A 30 de septiembre de 2026

Ficha descriptiva

MFS Meridian® Funds

Asia Ex-Japan Fund

La inversión en el fondo puede conllevar un riesgo elevado y no ser adecuada para todos los inversores. La rentabilidad pasada no sirve para prever rentabilidades futuras y el capital está en riesgo. El valor del fondo puede ser volátil y podría disminuir sustancialmente en un corto periodo de tiempo. Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con los movimientos de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente. Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en el presente documento. Antes de realizar cualquier inversión en el fondo, se deben examinar al detalle el folleto de ventas y los Documentos de datos fundamentales. **Los riesgos específicos del fondo incluyen: el riesgo geográfico, de acciones y de mercados emergentes. Estos riesgos en cuestión asociados al fondo se destacan y definen al final del presente documento.**

Objetivo

Busca la apreciación del capital, expresada en dólares estadounidenses.

Equipo de inversión

Equipo de profesionales de inversión

Supervisión general

Sanjay Natarajan

- 19 años en MFS
- 30 años en el sector

Índice de referencia del fondo

Índice MSCI All Country Asia (ex-Japan) (div. netos)

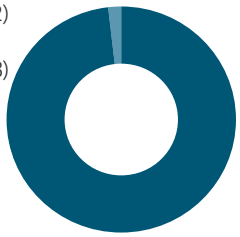
El fondo invierte principalmente en una cartera de valores de renta variable de Asia (sin Japón) que el equipo de analistas de Asia considera que presenta perspectivas de crecimiento favorables a largo plazo y que cotizan a valoraciones atractivas.

Puntos clave:

- Cartera dirigida por analistas que busca perspectivas de crecimiento favorable y valoraciones atractivas en la región de Asia (excepto Japón)
- Ponderaciones sectoriales y por países determinadas por la selección de valores, no por asignaciones basadas en la selección descendente (top down)
- Normalmente se encuentra diversificado por sectores e invierte en distintos sectores, estilos y capitalizaciones bursátiles

Estructura de la cartera (%)

Acciones	(98,2)
Efectivo y equivalentes de efectivo	(1,8)



Sectores (%)

	cartera	frente al índice de referencia
Tecnología	48,6	48,0
Servicios financieros	18,6	19,2
Bienes de capital	11,0	13,6
Productos cíclicos de consumo	10,9	9,4
Energía	3,6	3,5
Atención sanitaria	2,3	2,9
Servicios de comunicación	1,7	2,0
Productos básicos de consumo	1,5	1,4
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,8	N/A

Primeras 10 posiciones

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
SK HYNIX INC
MEDIATEK INC
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
AIA GROUP LTD (EQ)
HDFC BANK LTD

52,0% de los activos netos totales

Ponderaciones principales en divisas (%)

Dólar taiwanés	30,2
Dólar hongkonés	22,7
Won surcoreano	22,6
Rupia india	9,8
Renminbi chino	5,0
Dólar singapurense	4,0
Dólar estadounidense	3,1
Ringgit malasio	1,0
Rupia indonesia	0,8
Baht tailandés	0,7

Primeros 5 países (%)

	cartera	frente al índice de referencia
Taiwán	30,2	32,3
China	24,0	22,1
Corea del Sur	22,6	23,8
India	10,2	11,9
Singapur	4,4	3,6

Datos de la cartera

Activos netos (USD)	26,4 millones
Número de emisiones	67

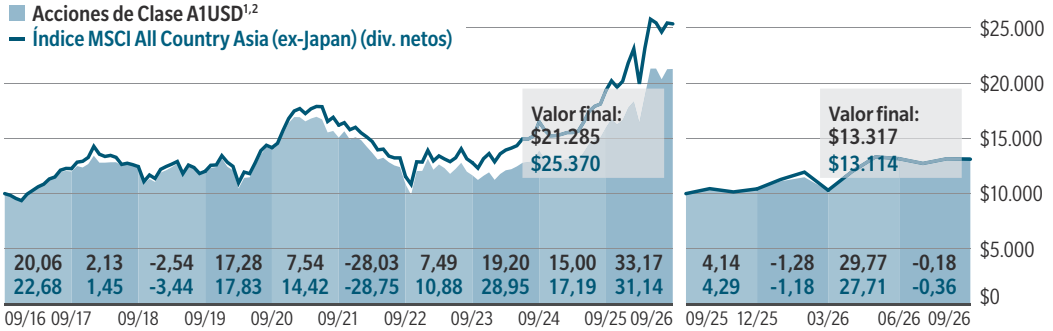
Consulte las metodologías de datos importantes más adelante en este documento.

