

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 eine in US-Dollar gemessene Kapitalwertsteigerung.

Anlagepolitik

Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) seines Nettovermögens in Aktienwerte von Emittenten, die wirtschaftlich an Schwellenländer gebunden sind. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in erster Linie zur Verfolgung des Anlageziels des Fonds verwenden. Der Anlageverwalter verwendet beim Kauf und Verkauf einzelner Anlagen für den Fonds einen Bottom-up-Ansatz. Anlagen werden in erster Linie auf der Grundlage einer Verbindung von fundamentalen und quantitativen Analysen ausgewählt, mit der ein kombiniertes Rating erstellt wird. Ist das Fundamentalrating des Anlageverwalters nicht verfügbar, behandelt der Anlageverwalter den Emittenten so, als verfüge dieser über ein neutrales Fundamentalrating. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Anschließend baut der Anlageverwalter das Portfolio unter Einsatz eines Portfoliooptimierungsprozesses, in dem das kombinierte Rating sowie die Emittenten-, Branchen- und Sektorgewichtung, die Marktkapitalisierung, Maßzahlen für die erwartete Volatilität der Renditen des Fonds und andere Faktoren berücksichtigt, mit dem Ziel, ein Portfolio mit einem angestrebten voraussichtlichen Tracking Error von ca. 2% im Vergleich zum MSCI Emerging Markets Index zusammenzustellen. Der Tracking Error misst, wie stark die Unterschiede zwischen Fonds- und Benchmark-Renditen im Laufe der Zeit variieren. Es liegt im Ermessen des Anlageverwalters, die Inputs und Parameter für den Optimierungsprozess und die Portfoliobestände des Fonds anzupassen.

Obwohl die Anlagen des Fonds im Allgemeinen in der Benchmark vertreten sind, dürfte sich die Gewichtung seiner Anlagekomponenten von denjenigen in der Benchmark unterscheiden. Ferner investiert der Fonds wahrscheinlich auch außerhalb der Benchmark, um von attraktiven Anlagegelegenheiten zu profitieren.

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.

Der Tracking Error (Nachbildungsfehler) misst im Allgemeinen, wie sich die Unterschiede zwischen den monatlichen Renditen des Fonds und den monatlichen Renditen des Indexes über einen bestimmten Zeitraum entwickelt haben. Ein höherer Tracking Error bedeutet, dass die Rendite des Fonds und des Index schwächer miteinander korreliert sind, während ein niedrigerer Tracking Error eine stärkere Korrelation der Renditen kennzeichnet. Der tatsächlich realisierte Tracking Error hängt teilweise von den Marktbedingungen ab und kann deshalb von dem vorhergesagten Tracking Error abweichen.

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

schwanken. Dieses Risiko kann höher sein, wenn der Fonds in einem einzelnen Land oder in einer einzelnen Region investiert.

Schwellenmarktrisiko: Schwellenländer können weniger entwickelte Märkte und weniger entwickelte Rechts-, Regulierungs- und Bilanzierungssysteme besitzen sowie eine größere politische, soziale und wirtschaftliche Instabilität aufweisen, wodurch sie volatiler und weniger liquide sind, als dies bei weiter entwickelten Ländern der Fall ist.

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.

Wechselkursrisiko: Wechselkursschwankungen können den Wert Ihrer Anlage erheblich beeinflussen, und sie können sich auch auf die finanzielle Lage der Emittenten auswirken, in die der Fonds investiert.

Strategierisiko: Die Strategie des Fonds, fundamentale und quantitative Analysen zu verbinden und im Laufe der Zeit einen angestrebten voraussichtlichen Tracking Error aufrechtzuerhalten, erzielt eventuell nicht die angestrebten Ergebnisse. Quantitative Modelle (proprietäre und von Drittanbietern gestellte) erzielen die beabsichtigten Ergebnisse

Geringeres Risiko

Normalerweise geringere Erträge

Höheres Risiko

Normalerweise höhere Erträge

Der Fonds fällt in die Kategorie 6, da die Erträge des Fonds in der Vergangenheit stark geschwankt haben.

