

Syfte

Detta faktablad ger dig basfakta om denna investeringsprodukt. Faktabladet är inte reklammaterial. Informationen krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå produktens egenskaper, risker, kostnader, möjliga vinster och förluster och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

Produkt

MFS MERIDIAN® FUNDS -- U.S. CONCENTRATED GROWTH FUND -- klass A1USD

ISIN: LU0094555157

Utvecklare av produkten och förvaltningsbolag

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
www.meridian.mfs.com

För ytterligare information kan du kontakta överlåtelseombud på +352-46-40-10-600, eller ditt lokala ombud eller din finansiella rådgivare.

Behörig myndighet

CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) är ansvarigt för tillsyn över MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l i relation till detta faktablad med basfakta. Priip-produkten är auktoriserad i Luxemburg. MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l är auktoriserat i Luxemburg och tillsyn över fonden utövas av CSSF.

Detta faktablad upprättades den 15 december 2023.

Vad är denna produkt?

Typ

Fonden är en delfond av MFS Meridian® Funds, etablerad i Luxemburg som ett investeringsbolag med rörligt kapital (Société d'Investissement à Capital Variable eller "SICAV"). Tillgångarna i varje delfond är åtskilda enligt lag. Fonden är ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (en fondföretagsfond). Som en investeringsfond, styrs fondens avkastning av de underliggande tillgångarnas utveckling.

Löptid

Fonden har ingen fast löptid. Fonden kan dock likvideras efter föregående meddelande till investerare och under andra villkor som beskrivs i fondens prospekt. Fondens rekommenderade innehavstid är 5 år.

Du kan begära inlösen eller konvertering av dina andelar i MFS Meridian Funds alla bankdagar (se fondens prospekt). Information om vilka klasser i fonden som är tillgängliga i ditt land finns på meridian.mfs.com eller kan erhållas från din finansiella rådgivare.

Mål

Fondens investeringsmål är kapitaltillväxt, mätt i USD.

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). Fonden kommer att främja en miljömässig egenskap enligt artikel 8 i förordning (EU) 2019/2088 av den 27 november 2019 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella tjänstesektorn ("SFDR") (se fondens prospekt och webbplats för mer information). Investeringsförvaltaren kan även överväga ESG-faktorer (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) i sin grundläggande analys vid sidan av andra faktorer. Fonden kan använda derivat i säkrings- och/eller i investeringssyfte men kommer inte i första hand och inte i stor utsträckning att utnyttja derivat för att uppnå fondens investeringsmål.

För mer information om fondens risker, se prospektet.

Fondens jämförelseindex Russell 1000® Growth Net TR Index (USD) och Standard & Poor's 500 Net TR 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.

Förvaringsinstitut. Fondens förvaringsinstitut är State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

Avsedd för icke-professionella investerare

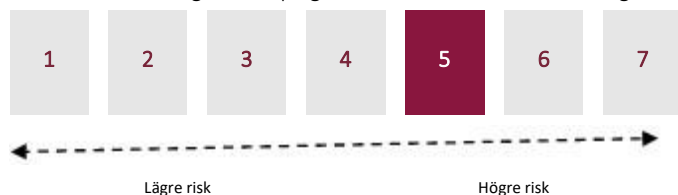
Fonden är avsedd som en långsiktig investering för investerare som har möjlighet att tolerera fluktuationer i värdet av sin investering, inklusive i extraordinära marknadsförhållanden, den totala förlusten av sin investering. Fonden är tillgänglig för investerare med grundläggande kunskaper om finansiella instrument och begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av att investera i samlade investeringsprodukter. Trots ovanstående bör investeringsbeslut baseras på varje investerares specifika riskprofil och investeringsportfölj.


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, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, LU-1855 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg eller på meridian.mfs.com. Annan information om fonden, inklusive andelskurser, finns också på meridian.mfs.com.

Vilka är riskerna och vad kan jag få för avkastning?

Riskindikator

Den sammanfattande riskindikatorn ger en vägledning om risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Den visar hur troligt det är att produkten kommer sjunka i värde på grund av marknadsutvecklingen eller på grund av att vi inte kan betala dig.



 Riskindikatorn förutsätter att du behåller fonden i 5 år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in fonden i ett tidigt skede och du kan då få tillbaka mindre än vad du har investerat.