Los fondos MFS Meridian Funds pueden registrarse puntualmente para su venta en otras jurisdicciones, o pueden comercializarse en los casos en que no se requiera su inscripción.

MFS Meridian Funds no se ofrece a la venta en Estados Unidos ni a personas estadounidenses. La información sobre los derechos de los inversores está disponible en inglés y, en su caso, en el idioma local en meridian.mfs.com. MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. podrá tomar la decisión de terminar los acuerdos de comercialización de este fondo de conformidad con la normativa correspondiente.

SIN ASEGURAR – PUEDE PERDER VALOR – SIN GARANTÍA BANCARIA

Revalorización de una inversión de 10.000 dólares en 10 años y 1 año al NAV (%) a 30-sep-26



Los rendimientos obtenidos por el fondo asumen la reinversión de dividendos y la distribución de las plusvalías, pero no incluyen la comisión de suscripción. Los resultados habrían sido menos favorables de haberse incluido la comisión de suscripción. Este ejemplo tiene únicamente carácter ilustrativo y no pretende ofrecer una indicación de la rentabilidad futura de ningún producto de MFS.

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rentabilidades futuras.

En el reverso encontrará información completa sobre la rentabilidad y avisos importantes.

A 30 de septiembre de 2026

Ficha descriptiva

MFS Meridian® Funds – Asia Ex-Japan Fund

RENTABILIDAD TOTAL DEL AÑO NATURAL (%), SIN INCLUIR LA COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN A1USD^,1,2

	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
Fondo	5,86	34,94	-12,78	19,03	24,58	-7,86	-20,21	-1,08	8,13	29,06
Índice de referencia	5,44	41,72	-14,37	18,17	25,02	-4,72	-19,67	5,98	11,96	32,26

RENTABILIDADES ANUALIZADAS AL NAV (%) ^

Clase	Gastos corrientes (%)†	Fecha de creación de la clase	10 años	5 años	3 años	1 año	En lo que va de año
A1EUR[1,2]	2,00	27-sep-05	7,76	7,62	19,38	37,95	32,70
A1USD[1,2]	2,00	26-sep-05	7,85	7,15	22,22	33,17	27,87
I1USD[1,2]	0,90	26-sep-05	9,04	8,30	23,53	34,58	28,89
Índice de referencia: Índice MSCI All Country Asia (ex-Japan) (div. netos)							
EUR			9,64	9,82	22,70	35,67	30,02
USD			9,76	9,38	25,61	31,14	25,75

INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE ACCIONES

Clase	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR[1,2]	B08NF38	A0ESBD	LU0219418679	L6365R137	MAPEAE1 LX
A1USD[1,2]	B08NF27	A0ESBC	LU0219441226	L6365R103	MFMADAA LX
I1USD[1,2]	B08NF94	A0ESBH	LU0219454807	L6365R178	MAPEIU1 LX

ESTÁNDAR DE RENTABILIDAD SEGÚN LA DIRECTIVA MIFID II - TASAS A 12 MESES DE LA RENTABILIDAD TOTAL AL NAV (%) EN EL CIERRE DEL PERIODO

	30-sep-22	30-sep-23	30-sep-24	30-sep-25	30-sep-26
A1EUR	-14,94	-0,24	13,13	9,01	37,95
A1USD	-28,03	7,49	19,20	15,00	33,17
I1USD	-27,25	8,66	20,50	16,23	34,58
Índice de referencia: Índice MSCI All Country Asia (ex-Japan) (div. netos)					
EUR	-15,71	2,60	22,33	11,31	35,67
USD	-28,75	10,88	28,95	17,19	31,14

La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de rentabilidades futuras.

