



MFS MERIDIAN FUNDS
Société d'Investissement à Capital Variable
À Compartiments Multiples

Sede sociale: 4, rue Albert Borschette, L-1246 Luxembourg
R.C.S. Lussemburgo B 39.346

AVVISO AGLI AZIONISTI

IL PRESENTE DOCUMENTO È IMPORTANTE E RICHIEDE ATTENZIONE. IMMEDIATA IN CASO DI DUBBI, SI RACCOMANDA DI RIVOLGERSI A UN CONSULENTE PROFESSIONALE.

Lussemburgo, 2 ottobre 2024

Con il presente Avviso si informano gli azionisti di MFS Meridian Funds che il Consiglio di amministrazione¹ ha deciso di apportare alcune modifiche ai prospetti di offerta di MFS Meridian Funds, compresi i Documenti contenenti informazioni chiave per gli investitori e il prospetto (il “**Prospetto**”) riguardanti determinati comparti (ognuno un “**Comparto**”) come descritto di seguito. Le denominazioni dei Comparti saranno precedute da “**MFS Meridian Funds –**”.

1. Designazione di Comparti aggiuntivi ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento SFDR (definito più avanti);
2. Prudent Capital Fund e Prudent Wealth Fund: investimento in strumenti finanziari legati a materie prime negoziate in borsa (Exchange-traded commodity “**ETC**”);
3. Miglioramenti apportati alla dicitura relativa all'investimento in generale;
4. Altri aggiornamenti e chiarimenti relativi alle informazioni, politiche e procedure operative dei Fondi.

Le suddette modifiche entreranno in vigore in data **5 novembre 2024**, un mese dopo la data del presente Avviso (la “**Data di efficacia**”) e saranno rispecchiate nel prossimo aggiornamento del Prospetto.

Non è necessario intraprendere alcuna azione in relazione al presente Avviso.

1. Designazione di Comparti aggiuntivi ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento SFDR

Attualmente, alcuni comparti di MFS Meridian Funds sono designati e conformi ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2088 del 27 novembre 2019 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (di seguito il “**Regolamento SFDR**”). Con decorrenza dalla Data di efficacia, i comparti aggiuntivi elencati di seguito saranno designati e conformi ai sensi dell'Articolo 8 del Regolamento SFDR:

¹ I termini scritti in maiuscolo, salvo diversa definizione, avranno il medesimo significato loro attribuito nel Prospetto di MFS Meridian Funds del 28 agosto 2023, precedentemente alla data del presente Avviso.

1. Emerging Markets Equity Fund;
2. Emerging Markets Equity Research Fund;
3. Global New Discovery Fund (collettivamente, i **MFS Emerging Markets Equity Funds**).

Le relative modifiche saranno apportate ai prospetti di offerta a partire dalla Data di efficacia.

L'Articolo 8 del Regolamento SFDR richiede la divulgazione di informazioni aggiuntive quando viene promossa una caratteristica ambientale o sociale. A partire dalla Data di efficacia, i MFS Emerging Markets Equity Funds promuoveranno la caratteristica di transizione a basse emissioni di carbonio di MFS, che si riferisce alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio promossa dal Gestore degli investimenti attraverso un impegno attivo e l'applicazione di criteri climatici a determinati investimenti effettuati dai Fondi. In particolare, ciascun MFS Emerging Markets Equity Fund controllerà e valuterà determinati emittenti in base ai seguenti criteri climatici, oltre a impegnarsi attivamente nella promozione degli stessi, a decorrere dalla Data di efficacia, al fine di includere nei portafogli almeno il 50% dei titoli che soddisfano uno qualsiasi dei criteri climatici a partire dal 1° gennaio 2027 (di seguito la "**Data di transizione**"):

Criterio climatico 1 - Riduzione dell'intensità dei gas a effetto serra ("GHG")

Per soddisfare questo criterio, un emittente deve ridurre l'intensità dei gas a effetto serra su base annua. Il Gestore degli investimenti non applicherà una soglia minima e calcolerà l'intensità annua dei GHG sulla base di una media mobile a 3 anni (o la più lunga disponibile laddove i dati per un periodo storico di 3 anni non siano disponibili in relazione agli emittenti di strumenti di debito societari).

