

## Scopo

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali legati all'investimento in questo fondo e di aiutarvi a fare un raffronto con altri fondi d'investimento.

<b>Prodotto</b>	<b>CONTRARIAN VALUE FUND (Classe A1USD), un comparto di MFS MERIDIAN® FUNDS</b> <b>ISIN: LU1985811782</b>
<b>Ideatore del prodotto e Società di gestione</b>	MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l www.meridian.mfs.com Per ulteriori informazioni, contattare l'Agente per i Trasferimenti al numero +352-46-40-10-600 oppure il proprio agente locale o intermediario finanziario.
<b>Autorità competente</b>	Commission de Surveillance du Secteur Financier lussemburghese

**State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.**

Il presente documento è stato redatto il 28 agosto 2023.

## Cos'è questo prodotto?

### Tipo

Il fondo è un comparto di MFS Meridian® Funds, costituita in Lussemburgo come società d'investimento a capitale variabile (Société d'Investissement à Capital Variable o "SICAV"). Le attività di ciascun comparto sono separate per legge. Il fondo è classificato come Organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari (fondo OICVM).

Il fondo non ha una data di scadenza fissa. Il periodo di detenzione raccomandato del fondo è di 5 anni.

È possibile richiedere il rimborso delle azioni detenute, in qualsiasi giorno lavorativo di MFS Meridian Funds, nella rispettiva valuta di denominazione e al rispettivo valore patrimoniale netto. È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito meridian.mfs.com o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Il depositario del fondo è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch. Si veda la successiva sezione "Altre informazioni rilevanti" per informazioni sul depositario del fondo e su come ottenere ulteriori informazioni in merito.

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è la rivalutazione del capitale, misurata in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Il fondo generalmente concentra i propri investimenti in società le cui azioni sono ritenute dal Gestore degli investimenti come aventi un prezzo scontato rispetto al loro valore intrinseco (società di valore). Il fondo può anche investire in strumenti di debito, compreso un massimo del 10% in strumenti di debito con rating inferiore a investment grade, e un massimo del 10% in strumenti equivalenti alla liquidità (definiti come depositi bancari, strumenti del mercato monetario, quote di fondi del mercato monetario e operazioni di riacquisto inverso). Il fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di Paesi o in una particolare area geografica. Gli investimenti sono selezionati principalmente sulla base dell'analisi fondamentale dei singoli emittenti e possono essere considerati anche strumenti di screening quantitativi che valutano sistematicamente gli emittenti. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("Regolamento SFDR") del 27 novembre 2019 (per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo). Nella sua analisi fondamentale, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance

(ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà prodotti derivati su vasta scala né principalmente per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica, di cybersecurity e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. I mercati emergenti possono avere mercati e sistemi legali, normativi e contabili meno sviluppati nonché una maggiore instabilità politica, sociale ed economica che li rende più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati. Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo. I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti. La strategia del fondo, intesa a combinare ricerca fondamentale e quantitativa e a mantenere un tracking error target previsto nel tempo, può non generare i risultati voluti. Non è possibile nemmeno assicurare che il fondo raggiunga il previsto tracking error target, o che il tracking error previsto del fondo e quello reale siano simili. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda al Prospetto.

Gli indici di riferimento del fondo, MSCI World Value Index (net div) e MSCI World Index (net div), sono stati designati unicamente a scopo di confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

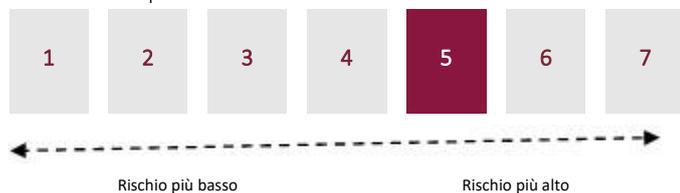
### Investitori al dettaglio interessati

Il fondo è concepito come un investimento a lungo termine per gli investitori in grado di sopportare fluttuazioni del valore del proprio investimento, ivi compresa, in condizioni di mercato straordinarie, la perdita totale del proprio investimento. Il fondo si rivolge a investitori con una conoscenza di base degli strumenti finanziari e con un'esperienza limitata o nulla nell'investimento in prodotti di investimento collettivo. Fermo restando quanto sopra, le decisioni d'investimento dovrebbero basarsi sul profilo di rischio e sul portafoglio di investimento specifici di ciascun investitore.

## Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

### Indicatore di rischio

L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione del livello di rischio di questo fondo rispetto ad altri prodotti. Esprime la probabilità che il fondo subisca perdite a causa delle oscillazioni dei mercati.



L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il fondo per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento anticipato e l'importo del rimborso potrebbe essere inferiore.

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono classificate nel livello

medio-alto. Attenzione al rischio di cambio se la valuta di riferimento dell'investitore differisce dalla valuta di base del fondo, in quanto il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore mostrato.

Il rating riflette i rischi derivanti dall'investimento in un portafoglio concentrato di titoli azionari a valore intrinseco, altri titoli di cui alla precedente sezione "Politica d'investimento" e derivati. Esso non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e il rischio operativo cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

**Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.**

## Scenari di performance

I risultati ottenuti da questo prodotto dipendono dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione.

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Investimento di USD 10.000		IN CASO DI USCITA DOPO 1 ANNO	IN CASO DI USCITA DOPO 5 ANNI
<b>Scenari</b>			
Scenario di stress	Quanto potrebbe essere l'importo rimborsato al netto dei costi	USD 1.690	USD 1.900
	Rendimento medio per ciascun anno	-83,1%	-28,3%
Scenario sfavorevole	Quanto potrebbe essere l'importo rimborsato al netto dei costi	USD 7.590	USD 9.650
	Rendimento medio per ciascun anno	-24,1%	-0,7%
Scenario moderato	Quanto potrebbe essere l'importo rimborsato al netto dei costi	USD 10.520	USD 13.440
	Rendimento medio per ciascun anno	5,2%	6,1%
Scenario favorevole	Quanto potrebbe essere l'importo rimborsato al netto dei costi	USD 15.700	USD 16.480
	Rendimento medio per ciascun anno	57,0%	10,5%

La presente tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di USD 10.000. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con gli scenari di altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo per cui è mantenuto il fondo. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui non siamo in grado di pagarvi. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso.

## Cosa accade se MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

Le attività del fondo e quelle dell'Ideatore del prodotto sono separate, pertanto l'eventuale insolvenza di quest'ultimo non dovrebbe comportare perdite finanziarie per gli azionisti del fondo.

## Quali sono i costi?

La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o lo vende (anche tramite un eventuale contratto assicurativo o di capitalizzazione) potrebbe addebitare altri costi non contemplati nel presente documento. In tal caso, tale soggetto fornirà all'investitore informazioni su tali costi e ne illustrerà l'impatto sul suo investimento.

## Andamento dei costi nel tempo

Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall'investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono dall'importo e dalla durata dell'investimento nel prodotto e dal suo rendimento. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su un importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili:

Abbiamo ipotizzato quanto segue:

- Nel primo anno, l'investitore recupera l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto abbia un andamento simile a quello mostrato nello scenario moderato.
- Investimento di USD 10.000.

Investimento di USD 10.000	IN CASO DI USCITA DOPO 1 ANNO	IN CASO DI USCITA DOPO 5 ANNI
Costi totali	USD 840	USD 1.990
Incidenza annuale dei costi*	8,5%	3,9%

\* Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l'uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 10,0% prima dei costi e al 6,1% al netto dei costi.

## Composizione dei costi

Costi una tantum di ingresso o di uscita		In caso di uscita dopo 1 anno
Costi di ingresso	Fino al 6,00% dell'importo pagato al momento della sottoscrizione dell'investimento.	USD 600
Costi di uscita	0,00% del vostro investimento prima che vi venga pagato in caso di rimborso in meno di un anno.	USD 0
Costi correnti registrati ogni anno		
Costi di transazione del portafoglio	0,69% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.	USD 65
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o di esercizio*	1,85% L'impatto dei costi sostenuti ogni anno per la gestione degli investimenti.	USD 174
Oneri accessori		
Commissioni di performance	Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance.	N/D
Carried interest	Per questo prodotto non si applicano carried interests.	N/D

\* La cifra relativa agli ulteriori costi correnti, qui riportata, si basa sulle spese per l'esercizio chiuso il 31 gennaio 2023. Le altre spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

### Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni.

Questo prodotto non ha un periodo di detenzione minimo richiesto. È possibile richiedere in qualsiasi momento il rimborso delle azioni detenute, nella valuta in cui l'acquisto è stato effettuato, al rispettivo valore patrimoniale netto. A causa della potenziale volatilità dei rendimenti, l'investitore dovrebbe essere in grado di mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Tuttavia, riteniamo che la detenzione degli investimenti per un intero ciclo di mercato offra agli investitori la migliore opportunità di concretizzare il valore dell'approccio d'investimento attivo utilizzato nella gestione di questo fondo.

## Come presentare reclami?

Eventuali reclami relativi alla persona che fornisce consulenza sul fondo o lo vende devono essere indirizzati a tale Intermediario finanziario.

I reclami relativi all'Ideatore del prodotto o al fondo stesso possono essere presentati come segue:

- È possibile contattarci gratuitamente al numero +352-46-40-10-600 per presentare il reclamo e conoscere le misure da adottare.

- È possibile inoltrare il reclamo tramite e-mail a [MFSquerydesk@statestreet.com](mailto:MFSquerydesk@statestreet.com).
- Il reclamo può essere inviato per iscritto a MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l, 4, rue Albert Borschette, L-1246 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo.

## Altre informazioni rilevanti

Potete ottenere copie del Prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo, o visitando il sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, le relazioni annuali o semestrali, o informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. I risultati ottenuti nel passato dal fondo per gli ultimi 10 anni solari (o per la durata del fondo o della classe, se più breve) sono pubblicati sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). I calcoli degli scenari di performance sono pubblicati mensilmente su [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

# MFS MERIDIAN® FUNDS — EUROPEAN RESEARCH FUND (Categoria P1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.  
ISIN: LU1914594319

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori.

L'indice di riferimento del fondo, MSCI Europe Index (net div) (EUR), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di

riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



### Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

### Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 5 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medio-alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%  
Spesa di uscita.....0,00%

natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,91%

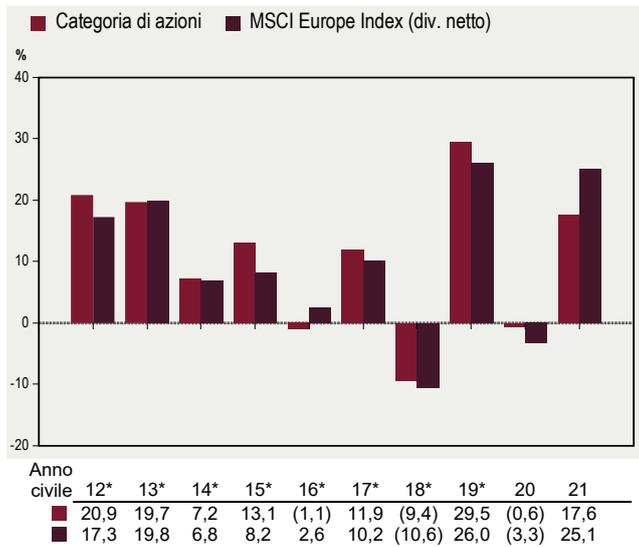
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 1999.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL EQUITY FUND (Categoria P1EUR)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914595712



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiori dimensioni. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, MSCI World Index (net div), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo

investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti.

L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggiori

dimensioni che nel tempo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,90%

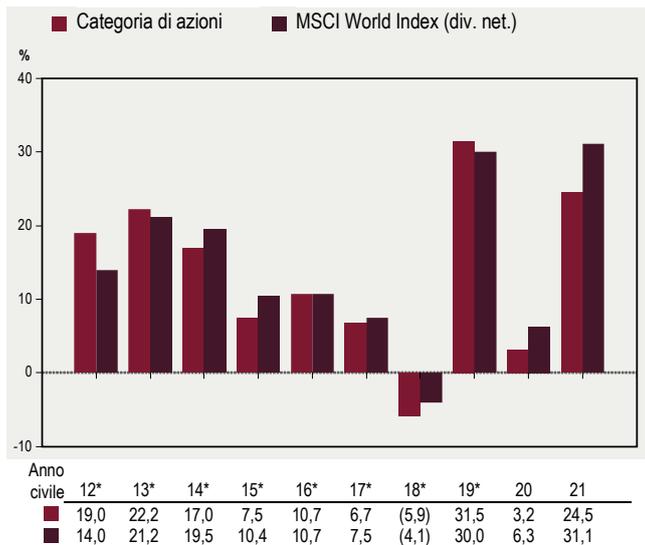
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, è una stima poiché le spese effettive per il semestre chiuso il 31 luglio 2021 non riflettono i costi attuali del fondo. La relazione annuale del fondo per ogni esercizio finanziario includerà il dettaglio delle spese esatte sostenute. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 1999.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL EQUITY FUND (Categoria PH1EUR)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914595803



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiori dimensioni. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, MSCI World Index (net div), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale

le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



**Rischio più basso**

Rendimenti normalmente più bassi

**Rischio più alto**

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggiori dimensioni che nel tempo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....2,05%

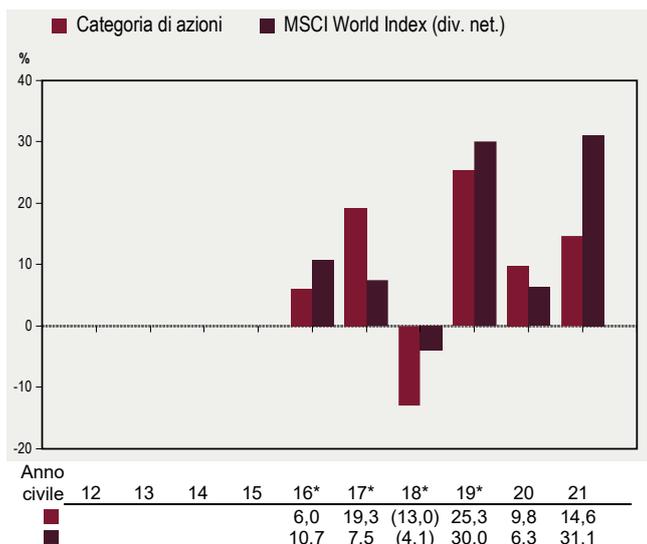
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo. I risultati del benchmark sono presentati nella valuta di base del fondo sulla base dell'obiettivo di copertura della presente categoria di azioni.

Il fondo è stato avviato nel 1999.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL EQUITY FUND (Categoria P1USD)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914595985



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiori dimensioni. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, MSCI World Index (net div), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo

investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti.