Todas las inversiones financieras conllevan un elemento de riesgo. El valor de las inversiones puede subir o bajar y, por tanto, es posible que no recupere la totalidad del capital inicial invertido.

Los inversores deben considerar los riesgos, incluyendo el riesgo de una menor rentabilidad, relacionados con los movimientos de las divisas, entre la divisa de su inversión y la que sirve de base a la cartera, si fuese diferente.

Tenemos disponibles otras clases de acciones, cuya rentabilidad y gastos serán diferentes.

Los resultados habrían sido inferiores de haberse incluido la comisión de suscripción, que asciende al 6% del valor liquidativo (NAV), o las comisiones, cargos u otros gastos que su intermediario financiero pudiera aplicar.

Tenga en cuenta que este producto se gestiona activamente.

El índice de referencia del Fondo se indica únicamente a efectos de comparar la rentabilidad.

Los resultados de rentabilidad reflejan los gastos corrientes y cualquier subvención y exención de gastos aplicable vigente durante los periodos indicados. Todos los resultados históricos asumen que las distribuciones dentro del fondo o la clase de acciones se reinvierten.

La fuente de todos los datos relativos al fondo es MFS. Fuente para la rentabilidad del índice de referencia: SPAR, FactSet Research Systems Inc.

Fecha de creación del fondo: 26 de septiembre de 2005

^ Estos resultados representan la variación porcentual del NAV.

Los periodos inferiores a un año son efectivos, no anualizados.

† Los gastos corrientes se expresan a una tasa anual como un porcentaje del patrimonio neto y se basan en los gastos del periodo semestral finalizado el 31 de julio o el periodo anual finalizado el 31 de enero. Para una Clase con datos disponibles inferiores al periodo completo o cuando el ajuste es necesario para reflejar los gastos actuales, la cifra correspondiente a los gastos corrientes es una estimación. Los gastos corrientes pueden variar de un año a otro. Consulte los Documentos de datos fundamentales de la Clase correspondiente para obtener la información de gastos más reciente.

[1] La rentabilidad de los periodos anteriores al 1 de agosto de 2018 refleja diferentes políticas de inversión.

[2] La estrategia de inversión del Fondo se modificó el 1 de agosto de 2018; la rentabilidad mostrada antes de esa fecha corresponde a la estrategia de inversión anterior aplicada por el Fondo.

Las acciones de Clase I solo se ofertan a determinados inversores institucionales cualificados.

MEDIDAS DE RIESGO EN 3 AÑOS SEGUIDOS FRENTE AL ÍNDICE DE REFERENCIA (A1USD)

Beta	0,89
Desviación estándar	16,74 frente a 18,35

Beta es una variable que mide la volatilidad de una cartera con relación al conjunto del mercado. Una beta menor que 1,0 indica un riesgo más bajo que el mercado, mientras que una beta mayor que 1,0 indica un riesgo más alto que el mercado. Beta es una medida del riesgo más fiable cuando las fluctuaciones que experimenta la rentabilidad de la cartera están muy correlacionadas con las del índice escogido para representar el mercado.

La **desviación estándar** indica la volatilidad que experimenta la rentabilidad total de la cartera, que se basa como mínimo en 36 rentabilidades mensuales. Cuanto mayor es la desviación estándar de la cartera, mayor es su volatilidad.

INDICADOR DE RIESGO, CLASE A1USD

◄ Menor riesgo (normalmente menor remuneración)						Mayor riesgo ► (normalmente mayor remuneración)
1	2	3	**4**	5	6	7

La calificación se basa en la volatilidad histórica de las rentabilidades y puede diferir en el futuro o ser distinta para otras clases del fondo.

Para más detalles, incluida la información sobre los riesgos y gastos del fondo, consulte los documentos de emisión relativos a ese fondo.

