menos el 60% de sus activos en títulos de renta variable y el 40% en instrumentos de deuda, aunque estas asignaciones pueden variar generalmente entre el 50 y 75% en los primeros y el 25 y 50% en los segundos. Por lo general, el fondo centra sus inversiones en renta variable en empresas de valor de gran tamaño y, normalmente, invierte una parte de sus activos en títulos de renta variable que generan rendimientos. Se selecciona un segmento de las inversiones en renta variable del fondo a partir de los resultados del análisis fundamental combinados con una investigación cuantitativa con el fin de crear una calificación mixta para un emisor. El fondo suele concentrar sus inversiones de deuda en instrumentos de deuda corporativa, deuda pública y valores con garantía hipotecaria. La mayoría de la inversión del fondo se destina a instrumentos de deuda de grado de inversión. El fondo promoverá características ambientales según lo descrito en 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 (el «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 derivados con fines de cobertura y/o inversión,

aunque no recurrirá a ellos como estrategia principal para alcanzar su objetivo de inversión.

El índice de referencia combinado personalizado del fondo se indica únicamente a efectos de comparar la rentabilidad. Aunque las inversiones del fondo generalmente estarán representadas en el índice de referencia, es probable que los componentes estén ponderados de forma diferente al índice de referencia y que el fondo invierta fuera del mismo para aprovechar oportunidades de inversión atractivas. El fondo está gestionado activamente dentro de su objetivo y la estrategia de inversión no restringirá el grado de desviación de los valores de la cartera con respecto al índice de referencia. Se espera que la desviación del fondo del índice de referencia sea significativa.

Repartos

Los rendimientos (neto de gastos) se repartirán a los accionistas.

Reembolso de acciones

Usted podrá vender sus acciones cada día hábil en que los bancos de Luxemburgo estén abiertos para sus operaciones normales y la Bolsa de Nueva York esté abierta a la negociación.

Términos

Los títulos de renta variable representan una participación accionarial, o el derecho a adquirir dicha participación, en una empresa u otro emisor.

Los instrumentos de deuda representan obligaciones emitidas por empresas, administraciones públicas y otras entidades para devolver el dinero adeudado.

Los derivados son contratos financieros cuyo valor se basa en el valor de uno o más indicadores subyacentes o la diferencia entre distintos indicadores subyacentes.

PERFIL DE RIESGO Y REMUNERACIÓN

Este sistema de calificación se basa en determinar cuánto han variado los rendimientos de esa clase durante los últimos 5 años, comparado con la cesta actual de activos del fondo. Cuando no se dispone del historial de rentabilidad de cinco años se emplean datos consistentes en rentabilidades históricas representativas del fondo, rentabilidades del índice de referencia o aquellas que genera otra clase con la misma divisa, según corresponda. Los rendimientos pasados puede que no sean un indicador fiable del futuro perfil de riesgo y rentabilidad de esa clase y es posible que la calificación cambie con el tiempo, en función de los rendimientos más recientes generados. El hecho de que un fondo se clasifique en la categoría más baja no significa que la inversión esté exenta de riesgo.



El fondo se encuentra en la categoría 5 porque históricamente su rentabilidad se ha visto afectada por fluctuaciones de grado medio-alto.

Riesgo asociado a títulos de renta variable: Las cotizaciones de los títulos de renta variable pueden variar considerablemente en respuesta a las condiciones bursátiles, económicas, sectoriales, políticas, geopolíticas, sanitarias, normativas o relacionadas con el emisor. Este riesgo puede ser mayor cuando el fondo invierte en un determinado país o región. El fondo invierte en grandes empresas de valor, lo que puede generar una

rentabilidad inferior a la del conjunto del mercado en determinadas fases del ciclo de mercado.

Riesgo asociado a instrumentos de deuda: Los precios de los instrumentos de renta fija pueden verse fuertemente alterados en respuesta a cambios en los tipos de interés y en la calidad crediticia de los emisores de sus inversiones, así como en respuesta a las condiciones bursátiles, económicas, sectoriales, políticas, geopolíticas, sanitarias, normativas o relacionadas con el emisor. De igual modo, los precios de los instrumentos con garantía hipotecaria pueden variar en respuesta a cambios en la calidad crediticia de las hipotecas subyacentes y en las fechas en que debe devolverse el principal y los intereses.

Riesgo asociado a mercados emergentes: Los mercados emergentes pueden ser más volátiles y menos líquidos que sus homólogos desarrollados.

Riesgo de derivados: Los derivados pueden ser sumamente volátiles y comportar cierto grado de apalancamiento. Las ganancias o pérdidas resultantes de los derivados pueden ser sustancialmente superiores al coste original de los mismos.

Riesgo de divisas: Las variaciones en los tipos de cambio pueden influir de forma apreciable en el valor de su inversión, además de afectar a la situación financiera de los emisores en los que invierte el fondo.

Riesgo de estrategia: Es posible que la estrategia del fondo, que consiste en combinar el análisis fundamental con el cuantitativo para un segmento de sus inversiones en renta variable, no produzca los resultados esperados. Es

posible que los modelos cuantitativos no produzcan los resultados esperados debido a diversos factores empleados en los modelos y a ciertos aspectos técnicos en el uso de dichos modelos. Además, no todos los emisores pueden acceder al análisis fundamental del Gestor de inversiones.

