



A 30 de noviembre de 2024

Ficha descriptiva

# MFS Meridian® Funds Global 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 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. Estos riesgos en cuestión asociados al fondo se destacan y definen al final del presente documento.**

### Equipo de inversión

#### Gestores de cartera

**Ryan McAllister, CFA**

- 17 años en MFS
- 22 años en el sector

**Roger Morley**

- 23 años en MFS
- 28 años en el sector

#### Gestores de la cartera institucional\*\*

**Paul Fairbrother, ASIP**

- 5 años en MFS
- 31 años en el sector

**Victoria Higley, ASIP**

- 13 años en MFS
- 31 años en el sector

**Sanjay Natarajan**

- 17 años en MFS
- 28 años en el sector

**Chris Sunderland**

- 9 años en MFS
- 34 años en el sector

### Índice de referencia del fondo

Índice MSCI World (div. netos)

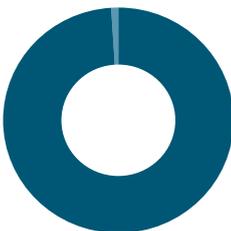
El objetivo de inversión del fondo es la revalorización del capital, expresada en dólares estadounidenses.

Puntos clave:

- Un fondo básico de renta variable global enfocado hacia empresas de gran capitalización
- Emplea una estrategia de “crecimiento a un precio razonable”
- Nuestra cartera básica global se centra en empresas de gran capitalización con características de crecimiento cuyos valores se venden a precios razonables.

### Estructura de la cartera (%)

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



### Primeras 10 posiciones

|                                   |
|-----------------------------------|
| VISA INC                          |
| CHARLES SCHWAB CORP/ THE          |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE             |
| MICROSOFT CORP                    |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC          |
| MEDTRONIC PLC                     |
| ALPHABET INC                      |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC (EQ)  |
| COMCAST CORP                      |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (EQ) |

24,2% de los activos netos totales

### Ponderaciones principales en divisas (%)

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Dólar estadounidense      | 60,3 |
| Euro                      | 19,5 |
| Libra esterlina británica | 9,0  |
| Franco suizo              | 7,3  |
| Yen japonés               | 2,3  |
| Corona danesa             | 0,7  |
| Won surcoreano            | 0,7  |
| Peso mexicano             | 0,2  |

### Sectores (%)

|                                     | cartera frente al índice de referencia |      |
|-------------------------------------|--|------|
| Sector financiero                   | 20,6                                   | 16,3 |
| Sector industrial                   | 19,8                                   | 11,0 |
| Atención sanitaria                  | 16,2                                   | 10,7 |
| Tecnología de la información        | 11,7                                   | 25,3 |
| Consumo discrecional                | 8,7                                    | 10,6 |
| Productos básicos de consumo        | 7,5                                    | 6,2  |
| Servicios de comunicación           | 7,4                                    | 7,7  |
| Sector de materiales                | 7,1                                    | 3,4  |
| Energía                             | —                                      | 3,9  |
| Sector inmobiliario                 | —                                      | 2,2  |
| Servicios públicos                  | —                                      | 2,6  |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 1,0                                    | N/A  |

### Primeros 5 países (%)

|                | cartera frente al índice de referencia |      |
|----------------|--|------|
| Estados Unidos | 55,0                                   | 73,7 |
| Francia        | 10,6                                   | 2,5  |
| Reino Unido    | 9,0                                    | 3,6  |
| Suiza          | 7,3                                    | 2,2  |
| España         | 3,3                                    | 0,6  |

### Datos de la cartera

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Activos netos (USD) | 2,7 mil millones |
| Número de emisiones | 84               |

\*\* 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.

### Revalorización de una inversión de 10.000 dólares en 10 años y 1 año al NAV (%) a 30-nov-24



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.

SIN ASEGURAR - PUEDE PERDER VALOR - SIN GARANTÍA BANCARIA

**RENTABILIDAD TOTAL DEL AÑO NATURAL (%), SIN INCLUIR LA COMISIÓN DE SUSCRIPCIÓN A1USD<sup>^</sup>**

|                      | '14  | '15   | '16  | '17   | '18    | '19   | '20   | '21   | '22    | '23   |
|----------------------|------|-------|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
| Fondo                | 2,68 | -2,50 | 6,19 | 22,53 | -10,67 | 29,04 | 12,48 | 15,90 | -18,75 | 12,88 |
| Índice de referencia | 4,94 | -0,87 | 7,51 | 22,40 | -8,71  | 27,67 | 15,90 | 21,82 | -18,14 | 23,79 |