Criterio climatico 2 - Impegno per un programma riconosciuto di riduzione o stabilizzazione delle emissioni di gas a effetto serra allineato con gli obiettivi internazionali/nazionali

Questo criterio comprende gli emittenti coinvolti in un programma di riduzione o stabilizzazione delle emissioni allineato con obiettivi internazionali o nazionali, come un impegno di azzeramento delle emissioni o un obiettivo scientifico pubblicato.

Criterio climatico 3 - Operare su una base di neutralità climatica allineata con l'Accordo di Parigi delle Nazioni Unite o altro quadro multilaterale successivo

Tali emittenti operano già in condizioni di neutralità climatica sulla base di una metodologia credibile e trasparente.

Successivamente alla Data di transizione, se il portafoglio di un MFS Emerging Markets Equity Fund scende al di sotto della soglia del 50%, il Gestore degli investimenti esaminerà il portafoglio e attuerà un piano correttivo. Il piano correttivo può includere una strategia di impegno attivo della proprietà e il Comparto può rimanere sotto il 50% per un determinato periodo di tempo, con eventuali aggiustamenti di portafoglio.

Ulteriori informazioni sulla caratteristica di transizione a basse emissioni di carbonio di MFS e sulla metodologia di calcolo dei criteri climatici saranno resi disponibili alla Data di efficacia negli allegati specifici del Fondo al prospetto, nonché all'indirizzo [meridian.mfs.com](https://www.meridian.mfs.com).

2. Prudent Capital Fund e Prudent Wealth Fund: investimento in strumenti finanziari legati a materie prime negoziate in borsa (Exchange-traded commodity "ETC")

Il Prospetto di MFS Meridian Funds include attualmente una descrizione degli strumenti finanziari legati a materie prime negoziate in borsa (exchange-traded commodity, "ETC") come investimenti consentiti per i Comparti (si rimanda alla sezione "Politiche d'investimento e rischi – Fattori di rischio – Rischio legato alle materie prime negoziate in borsa"). Il riferimento agli ETC verrà aggiunto ai profili del Fondo

di Prudent Capital Fund e Prudent Wealth Fund per riflettere il fatto che ciascuno di questi Comparti può ottenere esposizione agli ETC come elemento della propria strategia d'investimento.

3. Miglioramenti apportati alla dicitura relativa all'investimento in generale

Il Prospetto sarà aggiornato con i seguenti miglioramenti informativi:

Diversified Income Fund: la descrizione della strategia d'investimento del Comparto attualmente prevede che il Comparto non farà ampio o principalmente uso di prodotti derivati per conseguire l'obiettivo d'investimento del Comparto o a fini d'investimento. Ciò rimarrà invariato. L'informativa sarà migliorata per chiarire che, su base limitata, il Comparto può fare uso di prodotti derivati a scopi di copertura e/o investimento, tra l'altro per incrementare o ridurre l'esposizione a un dato mercato, segmento del mercato o titolo, per gestire l'esposizione ai tassi d'interesse o valutaria o altre caratteristiche del Fondo o in alternativa agli investimenti diretti.

U.S. Government Bond Fund e U.S. Total Return Bond Fund: la descrizione della strategia d'investimento di ciascun Comparto sarà ampliata al fine di chiarire che una parte delle attività del Comparto sarà detenuta in strumenti equivalenti a liquidità (definiti come depositi bancari, strumenti del mercato monetario, quote di fondi del mercato monetario e operazioni di pronti contro termine passivi) a causa dei requisiti di garanzia per gli investimenti del Fondo in prodotti derivati, attività di acquisto e rimborso e altre esigenze di liquidità a breve termine.

Investimenti in Strumenti derivati che fanno riferimento a un Indice: nella sezione "Politiche d'investimento e rischi – Informazioni generali relative alle politiche e agli strumenti d'investimento", la dicitura sarà ampliata per chiarire che, in conformità ai requisiti normativi applicabili, quando un Comparto investe in strumenti derivati che fanno riferimento a un indice (ad esempio, uno swap su un indice), la composizione dell'indice deve rispettare i requisiti normativi applicabili in materia di diversificazione. Tale indice può avere componenti che rappresentano fino al 20% del valore dell'indice laddove l'indice sia riconosciuto dalle autorità competenti, sia sufficientemente diversificato, rappresenti un benchmark adeguato per il mercato a cui si riferisce e sia pubblicato in maniera adeguata. Questo limite può essere elevato al 35% per una singola componente dell'indice in condizioni di mercato eccezionali, tra cui (a titolo meramente esemplificativo) circostanze in cui tale componente occupa una posizione di mercato dominante.