Vi har klassificerat produkten som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Detta klassificerar de potentiella förlusterna från framtida resultat på en medelhög nivå. **Tänk på valutarisk om din referensvaluta skiljer sig från fondens basvaluta eftersom den slutliga avkastningen du får beror på växelkursen mellan de två valutorna. Denna risk beaktas inte i den indikator som visas.**

Betyget avspeglar inte faktorer som likviditet, motpart och operativ risk, vilket också kan påverka fondens avkastning.

Denna produkt inkluderar inte något skydd mot framtida marknadsutveckling, och du kan förlora delar av eller hela din investering. Om vi inte kan betala det du har rätt till, kan du förlora hela din investering.

Resultatscenarier

I siffrorna ingår alla kostnader för själva produkten, men eventuellt inte alla kostnader som du betalar till din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka hur mycket du får tillbaka. **Vad du får från denna produkt beror på framtida marknadsresultat. Marknadsutvecklingen i framtiden är osäker och kan inte förutsägas exakt.** Det negativa, neutrala respektive positiva scenariot som visas är illustrationer baserat på de sämsta, genomsnittliga och bästa resultaten för produkten under de senaste 10 åren. Marknaderna kan utvecklas helt annorlunda i framtiden. Stressscenariot visar vad du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

| Exempel på investeringsbelopp USD 10 000 Rekommenderad innehavstid: 5 år | | OM DU LÖSER IN EFTER 1 ÅR | OM DU LÖSER IN EFTER 5 ÅR |
|---|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Scenarier | | | |
| Minimum | Ingen minimiavkastning garanteras. Du kan förlora en del av eller hela din investering. | | |
| Stressscenario | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 1 750 USD | 2 280 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -82,5 % | -25,6 % |
| Negativt scenario* | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 7 680 USD | 8 580 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | -23,3 % | -3,0 % |
| Neutralt scenario* | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 11 140 USD | 15 760 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 11,4 % | 9,5 % |
| Positivt scenario* | Vad du kan få tillbaka efter kostnader | 14 020 USD | 19 410 USD |
| | Genomsnittlig avkastning per år | 40,2 % | 14,2 % |

* Scenariot inträffade för en investering mellan januari 2022 och september 2023 för det negativa scenariot, mellan september 2017 och augusti 2022 för det neutrala scenariot och mellan januari 2017 och december 2021 för det positiva scenariot.

Vad händer om MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. inte kan göra några utbetalningar?

Tillgångarna för fonden och för utvecklaren av produkten är åtskilda, så uteblivna betalningar från utvecklaren av produkten bör inte leda till ekonomisk förlust för fondens aktieägare. Med avseende på förvaringsinstitutet som ansvarar för att förvara fondens tillgångar finns det en potentiell risk för betalningsinställelse om fondens tillgångar som innehas av förvaringsinstitutet går förlorade. Denna risk för betalningsinställelse är dock begränsad på grund av de regler som anges i tillämplig lag, vilket kräver att fondens och förvaringsinstitutets tillgångar avskiljs. Förvaringsinstitutet är ansvarigt gentemot fonden och fondens investerare för förlust av ett finansiellt instrument som förvaras, såvida inte förvaringsinstitutet kan bevisa att förlusten har uppstått till följd av en extern händelse som ligger utanför dess rimliga kontroll. För alla andra förluster är förvaringsinstitutet ansvarigt för försumlighet eller avsiktlig underlåtenhet att fullgöra sina skyldigheter enligt tillämplig lag. Det finns ingen kompensations- eller garantiordning för investerare om förvaringsinstitutet skulle hamna på obestånd.

Vilka är kostnaderna?

Den person som ger råd om eller säljer den här produkten (inklusive genom försäkrings- eller kapitaliseringsavtal, om tillämpligt) kan debitera dig andra kostnader som inte beaktas i detta dokument. I så fall lämnar den personen information till dig om dessa kostnader och hur de påverkar din investering.

