MFS MERIDIAN® FUNDS — GLOBAL EQUITY INCOME FUND (Klasse A1USD)

ein Teilfonds der MFS Meridian Funds

Dieser Fonds wird von MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. verwaltet.

ISIN: LU1280185064

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

ANLAGEZIEL UND ANLAGEPOLITIK

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus laufenden Erträgen und Kapitalwersteigerung, gemessen in US-Dollar.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in Aktienwerte von Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds investiert normalerweise in erster Linie in ertragsgenerierende Aktienwerte. Der Fonds investiert sein Vermögen überwiegend in dividendenzahlende Stammaktien, er kann jedoch auch in andere Arten ertragsgenerierender Wertpapiere einschließlich von wandelbaren Wertpapieren, Vorzugsaktien und geschlossenen Immobilienfonds (REITs) oder in Aktien von überwiegend in der Immobilienbranche tätigen Unternehmen investieren. Der Fonds kann außerdem in nicht ertragsgenerierende Aktienwerte investieren. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen. Der Fonds kann einen relativ hohen Prozentsatz seines Vermögens in einer geringen Anzahl von Ländern und/oder in einer bestimmten geografischen Region investieren.

Der Anlageverwalter verwendet beim Kauf und Verkauf von Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt. Die Verwaltungsgesellschaft verwendet fundamentale Analysen einzelner Emittenten und quantitative Modelle zur Erstellung fundamentaler und quantitativer Ratings für einen Emittenten. Anschließend baut die Verwaltungsgesellschaft das Portfolio unter Berücksichtigung des kombinierten Ratings aus Fundamentaldatenrating und quantitativem Rating sowie der Emittenten-, Branchen- und Sektorgewichtung, der Marktkapitalisierung, Maßzahlen für die erwartete Volatilität der Fondsrenditen (z. B. das prognostizierte Beta und der prognostizierte Tracking Error) und anderer Faktoren auf.

Der Fonds kann Derivate zur Absicherung, zur Steigerung des Engagements gegenüber Wertpapieren oder zur Steuerung des Währungsengagements einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds einsetzen.

Ausschüttungen

Die Erträge werden nicht an die Anteilinhaber ausgeschüttet, sondern im Vermögen des Fonds widergespiegelt.

Rücknahme von Anteilen

Sie können Ihre Anteile an jedem Geschäftstag verkaufen, an dem die Banken in Luxemburg für den normalen Geschäftsverkehr und die New York Stock Exchange für den Handel geöffnet sind.

Begriffserläuterungen

Aktienwerte stellen eine Beteiligung oder ein Recht zum Erwerb einer Beteiligung an einer Gesellschaft oder einem sonstigen Emittenten dar.

Derivate sind Finanzkontrakte, deren Wert auf dem Wert eines oder mehrerer zugrunde liegender Indikatoren oder der Differenz zwischen den zugrunde liegenden Indikatoren basiert.

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL

Dieses Bewertungssystem basiert auf der Stärke der Ertragsschwankungen der Klasse während der vergangenen 5 Jahre. Wenn keine Daten zur Wertentwicklung für 5 Jahre vorliegen, handelt es sich bei den Daten um für den Fonds repräsentative historische Renditen, Benchmark-Renditen oder Renditen einer anderen Klasse in derselben Währung. Die Erträge der Vergangenheit sind nicht unbedingt ein verlässlicher Indikator für das künftige Risiko- und Ertragsprofil der Klasse, und die Bewertung kann sich im Laufe der Zeit auf der Basis aktuellerer Erträge ändern. Ein Fonds in der niedrigsten Kategorie bedeutet nicht, dass die Anlage risikofrei ist.

1	2	3	4	**5**	6	7

Geringeres Risiko — Normalerweise geringere Erträge

Höheres Risiko — Normalerweise höhere Erträge

Der Fonds fällt in die Kategorie 5, da die Erträge des Fonds in der Vergangenheit mittelmäßig bis stark geschwankt haben.

Aktienrisiko: Die Kurse von Aktienwerten können in Reaktion auf Emittenten-, Markt-, Wirtschafts-, Branchen-, politische und aufsichtsrechtliche Bedingungen erheblich schwanken. Dieses Risiko kann höher sein, wenn der Fonds in einem bestimmten Land oder in einer bestimmten Region investiert. Der Fonds investiert in größere Unternehmen, die im Laufe der Zeit hinter dem Gesamtmarkt zurückbleiben können.

Schwellenmarktrisiko: Schwellenmärkte können volatiler und weniger liquide sein als weiter entwickelte Märkte.

Mit wandelbaren Wertpapieren verbundenes Risiko: Wandelbare Wertpapiere sind den mit Aktienwerten und mit Schuldinstrumenten verbundenen Risiken ausgesetzt. Der Preis eines wandelbaren Wertpapiers kann sich in Reaktion auf Änderungen des Preises des zugrundeliegenden Aktienwertes, der Bonität des Emittenten und der Zinssätze ändern.

REITs-Risiko: Die mit der Anlage in REITs verbundenen Risiken umfassen bestimmte mit dem unmittelbaren Eigentum an Immobilien und mit der Immobilienbranche verbundene Risiken. REITs setzen Fremdkapital ein, was das Anlagerisiko erhöht und in Zeiten steigender Zinssätze den Betrieb und den Marktwert des Emittenten beeinträchtigen könnte.

Derivaterisiko: Derivate können äußerst volatil sein, und es können Hebelmechanismen eingebaut sein. Die Gewinne und Verluste aus Derivaten können erheblich höher sein als der ursprüngliche Preis eines Derivats.

