

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

MFS MERIDIAN® FUNDS -- GLOBAL NEW DISCOVERY FUND -- Klasse N1USD
 ISIN: LU2219428922

ProduktHersteller und Verwaltungsgesellschaft

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

Für weitere Informationen können Sie sich an die Transferstelle unter +352-46-40-10-600, an Ihre lokale Vertretung oder Ihren Finanzvermittler wenden.

Zuständige Behörde

Die Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF“) ist für die Aufsicht von MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen. MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Dieses Dokument wurde am 23. September 2024 erstellt.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art

Der Fonds ist ein Teilfonds von MFS Meridian® Funds, die in Luxemburg als Investmentgesellschaft mit variablem Kapital (Société d'Investissement à Capital Variable oder „SICAV“) gegründet wurde. Die Vermögenswerte eines jeden Teilfonds sind rechtlich voneinander getrennt. Der Fonds erfüllt die Voraussetzungen eines Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW-Fonds). Als Investmentfonds hängt die Rendite des Fonds von der Wertentwicklung seiner Basiswerte ab.

Laufzeit

Der Fonds hat keinen festen Fälligkeitstermin. Der Fonds kann jedoch nach Mitteilung an die Anleger und vorbehaltlich anderer im Prospekt des Fonds beschriebener Bedingungen aufgelöst werden. Die empfohlene Haltedauer des Fonds ist 5 Jahre.

Sie können die Rücknahme oder den Umtausch Ihrer Anteile an jedem Geschäftstag der MFS Meridian Funds beantragen (siehe Prospekt des Fonds). Informationen über weitere in Ihrem Land verfügbare Klassen des Fonds finden Sie unter meridian.mfs.com bzw. erhalten Sie von Ihrem Finanzvermittler.

Ziele

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

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70 %) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Unternehmen mit geringer bis mittlerer Marktkapitalisierung. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Der Fonds fällt in den Geltungsbereich von Artikel 6 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) und fördert weder ökologische oder soziale Merkmale noch verfolgt er ein nachhaltiges Anlageziel. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden.

Weitere Informationen zu den Risiken des Fonds finden Sie im Prospekt des Fonds.

Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark (MSCI All Country World Small Mid Cap Index (Nettodiv.)) 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 Anteilhaber ausgeschüttet, sondern im Vermögen des Fonds widergespiegelt.

Verwahrstelle. Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg.

Kleinanleger-Zielgruppe

Der Fonds ist als langfristige Anlage für Anleger gedacht, die in der Lage sind, Wertschwankungen ihrer Anlage in Kauf zu nehmen, einschließlich des Totalverlusts ihrer Anlage unter außergewöhnlichen Marktbedingungen. Der Fonds steht Anlegern zur Verfügung, die grundlegende Kenntnisse über Finanzinstrumente besitzen und nur über eine begrenzte oder über gar keine Erfahrung mit Anlagen in gepoolten Anlageprodukten verfügen. Ungeachtet des Vorstehenden sollten Anlageentscheidungen auf Grundlage des spezifischen Risikoprofils und Anlageportfolios jedes Anlegers getroffen werden.

Weitere Informationen. Exemplare des Prospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds (in englischer Sprache) sind kostenlos erhältlich unter folgender Adresse: MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder auf meridian.mfs.com. Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich der Anteilspreise, sind ebenfalls auf meridian.mfs.com verfügbar.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.
- 10.000 USD werden angelegt.

Anlage von 10.000 USD	WENN SIE NACH 1 JAHR AUSSTEIGEN	WENN SIE NACH 5 JAHREN AUSSTEIGEN
Gesamtkosten	540 USD	1.590 USD
Auswirkungen der jährlichen Kosten*	5,4 %	3,1 %

*Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel am Fälligkeitsdatum aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 7,3 % vor Kosten und 4,2 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Bis zu 3,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen.	300 USD
Ausstiegskosten	0,00 % Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird, wenn Sie sie in weniger als einem Jahr wieder verkaufen.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		
Portfoliotransaktionskosten	0,09 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	9 USD
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten*	2,35 % Die Auswirkungen der Kosten, die wir jährlich für die Verwaltung Ihrer Anlagen in Abzug bringen.	228 USD
Zusätzliche Kosten		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	k. A.
Carried Interests	Für dieses Produkt gibt es keine Carried Interests.	k. A.

*Die hier angegebenen sonstigen laufenden Kosten basieren auf den annualisierten Ausgaben für den Sechsmontatszeitraum zum 31. Juli 2023. Die sonstigen 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.

Wie lange sollte ich die Anlage halten und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer. Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile in der ursprünglichen Kaufwährung zu ihrem Nettoinventarwert an jedem Geschäftstag des Fonds beantragen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Fonds. Aufgrund der potenziellen Volatilität der Renditen sollten Sie bereit sein, für mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Wir sind jedoch der Ansicht, dass das Halten von Anlagen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg die beste Gelegenheit für Anleger bietet, den Wert des aktiven Anlageansatzes zu nutzen, der bei der Verwaltung des Fonds verwendet wird.

Wie kann ich mich beschweren?

Beschwerden in Bezug auf die Person, die Sie zum Fonds berät oder diesen verkauft, sollten an diesen Finanzvermittler gerichtet werden. Zur Einreichung einer Beschwerde über den Produkthersteller oder den Fonds selbst können Sie uns kostenlos unter +352-46-40-10-600 kontaktieren, um Ihre Beschwerde einzureichen und zu erfahren, welche Schritte Sie unternehmen müssen. Sie können Ihre

Beschwerde auch per E-Mail an MFSquerydesk@statestreet.com einreichen oder schriftlich an MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg senden. Weitere Informationen (in englischer Sprache) finden Sie unter dem Menüpunkt „Information on MFS Complaint Handling Process“ unter meridian.mfs.com.

Sonstige zweckdienliche Angaben

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, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder auf meridian.mfs.com. Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich der Anteilspreise, Jahres- oder Halbjahresberichte oder Informationen zur Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden und sich der Vergütungsausschuss zusammensetzt, 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. Die frühere Wertentwicklung des Fonds für die letzten 10 Kalenderjahre (oder die Laufzeit des Fonds oder der Klasse, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist) wird auf meridian.mfs.com veröffentlicht. Die Berechnungen der Performance-Szenarien werden monatlich auf meridian.mfs.com veröffentlicht. Die Vorlage dieser Dokumente oder Informationen ist gesetzlich vorgeschrieben.