L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggiori

dimensioni che nel tempo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,90%

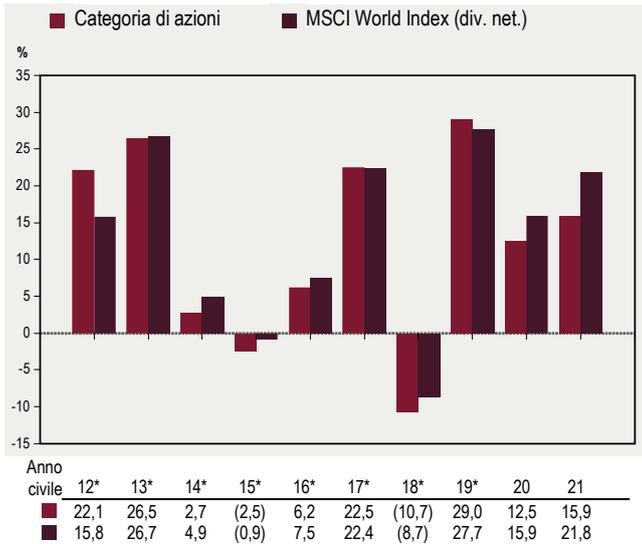
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in dollari USA. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 1999.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — EMERGING MARKETS DEBT FUND (Categoria P1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914594400

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito dei mercati emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti in strumenti di debito dei mercati emergenti e di emittenti statali e affini, denominati in USD, ma può investire anche in altri strumenti di debito dei mercati emergenti. Il fondo può investire tutte le sue attività in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (USD), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso

dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sarà significativa, tuttavia, fattori quali un contesto di bassa volatilità, elevata correlazione fra emittenti o carenza di opportunità di investimento allettanti al di fuori dell'indice di riferimento possono limitare, per un dato periodo, la capacità del fondo di realizzare una differenziazione della performance rispetto all'indice di riferimento.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti.

L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



**Rischio più basso**

Rendimenti normalmente più bassi

**Rischio più alto**

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 4 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medie.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi

possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono avere mercati e sistemi legali, normativi e contabili meno sviluppati nonché una maggiore instabilità politica, sociale ed economica che li rende più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,50%

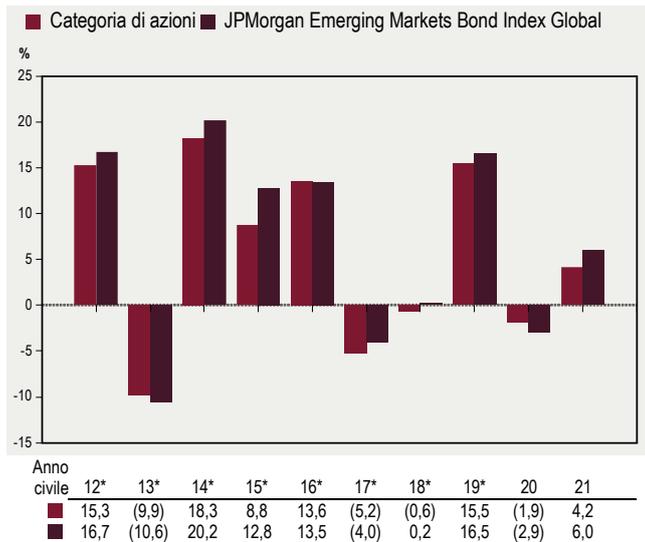
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2002.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — EMERGING MARKETS DEBT FUND (Categoria PH1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914594582

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito dei mercati emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti in strumenti di debito dei mercati emergenti e di emittenti statali e affini, denominati in USD, ma può investire anche in altri strumenti di debito dei mercati emergenti. Il fondo può investire tutte le sue attività in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (USD), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di

investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sarà significativa, tuttavia, fattori quali un contesto di bassa volatilità, elevata correlazione fra emittenti o carenza di opportunità di investimento allettanti al di fuori dell'indice di riferimento possono limitare, per un dato periodo, la capacità del fondo di realizzare una differenziazione della performance rispetto all'indice di riferimento.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 4 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medie.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta

a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono avere mercati e sistemi legali, normativi e contabili meno sviluppati nonché una maggiore instabilità politica, sociale ed economica che li rende più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,55%

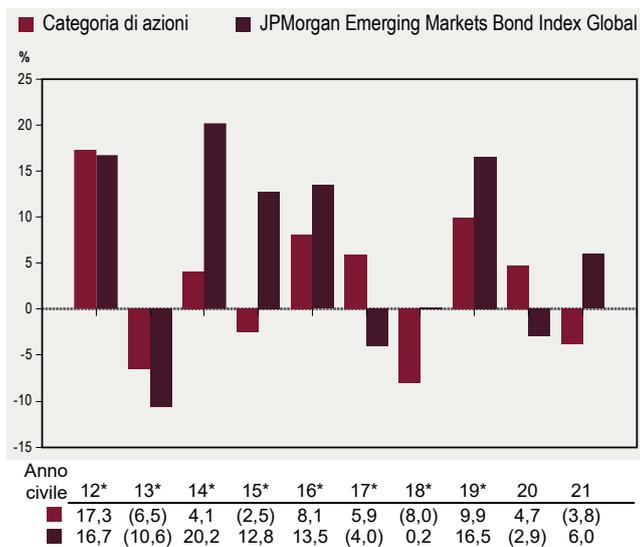
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo. I risultati del benchmark sono presentati nella valuta di base del fondo sulla base dell'obiettivo di copertura della presente categoria di azioni.

Il fondo è stato avviato nel 2002.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — EMERGING MARKETS DEBT FUND (Categoria P1USD)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914594665

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in strumenti di debito dei mercati emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti in strumenti di debito dei mercati emergenti e di emittenti statali e affini, denominati in USD, ma può investire anche in altri strumenti di debito dei mercati emergenti. Il fondo può investire tutte le sue attività in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global (USD), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso

dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sarà significativa, tuttavia, fattori quali un contesto di bassa volatilità, elevata correlazione fra emittenti o carenza di opportunità di investimento allettanti al di fuori dell'indice di riferimento possono limitare, per un dato periodo, la capacità del fondo di realizzare una differenziazione della performance rispetto all'indice di riferimento.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti.

L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

1

2

3

4

5

6

7

**Rischio più basso**

Rendimenti normalmente più bassi

**Rischio più alto**

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 4 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medie.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi

possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono avere mercati e sistemi legali, normativi e contabili meno sviluppati nonché una maggiore instabilità politica, sociale ed economica che li rende più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....Fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,50%

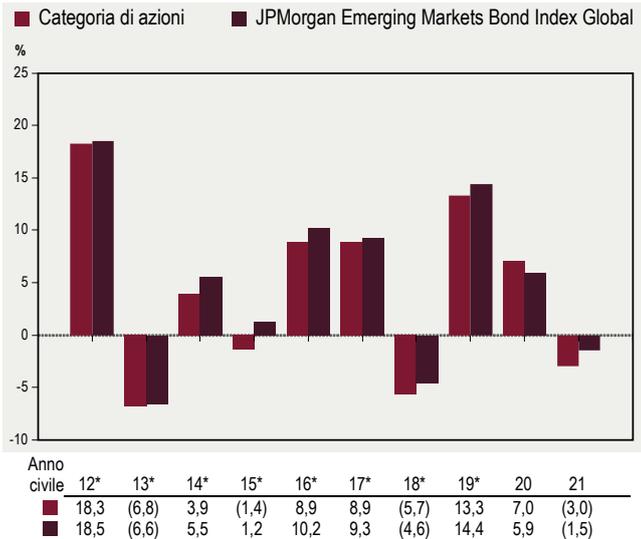
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in dollari USA. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2002.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — U.S. VALUE FUND (Categoria P1USD)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.  
ISIN: LU1929530738

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non USA. In genere il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiori dimensioni e società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori.

Gli indici di riferimento del fondo, Russell 1000® Value Index (USD) e Standard & Poor's 500 Stock Index (USD), sono indicati solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente

ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti.

L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



**Rischio più basso**

Rendimenti normalmente più bassi

**Rischio più alto**

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di

natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggior valore, che in determinate fasi del ciclo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%  
Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,90%

VLE-P1-USD-KI-IT-IT-2022-02-16

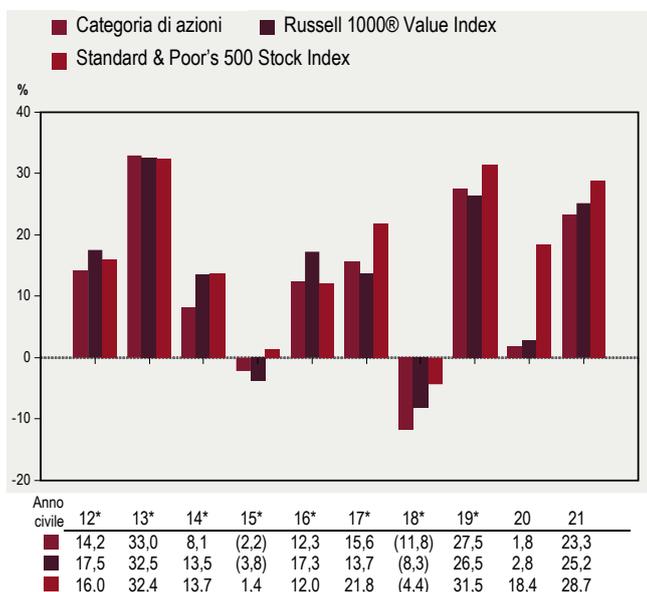
## Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, è una stima poiché le spese effettive per il semestre chiuso il 31 luglio 2021 non riflettono i costi attuali del fondo. La relazione annuale del fondo per ogni esercizio finanziario includerà il dettaglio delle spese esatte sostenute. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in dollari USA. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento principale e secondario del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2002.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — U.S. VALUE FUND (Categoria PH1EUR)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1929535885



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari statunitensi. Il fondo può investire anche in titoli azionari non USA. In genere il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiori dimensioni e società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore percepito (società di tipo valore). Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori.

Gli indici di riferimento del fondo, Russell 1000® Value Index (USD) e Standard & Poor's 500 Stock Index (USD), sono indicati solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti

opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e

normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggior valore, che in determinate fasi del ciclo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....2,05%

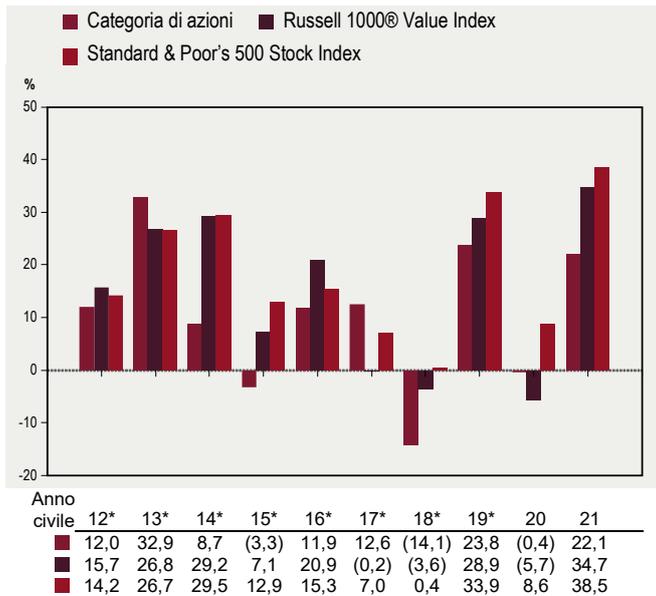
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento principale e secondario del fondo. I risultati del benchmark sono presentati nella valuta di base del fondo sulla base dell'obiettivo di copertura della presente categoria di azioni.

Il fondo è stato avviato nel 2002.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — EMERGING MARKETS EQUITY FUND (Categoria P1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914594152

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Il fondo può inoltre investire in titoli azionari dei mercati sviluppati. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, MSCI Emerging Markets Index (net div) (USD), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso

dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti.

L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono avere mercati e sistemi legali, normativi e contabili meno sviluppati nonché una maggiore instabilità politica, sociale ed economica che li rende più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....2,00%

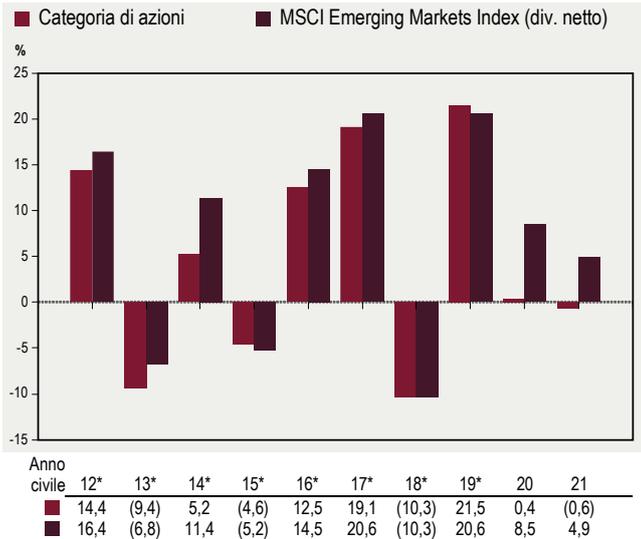
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2006.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — EMERGING MARKETS EQUITY FUND (Categoria PH1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914594236

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Il fondo può inoltre investire in titoli azionari dei mercati sviluppati. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, MSCI Emerging Markets Index (net div) (USD), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di

investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



### Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

### Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono avere mercati e sistemi legali, normativi e contabili meno sviluppati nonché una

maggiore instabilità politica, sociale ed economica che li rende più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....2,00%

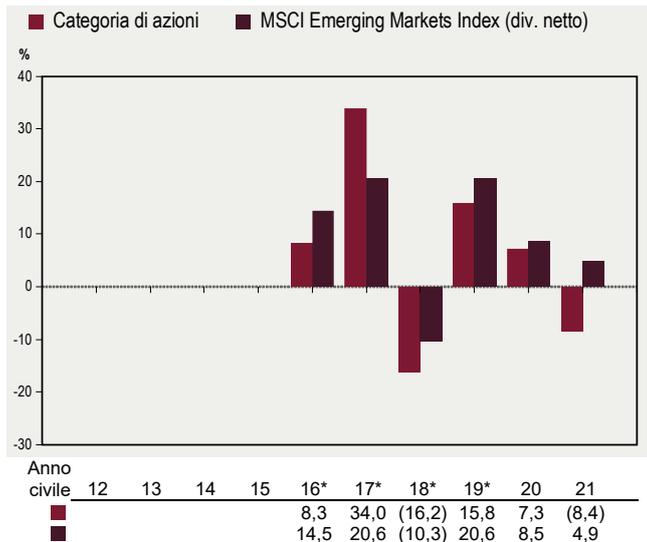
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo. I risultati del benchmark sono presentati nella valuta di base del fondo sulla base dell'obiettivo di copertura della presente categoria di azioni.

Il fondo è stato avviato nel 2006.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — EMERGING MARKETS EQUITY FUND (Categoria P1USD)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914604134

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari dei mercati emergenti. Il fondo può inoltre investire in titoli azionari dei mercati sviluppati. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, MSCI Emerging Markets Index (net div) (USD), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso

dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti.