Armi controverse: nella sezione "Politiche d'investimento e rischi – Restrizioni agli investimenti e diversificazione del rischio", sarà chiarito che, in conformità alla normativa applicabile del Granducato di Lussemburgo, i Comparti non investono in titoli di emittenti che producono munizioni a grappolo. Inoltre, i Comparti non investono in titoli di emittenti che fabbricano mine antiuomo.

Inoltre, sarà aggiunta o migliorata la dicitura riguardante i seguenti punti alla voce "Politiche d'investimento e rischi - Fattori di rischio":

- Rischio di credito
- Rischio di sicurezza dei sistemi informatici
- Rischio relativo ai prodotti derivati
- Rischio di concentrazione geografica
- Rischio dei tassi d'interesse
- Rischio relativo ai titoli a tasso variabile e fluttuante

4. Altri aggiornamenti e chiarimenti relativi alle informazioni, politiche e procedure operative dei Fondi.

Limite di rimborso. Alla voce “Altre informazioni pratiche – sospensione del calcolo del valore patrimoniale netto/ordini di azioni” la dicitura sarà ampliata per indicare che il Consiglio di Amministrazione può imporre un limite agli ordini di rimborso superiore al 10% del valore patrimoniale netto di un Comparto in un solo giorno, in un modo che ritenga essere nel migliore interesse di MFS Meridian Funds e dei suoi azionisti. Tale differimento degli ordini di rimborso non può superare i dieci giorni lavorativi. Tutti gli azionisti interessati saranno informati e le richieste di rimborso differite saranno evase prioritariamente rispetto alle richieste di rimborso successive.

Investitori idonei per le azioni di Classe A, C e N. Nella sezione “Altre informazioni pratiche – investitori idonei” sarà chiarito che, in generale, un investitore deve essere un cliente di un intermediario finanziario per investire in azioni di Classe A, C e N.

Apertura di conti tramite un intermediario finanziario. Nella sezione “Altre informazioni pratiche – modalità di acquisto delle azioni” sarà chiarito che, quando un investitore apre un conto presso MFS Meridian Funds tramite un intermediario finanziario, quest’ultimo deve stipulare un accordo con la società di gestione di MFS Meridian Funds (MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Prevenzione del riciclaggio di denaro illecito e del finanziamento del terrorismo (“Normativa AML/CTF”). Nella sezione “Altre informazioni pratiche – Riciclaggio di denaro illecito e finanziamento del terrorismo”, la dicitura sarà ampliata per chiarire le potenziali conseguenze della mancata fornitura di informazioni o documentazione da parte dell’azionista, come richiesto dalla Normativa AML/CTF applicabile. In particolare, eventuali costi sostenuti per porre rimedio a tale carenza potranno essere addebitati al conto dell’azionista. Inoltre, l’investimento dell’azionista può essere rimborsato su base obbligatoria.

Informazioni generali

Oltre a quanto indicato sopra, non vengono apportate modifiche agli obiettivi, alle politiche di o alle restrizioni d’investimento dei Fondi. Inoltre, non sono state apportate modifiche alla struttura delle commissioni dei Fondi.

Nel periodo compreso tra la data del presente avviso e la Data di efficacia, gli azionisti possono chiedere il rimborso delle azioni dei Fondi da essi detenute senza che sia prelevata alcuna commissione di rimborso; tuttavia, si applicherà l’eventuale Spesa di riscatto (ad es. la commissione di vendita differita o “CDSC”). L’intermediario può addebitare separatamente una commissione di elaborazione.

I Prospetti aggiornati con tutte le modifiche summenzionate (unitamente alle relazioni finanziarie dei Fondi e all’Atto costitutivo) saranno disponibili all’indirizzo 49, Avenue J.F. Kennedy, c/o State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, L-1855 Luxembourg, Granducato di Lussemburgo, oppure all’indirizzo 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, sede legale della Società. L’attuale Prospetto aggiornato di MFS Meridian Funds e i Documenti contenenti informazioni chiave di ciascun Comparto sono disponibili all’indirizzo meridian.mfs.com.

Gli Amministratori si assumono la responsabilità dell’accuratezza del contenuto del presente Avviso.

Per ordine del Consiglio di Amministrazione