Aktienrisiko: Die Kurse von Aktienwerten können in Reaktion auf Emittenten-, Markt-, Wirtschafts-, Branchen-, politischem, geopolitischer, öffentliche Gesundheits- und aufsichtsrechtliche Bedingungen erheblich

möglicherweise aufgrund verschiedener in den Modellen verwendeter Faktoren und technischer Probleme bei der Anwendung der Modelle nicht. Darüber hinaus sind die fundamentalen Analysen des Anlageverwalters nicht für alle Emittenten verfügbar. Es kann außerdem nicht zugesichert werden, dass der Fonds seinen angestrebten voraussichtlichen Tracking Error erreichen wird oder dass der voraussichtliche Tracking Error des Fonds und sein tatsächlicher Tracking Error ähnlich sein werden. Darüber hinaus sind die fundamentalen Analysen des Anlageverwalters nicht für alle Emittenten verfügbar.

KOSTEN

Sie zahlen die folgenden Kosten für den Betrieb des Fonds. Diese Kosten reduzieren den Wert Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

Ausgabeaufschlag 0,00%
 Rücknahmeabschlag 0,00%
 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 0,72%

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 Euro berechnet. Die Wertentwicklung der Benchmark des Fonds wird ebenfalls angegeben.

Sonstige Risiken

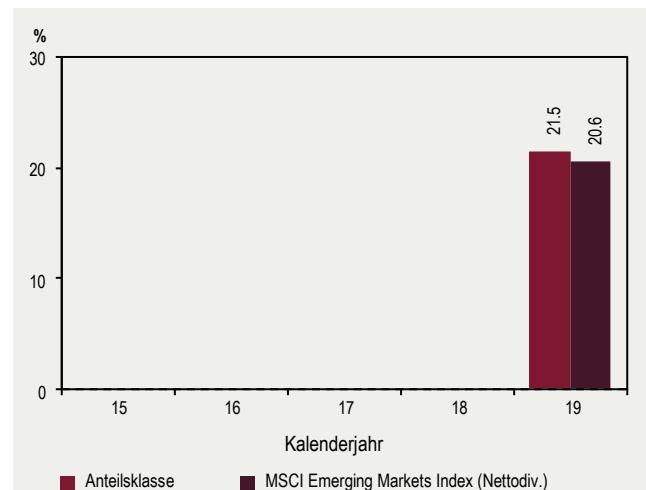
Das Rating spiegelt nicht das Risiko wider, dass sich diese Faktoren sowie andere Faktoren, wie beispielsweise Liquiditäts-, Kontrahenten- und betriebliche Risiken, mit der Zeit ändern und die Renditen des Fonds zukünftig anders beeinflussen können.

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, 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.

Der hier für die laufenden Kosten angegebene Betrag basiert auf den annualisierten Aufwendungen für den Sechsmonatszeitraum zum 31. März 2020. 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 fcp.mfs.com zur Verfügung steht.



Der Fonds wurde 2018 aufgelegt.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN

Verwahrstelle

State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch ist die Verwahrstelle.

Umtausch zwischen Fonds

Sie können Ihre Anteile gegen Anteile eines anderen Fonds von MFS Investment Funds oder gegen Anteile einer anderen Klasse desselben Fonds von MFS Investment Funds umtauschen.

Weitere Informationen

Exemplare des Prospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds (in englischer Sprache) erhalten Sie kostenlos von der Transferstelle des Fonds, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Großherzogtum Luxemburg. Sonstige Informationen über den Fonds (z. B. Anteilspreise) können unter fcp.mfs.com abgerufen werden und sind in lokalen Medien oder bei der lokalen Vertretung des Fonds in bestimmten Ländern erhältlich. Informationen über weitere in Ihrem Land verfügbare Klassen des Fonds finden Sie unter fcp.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 fcp.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 Investment Funds. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten dieses Fonds sind von jenen der anderen Fonds der MFS Investment Funds getrennt. Der Prospekt und die regelmäßig erscheinenden Berichte werden im Namen der MFS Investment Funds herausgegeben.

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. 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 18. September 2020.