L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono avere mercati e sistemi legali, normativi e contabili meno sviluppati nonché una maggiore instabilità politica, sociale ed economica che li rende più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....2,00%

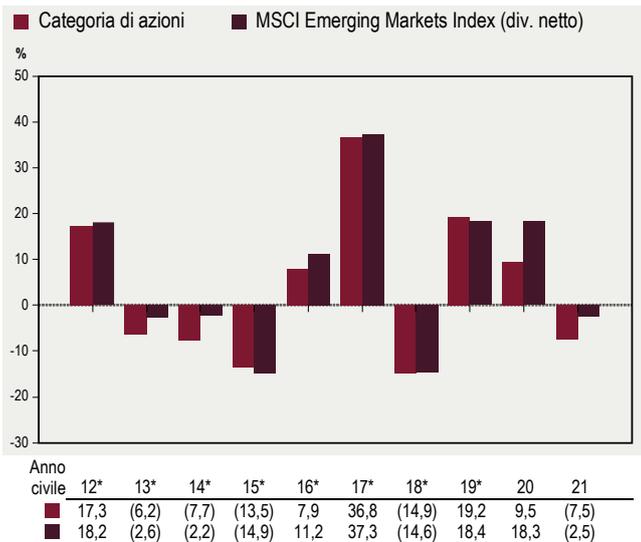
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in dollari USA. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2006.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL TOTAL RETURN FUND (Categoria P1EUR)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914596017



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe in un abbinamento di titoli azionari e strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. Storicamente il fondo ha investito all'incirca il 60% delle proprie attività in titoli azionari e il 40% delle proprie attività in strumenti di debito; queste allocazioni tuttavia possono variare in genere tra il 50% e il 75% in titoli azionari e tra il 25% e il 50% in strumenti di debito. In generale, il fondo concentra gli investimenti azionari nelle società di maggior valore e di norma investe una parte delle attività in titoli azionari produttivi di reddito. Un segmento degli investimenti azionari del fondo viene selezionato sulla base di una combinazione dei risultati dell'analisi fondamentale e della ricerca quantitativa allo scopo di creare un rating complessivo per l'emittente. In genere il fondo concentra i propri investimenti obbligazionari in strumenti di debito societari, statali e garantiti da ipoteca. Il fondo investe sostanzialmente in strumenti di debito con qualità d'investimento. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento complessivo personalizzato del fondo è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sarà significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto all'attuale mix di attività del fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Il fondo è classificato nella categoria 4 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medie.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggior

valore, che in determinate fasi del ciclo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Inoltre i prezzi di strumenti garantiti da ipoteca possono variare in risposta a mutamenti nella qualità creditizia delle ipoteche sottostanti e nella tempistica del pagamento della somma capitale e degli interessi.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo alla strategia.** La strategia del fondo è un mix di ricerca fondamentale e quantitativa per un segmento dei suoi investimenti azionari,

e potrebbe non produrre i risultati voluti. I modelli quantitativi potrebbero non produrre i risultati voluti a causa di vari fattori utilizzati nei modelli e di problemi tecnici nell'uso dei modelli. Inoltre la ricerca fondamentale del Gestore degli investimenti non è disponibile per tutti gli emittenti.

#### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

#### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%  
 Spesa di uscita.....0,00%  
 Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

#### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,82%

#### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

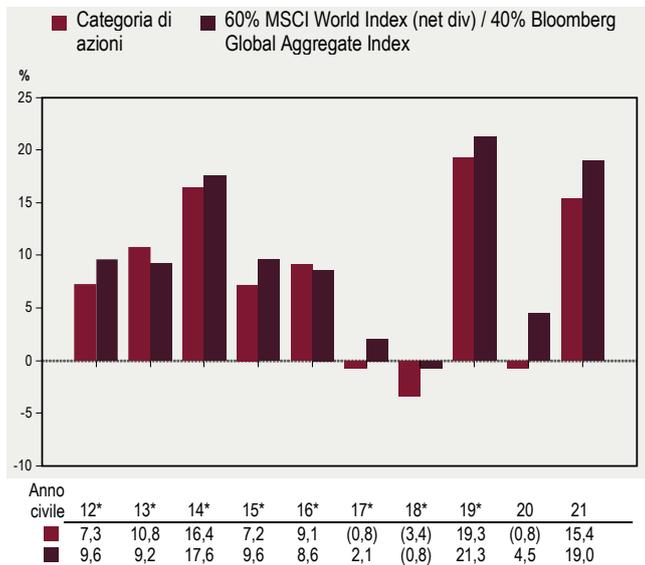
Commissione legata al rendimento.....0,00%

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, è una stima poiché le spese effettive per il semestre chiuso il 31 luglio 2021 non riflettono i costi attuali del fondo. La relazione annuale del fondo per ogni esercizio finanziario includerà il dettaglio delle spese esatte sostenute. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2005.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

#### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

#### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

#### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica

relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

#### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

#### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL TOTAL RETURN FUND (Categoria PH1EUR)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914596108



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe in un abbinamento di titoli azionari e strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. Storicamente il fondo ha investito all'incirca il 60% delle proprie attività in titoli azionari e il 40% delle proprie attività in strumenti di debito; queste allocazioni tuttavia possono variare in genere tra il 50% e il 75% in titoli azionari e tra il 25% e il 50% in strumenti di debito. In generale, il fondo concentra gli investimenti azionari nelle società di maggior valore e di norma investe una parte delle attività in titoli azionari produttivi di reddito. Un segmento degli investimenti azionari del fondo viene selezionato sulla base di una combinazione dei risultati dell'analisi fondamentale e della ricerca quantitativa allo scopo di creare un rating complessivo per l'emittente. In genere il fondo concentra i propri investimenti obbligazionari in strumenti di debito societari, statali e garantiti da ipoteca. Il fondo investe sostanzialmente in strumenti di debito con qualità d'investimento. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento complessivo personalizzato del fondo è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano

generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allestenti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sarà significativa.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto all'attuale mix di attività del fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 5 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medio-alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggior

valore, che in determinate fasi del ciclo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Inoltre i prezzi di strumenti garantiti da ipoteca possono variare in risposta a mutamenti nella qualità creditizia delle ipoteche sottostanti e nella tempistica del pagamento della somma capitale e degli interessi.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo alla strategia.** La strategia del fondo è un mix di ricerca fondamentale e quantitativa per un segmento dei suoi investimenti azionari, e potrebbe non produrre i risultati voluti. I modelli quantitativi potrebbero non

produrre i risultati voluti a causa di vari fattori utilizzati nei modelli e di problemi tecnici nell'uso dei modelli. Inoltre la ricerca fondamentale del Gestore degli investimenti non è disponibile per tutti gli emittenti.

#### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

#### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

#### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,95%

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

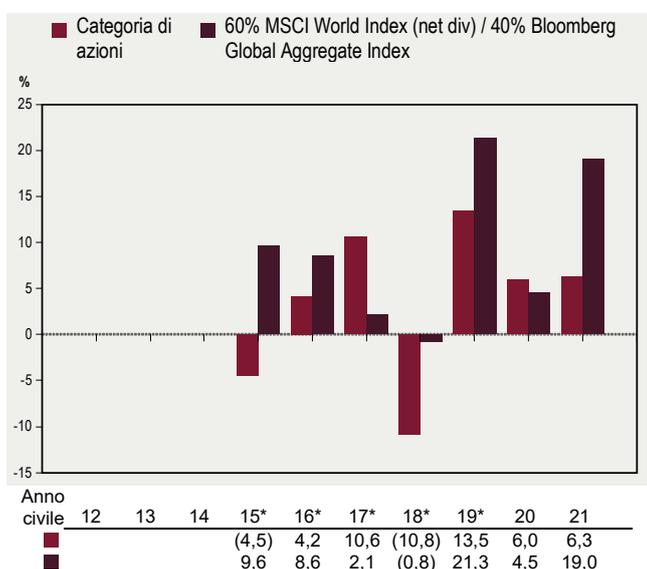
#### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, è una stima poiché le spese effettive per il semestre chiuso il 31 luglio 2021 non riflettono i costi attuali del fondo. La relazione annuale del fondo per ogni esercizio finanziario includerà il dettaglio delle spese esatte sostenute. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo. I risultati del benchmark sono presentati nella valuta di base del fondo sulla base dell'obiettivo di copertura della presente categoria di azioni.

Il fondo è stato avviato nel 2005.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

#### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

#### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

#### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

#### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

#### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL TOTAL RETURN FUND (Categoria P1USD)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914596280



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe in un abbinamento di titoli azionari e strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. Storicamente il fondo ha investito all'incirca il 60% delle proprie attività in titoli azionari e il 40% delle proprie attività in strumenti di debito; queste allocazioni tuttavia possono variare in genere tra il 50% e il 75% in titoli azionari e tra il 25% e il 50% in strumenti di debito. In generale, il fondo concentra gli investimenti azionari nelle società di maggior valore e di norma investe una parte delle attività in titoli azionari produttivi di reddito. Un segmento degli investimenti azionari del fondo viene selezionato sulla base di una combinazione dei risultati dell'analisi fondamentale e della ricerca quantitativa allo scopo di creare un rating complessivo per l'emittente. In genere il fondo concentra i propri investimenti obbligazionari in strumenti di debito societari, statali e garantiti da ipoteca. Il fondo investe sostanzialmente in strumenti di debito con qualità d'investimento. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento complessivo personalizzato del fondo è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sarà significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto all'attuale mix di attività del fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Il fondo è classificato nella categoria 5 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medio-alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggior

valore, che in determinate fasi del ciclo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Inoltre i prezzi di strumenti garantiti da ipoteca possono variare in risposta a mutamenti nella qualità creditizia delle ipoteche sottostanti e nella tempistica del pagamento della somma capitale e degli interessi.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo alla strategia.** La strategia del fondo è un mix di ricerca fondamentale e quantitativa per un segmento dei suoi investimenti azionari,

e potrebbe non produrre i risultati voluti. I modelli quantitativi potrebbero non produrre i risultati voluti a causa di vari fattori utilizzati nei modelli e di problemi tecnici nell'uso dei modelli. Inoltre la ricerca fondamentale del Gestore degli investimenti non è disponibile per tutti gli emittenti.

#### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

#### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%  
 Spesa di uscita.....0,00%  
 Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

#### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,82%

#### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

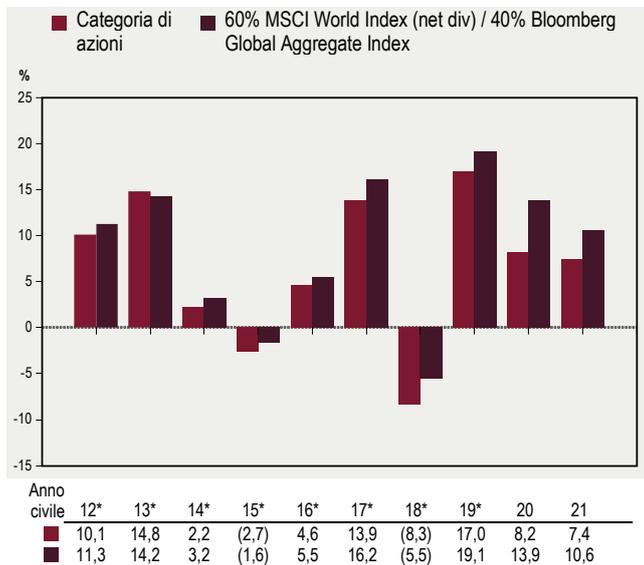
Commissione legata al rendimento.....0,00%

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, è una stima poiché le spese effettive per il semestre chiuso il 31 luglio 2021 non riflettono i costi attuali del fondo. La relazione annuale del fondo per ogni esercizio finanziario includerà il dettaglio delle spese esatte sostenute. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in dollari USA. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2005.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

#### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

#### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

#### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica

relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

#### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

#### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL CONCENTRATED FUND (Categoria P1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914595399

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di società di maggiori dimensioni e società con sede in paesi con mercati sviluppati. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, MSCI World Index (net div) (USD), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i

componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti.

L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



### Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

### Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione o in un numero più ristretto di società. Il

fondo investe in società di maggiori dimensioni che nel tempo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....2,03%

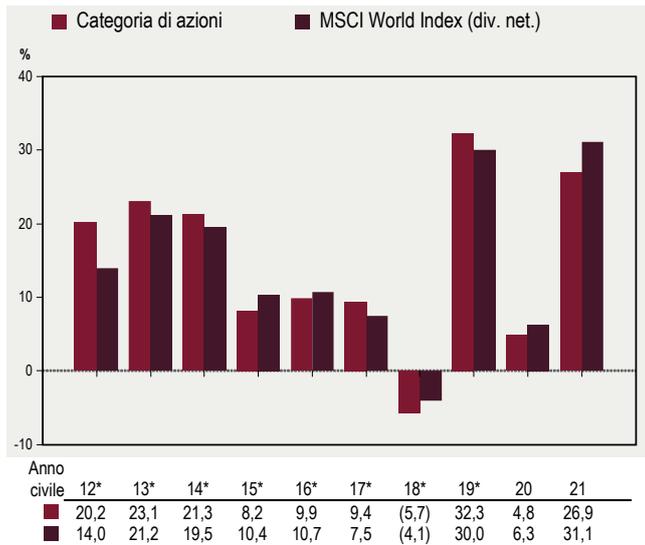
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2005.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL CONCENTRATED FUND (Categoria PH1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.  
ISIN: LU1914595472

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di società di maggiori dimensioni e società con sede in paesi con mercati sviluppati. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, MSCI World Index (net div) (USD), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di

riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

### Rischio più basso

Rendimenti normalmente più

### Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione o in un numero più ristretto di società. Il fondo investe in società di maggiori dimensioni che nel tempo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....2,15%

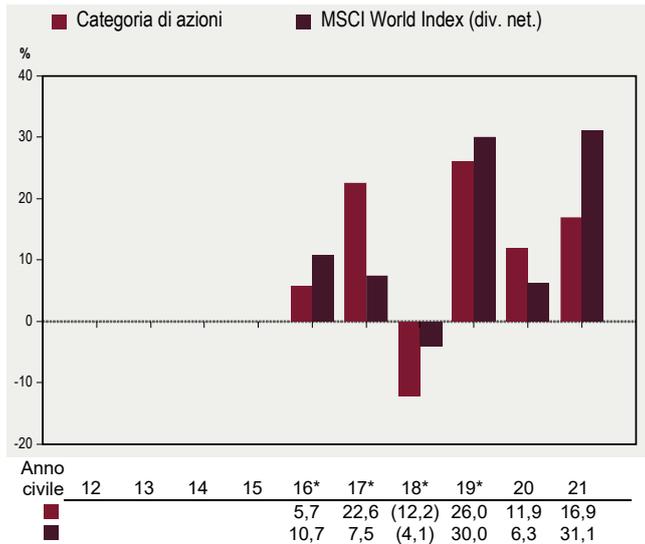
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo. I risultati del benchmark sono presentati nella valuta di base del fondo sulla base dell'obiettivo di copertura della presente categoria di azioni.

Il fondo è stato avviato nel 2005.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL CONCENTRATED FUND (Categoria P1USD)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914595555



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti in titoli azionari di società di maggiori dimensioni e società con sede in paesi con mercati sviluppati. Generalmente il fondo investe in non più di 50 società. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

L'indice di riferimento del fondo, MSCI World Index (net div) (USD), è indicato solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i

componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti.

