A 30 de septiembre de 2026

Ficha descriptiva

MFS Meridian® Funds

Global Equity Income 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 de acciones, de mercados emergentes, de estrategia, de estrategia cuantitativa y de sector inmobiliario. Estos riesgos en cuestión asociados al fondo se destacan y definen al final del presente documento.**

Objetivo

Busca la rentabilidad total combinando los rendimientos corrientes con la apreciación del capital, expresada en dólares estadounidenses.

Equipo de inversión

Jefe de gestión de cartera

Jonathan Sage, CFA
- 26 años en MFS
- 31 años en el sector

Gestores de cartera

Nathan Bryant, CFA
- 10 años en MFS
- 11 años en el sector

Matt Krummell, CFA
- 25 años en MFS
- 34 años en el sector

Jed Stocks, CFA
- 26 años en MFS
- 28 años en el sector

Jenney Zhang, CFA
- 15 años en MFS
- 21 años en el sector

Gestores de la cartera institucional**

Patrick Beksha, CFA
- 10 años en MFS
- 13 años en el sector

George Fontaine, CFA, M²SD
- 9 años en MFS
- 16 años en el sector

Jeffrey Morrison, CFA
- 20 años en MFS
- 38 años en el sector

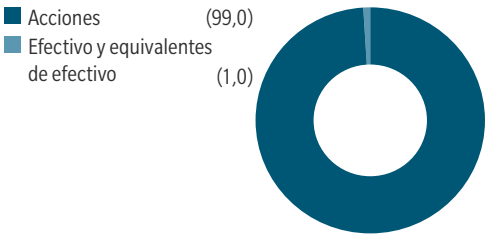
A partir del 7 de abril de 2027, Matt Krummel dejará el equipo de gestión de la cartera.

Índice de referencia del fondo

Índice MSCI All Country World High Dividend Yield (div. netos)

El fondo invierte principalmente en valores de renta variable que generan rendimientos.
Puntos clave:
- Tiene como objetivo invertir en empresas de calidad superior a la media que cotizan a valoraciones favorables con un catalizador de inversión
- Se centra en empresas que creemos tienen rendimientos de dividendos relativamente altos y/o potencial de apreciación de capital a largo plazo
- Combina sistemáticamente la investigación fundamental y cuantitativa en un proceso disciplinado de construcción de cartera

Estructura de la cartera (%)



Primeras 10 posiciones

JOHNSON & JOHNSON
GILEAD SCIENCES INC
PFIZER INC
NORTHERN TRUST CORP
CIGNA GROUP/THE
COLGATE-PALMOLIVE CO
AMBEV SA
TESCO PLC
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
ARAMARK

30,3% de los activos netos totales

Ponderaciones principales en divisas (%)

Dólar estadounidense	53,0
Euro	11,6
Dólar hongkonés	6,4
Libra esterlina británica	6,3
Yen japonés	5,7
Franco suizo	2,6
Real brasileño	2,5
Dólar canadiense	2,5
Won surcoreano	2,3
Dólar taiwanés	1,6

Sectores (%)

	cartera	frente al índice de referencia
Atención sanitaria	20,0	19,2
Sector financiero	16,4	18,2
Productos básicos de consumo	14,6	14,0
Energía	11,8	11,5
Sector industrial	9,7	10,8
Consumo discrecional	7,3	8,4
Tecnología de la información	6,5	6,0
Servicios públicos	5,4	4,8
Servicios de comunicación	3,9	3,9
Sector de materiales	2,0	2,8
Sector inmobiliario	1,2	0,4
Deuda convertible	0,1	—
Efectivo y equivalentes de efectivo	1,0	N/A

Primeros 5 países (%)

	cartera	frente al índice de referencia
Estados Unidos	51,6	51,9
Reino Unido	6,6	5,5
Francia	6,0	3,4
China	5,9	3,4
Japón	5,7	6,0

Datos de la cartera

Activos netos (USD)	16,2 millones
Número de emisiones	104

** Asesora e informa sobre la gestión de la cartera, pero no se encarga de la gestión diaria.

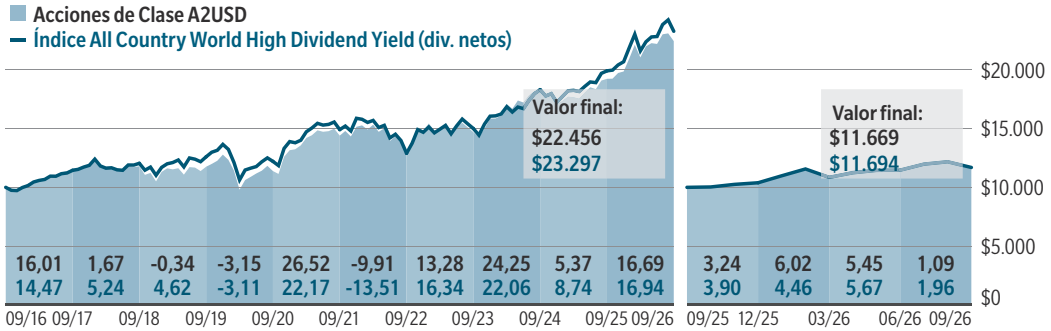
Consulte las metodologías de datos importantes más adelante en este documento.