Kostnad över tid

Tabellerna visar de belopp som tas från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du innehar produkten och hur väl produkten presterar. De belopp som visas här är illustrationer som bygger på ett exempel på investeringsbelopp och olika möjliga investeringsperioder:

Vi har antagit följande:

- Under det första året får du tillbaka det belopp du investerat (0 % årlig avkastning). Under de övriga innehavstiderna har vi antagit att produkten presterar så som visas i det måttliga scenariot.
- 10 000 USD investeras.

| Investering 10 000 USD | OM DU LÖSER IN | OM DU LÖSER IN |
|-------------------------|----------------|----------------|
| | EFTER 1 ÅR | EFTER 5 ÅR |
| Totala kostnader | 800 USD | 1 840 USD |
| Årlig kostnadspåverkan* | 8,2 % | 3,5 % |

* Detta visar hur kostnaderna minskar din avkastning varje år under innehavsperioden. Det visar till exempel att om du löser in när den rekommenderade innehavstiden går ut beräknas din genomsnittliga avkastning per år till 13,1 % före avgifter och 9,5 % efter avgifter.

Kostnadssammansättning

| Engångsavgifter för teckning och inlösen | | Om du löser in efter 1 år |
|--|--|---------------------------|
| Teckningsavgifter | Upp till 6,00 % av det belopp du betalar för att teckna investeringen. | 600 USD |
| Inlösenavgifter | 0,00 % av din placering innan den betalas ut till dig om du löser in den inom mindre än ett år. | 0 USD |
| Löpande kostnader som dras årligen | | |
| Kostnader för portföljtransaktioner | 0,11 % av värdet på din investering per år. Detta är en uppskattning av de kostnader som uppstår när vi köper och säljer de underliggande placeringarna för produkten. Det faktiska beloppet varierar beroende på vår köpta och sålda mängd. | 10 USD |
| Förvaltningsavgifter och andra administrativa driftskostnader* | 2,06 % Effekterna av de kostnader som vi tar varje år för att förvalta dina placeringar. | 194 USD |
| Oförutsedda kostnader | | |
| Prestationsbaserade avgifter | Det finns ingen prestationsbaserad avgift för den här produkten. | N/A |
| Prestationsbaserade ersättningar | Det finns inga prestationsbaserade ersättningar för denna produkt. | N/A |

* De siffror för årliga avgifter som visas här bygger på beräknade årliga avgifter eftersom de faktiska avgifter för sexmånadersperioden som slutade den 31 juli 2023 inte återspeglar fondens nuvarande avgifter. Fondföretagets årsrapport för varje räkenskapsår innehåller närmare uppgifter om de exakta kostnaderna. Andra löpande kostnader 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.

Hur länge bör jag behålla investeringsprodukten och kan jag ta ut pengar i förtid?

Rekommenderad innehavstid: 5 år.

Den här fonden har ingen minsta innehavstid som krävs. Du kan begära att få lösa in andelar i fonden på alla bankdagar och i den valuta i vilken köpet gjordes till deras substansvärde. Mer information finns i fondens prospekt. På grund av potentiell volatilitet i avkastningen bör du vara förberedd på att behålla investeringen i minst 5 år. Vi anser dock att investeringar över en hel konjunkturcykel ger de bästa möjligheterna för investerare att realisera värdet av den aktiva investeringsstrategin som används i förvaltningen av denna fond.

Hur kan jag klaga?

Alla klagomål som rör den person som ger råd om eller säljer fonden ska riktas till den finansiella rådgivaren.

För klagomål som rör produktutvecklaren eller om själva fonden kan du kontakta oss kostnadsfritt på +352-46-40-10-600 för att framföra ditt klagomål och få reda på vilka åtgärder du behöver vidta. Du kan

skicka ditt klagomål via e-post till MFSquerydesk@statestreet.com eller skriftligen till MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l, 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg. Mer information finns i avsnittet om "Information om MFS process för hantering av klagomål" på meridian.mfs.com.

Övrig relevant 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 Luxembourg, Storhertigdömet Luxemburg eller på meridian.mfs.com. Övrig information om fonden, inklusive aktiekurser, års- och halvårsrapporter, eller information om ersättningspolicyn, bland annat en beskrivning av hur ersättningar och förmåner beräknas samt sammansättningen av ersättningskommittén, finns på meridian.mfs.com. En papperskopia på engelska kan erhållas utan kostnad från MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. Tidigare utveckling av fonden för de senaste 10 kalenderåren (eller fondens eller klassens livslängd, beroende på vilket som är kortast) publiceras meridian.mfs.com. Beräkningar av resultatscenarier publiceras varje månad på meridian.mfs.com. Dessa dokument eller informationen görs tillgängliga för dig baserat på tillämpliga juridiska krav.