L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



### Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

### Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione o in un numero più ristretto di società. Il

fondo investe in società di maggiori dimensioni che nel tempo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....2,03%

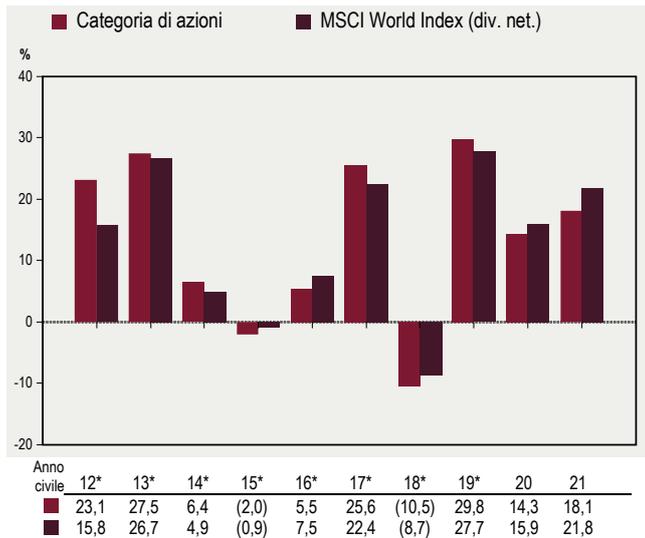
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in dollari USA. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2005.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — BLENDED RESEARCH® EUROPEAN EQUITY FUND (Categoria P1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914594749

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale, espresso in euro.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari europei. Alcuni dei paesi europei, soprattutto quelli dell'Europa orientale, attualmente sono considerati economie di mercato emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti in società di maggiori dimensioni. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

Il Gestore degli investimenti impiega un approccio bottom-up per l'acquisto e la vendita di singoli investimenti per il fondo. Gli investimenti sono selezionati principalmente in base a un mix di ricerca fondamentale e quantitativa per creare un rating complessivo per un emittente. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. Il Gestore degli investimenti costruisce poi il portafoglio seguendo un processo di ottimizzazione che tiene conto del rating complessivo, nonché delle ponderazioni dell'emittente, dell'industria e del settore, della capitalizzazione di mercato, dei parametri di volatilità prevista per i rendimenti del fondo e di altri fattori, con l'obiettivo di costruire un portafoglio con un tracking error target previsto vicino al 2% rispetto all'MSCI Europe Index (net div). Il

tracking error misura la variazione degli scostamenti tra il fondo e l'indice di riferimento nel corso del tempo. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di modificare gli input e i parametri per il processo di ottimizzazione e le partecipazioni di portafoglio del fondo.

Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

**Tracking error** misura in generale come gli scostamenti di performance tra i rendimenti mensili del fondo e i rendimenti mensili dell'Indice sono cambiati nel corso di uno specifico periodo di tempo. Un tracking error più elevato indica che i rendimenti di fondo e indice sono meno correlati, mentre un tracking error inferiore indica che i rendimenti sono più correlati. Il tracking error effettivamente realizzato dipende in parte dalle condizioni di mercato e può quindi differire dal tracking error previsto.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 6 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e

normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggiori dimensioni che nel tempo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio relativo alla strategia:** La strategia del fondo, intesa a combinare ricerca fondamentale e quantitativa e a mantenere un tracking error target previsto nel tempo, può non generare i risultati voluti. I modelli quantitativi (sia proprietari che di terzi) potrebbero non produrre i risultati voluti a causa di vari fattori utilizzati nei modelli e di problemi tecnici nell'uso dei modelli.

Inoltre la ricerca fondamentale del Gestore degli investimenti non è disponibile per tutti gli emittenti. Non è possibile nemmeno assicurare che il fondo raggiunga il previsto tracking error target, o che il tracking error previsto del fondo e quello reale siano simili. Inoltre la ricerca fondamentale del Gestore degli investimenti non è disponibile per tutti gli emittenti.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,60%

## Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

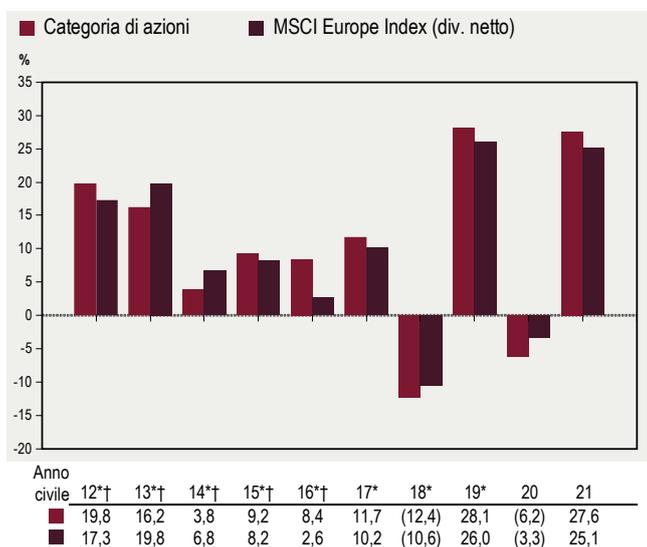
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2011.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

† I risultati registrati nei periodi precedenti al 29 giugno 2016 riflettono politiche d'investimento diverse.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è

disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — DIVERSIFIED INCOME FUND (Categoria P1EUR)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914597098



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, tra cui titoli convertibili ed investimenti connessi al settore immobiliare. Il fondo ripartisce le attività tra queste categorie sulla base dell'interpretazione che la gestione degli investimenti dà delle condizioni economiche e del mercato monetario, della politica fiscale e monetaria e dei valori delle classi di attività e/o dei titoli. Quando la valutazione del Gestore degli investimenti dell'interesse relativo di classi di attività e mercati è neutrale, l'esposizione del fondo a tali classi di attività è prevista intorno al 15% in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati emergenti (ivi compresi strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento), 25% in altri strumenti di debito di sotto della qualità d'investimento, 15% in strumenti di debito societario di qualità d'investimento, 10% in titoli di stato USA, 20% in titoli azionari che pagano dividendi, e 15% in investimenti connessi al settore immobiliare.

Per quanto riguarda la quota investita in titoli di debito, il fondo si concentra su (i) titoli di stato statunitensi (compresi titoli garantiti da ipoteca), (ii) strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento, (iii) strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati emergenti e (iv) strumenti di debito societario con qualità d'investimento di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati. Il fondo può investire fino al 100% della quota riservata al debito in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

Per quanto riguarda la quota azionaria, il fondo concentra i suoi investimenti in titoli che distribuiscono dividendi di società in mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti azionari in società di maggiori dimensioni. Gli investimenti azionari sono selezionati principalmente in base a un mix di ricerca fondamentale di singoli emittenti e strumenti, e quantitativa basata su modelli che valutano sistematicamente emittenti e strumenti.

Per quanto riguarda il segmento connesso al settore immobiliare, il fondo investe principalmente in partecipazioni azionarie in trust d'investimento immobiliare chiusi (REIT) e in titoli azionari di altre società che operano soprattutto in detto settore, ma può investire anche in REIT ipotecari e in altri titoli trasferibili di aziende operanti principalmente nel settore immobiliare.

Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

Il fondo non farà uso di prodotti derivati su vasta scala né principalmente per conseguire il proprio obiettivo d'investimento o a fini d'investimento.

Gli indici di riferimento del fondo, Standard & Poor's 500 Stock Index (USD) e un indice di riferimento complessivo personalizzato, sono indicati solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Titoli convertibili** sono titoli che possono essere convertiti in azioni ordinarie.

Gli **Investimenti connessi al settore immobiliare** comprendono fondi comuni d'investimento immobiliare e altri investimenti che offrono un'esposizione al settore immobiliare.

I **Contratti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto all'attuale mix di attività del fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più bassi

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 4 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medie.

**Rischio relativo alla strategia:** L'analisi degli investimenti, lo sviluppo e l'uso di modelli quantitativi, la selezione degli investimenti e la strategia del Gestore degli investimenti nell'unire ricerca fondamentale e ricerca quantitativa per gli investimenti azionari del fondo potrebbero non produrre i risultati voluti. I modelli quantitativi utilizzati, proprietari e di terzi, potrebbero non produrre i risultati voluti per una serie di motivi tra cui i fattori utilizzati nei modelli, il peso attribuito a ciascun fattore, il cambiamento delle fonti di rendimento o di rischio del mercato e problemi tecnici legati ai modelli.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Inoltre, i titoli garantiti da ipoteca e gli strumenti cartolarizzati possono variare in risposta a mutamenti nella qualità creditizia delle ipoteche sottostanti e nella tempistica del pagamento della somma capitale e degli interessi. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

**Rischio settoriale:** Nel caso in cui abbia un'esposizione a un settore particolare quale l'immobiliare il fondo è soggetto al rischio dei fattori che incidono su detto settore.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggior valore, che in determinate fasi del ciclo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo a REIT:** I rischi dell'investimento in REIT comprendono certi rischi associati al possesso diretto di proprietà immobiliari e al settore immobiliare. I REIT fanno uso di leva finanziaria, e ciò aumenta il rischio dell'investimento e potrebbe

influire negativamente sulle operazioni dell'emittente e il valore di mercato nei periodi in cui i tassi d'interesse salgono.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

#### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profilo del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

#### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

#### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,60%

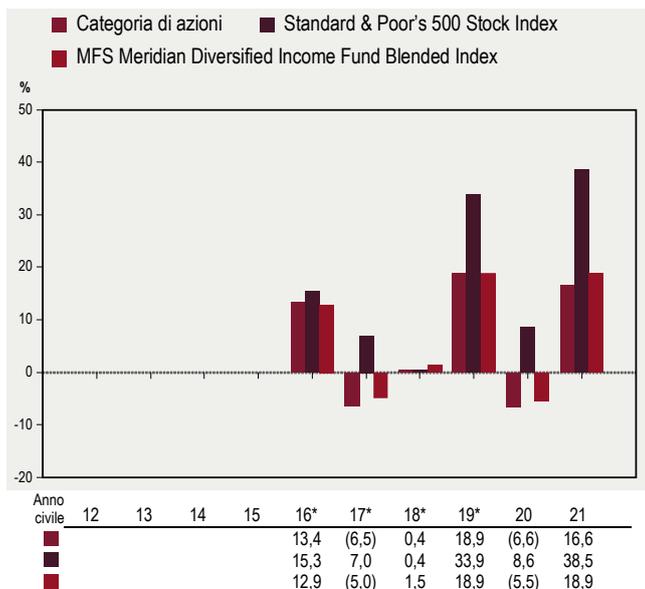
#### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profilo del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento principale e secondario del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2014.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

#### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

#### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

#### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché

della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

#### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

#### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — DIVERSIFIED INCOME FUND (Categoria PH1EUR)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914597171



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, tra cui titoli convertibili ed investimenti connessi al settore immobiliare. Il fondo ripartisce le attività tra queste categorie sulla base dell'interpretazione che la gestione degli investimenti dà delle condizioni economiche e del mercato monetario, della politica fiscale e monetaria e dei valori delle classi di attività e/o dei titoli. Quando la valutazione del Gestore degli investimenti dell'interesse relativo di classi di attività e mercati è neutrale, l'esposizione del fondo a tali classi di attività è prevista intorno al 15% in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati emergenti (ivi compresi strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento), 25% in altri strumenti di debito di sotto della qualità d'investimento, 15% in strumenti di debito societario di qualità d'investimento, 10% in titoli di stato USA, 20% in titoli azionari che pagano dividendi, e 15% in investimenti connessi al settore immobiliare.

Per quanto riguarda la quota investita in titoli di debito, il fondo si concentra su (i) titoli di stato statunitensi (compresi titoli garantiti da ipoteca), (ii) strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento, (iii) strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati emergenti e (iv) strumenti di debito societario con qualità d'investimento di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati. Il fondo può investire fino al 100% della quota riservata al debito in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

Per quanto riguarda la quota azionaria, il fondo concentra i suoi investimenti in titoli che distribuiscono dividendi di società in mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti azionari in società di maggiori dimensioni. Gli investimenti azionari sono selezionati principalmente in base a un mix di ricerca fondamentale di singoli emittenti e strumenti, e quantitativa basata su modelli che valutano sistematicamente emittenti e strumenti.

Per quanto riguarda il segmento connesso al settore immobiliare, il fondo investe principalmente in partecipazioni azionarie in trust d'investimento immobiliare chiusi (REIT) e in titoli azionari di altre società che operano soprattutto in detto settore, ma può investire anche in REIT ipotecari e in altri titoli trasferibili di aziende operanti principalmente nel settore immobiliare.

Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non

promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

Il fondo non farà uso di prodotti derivati su vasta scala né principalmente per conseguire il proprio obiettivo d'investimento o a fini d'investimento.

Gli indici di riferimento del fondo, Standard & Poor's 500 Stock Index (USD) e un indice di riferimento complessivo personalizzato, sono indicati solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Titoli convertibili** sono titoli che possono essere convertiti in azioni ordinarie.

Gli **Investimenti connessi al settore immobiliare** comprendono fondi comuni d'investimento immobiliare e altri investimenti che offrono un'esposizione al settore immobiliare.

I **Contratti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto all'attuale mix di attività del fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più bassi

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 5 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medio-alte.

**Rischio relativo alla strategia:** L'analisi degli investimenti, lo sviluppo e l'uso di modelli quantitativi, la selezione degli investimenti e la strategia del Gestore degli investimenti nell'unire ricerca fondamentale e ricerca quantitativa per gli investimenti azionari del fondo potrebbero non produrre i risultati voluti. I modelli quantitativi utilizzati, proprietari e di terzi, potrebbero non produrre i risultati voluti per una serie di motivi tra cui i fattori utilizzati nei

modelli, il peso attribuito a ciascun fattore, il cambiamento delle fonti di rendimento o di rischio del mercato e problemi tecnici legati ai modelli.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Inoltre, i titoli garantiti da ipoteca e gli strumenti cartolarizzati possono variare in risposta a mutamenti nella qualità creditizia delle ipoteche sottostanti e nella tempistica del pagamento della somma capitale e degli interessi. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

**Rischio settoriale:** Nel caso in cui abbia un'esposizione a un settore particolare quale l'immobiliare il fondo è soggetto al rischio dei fattori che incidono su detto settore.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggior valore, che in determinate fasi del ciclo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo a REIT:** I rischi dell'investimento in REIT comprendono certi rischi associati al possesso diretto di proprietà immobiliari e al settore immobiliare. I REIT fanno uso di leva finanziaria, e ciò aumenta il rischio dell'investimento e potrebbe influire negativamente sulle operazioni dell'emittente e il valore di mercato nei periodi in cui i tassi d'interesse salgono.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,60%

## Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

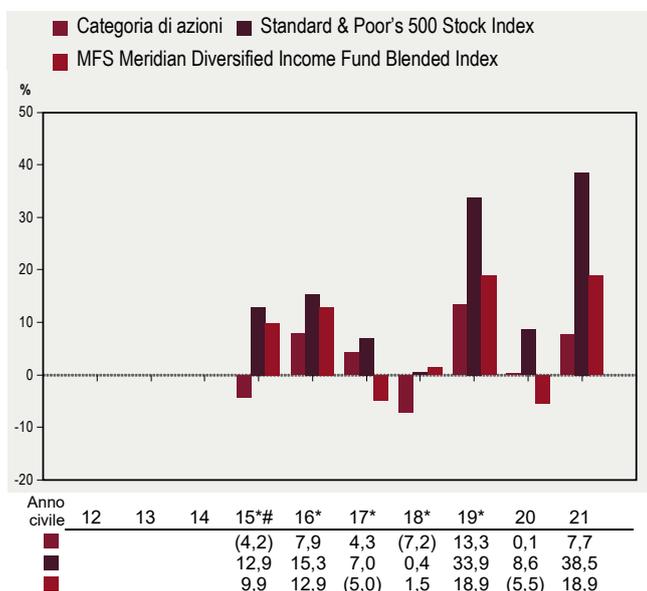
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento principale e secondario del fondo. I risultati del benchmark sono presentati nella valuta di base del fondo sulla base dell'obiettivo di copertura della presente categoria di azioni.