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 – Global Equity Income Fund

RENTABILIDAD TOTAL DEL AÑO NATURAL (%), SIN INCLUIR LA COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN A2USD^

	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
Fondo	5,88	19,32	-11,98	21,69	2,95	15,15	-2,15	6,95	7,37	16,67
Índice de referencia	10,05	18,86	-7,11	23,88	1,73	14,28	-7,49	9,32	7,36	20,04

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	Tasa de distribución (%)
A1USD	1,70	22-sep-15	8,43	9,28	15,15	16,72	13,01	—
A2USD	1,70	22-sep-15	8,43	9,29	15,17	16,69	13,02	1,33
AH1EUR[1]	1,70	22-sep-15	6,15	6,99	12,80	14,59	11,64	—
I1EUR	0,70	22-sep-15	9,45	10,91	13,65	22,22	18,17	—
I1USD	0,70	22-sep-15	9,48	10,29	16,31	17,89	13,88	—
Índice de referencia: Índice MSCI All Country World High Dividend Yield (div. netos)								
EUR			8,71	9,77	13,10	20,97	16,37	
USD			8,83	9,33	15,78	16,94	12,55	

INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE ACCIONES

Clase	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1USD	BYM0FN3	A14Y1Y	LU1280185064	L6366W432	MFGEA1U LX
A2USD	BYM0FQ6	A14Y10	LU1280185221	L6366W457	MFGEA2U LX
AH1EUR[1]	BYM0FP5	A14Y1Z	LU1280185148	L6366W440	MFGAH1E LX
I1EUR	BYM0G07	A14Y2B	LU1280186468	L6366W564	MFGEI1E LX
I1USD	BYM0FZ5	A14Y2A	LU1280186385	L6366W556	MFGEI1U 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
A1USD	-9,86	13,25	24,23	5,30	16,72
A2USD	-9,91	13,28	24,25	5,37	16,69
AH1EUR	-11,60	10,47	21,88	2,78	14,59
I1EUR	7,62	6,21	19,11	0,84	22,22
I1USD	-9,37	14,40	25,50	6,36	17,89
Índice de referencia: Índice MSCI All Country World High Dividend Yield (div. netos)					
EUR	2,32	7,65	15,79	3,28	20,97
USD	-13,51	16,34	22,06	8,74	16,94

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: 22 de septiembre de 2015

El índice de referencia ha cambiado del Índice MSCI All Country World High Dividend Yield (div. netos) al Índice MSCI All Country World (div. netos) con efecto a partir del 1 de enero de 2018.

^ 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] Las clases de acciones cubiertas denominadas en la moneda de referencia buscan reducir las fluctuaciones de los tipos de cambio y de la rentabilidad producidas entre la correspondiente clase de acciones cubierta no denominada en la moneda de referencia y las clases no cubiertas del fondo. En algunas ocasiones, las operaciones de los accionistas en la clase de acciones podrían resultar en una ganancia o en una pérdida, que podría ser significativa, en el valor de la clase de acciones atribuible a las actividades de cobertura del asesor y no a sus actividades de gestión de inversiones. Otras clases de acciones no compartirán estas ganancias o pérdidas.

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 (A2USD)

Beta	0,94
Desviación estándar	10,20 frente a 10,33

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 A2USD

◄ 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

Los conceptos "primeras posiciones, características de la cartera y ponderaciones" no reflejan el efecto de la exposición/ponderaciones para la cobertura de clases de acciones cubiertas. Las posiciones completas y los activos netos reflejan esta cobertura.

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. ■ **Sector inmobiliario:** Las inversiones relacionadas con activos inmobiliarios pueden ser muy volátiles, debido a las condiciones económicas generales, regionales y locales; las fluctuaciones de los tipos de interés y los tipos fiscales inmobiliarios; las modificaciones de las leyes en materia de urbanismo, la normativa medioambiental y otras medidas de los gobiernos; el incremento de los gastos operativos; la falta de disponibilidad de financiación hipotecaria; las pérdidas provocadas por desastres naturales; las variaciones de los valores inmobiliarios y tipos de alquiler; el exceso de construcción; las pérdidas por accidente o condenas, flujos de caja; la capacidad de gestión y solvencia crediticia del gestor del REIT y otros factores. ■ **Estrategia:** Es posible que la estrategia de la cartera de combinar una investigación fundamental y cuantitativa no produzca los resultados esperados. Además, la investigación fundamental de MFS no está disponible para todos los emisores. ■ **Estrategia cuantitativa:** El análisis de inversión de MFS, el desarrollo y el uso de modelos cuantitativos, así como la selección de inversiones, pueden no producir los resultados esperados y/o pueden generar un enfoque de inversión que lleve a la cartera a registrar rentabilidades inferiores a las de otras carteras que adopten estrategias de inversión parecidas y/o las de los mercados en los que invierte. Es posible que los modelos cuantitativos, ya sean propios o de terceros, empleados por MFS no produzcan los resultados pretendidos por una variedad de razones, incluyendo los factores utilizados, la ponderación asignada a cada factor, las fuentes cambiantes de la rentabilidad del mercado, los cambios derivados de las tendencias históricas de las condiciones del mercado y los problemas técnicos del desarrollo, la aplicación y el mantenimiento de los modelos (por ejemplo, datos incompletos o inexactos, problemas de programación o software, errores de codificación y fallos tecnológicos). ■ 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 World High Dividend Yield (div. netos), el cual está diseñado para medir la rentabilidad de las acciones de los mercados desarrollados y de los mercados emergentes con una renta por dividendos y unas características de calidad superiores a la media.

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.

El Global Industry Classification Standard (GICS®) fue desarrollado y es propiedad exclusiva de MSCI, Inc. y S&P Global Market Intelligence Inc. ("S&P Global Market Intelligence"). GICS es una marca de servicio de MSCI y S&P Global Market Intelligence y ha sido licenciada para su uso por MFS. MFS ha aplicado su propia metodología interna de clasificación sectorial a los valores participativos y no participativos que se clasifican según GICS.

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.