**RENTABILIDADES ANUALIZADAS AL NAV (%) ^****INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE ACCIONES**

| Clase                 | Gastos corrientes (%) <sup>†</sup> | Fecha de creación de la clase | 10 años/<br>Vida | 5 años | 3 años | 1 año | En lo que va de año | INFORMACIÓN SOBRE LAS CLASES DE ACCIONES |        |              |           |            |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------|--------|-------|---------------------|--|--------|--------------|-----------|------------|
|                       |                                    |                               |                  |        |        |       |                     | Sedol                                    | WKN    | ISIN         | CUSIP     | Bloomberg  |
| A1EUR                 | 1,91                               | 12-mar-99                     | 8,15             | 6,70   | 4,15   | 17,08 | 13,20               | 5644395                                  | 989632 | LU0094560744 | L63652470 | MFSGEA1 LX |
| A1USD                 | 1,91                               | 26-sep-05                     | 6,42             | 5,84   | 1,76   | 13,75 | 8,28                | B08NBC9                                  | A0ESAZ | LU0219441069 | L6365J812 | MFMGEAA LX |
| AH1EUR <sup>1,2</sup> | 1,93                               | 03-jul-17                     | 5,11             | 3,63   | -0,72  | 11,95 | 6,80                | BYTPDV5                                  | A2DSWR | LU1625124802 | L6365U718 | MFGEAH1 LX |
| I1EUR                 | 0,92                               | 27-sep-05                     | 9,23             | 7,75   | 5,18   | 18,23 | 14,21               | B08NBJ6                                  | A0ESA3 | LU0219424644 | L6365J762 | MFGIEI1 LX |
| I1USD                 | 0,92                               | 26-sep-05                     | 7,47             | 6,89   | 2,76   | 14,87 | 9,26                | B08NBH4                                  | A0ESBB | LU0219454633 | L6365J754 | MFGIEU1 LX |
| IH1EUR <sup>1,2</sup> | 0,94                               | 03-jul-17                     | 6,06             | 4,25   | -0,23  | 12,54 | 7,32                | BYTPDW6                                  | A2DSWS | LU1625125015 | L6365U726 | MFGIEH1 LX |

Índice de referencia: Índice MSCI World (div. netos)

|     | EUR   | USD   |
|-----|-------|-------|
| EUR | 11,90 | 13,39 |
| USD | 10,06 | 12,42 |

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

|        | 30-nov-20 | 30-nov-21 | 30-nov-22 | 30-nov-23 | 30-nov-24 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A1EUR  | 1,39      | 20,72     | -2,42     | -1,12     | 17,08     |
| A1USD  | 10,02     | 14,57     | -10,30    | 3,28      | 13,75     |
| AH1EUR | 7,58      | 13,54     | -13,16    | 0,67      | 11,95     |
| I1EUR  | 2,40      | 21,91     | -1,44     | -0,13     | 18,23     |
| I1USD  | 11,11     | 15,69     | -9,43     | 4,30      | 14,87     |
| IH1EUR | 8,26      | 14,55     | -13,21    | 1,67      | 12,54     |

Índice de referencia: Índice MSCI World (div. netos)

|     | EUR   | USD   |
|-----|-------|-------|
| EUR | 5,56  | 29,42 |
| USD | 14,52 | 21,78 |

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

<sup>^</sup> Estos resultados representan la variación porcentual del NAV.

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

<sup>†</sup> 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.

<sup>1</sup> Los fondos MFS Meridian Funds ofrecen varias clases de acciones, cada una de ellas con gastos diferentes. La rentabilidad refleja los resultados de una clase de acciones pertinente más antigua con la misma divisa hasta la fecha de creación de la clase indicada. La rentabilidad correspondiente a periodos anteriores a esa fecha podría haber sido mayor o menor de haberse incluido los gastos y comisiones efectivos de esa clase de acciones.

<sup>2</sup> 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 (A1USD)**

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| Beta                | 1,03                 |
| Desviación estándar | 17,96 frente a 16,90 |

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                   |   |   | Mayor riesgo ▶                   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|----------------------------------|---|---|---|
| (normalmente menor remuneración) |   |   | (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, incluída 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](http://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. ■ Lea detenidamente el folleto para obtener más información sobre estas y otras consideraciones relativas al riesgo.

#### Referencia y declaraciones de los vendedores

Índice MSCI World (div. netos) - un índice ponderado por capitalización bursátil que está diseñado para medir la rentabilidad de los mercados de renta variable en los mercados desarrollados globales.

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.