Il fondo è stato avviato nel 2014.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

# I risultati dell'indice di riferimento secondario per i periodi precedenti il 1° luglio 2015 riflettono l'andamento del precedente indice di riferimento del fondo, MVI KIID Blended Benchmark 2015.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). E inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — DIVERSIFIED INCOME FUND (Categoria P1USD)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914597254



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale, dando risalto al reddito corrente ma considerando anche l'incremento del capitale, espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe principalmente in una vasta gamma di strumenti di debito e titoli azionari di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti, tra cui titoli convertibili ed investimenti connessi al settore immobiliare. Il fondo ripartisce le attività tra queste categorie sulla base dell'interpretazione che la gestione degli investimenti dà delle condizioni economiche e del mercato monetario, della politica fiscale e monetaria e dei valori delle classi di attività e/o dei titoli. Quando la valutazione del Gestore degli investimenti dell'interesse relativo di classi di attività e mercati è neutrale, l'esposizione del fondo a tali classi di attività è prevista intorno al 15% in strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati emergenti (ivi compresi strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento), 25% in altri strumenti di debito di sotto della qualità d'investimento, 15% in strumenti di debito societario di qualità d'investimento, 10% in titoli di stato USA, 20% in titoli azionari che pagano dividendi, e 15% in investimenti connessi al settore immobiliare.

Per quanto riguarda la quota investita in titoli di debito, il fondo si concentra su (i) titoli di stato statunitensi (compresi titoli garantiti da ipoteca), (ii) strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento, (iii) strumenti di debito di emittenti con sede in paesi con mercati emergenti e (iv) strumenti di debito societario con qualità d'investimento di emittenti con sede in paesi con mercati sviluppati. Il fondo può investire fino al 100% della quota riservata al debito in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

Per quanto riguarda la quota azionaria, il fondo concentra i suoi investimenti in titoli che distribuiscono dividendi di società in mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti azionari in società di maggiori dimensioni. Gli investimenti azionari sono selezionati principalmente in base a un mix di ricerca fondamentale di singoli emittenti e strumenti, e quantitativa basata su modelli che valutano sistematicamente emittenti e strumenti.

Per quanto riguarda il segmento connesso al settore immobiliare, il fondo investe principalmente in partecipazioni azionarie in trust d'investimento immobiliare chiusi (REIT) e in titoli azionari di altre società che operano soprattutto in detto settore, ma può investire anche in REIT ipotecari e in altri titoli trasferibili di aziende operanti principalmente nel settore immobiliare.

Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile.

Il fondo non farà uso di prodotti derivati su vasta scala né principalmente per conseguire il proprio obiettivo d'investimento o a fini d'investimento.

Gli indici di riferimento del fondo, Standard & Poor's 500 Stock Index (USD) e un indice di riferimento complessivo personalizzato, sono indicati solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Titoli convertibili** sono titoli che possono essere convertiti in azioni ordinarie.

Gli **Investimenti connessi al settore immobiliare** comprendono fondi comuni d'investimento immobiliare e altri investimenti che offrono un'esposizione al settore immobiliare.

I **Contratti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto all'attuale mix di attività del fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più bassi

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 5 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medio-alte.

**Rischio relativo alla strategia:** L'analisi degli investimenti, lo sviluppo e l'uso di modelli quantitativi, la selezione degli investimenti e la strategia del Gestore degli investimenti nell'unire ricerca fondamentale e ricerca quantitativa per gli investimenti azionari del fondo potrebbero non produrre i risultati voluti. I modelli quantitativi utilizzati, proprietari e di terzi, potrebbero non produrre i risultati voluti per una serie di motivi tra cui i fattori utilizzati nei modelli, il peso attribuito a ciascun fattore, il cambiamento delle fonti di rendimento o di rischio del mercato e problemi tecnici legati ai modelli.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Inoltre, i titoli garantiti da ipoteca e gli strumenti cartolarizzati possono variare in risposta a mutamenti nella qualità creditizia delle ipoteche sottostanti e nella tempistica del pagamento della somma capitale e degli interessi. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

**Rischio settoriale:** Nel caso in cui abbia un'esposizione a un settore particolare quale l'immobiliare il fondo è soggetto al rischio dei fattori che incidono su detto settore.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società di maggior valore, che in determinate fasi del ciclo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo a REIT:** I rischi dell'investimento in REIT comprendono certi rischi associati al possesso diretto di proprietà immobiliari e al settore immobiliare. I REIT fanno uso di leva finanziaria, e ciò aumenta il rischio dell'investimento e potrebbe

influire negativamente sulle operazioni dell'emittente e il valore di mercato nei periodi in cui i tassi d'interesse salgono.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

#### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

#### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

#### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,60%

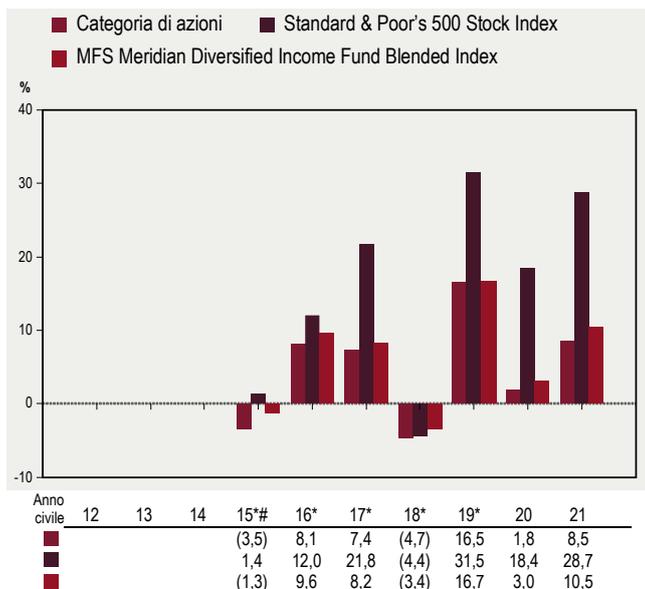
#### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in dollari USA. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento principale e secondario del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2014.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

# I risultati dell'indice di riferimento secondario per i periodi precedenti il 1° luglio 2015 riflettono l'andamento del precedente indice di riferimento del fondo, MVI KIID Blended Benchmark 2015.

## INFORMAZIONI PRATICHE

#### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

#### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

#### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché

della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

#### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

#### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — MANAGED WEALTH FUND (Categoria P1EUR)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914596363



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo mira a generare rendimenti (i) investendo in singoli titoli, di norma concentrandosi su titoli azionari di società in mercati sviluppati ed emergenti, e (ii) facendo uso di un overlay di allocazione tattica delle attività principalmente mediante l'uso di strumenti derivati per cercare di ridurre la volatilità dei rendimenti del fondo rispetto all'MSCI World Index (net div) (USD) riducendo la sua esposizione ai mercati azionari e/o valutari associati all'investimento detenuto nel portafoglio del fondo, oltre che per esporre potenzialmente il fondo a classi di attività e/o mercati nei quali il fondo ha un'esposizione modesta o nulla (ad es. strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento). Il fondo può cercare di limitare la sua esposizione a sviluppi estremi del mercato.

Il Gestore degli investimenti impiega un approccio bottom-up per l'acquisto e la vendita di investimenti per il fondo. Gli investimenti sono selezionati principalmente in base a un mix di ricerca fondamentale e quantitativa per creare un rating complessivo per un emittente. Il Gestore degli investimenti costruisce poi il portafoglio seguendo un processo di ottimizzazione che tiene conto del rating complessivo, nonché dei parametri di volatilità prevista per i rendimenti del fondo (ad es. beta e tracking error previsti) e di altri fattori. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di modificare gli input e i parametri per il processo di ottimizzazione e le partecipazioni di portafoglio del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informatica sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. L'esposizione al mercato totale del fondo comprende l'esposizione del fondo al mercato azionario mediante gli investimenti del suo portafoglio e l'esposizione a qualsiasi altro mercato mediante l'overlay di

allocazione dell'attività tattica. L'esposizione al mercato totale del fondo abitualmente sarà compresa tra il 10% e il 90% delle attività del fondo. Quando la valutazione del Gestore degli investimenti dell'interesse relativo di classi di attività e mercati è neutrale, l'esposizione del fondo al mercato azionario è prevista intorno al 50% delle attività del fondo. Il processo di allocazione dell'attività tattica del fondo di norma farà uso su ampia scala di prodotti derivati.

Gli indici di riferimento del fondo, ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index e MSCI World Index (net div) (USD), sono indicati solo per il confronto della performance (e della volatilità). Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa su quante variazioni i rendimenti hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto al limite di rischio adottato dal fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più bassi

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 5 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medio-alte.

**Rischio relativo alla strategia:** La strategia utilizzata dal fondo, mirata a ridurre l'esposizione ai mercati azionari e/o valutari, ed esporre potenzialmente il fondo a categorie di attività e/o mercati nei quali il portafoglio ha un'esposizione scarsa o del tutto assente, può non produrre i risultati voluti. Non vi è alcuna garanzia che il fondo risulterà meno volatile del mercato azionario complessivo. Inoltre le strategie che il fondo potrebbe attuare, destinate a limitare la sua esposizione a certi sviluppi estremi del mercato, potrebbero non funzionare come voluto, e i

costi legati a tali strategie ridurrebbero i rendimenti del fondo. L'analisi degli investimenti, lo sviluppo e l'uso di modelli quantitativi (sia proprietari che di terzi), la selezione degli investimenti e la strategia del Gestore degli investimenti nell'unire ricerca fondamentale e ricerca quantitativa per la selezione degli investimenti potrebbero non produrre i risultati voluti. Si prevede che il fondo in generale registrerà risultati inferiori a quelli dei mercati azionari nei periodi in cui questi sono in forte rialzo.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione o in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti

derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio di leva finanziaria:** La leva finanziaria comporta l'esposizione dell'investimento per un importo superiore all'investimento iniziale. La leva finanziaria può comportare maggiore volatilità ingrandendo i profitti o le perdite.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,87%

## Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

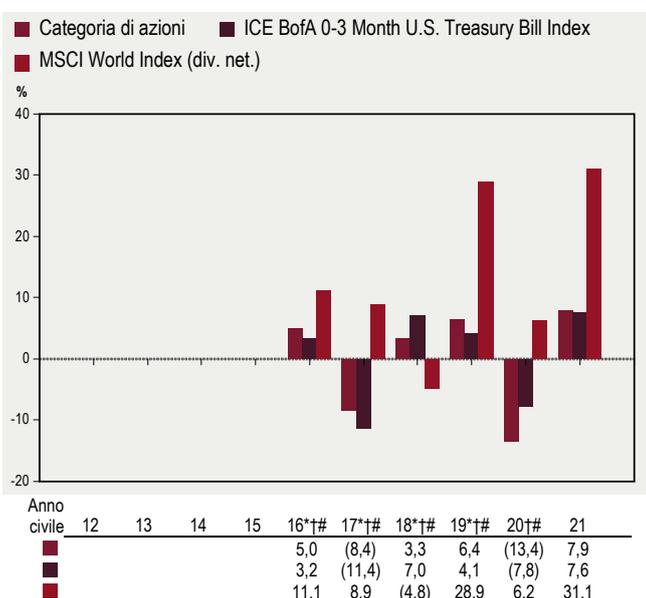
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento principale e secondario del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2015.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

† I risultati registrati nei periodi precedenti al 18 settembre 2020 riflettono politiche d'investimento diverse.

^ I risultati dell'indice di riferimento secondario registrati nei periodi precedenti al 18 settembre 2020 riflettono l'andamento del precedente indice di riferimento del fondo, MSCI All Country World Index (div. net.).

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — MANAGED WEALTH FUND (Categoria PH1EUR)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914596447



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo mira a generare rendimenti (i) investendo in singoli titoli, di norma concentrandosi su titoli azionari di società in mercati sviluppati ed emergenti, e (ii) facendo uso di un overlay di allocazione tattica delle attività principalmente mediante l'uso di strumenti derivati per cercare di ridurre la volatilità dei rendimenti del fondo rispetto all'MSCI World Index (net div) (USD) riducendo la sua esposizione ai mercati azionari e/o valutari associati all'investimento detenuto nel portafoglio del fondo, oltre che per esporre potenzialmente il fondo a classi di attività e/o mercati nei quali il fondo ha un'esposizione modesta o nulla (ad es. strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento). Il fondo può cercare di limitare la sua esposizione a sviluppi estremi del mercato.

Il Gestore degli investimenti impiega un approccio bottom-up per l'acquisto e la vendita di investimenti per il fondo. Gli investimenti sono selezionati principalmente in base a un mix di ricerca fondamentale e quantitativa per creare un rating complessivo per un emittente. Il Gestore degli investimenti costruisce poi il portafoglio seguendo un processo di ottimizzazione che tiene conto del rating complessivo, nonché dei parametri di volatilità prevista per i rendimenti del fondo (ad es. beta e tracking error previsti) e di altri fattori. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di modificare gli input e i parametri per il processo di ottimizzazione e le partecipazioni di portafoglio del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. L'esposizione al mercato totale del fondo comprende l'esposizione del fondo al mercato azionario mediante gli investimenti del suo portafoglio e l'esposizione a qualsiasi altro mercato mediante l'overlay di allocazione dell'attività tattica. L'esposizione al mercato totale del fondo abitualmente sarà compresa tra il 10% e il 90% delle attività del fondo. Quando

la valutazione del Gestore degli investimenti dell'interesse relativo di classi di attività e mercati è neutrale, l'esposizione del fondo al mercato azionario è prevista intorno al 50% delle attività del fondo. Il processo di allocazione dell'attività tattica del fondo di norma farà uso su ampia scala di prodotti derivati. Gli indici di riferimento del fondo, ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index e MSCI World Index (net div) (USD), sono indicati solo per il confronto della performance (e della volatilità). Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa su quante variazioni i rendimenti hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto al limite di rischio adottato dal fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



### Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

### Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 5 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medio-alte.