Los inversores pueden obtener de forma gratuita, en formato impreso o electrónico, los documentos de emisión (el folleto de ventas y los Documentos de datos fundamentales [DDF]), los estatutos y los informes financieros en meridian.mfs.com, o en las oficinas del agente de pagos, o bien solicitarlos al representante de cada jurisdicción o a su intermediario financiero. Los DDF están disponibles en los siguientes idiomas: danés, neerlandés, inglés, francés, alemán, italiano, noruego, portugués, español y sueco. Los folletos de ventas y otros documentos están disponibles en inglés. Si desea recibir más información, póngase en contacto con su representante o agente local de pagos o llame al 352.464.010.600 en Luxemburgo. **España:** consulte la lista completa de distribuidores de fondos MFS Meridian SICAV en España en el sitio web de la CNMV (www.cnmv.es).

MFS Meridian Funds es una sociedad de inversión de capital variable constituida conforme a la legislación de Luxemburgo. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. es la sociedad gestora de los Fondos, que tiene su domicilio social en 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxemburgo, Gran Ducado de Luxemburgo (n.º de inscripción en el registro B.76.467). La Sociedad gestora y los Fondos han sido debidamente autorizados por la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) en Luxemburgo.

Número de registro de la CNMV para España: 68.

Metodologías de datos importantes

Las características de la cartera se basan en una exposición equivalente que mide en qué medida variaría el valor de la cartera en respuesta a variaciones de los precios de un activo mantenido directamente en ella o indirectamente, en caso de un contrato de derivados. El valor de mercado de la inversión puede ser distinto. La cartera se gestiona activamente y las posiciones actuales pueden diferir de las indicadas aquí.

Consideraciones importantes relativas al riesgo

Puede que el fondo no logre su objetivo y/o usted podría perder dinero al invertir en él. ■ **Acciones:** Los mercados bursátiles y las inversiones en acciones específicas son volátiles y pueden depreciarse considerablemente en respuesta a, o la percepción del inversor de, las condiciones del emisor, del mercado, económicas, de la industria, políticas, normativas, geopolíticas, ambientales, de la salud pública y otras. ■ **Mercados emergentes:** La estructura y amplitud de los mercados emergentes, así como la supervisión normativa, operativa o de custodia a la que están sometidos, puede ser inferior a la que ofrecen los mercados desarrollados y ser más inestables que estos en el sentido político, social, geopolítico o económico. ■ **Geográfico:** Puesto que la cartera puede invertir una parte considerable de sus activos en emisores ubicados en un solo país o en un número limitado de países, esta puede resultar más volátil que una cartera más diversificada geográficamente. ■ Para conocer más detalles, incluida la información sobre los riesgos y los gastos del fondo, consulte los documentos de emisión o el Documento informativo.

Referencia y declaraciones de los vendedores

Índice MSCI All Country Asia (ex-Japan) (div. netos) - un índice ponderado por capitalización bursátil diseñado para medir la rentabilidad de los mercados de renta variable tanto en países desarrollados como de mercados emergentes de Asia, excluido Japón.

No es posible invertir directamente en un índice.

Fuente de datos del Índice: MSCI. MSCI no efectúa ninguna declaración ni garantía expresa o implícita y no tendrá ninguna responsabilidad de ningún tipo en relación con los datos de MSCI aquí incluidos. Los datos de MSCI no podrán volver a distribuirse ni utilizarse como base de otros índices o cualesquiera valores o productos financieros. Este informe no ha sido aprobado, revisado ni elaborado por el MSCI.

Los sectores descritos y la composición de la cartera asociada se basan en la propia metodología de clasificación sectorial de MFS, que difiere de los estándares de clasificación industrial, incluyendo el estándar que se asocia con la composición del índice de referencia presentado. La variación en las ponderaciones sectoriales entre la cartera y el índice de referencia sería diferente si se utilizara un estándar de clasificación industrial.

Salvo cuando se indique lo contrario, los logotipos, nombres de productos y servicios son marcas comerciales de MFS y sus filiales y pueden estar registradas en determinados países.
© 2026 MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.

MER-MEJ-FS-SS-SS-10-26
35419.127