Otros riesgos

La calificación no tiene en cuenta el riesgo de que estos factores, y algunos otros como el riesgo de liquidez, de contraparte o el riesgo operativo,

puedan cambiar con el tiempo y afectar a la rentabilidad del fondo de un modo distinto en el futuro.

Puede que el fondo no logre su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él. Para más información acerca de los riesgos que entraña el fondo, consulte las secciones "Perfiles de los fondos" y "Factores de riesgo" incluidas en el folleto.

GASTOS

Se pagan los siguientes gastos correspondientes a la comercialización, distribución y gestión del fondo. Estos gastos reducen el valor de su inversión.

Gastos no recurrentes incurridos con anterioridad o con posterioridad a la inversión

Gasto de entrada.....Hasta el 6,00%

Gastos de salida.....0,00%

Este es el máximo que puede detrarse de su capital antes de proceder a la inversión y antes de abonar el producto de la misma.

Gastos detraídos del fondo a lo largo de un año

Gastos corrientes.....1,82%

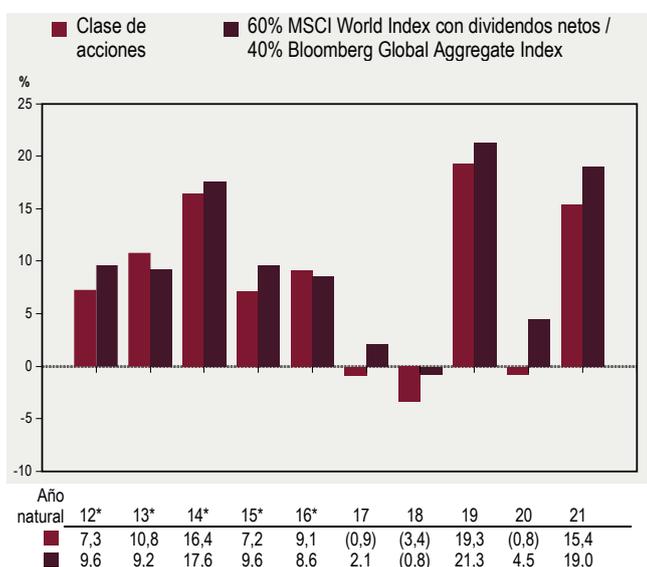
Gastos detraídos del fondo en determinadas condiciones específicas

Comisión de rentabilidad.....0,00%

Los gastos de entrada y salida indicados son los más altos posibles que pagaría. Por favor, consulte a su intermediario financiero para saber los gastos que realmente pagará, ya que podrían ser inferiores.

La cifra que aquí se muestra en relación con los gastos corrientes constituye una estimación, ya que los gastos reales correspondientes al semestre cerrado a 31 de julio de 2021 no reflejan los gastos actuales del fondo. El informe anual del fondo relativo a cada ejercicio presentará de manera pormenorizada los gastos exactos cobrados. Estos gastos 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.

RENTABILIDAD HISTÓRICA



La rentabilidad histórica no es orientativa para rentabilidades futuras. Las rentabilidades mostradas, que están calculadas en euros, tienen en cuenta los gastos corrientes aplicados, pero no los gastos de entrada y salida, si los hubiera. También se muestra la rentabilidad del índice de referencia del fondo.

El fondo fue lanzado en 2005.

* La rentabilidad correspondiente a periodos anteriores al 15 de diciembre de 2016 refleja la rentabilidad de otra clase de acciones con la misma divisa.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Depositario

El depositario es State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo.

Realización de canjes entre fondos

Usted podrá canjear sus acciones por acciones de otra clase del mismo fondo o de otro distinto de MFS Meridian Funds que tenga la misma estructura de comisiones (y, en ciertos casos, en clases con una estructura de comisiones diferente). El canje dentro del mismo fondo debe realizarse en una clase que esté denominada en la misma divisa.

Información adicional

Puede obtener copias del folleto y de los informes anuales y semestrales del fondo en inglés, sin coste alguno, solicitándola a MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, sucursal de Luxemburgo, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo. Si desea ampliar la información sobre el fondo, incluidas las cotizaciones de las acciones, consulte meridian.mfs.com o los medios locales; también puede solicitarla al agente local del fondo en algunos países. La información sobre otras clases del fondo disponibles en su país se encuentra en meridian.mfs.com y también puede solicitarla a su intermediario financiero. En meridian.mfs.com encontrará detalles sobre la política de remuneración, incluida una descripción de cómo se calcula la retribución, 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.

Notificaciones

El fondo es un subfondo de MFS Meridian Funds. Los activos y pasivos de este fondo están separados de otros fondos integrados en MFS Meridian Funds. El folleto y los informes periódicos se elaboran en nombre de MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds y MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. únicamente incurrirán en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del fondo.

Impuestos

Las leyes tributarias de Luxemburgo, además de las aplicadas en su país de residencia, pueden afectar al modo en que se gravan los rendimientos de su inversión en el fondo.

Este fondo está autorizado en Luxemburgo y está supervisado por la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

El presente documento de datos fundamentales para el inversor carece de errores a 21 de noviembre de 2022.