**Rischio relativo alla strategia:** La strategia utilizzata dal fondo, mirata a ridurre l'esposizione ai mercati azionari e/o valutari, ed esporre potenzialmente il fondo a categorie di attività e/o mercati nei quali il portafoglio ha un'esposizione scarsa o del tutto assente, può non produrre i risultati voluti. Non vi è alcuna garanzia che il fondo risulterà meno volatile del mercato azionario complessivo. Inoltre le strategie che il fondo potrebbe attuare, destinate a limitare la sua esposizione a

certi sviluppi estremi del mercato, potrebbero non funzionare come voluto, e i costi legati a tali strategie ridurrebbero i rendimenti del fondo. L'analisi degli investimenti, lo sviluppo e l'uso di modelli quantitativi (sia proprietari che di terzi), la selezione degli investimenti e la strategia del Gestore degli investimenti nell'unire ricerca fondamentale e ricerca quantitativa per la selezione degli investimenti potrebbero non produrre i risultati voluti. Si prevede che il fondo in generale registrerà risultati inferiori a quelli dei mercati azionari nei periodi in cui questi sono in forte rialzo.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione o in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio di leva finanziaria:** La leva finanziaria comporta l'esposizione dell'investimento per un importo superiore all'investimento iniziale. La leva finanziaria può comportare maggiore volatilità ingrandendo i profitti o le perdite.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

#### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

#### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%  
Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

#### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,87%

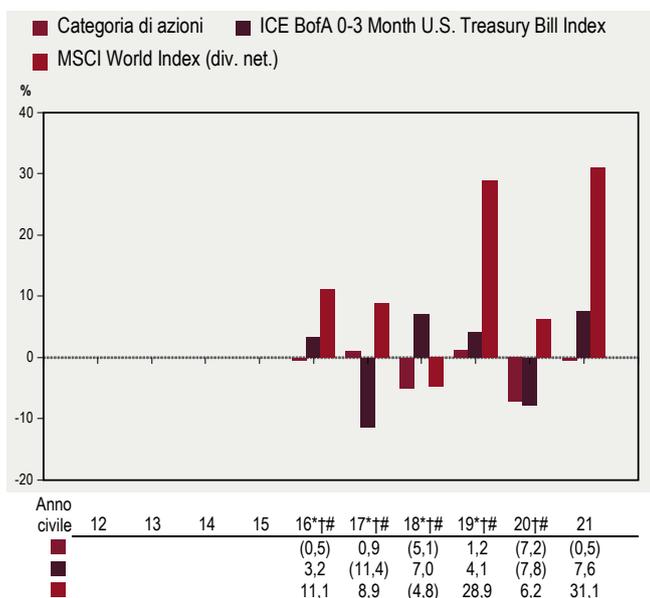
#### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento principale e secondario del fondo. I risultati del benchmark sono presentati nella valuta di base del fondo sulla base dell'obiettivo di copertura della presente categoria di azioni.

Il fondo è stato avviato nel 2015.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

† I risultati registrati nei periodi precedenti al 18 settembre 2020 riflettono politiche d'investimento diverse.

^ I risultati dell'indice di riferimento secondario registrati nei periodi precedenti al 18 settembre 2020 riflettono l'andamento del precedente indice di riferimento del fondo, MSCI All Country World Index (div. net.).

## INFORMAZIONI PRATICHE

#### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

#### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

#### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario.

Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

#### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

#### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — MANAGED WEALTH FUND (Categoria P1USD)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914596520



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo mira a generare rendimenti (i) investendo in singoli titoli, di norma concentrandosi su titoli azionari di società in mercati sviluppati ed emergenti, e (ii) facendo uso di un overlay di allocazione tattica delle attività principalmente mediante l'uso di strumenti derivati per cercare di ridurre la volatilità dei rendimenti del fondo rispetto all'MSCI World Index (net div) (USD) riducendo la sua esposizione ai mercati azionari e/o valutari associati all'investimento detenuto nel portafoglio del fondo, oltre che per esporre potenzialmente il fondo a classi di attività e/o mercati nei quali il fondo ha un'esposizione modesta o nulla (ad es. strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento). Il fondo può cercare di limitare la sua esposizione a sviluppi estremi del mercato.

Il Gestore degli investimenti impiega un approccio bottom-up per l'acquisto e la vendita di investimenti per il fondo. Gli investimenti sono selezionati principalmente in base a un mix di ricerca fondamentale e quantitativa per creare un rating complessivo per un emittente. Il Gestore degli investimenti costruisce poi il portafoglio seguendo un processo di ottimizzazione che tiene conto del rating complessivo, nonché dei parametri di volatilità prevista per i rendimenti del fondo (ad es. beta e tracking error previsti) e di altri fattori. Il Gestore degli investimenti ha facoltà di modificare gli input e i parametri per il processo di ottimizzazione e le partecipazioni di portafoglio del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo rientra nell'ambito dell'Articolo 6 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019 e non promuove caratteristiche ambientali o sociali, né ha come obiettivo l'investimento sostenibile. L'esposizione al mercato totale del fondo comprende l'esposizione del fondo al mercato azionario mediante gli investimenti del suo portafoglio e l'esposizione a qualsiasi altro mercato mediante l'overlay di

allocazione dell'attività tattica. L'esposizione al mercato totale del fondo abitualmente sarà compresa tra il 10% e il 90% delle attività del fondo. Quando la valutazione del Gestore degli investimenti dell'interesse relativo di classi di attività e mercati è neutrale, l'esposizione del fondo al mercato azionario è prevista intorno al 50% delle attività del fondo. Il processo di allocazione dell'attività tattica del fondo di norma farà uso su ampia scala di prodotti derivati.

Gli indici di riferimento del fondo, ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index e MSCI World Index (net div) (USD), sono indicati solo per il confronto della performance (e della volatilità). Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa su quante variazioni i rendimenti hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto al limite di rischio adottato dal fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 5 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medio-alte.

**Rischio relativo alla strategia:** La strategia utilizzata dal fondo, mirata a ridurre l'esposizione ai mercati azionari e/o valutari, ed esporre potenzialmente il fondo a categorie di attività e/o mercati nei quali il portafoglio ha un'esposizione scarsa o del tutto assente, può non produrre i risultati voluti. Non vi è alcuna garanzia che il fondo risulterà meno volatile del mercato azionario complessivo. Inoltre le strategie che il fondo potrebbe attuare, destinate a limitare la sua esposizione a certi sviluppi estremi del mercato, potrebbero non funzionare come voluto, e i

costi legati a tali strategie ridurrebbero i rendimenti del fondo. L'analisi degli investimenti, lo sviluppo e l'uso di modelli quantitativi (sia proprietari che di terzi), la selezione degli investimenti e la strategia del Gestore degli investimenti nell'unire ricerca fondamentale e ricerca quantitativa per la selezione degli investimenti potrebbero non produrre i risultati voluti. Si prevede che il fondo in generale registrerà risultati inferiori a quelli dei mercati azionari nei periodi in cui questi sono in forte rialzo.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione o in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti

derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio di leva finanziaria:** La leva finanziaria comporta l'esposizione dell'investimento per un importo superiore all'investimento iniziale. La leva finanziaria può comportare maggiore volatilità ingrandendo i profitti o le perdite.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,87%

## Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

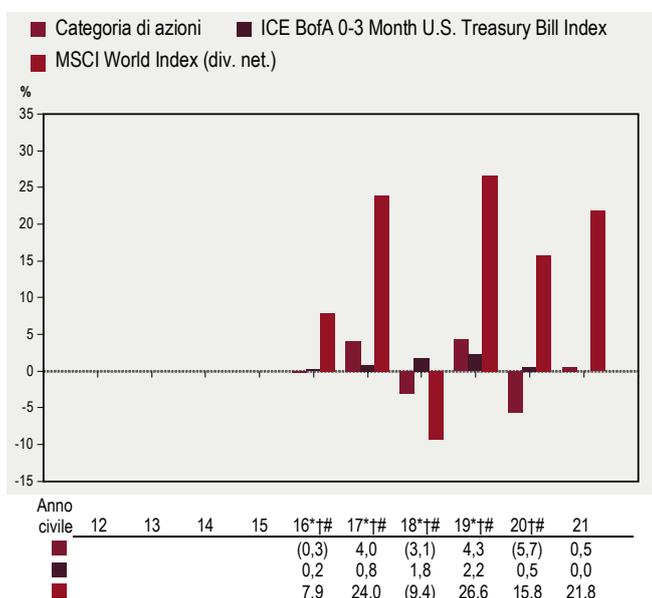
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in dollari USA. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento principale e secondario del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2015.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

† I risultati registrati nei periodi precedenti al 18 settembre 2020 riflettono politiche d'investimento diverse.

^ I risultati dell'indice di riferimento secondario registrati nei periodi precedenti al 18 settembre 2020 riflettono l'andamento del precedente indice di riferimento del fondo, MSCI All Country World Index (div. net.).

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Categoria P1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914594822

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo d'investimento del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe principalmente (almeno il 70%) in strumenti di debito. Abitualmente il fondo concentra i suoi investimenti in emittenti con sede in mercati sviluppati, ma può investire anche in emittenti con sede in mercati emergenti. Il fondo investirà in emittenti societari e governativi, titoli garantiti da ipoteca e altri titoli garantiti da attività, oltre che in strumenti di debito con qualità d'investimento o al di sotto della qualità d'investimento. Il fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di Paesi o in una particolare area geografica. Il fondo può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli negoziati sul China Interbank Bond Market. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Si prevede che il fondo faccia uso di prodotti derivati su vasta scala a scopi di copertura e/o investimento, tra l'altro per incrementare o ridurre l'esposizione a un dato mercato, segmento del mercato o titolo, per gestire l'esposizione ai tassi d'interesse, al credito o valutaria o altre caratteristiche del fondo o in alternativa agli investimenti diretti. Una parte delle attività del fondo sarà detenuta in liquidità per soddisfare i requisiti di garanzia collaterale per gli investimenti del fondo in

prodotti derivati, attività di acquisto e rimborso e altre necessità di liquidità a breve termine.

Il grado di rischio (calcolato secondo il metodo Value-at-Risk (VaR)), che il fondo può assumere rispetto al proprio indice di riferimento, Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged), è limitato. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



**Rischio più basso**

Rendimenti normalmente più bassi

**Rischio più alto**

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 4 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medie.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta

a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione o in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento. Inoltre, i titoli garantiti da ipoteca e gli strumenti cartolarizzati possono essere soggetti a pagamento anticipato e/o estensione, e questo può ridurre il potenziale di guadagno, se lo strumento è pagato in anticipo, nonché aumentare il potenziale di perdita, se la scadenza dello strumento viene estesa.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio di leva finanziaria:** La leva finanziaria comporta l'esposizione dell'investimento per un importo superiore all'investimento iniziale. La leva finanziaria può comportare maggiore volatilità ingrandendo i profitti o le perdite.

#### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

#### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

#### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,20%

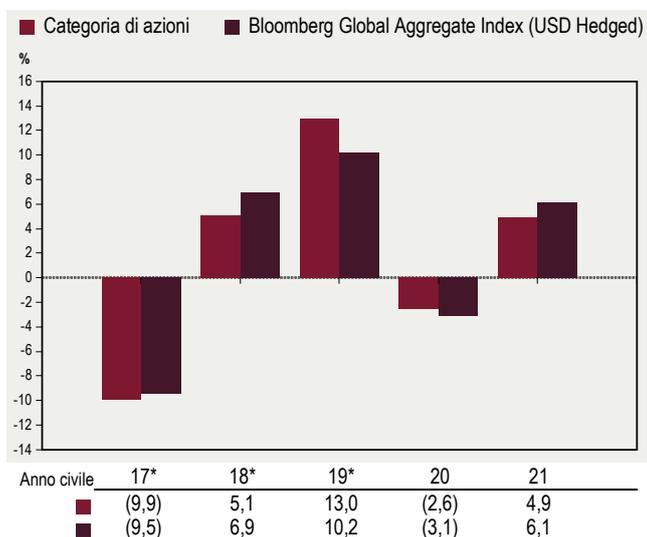
#### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2016.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

#### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

#### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

#### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è

disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

#### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

#### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Categoria PH1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914595043

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo d'investimento del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe principalmente (almeno il 70%) in strumenti di debito. Abitualmente il fondo concentra i suoi investimenti in emittenti con sede in mercati sviluppati, ma può investire anche in emittenti con sede in mercati emergenti. Il fondo investirà in emittenti societari e governativi, titoli garantiti da ipoteca e altri titoli garantiti da attività, oltre che in strumenti di debito con qualità d'investimento o al di sotto della qualità d'investimento. Il fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di Paesi o in una particolare area geografica. Il fondo può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli negoziati sul China Interbank Bond Market. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Si prevede che il fondo faccia uso di prodotti derivati su vasta scala a scopi di copertura e/o investimento, tra l'altro per incrementare o ridurre l'esposizione a un dato mercato, segmento del mercato o titolo, per gestire l'esposizione ai tassi d'interesse, al credito o valutaria o altre caratteristiche del fondo o in alternativa agli investimenti diretti. Una parte delle attività del fondo sarà detenuta in liquidità per soddisfare i requisiti di garanzia collaterale per gli investimenti del fondo in prodotti derivati, attività di acquisto e rimborso e altre necessità di liquidità a breve termine.

Il grado di rischio (calcolato secondo il metodo Value-at-Risk (VaR)), che il fondo può assumere rispetto al proprio indice di riferimento, Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged), è limitato. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 3 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni basse.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica,

industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione o in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento. Inoltre, i titoli garantiti da ipoteca e gli strumenti cartolarizzati possono essere soggetti a pagamento anticipato e/o estensione, e questo può ridurre il potenziale di guadagno, se lo strumento è pagato in anticipo, nonché aumentare il potenziale di perdita, se la scadenza dello strumento viene estesa.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio di leva finanziaria:** La leva finanziaria comporta l'esposizione dell'investimento per un importo superiore all'investimento iniziale. La leva

finanziaria può comportare maggiore volatilità ingrandendo i profitti o le perdite.

#### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

#### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

#### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,20%

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

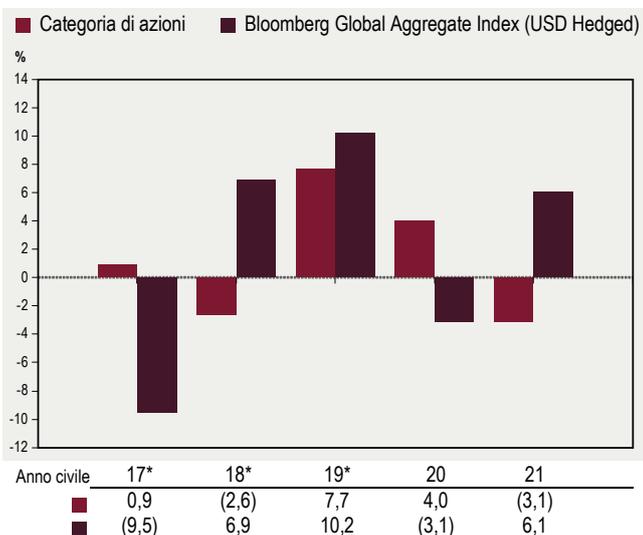
#### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo. I risultati del benchmark sono presentati nella valuta di base del fondo sulla base dell'obiettivo di copertura della presente categoria di azioni.

