A 30 de septiembre de 2026

Ficha descriptiva

MFS Meridian® Funds

European Research 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

Equipo de profesionales de inversión

Supervisión general

Gabrielle Gourgey

- 21 años en MFS
- 32 años en el sector

Índice de referencia del fondo

Índice MSCI Europe (div. netos)

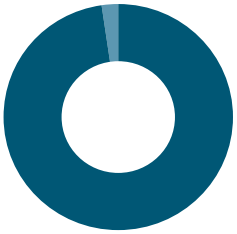
Cartera básica diversificada que se centra en invertir, principalmente, en renta variable europea y que está gestionada por un equipo de analistas europeos.

Puntos clave:

- Cartera dirigida por analistas que invierte principalmente en empresas europeas con valoraciones atractivas y un potencial de crecimiento superior a la media
- Ponderaciones sectoriales y por países determinadas por la selección de acciones, con flexibilidad entre regiones, industrias, capitalizaciones bursátiles y estilos
- Se centra en mitigar el riesgo de pérdida y, por tanto, busca empresas duraderas y de alta calidad, para lo cual aplica un análisis riguroso de valoración
- Cartera básica de multicapitalización que busca invertir en ideas de alta calidad

Estructura de la cartera (%)

Acciones	(97,7)
Efectivo y equivalentes de efectivo	(2,3)



Sectores (%)

	cartera	índice de referencia
Sector financiero	26,9	25,5
Sector industrial	18,4	18,6
Atención sanitaria	11,0	12,7
Tecnología de la información	8,5	9,8
Productos básicos de consumo	7,5	8,2
Sector de materiales	7,4	5,4
Consumo discrecional	7,3	6,0
Energía	5,1	5,4
Servicios públicos	3,4	4,8
Servicios de comunicación	2,2	3,1
Sector inmobiliario	—	0,5
Efectivo y equivalentes de efectivo	2,3	N/A

Primeras 10 posiciones

ASML HOLDING NV
SCHNEIDER ELECTRIC SE
NOVARTIS AG
ASTRAZENECA PLC
HISCOX LTD
ING GROEP NV
BNP PARIBAS SA
TOTALENERGIES SE
SAP SE
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA

27,8% de los activos netos totales

Ponderaciones principales en divisas (%)

Euro	51,4
Libra esterlina británica	32,8
Franco suizo	8,8
Dólar estadounidense	3,0
Corona danesa	1,8
Corona sueca	1,3
Corona noruega	0,9

Primeros 5 países (%)

	cartera	índice de referencia
Reino Unido	33,7	22,7
Francia	13,0	14,8
Países Bajos	10,9	9,3
Alemania	9,5	13,6
Suiza	8,8	14,2

Datos de la cartera

Activos netos (EUR)	458,0 millones
Número de emisiones	77

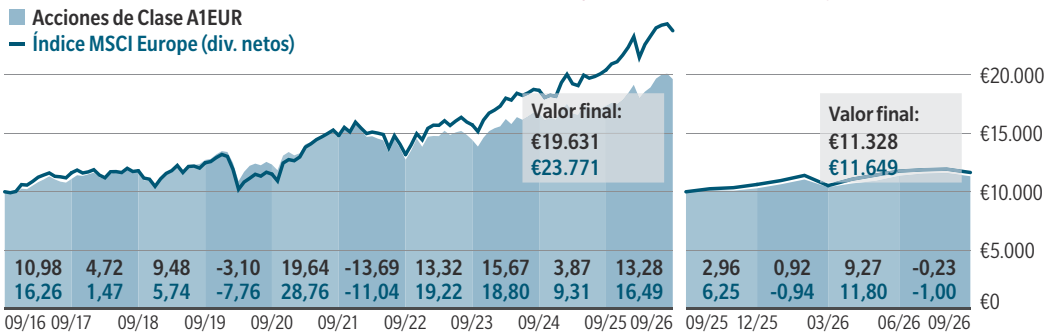
Consulte las metodologías de datos importantes más adelante en este documento.

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 Research Fund

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

	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23	'24	'25
Fondo	-1,14	11,91	-9,44	29,50	-0,55	17,59	-12,12	9,62	6,35	10,54
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	1,96	12-mar-99	6,98	5,89	10,82	13,28	10,02
A1USD	1,96	26-sep-05	7,06	5,39	13,42	9,28	6,03
AH1USD[1]	2,01	13-nov-13	9,07	7,94	12,67	15,18	11,28
I1EUR	0,87	27-sep-05	8,15	7,04	12,03	14,52	10,92
I1USD	0,87	09-mar-06	8,22	6,51	14,61	10,39	6,82
IH1USD[1]	0,90	13-nov-13	10,25	9,12	14,01	16,63	12,40
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	5644287	989620	LU0094557526	L63652413	MFSEEA1 LX
A1USD	B08NCP9	A0ESAD	LU0219440335	L6365J127	MFMEEAA LX
AH1USD[1]	BFPL228	A1W6VW	LU0982389214	L6366J274	MFSERAH LX
I1EUR	B08NCV5	A0ESAG	LU0219424131	L6365J226	MFEEIE1 LX
I1USD	B00FJL8	A0JJ5L	LU0244615992	L6365P271	MFEEIED LX
IH1USD[1]	BFPL239	A1W6VX	LU0982389560	L6366J282	MFSERIH 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	-13,69	13,32	15,67	3,87	13,28
A1USD	-26,99	22,06	21,84	9,57	9,28
AH1USD	-11,73	16,06	17,49	5,69	15,18
I1EUR	-12,74	14,54	16,92	5,01	14,52
I1USD	-26,19	23,38	23,19	10,71	10,39
IH1USD	-11,09	17,43	18,79	6,95	16,63
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: 12 de marzo de 1999

^ 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 (A1EUR)

Beta	0,92
Desviación estándar	9,96 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.