

## Zweck

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

## Produkt

**Name des Produkts:** MFS MERIDIAN® FUNDS -- BLENDED RESEARCH® EUROPEAN EQUITY FUND -- Klasse WH1USD

**Name des PRIIP-Herstellers:** MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l (Teil der MFS Corporate Group)

**ISIN:** LU1340706172

**Website des PRIIP-Herstellers:** meridian.mfs.com

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

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

Dieses Dokument wurde am 13. Dezember 2024 erstellt.

## Um welche Art von Produkt handelt es sich?

### Art

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

### Laufzeit

Der Fonds hat keinen festen Fälligkeitstermin. Der Fonds kann jedoch nach Mitteilung an die Anleger und vorbehaltlich der im Prospekt des Fonds beschriebenen Bedingungen aufgelöst werden. Die empfohlene Haltedauer des Fonds ist 5 Jahre. Bitte beachten Sie die nachstehenden Performance-Szenarien, um die möglichen Auswirkungen eines Ausstiegs aus dem Fonds vor Ablauf der empfohlenen Haltedauer zu verstehen.

Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag der MFS Meridian Funds umtauschen, ohne dass dafür Gebühren anfallen (siehe Prospekt des Fonds). Informationen über weitere in Ihrem Land verfügbare Klassen des Fonds finden Sie unter [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) bzw. erhalten Sie von Ihrem Finanzvermittler.

### Ziele

Das Anlageziel des Fonds ist eine in Euro gemessene Kapitalwertsteigerung.

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70 %) in europäische Aktienwerte. Einige der europäischen Länder, insbesondere in Osteuropa, werden derzeit als Schwellenmärkte angesehen. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erheblichem Umfang oder in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Der Anlageverwalter verwendet beim Kauf und Verkauf einzelner Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Der Fonds wird ein ökologisches Merkmal gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) fördern (weitere Informationen finden Sie im Prospekt und auf der Website des Fonds). Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine Fundamentaldatenanalyse mit einbeziehen. Anschließend baut der Anlageverwalter das Portfolio unter Einsatz eines

Portfoliooptimierungsprozesses, in dem das kombinierte Rating sowie die Emittenten-, Branchen- und Sektorgewichtung, die Marktkapitalisierung, Kennzahlen für die erwartete Volatilität der Renditen des Fonds und andere Faktoren berücksichtigt werden, mit dem Ziel, ein Portfolio mit einem angestrebten voraussichtlichen Tracking Error von ca. 2% im Vergleich zum MSCI Europe Index (Nettodiv.) zusammenzustellen. Der Tracking Error misst, wie stark die Unterschiede zwischen Fonds- und Benchmark-Renditen im Laufe der Zeit variieren. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, die Inputs und Parameter für den Optimierungsprozess und die Portfoliobestände des Fonds anzupassen.

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

Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von derjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren.

**Währungsabsicherung.** MFS wird im Allgemeinen Währungsabsicherungsgeschäfte für diese Klasse abschließen, um die Wechselkurs- und Ertragsschwankungen zwischen der Klasse und dem Euro, der Basiswährungsklasse des Fonds, zu reduzieren.  
**Ausschüttungen.** Die Erträge werden nicht an die Anteilhaber ausgeschüttet, sondern im Vermögen des Fonds widergespiegelt.  
**Verwahrstelle.** Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg.

### Kleinanleger-Zielgruppe

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

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



Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

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

	AUSSTIEG NACH 1 JAHR	AUSSTIEG NACH 5 JAHREN
Kosten insgesamt	100 USD	600 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten *	1,0 %	1,0 % pro Jahr

\* Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 8,6 % vor Kosten und 7,6 % nach Kosten betragen. Wir können einen Teil der Kosten zwischen uns und der Person aufteilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	Wir berechnen keine Einstiegsgebühr.	k. A.
Ausstiegskosten	Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.	k. A.
Laufende Kosten pro Jahr		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0,70 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten.	70 USD
Transaktionskosten	0,33 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	33 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	k. A.

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre.

Der Fonds hat keine vorgeschriebene Mindestheldauer. Sie können die Rücknahme Ihrer Anteile in der ursprünglichen Kaufwährung zu ihrem Nettoinventarwert an jedem Geschäftstag des Fonds beantragen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Fonds. Aufgrund der potenziellen Volatilität der Renditen sollten Sie bereit sein, für mindestens 5 Jahre investiert zu bleiben. Wir sind jedoch der Ansicht, dass das Halten von Anlagen über einen vollständigen Marktzyklus hinweg die beste Gelegenheit für Anleger bietet, den Wert des aktiven Anlageansatzes zu nutzen, der bei der Verwaltung des Fonds verwendet wird. Der Fonds ist nicht als Instrument für häufigen Handel gedacht und hat Verfahren eingeführt, um störende Handelspraktiken zu verhindern. Rücknahmen oder Umtausche aus dem Fonds können zurückgestellt werden, wenn diese Aufträge 10 % des Vermögens an einem einzigen Tag übersteigen. Eine solche Rückstellung wird anteilig auf jeden Auftrag angewandt und darf zehn Geschäftstage nicht überschreiten. Zurückgestellte Aufträge werden gegenüber späteren Aufträgen bevorzugt behandelt. Die Zahlung für die Rücknahme/den Umtausch kann verzögert werden, bis der Fonds die entsprechenden Vermögenswerte verkauft hat. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Fonds.

## Wie kann ich mich beschweren?

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

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

## Sonstige zweckdienliche Angaben

Exemplare des Prospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds (in englischer Sprache) erhalten Sie kostenlos unter folgender Adresse: MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg oder auf [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). Weitere Informationen über den Fonds, einschließlich der Anteilspreise, Jahres- oder Halbjahresberichte oder Informationen zur Vergütungspolitik, darunter eine Beschreibung, wie Vergütungen und Leistungen berechnet werden und sich der Vergütungsausschuss zusammensetzt, sind auf [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) verfügbar. Ein Druckexemplar in englischer Sprache kann kostenlos von MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. angefordert werden. Die frühere Wertentwicklung des Fonds für die letzten 10 Kalenderjahre (oder die Laufzeit des Fonds oder der Klasse, je nachdem, welcher Zeitraum kürzer ist) wird auf [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) veröffentlicht. Die Berechnungen der Performance-Szenarien werden monatlich auf [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) veröffentlicht. Diese Dokumente oder Informationen werden den Anlegern gemäß Artikel 8(1) der technischen Regulierungsstandards für das PRIIP-Basisinformationsblatt gemäß der Delegierten Verordnung (EU) 2017/653 der Kommission zur Verfügung gestellt.