Il fondo è stato avviato nel 2016.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

#### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

#### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

#### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

#### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

#### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL OPPORTUNISTIC BOND FUND (Categoria P1USD)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914595126

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo d'investimento del fondo è il rendimento totale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe principalmente (almeno il 70%) in strumenti di debito. Abitualmente il fondo concentra i suoi investimenti in emittenti con sede in mercati sviluppati, ma può investire anche in emittenti con sede in mercati emergenti. Il fondo investirà in emittenti societari e governativi, titoli garantiti da ipoteca e altri titoli garantiti da attività, oltre che in strumenti di debito con qualità d'investimento o al di sotto della qualità d'investimento. Il fondo può investire una percentuale relativamente alta delle proprie attività in un numero ristretto di Paesi o in una particolare area geografica. Il fondo può investire fino al 15% del patrimonio netto in titoli negoziati sul China Interbank Bond Market. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Si prevede che il fondo faccia uso di prodotti derivati su vasta scala a scopi di copertura e/o investimento, tra l'altro per incrementare o ridurre l'esposizione a un dato mercato, segmento del mercato o titolo, per gestire l'esposizione ai tassi d'interesse, al credito o valutaria o altre caratteristiche del fondo o in alternativa agli investimenti diretti. Una parte delle attività del fondo sarà detenuta in liquidità per soddisfare i requisiti di garanzia collaterale per gli investimenti del fondo in

prodotti derivati, attività di acquisto e rimborso e altre necessità di liquidità a breve termine.

Il grado di rischio (calcolato secondo il metodo Value-at-Risk (VaR)), che il fondo può assumere rispetto al proprio indice di riferimento, Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged), è limitato. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



**Rischio più basso**

Rendimenti normalmente più bassi

**Rischio più alto**

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 3 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni basse.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta

a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione o in strumenti di debito al di sotto della qualità d'investimento. Inoltre, i titoli garantiti da ipoteca e gli strumenti cartolarizzati possono essere soggetti a pagamento anticipato e/o estensione, e questo può ridurre il potenziale di guadagno, se lo strumento è pagato in anticipo, nonché aumentare il potenziale di perdita, se la scadenza dello strumento viene estesa.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio di leva finanziaria:** La leva finanziaria comporta l'esposizione dell'investimento per un importo superiore all'investimento iniziale. La leva finanziaria può comportare maggiore volatilità ingrandendo i profitti o le perdite.

#### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

#### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

#### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,20%

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

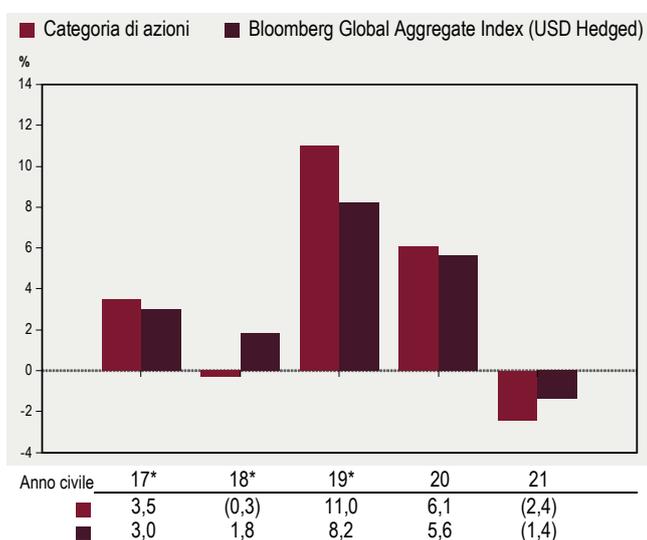
#### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in dollari USA. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2016.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

#### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

#### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

#### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è

disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

#### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

#### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — PRUDENT CAPITAL FUND (Categoria P1EUR)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914596793



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Politica d'investimento

Il Gestore normalmente investe le attività del fondo in diverse categorie di attività, ivi compresi titoli azionari, strumenti di debito e strumenti equivalenti di liquidità, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Il Gestore si aspetta che le allocazioni del fondo tra le categorie di attività si classifichino di norma come segue: titoli azionari tra il 50% e il 90%, strumenti a reddito fisso (esclusi titoli di stato USA a breve termine) tra il 10% e il 30%, liquidità e strumenti equivalenti di liquidità nonché titoli di stato USA a breve termine tra lo 0% e il 40%. Tuttavia, il fondo può investire al di fuori di queste classificazioni e l'esposizione a queste categorie di attività potrebbe variare notevolmente di volta in volta. Il Gestore degli investimenti mira a ridurre la volatilità dei rendimenti del fondo rispetto all'MSCI World Index (USD).

Per quanto riguarda gli investimenti azionari, il fondo potrebbe investire in emittenti con sede in Paesi con mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti azionari in società di maggiori dimensioni.

Ad esclusione dei titoli di stato USA a breve termine, generalmente il fondo concentra i propri investimenti obbligazionari in strumenti di debito societario, ma può investire anche in titoli di stato e strumenti cartolarizzati di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo può investire senza alcun limite in emittenti al di sotto della qualità di investimento e può concentrare una percentuale relativamente alta di tali investimenti in un numero ristretto di emittenti. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

Gli indici di riferimento del fondo, MSCI World Index (USD) e ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD), sono indicati solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di

riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati negli indici di riferimento (MSCI World Index (USD) e ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)), i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto all'attuale mix di attività del fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più bassi

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 4 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medie.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o

regione. Il fondo investe in società di maggiori dimensioni che nel tempo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in strumenti di debito al di sotto della qualità di investimento o in un numero più ristretto di emittenti. Inoltre, gli strumenti soggetti a pagamento anticipato e/o estensione possono ridurre il potenziale di guadagno, se lo strumento è pagato in anticipo, o di perdita, se la scadenza dello strumento è estesa.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo alla strategia.** L'analisi degli investimenti e la selezione degli stessi da parte del Gestore degli investimenti potrebbero non produrre i risultati voluti e/o possono determinare una focalizzazione tale per cui si otterranno risultati inferiori a quelli di altri fondi con strategie di investimento simili e/o a quelli dei mercati in cui il fondo investe. Non vi è alcuna garanzia che il fondo risulterà meno volatile dei mercati azionari globali. Si prevede che il fondo in generale registrerà risultati inferiori a quelli dei mercati azionari nei periodi in cui questi sono in forte rialzo.

#### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

#### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

#### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,89%

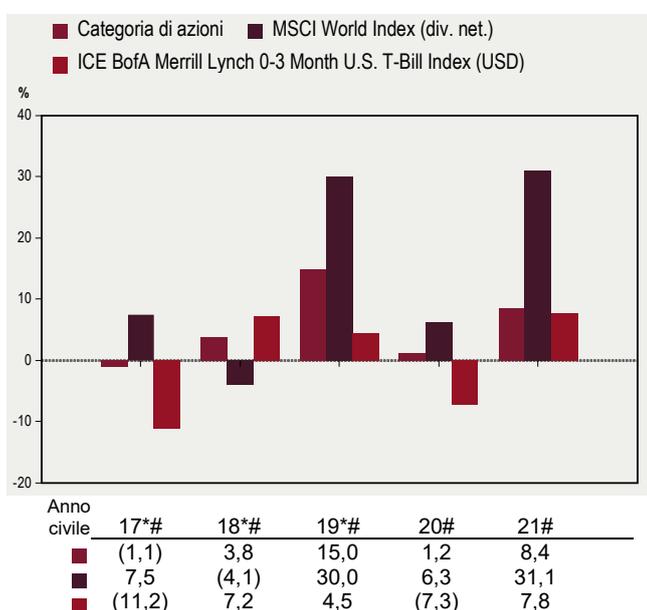
#### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento principale e secondario del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2016.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

# I risultati dell'indice di riferimento secondario per i periodi antecedenti al 27 agosto 2021 riflettono l'andamento del precedente indice di riferimento del fondo, ICE BofA U.S. Dollar LIBOR (3 M Constant Maturity) (USD).

## INFORMAZIONI PRATICHE

#### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

#### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

#### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

#### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

#### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — PRUDENT CAPITAL FUND (Categoria PH1EUR)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914596876



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Politica d'investimento

Il Gestore normalmente investe le attività del fondo in diverse categorie di attività, ivi compresi titoli azionari, strumenti di debito e strumenti equivalenti di liquidità, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Il Gestore si aspetta che le allocazioni del fondo tra le categorie di attività si classifichino di norma come segue: titoli azionari tra il 50% e il 90%, strumenti a reddito fisso (esclusi titoli di stato USA a breve termine) tra il 10% e il 30%, liquidità e strumenti equivalenti di liquidità nonché titoli di stato USA a breve termine tra lo 0% e il 40%. Tuttavia, il fondo può investire al di fuori di queste classificazioni e l'esposizione a queste categorie di attività potrebbe variare notevolmente di volta in volta. Il Gestore degli investimenti mira a ridurre la volatilità dei rendimenti del fondo rispetto all'MSCI World Index (USD).

Per quanto riguarda gli investimenti azionari, il fondo potrebbe investire in emittenti con sede in Paesi con mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti azionari in società di maggiori dimensioni.

Ad esclusione dei titoli di stato USA a breve termine, generalmente il fondo concentra i propri investimenti obbligazionari in strumenti di debito societario, ma può investire anche in titoli di stato e strumenti cartolarizzati di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo può investire senza alcun limite in emittenti al di sotto della qualità di investimento e può concentrare una percentuale relativamente alta di tali investimenti in un numero ristretto di emittenti. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

Gli indici di riferimento del fondo, MSCI World Index (USD) e ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD), sono indicati solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di

riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati negli indici di riferimento (MSCI World Index (USD) e ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)), i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto all'attuale mix di attività del fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 4 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medie.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o

regione. Il fondo investe in società di maggiori dimensioni che nel tempo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in strumenti di debito al di sotto della qualità di investimento o in un numero più ristretto di emittenti. Inoltre, gli strumenti soggetti a pagamento anticipato e/o estensione possono ridurre il potenziale di guadagno, se lo strumento è pagato in anticipo, o di perdita, se la scadenza dello strumento è estesa.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo alla strategia.** L'analisi degli investimenti e la selezione degli stessi da parte del Gestore degli investimenti potrebbero non produrre i risultati voluti e/o possono determinare una focalizzazione tale per cui si otterranno risultati inferiori a quelli di altri fondi con strategie di investimento simili e/o a quelli dei mercati in cui il fondo investe. Non vi è alcuna garanzia che il fondo risulterà meno volatile dei mercati azionari globali. Si prevede che il fondo in generale registrerà risultati inferiori a quelli dei mercati azionari nei periodi in cui questi sono in forte rialzo.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

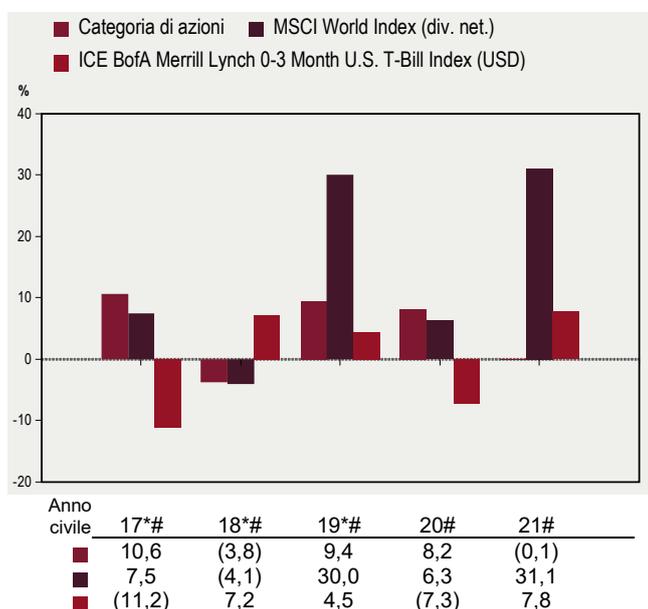
Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,93%

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



## Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento principale e secondario del fondo. I risultati del benchmark sono presentati nella valuta di base del fondo sulla base dell'obiettivo di copertura della presente categoria di azioni.

Il fondo è stato avviato nel 2016.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

# I risultati dell'indice di riferimento secondario per i periodi antecedenti al 27 agosto 2021 riflettono l'andamento del precedente indice di riferimento del fondo, ICE BofA U.S. Dollar LIBOR (3 M Constant Maturity) (USD).

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — PRUDENT CAPITAL FUND (Categoria P1USD)

comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU1914596959



## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Politica d'investimento

Il Gestore normalmente investe le attività del fondo in diverse categorie di attività, ivi compresi titoli azionari, strumenti di debito e strumenti equivalenti di liquidità, in funzione del suo parere sul valore relativo di diversi tipi di titoli e/o altre condizioni di mercato. Il Gestore si aspetta che le allocazioni del fondo tra le categorie di attività si classifichino di norma come segue: titoli azionari tra il 50% e il 90%, strumenti a reddito fisso (esclusi titoli di stato USA a breve termine) tra il 10% e il 30%, liquidità e strumenti equivalenti di liquidità nonché titoli di stato USA a breve termine tra lo 0% e il 40%. Tuttavia, il fondo può investire al di fuori di queste classificazioni e l'esposizione a queste categorie di attività potrebbe variare notevolmente di volta in volta. Il Gestore degli investimenti mira a ridurre la volatilità dei rendimenti del fondo rispetto all'MSCI World Index (USD).

Per quanto riguarda gli investimenti azionari, il fondo potrebbe investire in emittenti con sede in Paesi con mercati sviluppati ed emergenti. In genere il fondo concentra i propri investimenti azionari in società di maggiori dimensioni.

