

MFS MERIDIAN® FUNDS – GLOBAL TOTAL RETURN FUND (Klasse I1USD)



ein Teilfonds der MFS Meridian Funds

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

ISIN: LU0219454989

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 Gesamttrendite.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in eine Kombination aus Aktienwerten und Schuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. In der Vergangenheit investierte der Fonds rund 60% seines Vermögens in Aktienwerte und 40% seines Vermögens in Schuldtitel, wobei diese Zuweisungen jedoch bei Aktienwerten im Allgemeinen zwischen 50% und 75% und bei Schuldtiteln zwischen 25% und 50% variieren können. Der Fonds konzentriert seine Aktienanlagen üblicherweise auf größere Substanzunternehmen und investiert einen Teil seines Vermögens in ertragsgenerierende Aktienwerte. Ein Segment der Aktienanlagen des Fonds wird auf der Grundlage einer Verbindung von Fundamentaldatenanalysen mit quantitativem Research ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds konzentriert seine Schuldtitelanlagen im Allgemeinen auf Unternehmensschuldtitel, staatliche Schuldtitel sowie hypotheckenbesicherte Schuldtitel. Der Fonds investiert in hohem Maße in erstklassige Schuldtitel. 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. Zusätzliche Informationen finden Sie im Verkaufsprospekt und auf der Website des Fonds. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Die fondsspezifische kombinierte Benchmark des Fonds wird nur zum Zweck des Vergleichs der Wertentwicklung 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 seines Ziels 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 widerspiegelt.

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.

Schuldtitel repräsentieren Verpflichtungen von Unternehmen, Regierungen und sonstigen Strukturen zur Rückzahlung geliehener Gelder.

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 zum aktuellen Anlagenmix 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.



Geringeres Risiko

Normalerweise geringere Erträge

Höheres Risiko

Normalerweise höhere Erträge

Der Fonds fällt in die Kategorie 5, da die Erträge des Fonds in der Vergangenheit mittelmäßig bis stark geschwankt haben.

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. Der Fonds investiert in größere Substanzunternehmen, die in bestimmten Phasen des Marktzyklus hinter dem Gesamtmarkt zurückbleiben können.

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. Darüber hinaus können die Preise von hypotheckenbesicherten Instrumenten in Reaktion auf Änderungen der Kreditqualität der zugrunde liegenden Hypotheken und des Zeitpunkts von Tilgungs- und Zinszahlungen schwanken.

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.

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.

Strategierisiko. Die Strategie des Fonds, fundamentale und quantitative Analysen für ein Segment seiner Aktienanlagen zu verbinden, erzielt eventuell nicht die angestrebten Ergebnisse. Quantitative Modelle erzielen die beabsichtigten Ergebnisse möglicherweise aufgrund verschiedener in den Modellen verwendeter Faktoren und technischer Probleme bei der Anwendung der Modelle nicht. Darüber hinaus sind die fundamentalen Analysen des Anlageverwalters nicht für alle Emittenten verfügbar.

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%
Rücknahmeaufschlag.....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

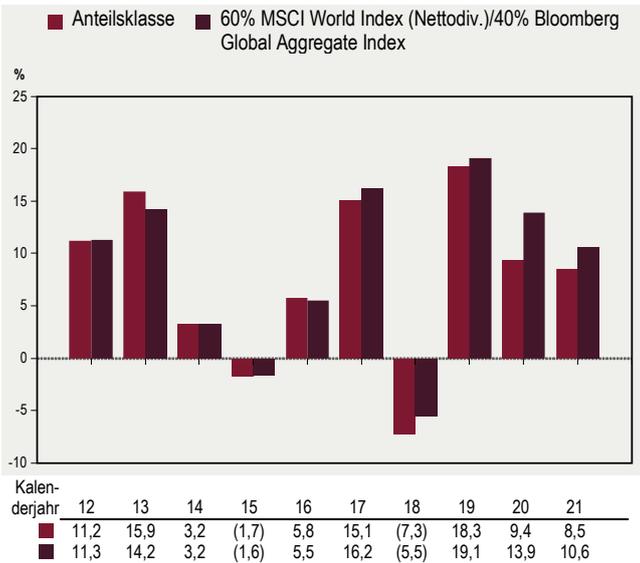
Laufende Kosten.....0,83%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.....0,00%
Bei den angeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeaufschlägen 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 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 Rücknahmeaufschläge, und wird in US-Dollar berechnet. Die Wertentwicklung der Benchmark des Fonds wird ebenfalls angegeben.

Der Fonds wurde 2005 aufgelegt.

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 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Alle anderen Informationen über den Fonds, einschließlich der Anteilspreise, können unter 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 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 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 21. Juli 2022.