

# MFS MERIDIAN® FUNDS – U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND (Klass A1USD)



en delfond i MFS Meridian Funds

Denna fond förvaltas av MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN: LU0094555157

## BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Faktabladet är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med denna. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

## MÅL OCH PLACERINGSINRIKTNING

### Mål

Fondens investeringsmål är kapitaltillväxt, mätt i US-dollar.

### Placeringsinriktning

Fonden investerar främst (minst 70 %) i amerikanska aktier. Fonden kan också investera i aktier från andra länder än USA. Fonden investerar generellt i högst 50 företag. Fonden koncentrerar främst sina investeringar till större företag och företag som förvaltaren anser har möjligheter till vinsttillväxt som är bättre än genomsnittet jämfört med andra företag (tillväxtföretag). Investeringsförvaltaren kan ta hänsyn till faktorer beträffande miljö, sociala frågor och bolagsstyrning (ESG) i sin fundamentala investeringsanalys vid sidan av andra faktorer. Fonden kan använda derivat i säkrings- och/eller i investeringssyfte men kommer inte i första hand att utnyttja derivat för att uppnå fondens investeringsmål.

Fondens jämförelseindex Russell 1000® Growth Index (USD) och Standard & Poor's 500 Stock Index (USD) anges endast för att jämföra resultatet.

Även om fondens investeringar i allmänhet är representerade i jämförelseindexet kommer komponenterna sannolikt att ha en annan viktning än i jämförelseindexet och fonden kommer sannolikt att investera

utanför jämförelseindexet för att dra nytta av attraktiva investeringsmöjligheter. Fonden förvaltas aktivt inom ramen för sitt mål och investeringsstrategin kommer inte att begränsa den omfattning i vilken portföljens innehav kan avvika från jämförelseindexet. Fonden förväntas avvika från jämförelseindexet betydligt.

### Utdelning

Avkastningen kommer inte att delas ut till andelsägarna utan återspeglas i fondens tillgångar.

### Inlösen av andelar

Du kan sälja dina andelar varje handelsdag när bankerna i Luxemburg är öppna för normal verksamhet och när New York-börsen är öppen för handel.

### Förklaring av termer

**Aktier** utgör ett ägarintresse, eller rätten att förvärva ett ägarintresse, i ett företag eller i en annan emittent.

**Derivat** är finansiella kontrakt vars värde baseras på värdet av en eller flera underliggande indikatorer eller skillnaden mellan underliggande indikatorer.

## RISK- OCH AVKASTNINGSPROFIL

Ratingsystemet bygger på hur mycket avkastningen för klassen har varierat under de senaste 5 åren. När det inte finns någon historisk utveckling för de 5 senaste åren består uppgifterna av historisk avkastning som är representativ för fonden, index eller en annan andelsklass med samma valuta, utifrån vad som är lämpligt. Tidigare resultat ger inte nödvändigtvis en uppfattning om klassens framtida risk- och avkastningsprofil, och ratingen kan ändras över tid baserat på avkastningen på senare tid. En fond i den lägsta kategorin innebär inte att investeringen är riskfri.

1 2 3 4 5 6 7

### Lägre risk

Lägre möjlig avkastning

### Högre risk

Högre möjlig avkastning

Fonden tillhör kategori 6 eftersom det tidigare har förekommit stora svängningar i fondens avkastning.

**Aktierisk:** Aktiekurser kan variera kraftigt på grund av omständigheter som rör emittenten, marknaden, ekonomin, branschen, politik, geopolitik, folkhälsa och lagstiftning. Denna risk kan vara högre när fonden investerar i

ett visst land eller en viss region eller i ett mindre antal företag. Fonden investerar i större tillväxtföretag som kan utvecklas sämre än den bredare marknaden över tid.

**Valutarisk:** Valutakursrörelser kan ha betydande inverkan på värdet av din investering och kan också påverka finansiella förutsättningar för de emittenter fonden investerar i.

**Derivatrisk:** Derivat kan vara mycket volatila och involvera belåning. Vinster eller förluster från derivat kan vara betydligt större än derivatets ursprungliga kostnad.

### Andra risker

Värderingen återspeglar inte risken att dessa faktorer och andra faktorer, som exempelvis likviditets- och motpartsrisiker samt operativa risker, kan förändras över tid, något som kan påverka fondens framtida avkastning på olika sätt.

Fonden kanske inte uppnår sitt mål och/eller du kan eventuellt förlora pengar på din investering i fonden. För mer information om fondens risker, se "Fund Profiles" och "Risk Factors" i prospektet.

## AVGIFTER

Du betalar följande avgifter för marknadsföring, distribution och drift av fonden. Dessa avgifter minskar värdet av din investering.