Ad esclusione dei titoli di stato USA a breve termine, generalmente il fondo concentra i propri investimenti obbligazionari in strumenti di debito societario, ma può investire anche in titoli di stato e strumenti cartolarizzati di emittenti con sede in mercati sviluppati ed emergenti. Il fondo può investire senza alcun limite in emittenti al di sotto della qualità di investimento e può concentrare una percentuale relativamente alta di tali investimenti in un numero ristretto di emittenti. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà principalmente prodotti derivati per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

Gli indici di riferimento del fondo, MSCI World Index (USD) e ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD), sono indicati solo per il confronto della performance. Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento, i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di

riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati negli indici di riferimento (MSCI World Index (USD) e ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD)), i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Copertura valutaria

Generalmente MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria allo scopo di limitare le fluttuazioni dei tassi d'interesse e dei rendimenti tra la categoria e i dollari USA, la valuta di base del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

Gli **Strumenti di debito** rappresentano obblighi da parte di società, governi e altre persone giuridiche di rimborsare denaro preso in prestito.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni rispetto all'attuale mix di attività del fondo. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 4 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medie.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o

regione. Il fondo investe in società di maggiori dimensioni che nel tempo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo agli strumenti di debito:** I prezzi degli strumenti di debito possono variare notevolmente in risposta a mutamenti nei tassi d'interesse e nella qualità creditizia degli emittenti dei suoi investimenti nonché in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questi rischi possono essere più alti nel caso in cui il fondo investa in strumenti di debito al di sotto della qualità di investimento o in un numero più ristretto di emittenti. Inoltre, gli strumenti soggetti a pagamento anticipato e/o estensione possono ridurre il potenziale di guadagno, se lo strumento è pagato in anticipo, o di perdita, se la scadenza dello strumento è estesa.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo alla strategia.** L'analisi degli investimenti e la selezione degli stessi da parte del Gestore degli investimenti potrebbero non produrre i risultati voluti e/o possono determinare una focalizzazione tale per cui si otterranno risultati inferiori a quelli di altri fondi con strategie di investimento simili e/o a quelli dei mercati in cui il fondo investe. Non vi è alcuna garanzia che il fondo risulterà meno volatile dei mercati azionari globali. Si prevede che il fondo in generale registrerà risultati inferiori a quelli dei mercati azionari nei periodi in cui questi sono in forte rialzo.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

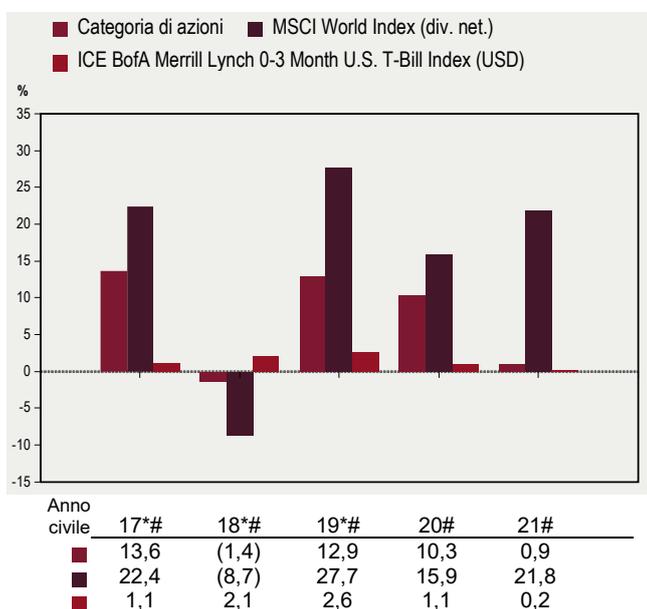
Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,89%

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



## Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in dollari USA. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento principale e secondario del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2016.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 15 febbraio 2019 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

# I risultati dell'indice di riferimento secondario per i periodi antecedenti al 27 agosto 2021 riflettono l'andamento del precedente indice di riferimento del fondo, ICE BofA U.S. Dollar LIBOR (3 M Constant Maturity) (USD).

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerto nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND (Categoria P1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU2133086707

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari. Il fondo concentra i suoi investimenti in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati sviluppati, ma può investire anche in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati emergenti. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco (società di tipo valore) e può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà prodotti derivati su vasta scala né principalmente per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento (MSCI World Index (div. netto)), i componenti sono

verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allettanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



### Rischio più basso

Rendimenti normalmente più bassi

### Rischio più alto

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 5 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medio-alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società ritenute

sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco, che in determinate fasi del ciclo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%

Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,85%

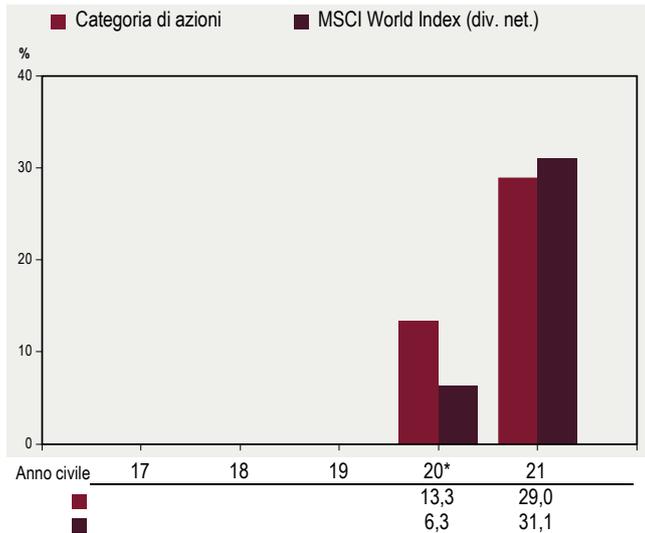
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2019.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 27 marzo 2020 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds. MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.

# MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL INTRINSIC VALUE FUND (Categoria PH1EUR)



comparto di MFS Meridian Funds

Questo fondo è gestito da MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU2133087697

## INFORMAZIONI CHIAVE PER GLI INVESTITORI

Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo fondo. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni contenute nel presente documento, richieste dalla legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire la natura di questo fondo e i rischi ad esso connessi. Si raccomanda di prenderne visione, in modo da operare una scelta informata in merito all'opportunità di investire.

## OBIETTIVO E POLITICA D'INVESTIMENTO

### Obiettivo

L'obiettivo del fondo è l'incremento del capitale espresso in dollari USA.

### Politica d'investimento

Il fondo investe prevalentemente (almeno il 70%) in titoli azionari. Il fondo concentra i suoi investimenti in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati sviluppati, ma può investire anche in titoli azionari di società con sede in paesi con mercati emergenti. Generalmente il fondo concentra i propri investimenti in società che ritiene sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco (società di tipo valore) e può investire in società di qualsiasi dimensione. Il fondo promuoverà una caratteristica ambientale ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari ("SFDR") del 27 novembre 2019. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Web e il Prospetto del fondo. Nella sua analisi fondamentale degli investimenti, il Gestore degli investimenti può anche tener conto di fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) oltre che di altri fattori. Il fondo può fare uso di prodotti derivati a fini di copertura e/o investimento ma non utilizzerà prodotti derivati su vasta scala né principalmente per conseguire il proprio obiettivo d'investimento.

Sebbene gli investimenti del fondo siano generalmente rappresentati nell'indice di riferimento (MSCI World Index (div. netto)), i componenti sono verosimilmente ponderati in modo diverso dall'indice di riferimento e il fondo investe ragionevolmente al di fuori dell'indice di riferimento per sfruttare allestanti opportunità di investimento. Il fondo è gestito attivamente

all'interno dei propri obiettivi e la strategia di investimento non ridurrà il limite al quale le partecipazioni di portafoglio possono differire dall'indice di riferimento. Si prevede che la deviazione del fondo dall'indice di riferimento sia significativa.

### Copertura valutaria

In genere MFS concluderà operazioni di copertura valutaria per questa categoria con l'intento di ridurre le fluttuazioni dei tassi di cambio e dei rendimenti tra la categoria e l'euro, la valuta di base della categoria del fondo.

### Distribuzioni

Gli utili non saranno distribuiti agli azionisti ma riflessi nelle attività del fondo.

### Modalità di riscatto di Azioni

Potete vendere le vostre azioni in qualsiasi giorno lavorativo nel quale le banche sono aperte al pubblico in Lussemburgo e la Borsa Valori di New York (New York Stock Exchange) è aperta alle contrattazioni.

### Comprensione dei termini

I **Titoli azionari** rappresentano una quota di proprietà, o il diritto di acquisire una quota di proprietà, in una società o altro emittente.

I **Prodotti derivati** sono contratti finanziari il cui valore poggia sul valore di uno o più indicatori sottostanti o sulla differenza tra indicatori sottostanti.

## PROFILO DI RISCHIO E RENDIMENTO

Questo sistema di rating si basa sulle variazioni che i rendimenti della categoria hanno subito negli ultimi 5 anni. Qualora non siano disponibili i dati storici della performance su 5 anni, i dati consistono nei rendimenti storici rappresentativi del fondo, i rendimenti dell'indice di riferimento o i rendimenti di un'altra categoria denominata nella stessa valuta, come appropriato. I rendimenti realizzati in passato possono non essere un indicatore attendibile del futuro profilo rischio-rendimento della categoria e il rating può variare nel tempo in base ai più recenti rendimenti. L'appartenenza di un fondo alla categoria più bassa non garantisce un investimento esente da rischi.



**Rischio più basso**

Rendimenti normalmente più bassi

**Rischio più alto**

Rendimenti normalmente più alti

Il fondo è classificato nella categoria 5 poiché sotto il profilo storico il rendimento del fondo ha registrato fluttuazioni medio-alte.

**Rischio azionario:** I prezzi dei titoli azionari possono variare notevolmente in risposta a condizioni inerenti all'emittente e al mercato e a condizioni di natura economica, industriale, politica, geopolitica, di sanità pubblica e normativa. Questo rischio può essere più alto nel caso in cui il fondo investa in un determinato Paese o regione. Il fondo investe in società ritenute sottovalutate rispetto al loro valore intrinseco, che in determinate fasi del ciclo possono registrare risultati inferiori a quelli del più ampio mercato.

**Rischio relativo ai mercati emergenti:** I mercati emergenti possono essere più volatili e meno liquidi di mercati più sviluppati.

**Rischio valutario:** Le variazioni dei tassi di cambio possono incidere notevolmente sul valore di un investimento, e potrebbero incidere sulla condizione finanziaria degli emittenti dei fondi in cui investiamo.

**Rischio relativo ai prodotti derivati:** I prodotti derivati possono essere molto volatili e comportare indebitamento. I guadagni o le perdite generati dai prodotti derivati possono essere sostanzialmente superiori al costo originario di tali prodotti.

### Altri rischi

Il rating non riflette il rischio che questi fattori così come altri fattori quali la liquidità, la controparte e i rischi operativi cambino nel tempo e in futuro possano incidere diversamente sui rendimenti del fondo.

Il fondo potrebbe non realizzare il proprio obiettivo e/o si potrebbe perdere denaro sull'investimento nel fondo. Per maggiori informazioni riguardanti i rischi del fondo si rimanda ai capitoli "Profili del fondo" e "Fattori di rischio" del prospetto.

La strategia di copertura per le categorie di azioni coperte non elimina completamente l'esposizione ai movimenti valutari. Non vi è alcuna garanzia che i rendimenti delle categorie di azioni coperte supereranno quelli delle categorie non coperte.

## SPESE

Le seguenti spese per la commercializzazione, distribuzione e attività operativa del fondo sono a carico dell'investitore. Queste spese riducono il valore di un investimento.

### Spese una tantum prelevate prima o dopo il vostro investimento

Spesa di sottoscrizione.....fino al 3,00%  
Spesa di uscita.....0,00%

Questo è il massimo che potrebbe essere detratto dal denaro prima che sia investito e prima che siano distribuiti i proventi degli investimenti.

### Spese prelevate dal fondo nel corso di un anno

Spese Correnti.....1,85%

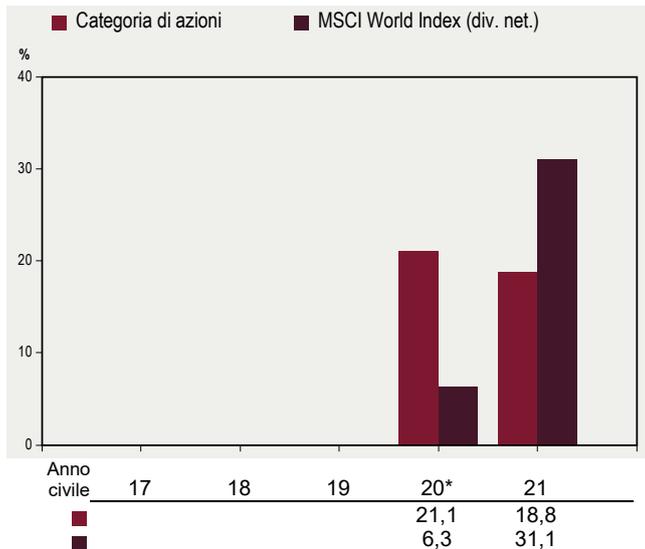
### Spese prelevate dal fondo a certe condizioni specifiche

Commissione legata al rendimento.....0,00%

Le spese di entrata e di uscita indicate sono le massime possibili, dovute da un investitore. Invitiamo a consultare un intermediario finanziario per determinare le spese effettive, che potrebbero essere minori.

La cifra relativa alle spese correnti, qui riportata, si basa sulle spese calcolate su base annua per il semestre chiuso il 31 luglio 2021. Le spese correnti potrebbero variare di anno in anno. Per maggiori informazioni riguardanti le spese del fondo si rimanda al capitolo "Profili del fondo" del prospetto che è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## RISULTATI OTTENUTI NEL PASSATO



I risultati ottenuti nel passato non sono indizio di risultati futuri. I risultati indicati tengono conto delle spese correnti, ma non delle eventuali commissioni di entrata e di uscita, e sono calcolati in Euro. Viene inoltre indicata la performance dell'indice di riferimento del fondo.

Il fondo è stato avviato nel 2019.

\* I risultati registrati nei periodi precedenti al 27 marzo 2020 riflettono l'andamento di un'altra categoria di azioni denominata nella stessa valuta.

## INFORMAZIONI PRATICHE

### Banca depositaria

Il depositario è State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

### Scambio tra fondi

È possibile scambiare le azioni in azioni di un'altra classe dello stesso o di un altro fondo di MFS Meridian Funds avente la stessa struttura di commissioni (e, in alcuni casi, in classi con una diversa struttura di commissioni). Uno scambio all'interno dello stesso fondo deve avvenire in una classe avente la stessa denominazione valutaria.

### Informazioni supplementari

Potete ottenere copie del prospetto e delle relazioni annuali e semestrali del fondo in inglese, gratuitamente, da MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, Granducato del Lussemburgo. Altre informazioni sul fondo, compresi i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o sui media locali e/o presso l'agente locale del fondo in alcuni paesi. Le informazioni su altre categorie del fondo, offerte nel vostro paese, sono disponibili sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) o possono essere richieste al vostro intermediario finanziario. Informazioni sulla politica relativa ai compensi, ivi inclusa una descrizione del calcolo di compensi e vantaggi, nonché della composizione del comitato sui compensi, è disponibile sul sito [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). È inoltre possibile ottenere gratuitamente una copia cartacea in lingua inglese presso la sede di MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Comunicazioni

Il fondo è un comparto di MFS Meridian Funds. Le attività e le passività di questo fondo sono separate da altri fondi di MFS Meridian Funds. Il prospetto e le relazioni periodiche sono in nome di MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds e MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. possono essere ritenute responsabili esclusivamente sulla base delle dichiarazioni, contenute nel presente documento, che risultano fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del fondo.

### Imposta

Le leggi tributarie del Lussemburgo, oltre a quelle del vostro paese di residenza, potrebbero incidere sul modo in cui il vostro investimento nel fondo è soggetto a imposta.

Il presente fondo è autorizzato in Lussemburgo e supervisionato dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Le informazioni chiave per gli investitori qui riportate sono esatte al 16 febbraio 2022.