Strategierisiko: Die Strategie des Fonds, fundamentale und quantitative Analysen zu verbinden, erzielt eventuell nicht die angestrebten Ergebnisse. Quantitative Modelle erzielen eventuell aufgrund der in den Modellen verwendeten Faktoren, der Gewichtung der einzelnen Faktoren in den Modellen, sich verändernden Marktrenditequellen und technischen Problemen bei der Nutzung der Modelle nicht die angestrebten Ergebnisse. Darüber hinaus sind die fundamentalen Analysen des Anlageverwalters nicht für alle Emittenten verfügbar.

Wechselkursrisiko: Wechselkursänderungen können sich wesentlich auf den Wert Ihrer Anlage auswirken.

Sonstige Risiken

Das Rating spiegelt nicht das Risiko wider, dass sich diese Faktoren sowie andere Faktoren, wie beispielsweise Liquiditäts-, Kontrahenten- und betriebliche Risiken, mit der Zeit ändern und die Renditen des Fonds zukünftig anders beeinflussen können.

Der Fonds kann sein Ziel möglicherweise nicht erreichen und/oder Sie könnten durch Ihre Anlage in den Fonds Geld verlieren. Weitere Informationen über die Risiken des Fonds finden Sie im Prospekt unter „Fondsprofile“ und „Risikofaktoren“.

KOSTEN

Für die Vermarktung, den Vertrieb und den Betrieb des Fonds entstehen Ihnen die folgenden Kosten. Diese Kosten reduzieren den Wert Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag….....bis zu 6,00%

Rücknahmeabschlag (nur große Käufe).....bis zu 1,00%

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden

Laufende Kosten.....1,91%

Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat

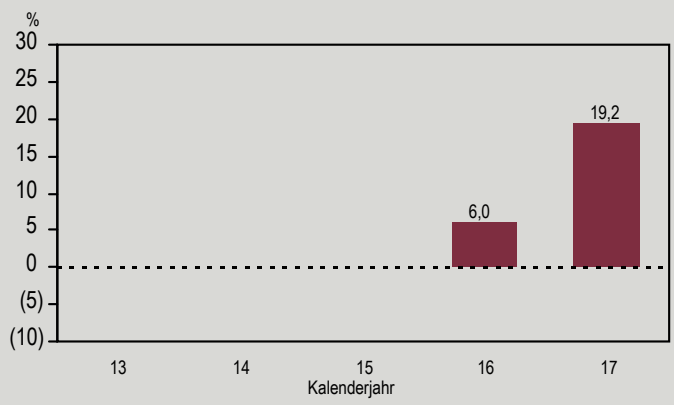
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.....0,00%

Bei den angeführten Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um die höchsten Kosten, die Sie ggf. zu zahlen haben. Konsultieren Sie bitte Ihren Finanzvermittler hinsichtlich der tatsächlich auf Sie zutreffenden Kosten, die geringer sein können.

Die hier angegebenen laufenden Kosten basieren auf den annualisierten Ausgaben für den Sechsmonatszeitraum zum 31. Juli 2017. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Weitere Informationen über die Ausgaben des Fonds finden Sie im Abschnitt „Fondsprofile“ des Prospekts, der unter meridian.mfs.com zur Verfügung steht.

WERTENTWICKLUNG IN DER VERGANGENHEIT

Die bisherige Wertentwicklung lässt nicht auf die zukünftige Wertentwicklung schließen. Die angegebene Wertentwicklung berücksichtigt die laufenden Kosten, aber keine ggf. anfallenden Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge, und wird in US-Dollar berechnet.



Der Fonds wurde 2015 aufgelegt.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle

State Street Bank Luxembourg S.C.A. ist die Verwahrstelle.

Umtausch zwischen Fonds

Sie können Ihre Anteile in Anteile einer anderen Klasse desselben oder eines anderen MFS Meridian Fund mit derselben Gebührenstruktur (und in bestimmten Fällen in Anteile von Klassen mit einer anderen Gebührenstruktur) umtauschen, sofern die Anteile auf dieselbe Währung lauten.

Weitere Informationen

Exemplare des Prospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds (in englischer Sprache) erhalten Sie kostenlos unter folgender Adresse: MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank Luxembourg S.C.A., 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg. Alle anderen Informationen über den Fonds, einschließlich der Anteilspreise, können unter ***meridian.mfs.com*** abgerufen werden oder sind in lokalen Medien und/oder bei der lokalen Vertretung des Fonds in bestimmten Ländern erhältlich. Informationen über weitere in Ihrem Land verfügbare Klassen des Fonds finden Sie unter ***meridian.mfs.com*** bzw. erhalten Sie von Ihrem Finanzvermittler. Informationen zur Vergütungspolitik einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Vergünstigungen berechnet werden, und der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses sind auf ***meridian.mfs.com*** verfügbar. Ein Druckexemplar in englischer Sprache kann kostenlos von MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. angefordert werden.

Mitteilungen

Der Fonds ist ein Teilfonds der MFS Meridian Funds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind von jenen der anderen Fonds der MFS Meridian Funds getrennt. Der Prospekt und die regelmäßig erscheinenden Berichte werden im Namen der MFS Meridian Funds herausgegeben.

MFS Meridian Funds kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fondsprospekts vereinbar ist.

Steuern

Die Art und Weise, wie Ihre Anlage in den Fonds versteuert wird, kann nicht nur von den Steuergesetzen des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben, sondern auch von den luxemburgischen Steuergesetzen beeinflusst werden.

Dieser Fonds ist in Luxemburg zugelassen und wird von der Commission de Surveillance du Secteur Financier überwacht.

Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 16. Februar 2018.