### Engångsavgifter som tas ut före eller efter din investering

Insättningsavgift.....Högst 6,00 %  
Utagsavgift.....0,00 %

Ovanstående är det som maximalt kan tas ut av dina pengar innan de investeras och innan behållningen från dina investeringar betalas ut.

### Avgifter som tagits ur fonden under året

Årlig avgift.....2,06 %

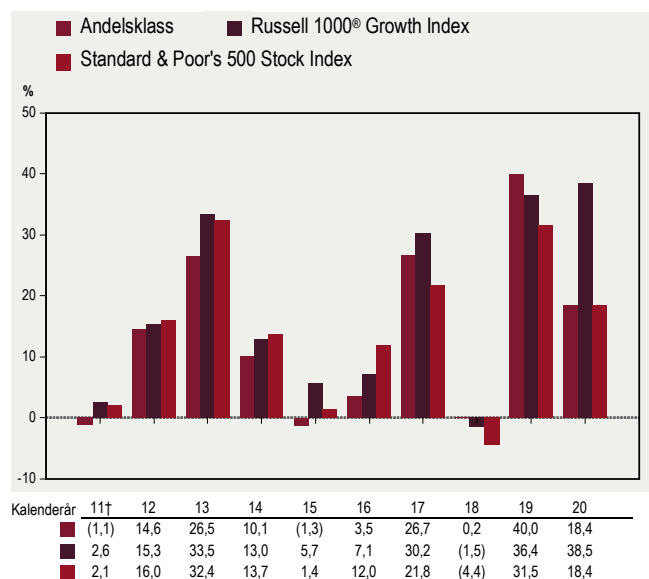
### Avgifter som tagits ur fonden under särskilda omständigheter

Prestationsbaserad avgift.....0,00 %

De insättnings- och uttagsavgifter som visas är de högsta avgifter du kan komma att betala. Kontakta din finansiella rådgivare för att ta reda på dina faktiska avgifter, som kan vara lägre.

Den årliga avgift som visas här är en uppskattning av den årliga avgiften eftersom de faktiska avgifterna för sexmånadersperioden som slutade den 31 juli 2020 inte speglar de aktuella avgifterna för fonden. Fondföretagets årsrapport för varje räkenskapsår innehåller närmare uppgifter om de exakta avgifterna. Den årliga avgiften kan variera från år till år. För mer information om fondens kostnader, se avsnittet "Fund Profiles" i prospektet som du hittar på [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com).

## TIDIGARE RESULTAT



Tidigare resultat ger ingen vägledning om framtida resultat. Det resultat som visas inkluderar den årliga avgiften men inte insättnings- och uttagsavgiften, i förekommande fall, och beräknas i US-dollar. Resultatet för fondens primära och sekundära jämförelseindex anges också.

Fonden startade 1999.

† Utvecklingen för perioder före den 22 augusti 2011 återspeglar en annan investeringspolicy.

## PRAKTISK INFORMATION

### Förvaringsinstitut

Förvaringsinstitut är State Street Bank International GmbH:s Luxemburg-filial.

### Byte mellan fonder

Du kan byta dina andelar mot andelar i en annan andelsklass i samma fond eller i en annan fond tillhörig MFS Meridian Funds som har samma avgiftsstruktur (och i vissa fall mot klasser med en annan avgiftsstruktur). Ett byte inom samma fond måste ske till en klass med samma valuta.

### Ytterligare information

Du kan erhålla kopior av prospektet och fondens årsredovisning och halvårsrapporter på engelska utan avgift från MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, Luxemburg-filialen, 49, Avenue J.F. Kennedy, LU-1855 Luxemburg, Storchertigdomet Luxemburg. Övrig information om fonden, inklusive andelskurser, finns tillgänglig på [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) eller i lokala medier och/eller hos fondens lokala ombud i vissa länder. Information om vilka andra klasser i fonden som är tillgängliga i ditt land finns på [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com) eller kan erhållas från din finansiella rådgivare. Information om ersättningspolicyn, bland annat en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt sammansättningen av ersättningskommittén, finns på [meridian.mfs.com](http://meridian.mfs.com). En papperskopia på engelska kan erhållas utan kostnad från MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

### Meddelanden

Fonden är en delfond i MFS Meridian Funds. Fondens tillgångar och skulder är åtskilda från andra fonder i MFS Meridian Funds. Prospekt och periodiska rapporter utfärdas i namnet MFS Meridian Funds.

MFS Meridian Funds och MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondens prospekt.

### Skatt

Luxemburgs skattelagstiftning kan, utöver de skattelagar som gäller i ditt eget land, påverka hur din investering i fonden beskattas.

Denna fond är auktoriserad i Luxemburg och tillsyn utövas av Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Dessa basfakta för investerare gäller per den 18 februari 2021.