A 30 de septiembre de 2026

Ficha descriptiva

MFS Meridian® Funds

European Core Equity 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 y de acciones. Estos riesgos en cuestión asociados al fondo se destacan y definen al final del presente documento.**

Objetivo

Busca la apreciación del capital, expresada en euros.

Equipo de inversión

Gestor de cartera

Roger Morley
- 25 años en MFS
- 30 años en el sector

Gestores de la cartera institucional**

Gabrielle Gourgey
- 21 años en MFS
- 32 años en el sector

Benjamin Tingling, CAIA
- 12 años en MFS
- 20 años en el sector

Índice de referencia del fondo

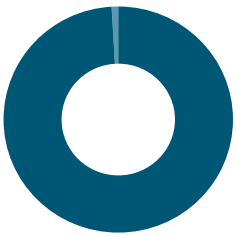
Índice MSCI Europe (div. netos)

El fondo busca invertir en empresas europeas de renta variable que, según la percepción de MFS, presentan un crecimiento de los beneficios y unas perspectivas de rentabilidad superiores a la media, a valoraciones razonables; para ello, aplica una estrategia de "crecimiento a un precio razonable".

Puntos clave:
- Se concentra en la calidad del modelo de negocio, para lo cual selecciona empresas que, según nuestro criterio, presentan ventajas competitivas perdurables y equipos de gestión competentes, así como una elevada rentabilidad del capital y una generación relevante de flujos de caja disponibles, y que pueden combinar el crecimiento y el valor intrínseco con tasas superiores a la media
- Los inversores a largo plazo evalúan las oportunidades de inversión en ciclos de mercado completos, con las exposiciones del país y del sector impulsadas por la selección de valores ascendente, no la asignación descendente

Estructura de la cartera (%)

Acciones	(99,1)
Efectivo y equivalentes de efectivo	(0,9)



Primeras 10 posiciones

BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC
BREEDON GROUP PLC
BANK OF IRELAND GROUP PLC
MELROSE INDUSTRIES PLC
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV
SYMRISE AG
BNP PARIBAS SA
NATIONAL BANK OF GREECE SA
MERCK KGAA
SAP SE

25,8% de los activos netos totales

Ponderaciones principales en divisas (%)

Euro	57,6
Libra esterlina británica	31,1
Franco suizo	5,2
Dólar estadounidense	4,3
Corona danesa	0,9
Corona noruega	0,9

Sectores (%)

	cartera	frente al índice de referencia
Sector financiero	29,8	25,5
Sector industrial	16,0	18,6
Productos básicos de consumo	12,8	8,2
Consumo discrecional	11,3	6,0
Sector de materiales	10,2	5,4
Tecnología de la información	6,7	9,8
Atención sanitaria	6,5	12,7
Servicios de comunicación	4,9	3,1
Energía	0,9	5,4
Sector inmobiliario	—	0,5
Servicios públicos	—	4,8
Efectivo y equivalentes de efectivo	0,9	N/A

Primeros 5 países (%)

	cartera	frente al índice de referencia
Reino Unido	31,1	22,7
Francia	20,9	14,8
Alemania	12,9	13,6
Países Bajos	5,9	9,3
Suiza	5,2	14,2

Datos de la cartera

Activos netos (EUR)	84,0 millones
Número de emisiones	70

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

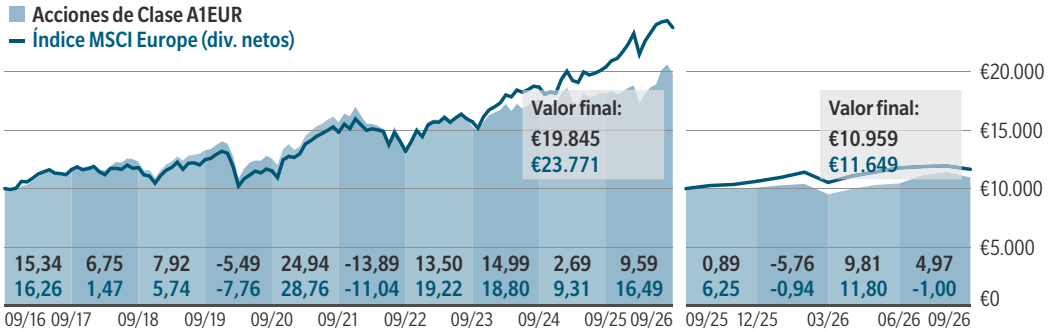
Consulte las metodologías de datos importantes más adelante en este documento.

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 euros 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 – European Core Equity Fund

RENTABILIDAD TOTAL DEL AÑO NATURAL (%), SIN INCLUIR LA COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN A1EUR^

	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
Fondo	0,48	16,65	-8,11	28,31	-1,61	23,13	-14,49	11,95	5,65	6,25
Índice de referencia	2,58	10,24	-10,57	26,05	-3,32	25,13	-9,49	15,83	8,59	19,39

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	2,05	01-oct-02	7,09	4,81	8,98	9,59	8,62
A1USD	2,05	27-sep-05	7,17	4,30	11,50	5,66	4,67
I1EUR	0,90	27-sep-05	8,33	6,02	10,23	10,85	9,57
I1USD	0,90	19-ago-13	8,43	5,56	12,87	7,11	5,78
Índice de referencia: Índice MSCI Europe (div. netos)							
EUR			9,04	9,92	14,80	16,49	9,64
USD			9,16	9,48	17,52	12,61	6,03

INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE ACCIONES

Clase	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR	7046052	657046	LU0125946151	L63652645	MFSEGA1 LX
A1USD	B08NCK4	A0ESAJ	LU0219440509	L6365J192	MFEGAU1 LX
I1EUR	B08NCN7	A0ESAM	LU0219424214	L6365J168	MFEGIE1 LX
I1USD	BBL4S03	A1W0LV	LU0944406452	L6366J217	MECEI1U 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	-13,89	13,50	14,99	2,69	9,59
A1USD	-27,20	22,32	21,15	8,30	5,66
I1EUR	-12,91	14,83	16,32	3,87	10,85
I1USD	-26,33	23,70	22,54	9,55	7,11
Índice de referencia: Índice MSCI Europe (div. netos)					
EUR	-11,04	19,22	18,80	9,31	16,49
USD	-24,80	28,85	25,23	15,08	12,61

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: 1 de octubre de 2002

^ 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.

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 (A1EUR)

Beta	1,00
Desviación estándar	11,70 frente a 10,46

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 A1EUR

◄ 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. ■ **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 Europe (div. netos) - un índice ponderado por capitalización bursátil que está diseñado para medir la rentabilidad de los mercados de renta variable en los mercados europeos desarrollados.

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.