

MFS® Funds - European Equity Fund

31 Δεκεμβρίου 2004

Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου (SICAV)
που διέπεται από τη νομοθεσία του Λουξεμβούργου

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Η διαχείριση του Αμοιβαίου Κεφαλαίου πραγματοποιείται από ομάδα αναλυτών ευρωπαϊκών μετοχών της MFS.

ΣΥΝΟΨΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Σύνολο Στοιχείων Ενεργητικού

582,6 εκατομμύρια ευρώ

Αριθμός Συμμετοχών

73

Μετρητά

3,6%

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΟΙΒΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ημερομηνία έναρξης Αμοιβαίου Κεφαλαίου

Κατηγορίας A1/A2 12 Μαρτίου 1999

Κατηγορίας B1/B2 12 Μαρτίου 1999

Κατηγορίας C1/C2 1 Οκτωβρίου 2002

Εγγραφή

SICAV Λουξεμβούργου, εγγεγραμμένο για πώληση σε: Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Νορβηγία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία.

Κωδικός Bloomberg

Μερίδιο κατηγορίας A1/A2: MFSEEA1/MFSEEA2

Μερίδιο κατηγορίας B1/B2: MFSEEB1/MFSEEB2

Μερίδιο κατηγορίας C1/C2: MFSEEC1/MFSEEC2

Αριθμός ISIN

Μερίδιο A1/A2: LU0094557526/LU0094557104

Μερίδιο B1/B2: LU0094556718/LU0094556395

Μερίδιο C1/C2: LU0152640552/LU0152640636

Αριθμός WKN

Μερίδιο κατηγορίας A1/A2: 989620/989621

Μερίδιο κατηγορίας B1/B2: 989622/989623

Μερίδιο κατηγορίας C1/C2: 801607/801609

Αριθμός CUSIP

Μερίδιο κατηγορίας A1/A2: L63652413/L63652405

Μερίδιο κατηγορίας B1/B2: L63652512/L63652504

Μερίδιο κατηγορίας C1/C2: L63653379/L63653387

¹Τα χαρακτηριστικά δεδομένα του χαρτοφυλακίου βασίζονται στο πρωτογενές συνολικό καθαρό ενεργητικό της 31ης Δεκεμβρίου 2004. Το παρόν χαρτοφυλάκιο έχει ενεργό διαχείριση και οι συμμετοχές του ενδέχεται να αλλάξουν.

*Ο δείκτης Morgan Stanley Capital International (MSCI) Europe Index εκτιμά την απόδοση μετοχών στις ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να επενδύσει κανείς απευθείας σε ένα δείκτη.

Τα αμοιβαία κεφάλαια αυτά δεν είναι διαθέσιμα προς πώληση στις ΗΠΑ ή σε πολίτες ή κατοίκους των ΗΠΑ.

Οι επενδύσεις σε κινητές αξίες περιλαμβάνουν κινδύνους οι οποίοι σχετίζονται με τα επιτόκια, τις ισοτιμίες συναλλάγματος, τις συνθήκες της αγοράς και τις οικονομικές και πολιτικές συνθήκες των χωρών στις οποίες πραγματοποιούνται οι επενδύσεις. Επειδή το χαρτοφυλάκιο μπορεί να επενδύει ένα σημαντικό τμήμα των στοιχείων του ενεργητικού του σε εκδότες που είναι εγκατεστημένοι σε μία χώρα μόνο ή σε περιορισμένο αριθμό χωρών, ενδέχεται να παρουσιάζει μεγαλύτερη αστάθεια από ένα χαρτοφυλάκιο που είναι περισσότερο διαφοροποιημένο γεωγραφικά.

ΣΤΟΧΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

Ο στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η αύξηση του κεφαλαίου. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επενδύει σε κοινές μετοχές οποιασδήποτε εταιρείας θεωρείται ότι έχει καλύτερες του μέσου όρου προοπτικές μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί να επενδύει σε εταιρείες οποιασδήποτε μεγέθους.

ΟΙ 10 ΚΟΡΥΦΑΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ¹ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004

Όνομα εταιρείας	Τομέας	Βάρος
Vodafone	Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας & Επικοινωνιών	4,1%
BP	Ενέργεια	3,6%
Royal Bank of Scotland	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	3,6%
Deutsche Telekom	Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας & Επικοινωνιών	3,4%
Roche Holdings	Τομέας Υγείας	3,1%
Total	Ενέργεια	2,8%
UBS	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,5%
AXA	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,3%
AstraZeneca	Τομέας Υγείας	2,3%
Aviva	Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	2,3%
	Σύνολο	30,0%

ΣΧΕΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΕΙΚΤΗ MSCI EUROPE INDEX*

Ονομασία τομέα	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης	Χώρα	Αμοιβαίο Κεφάλαιο	Δείκτης
Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες	33,7%	28,2%	ΗΒ	33,7%	35,6%
Οργανισμοί Κοινής Ωφέλειας & Επικοινωνιών	11,8%	14,7%	Γαλλία	16,2%	13,4%
Τομέας Υγείας	9,9%	9,4%	Ελβετία	11,9%	9,7%
Κύρια καταναλωτικά προϊόντα	9,3%	7,8%	Γερμανία	9,8%	9,9%
Ενέργεια	8,9%	10,9%	Σουηδία	6,0%	3,6%
Αναψυχή	6,1%	4,2%	Ιταλία	4,4%	6,2%
Λιανικές Πωλήσεις	4,5%	4,2%	Ολλανδία	3,5%	6,8%
Βιομηχανικά Προϊόντα & Υπηρεσίες	4,5%	2,8%	Ισπανία	3,2%	5,8%
Αυτοκίνητα και Κατοικία	4,3%	3,8%	Ουγγαρία	2,9%	0,0%
Πρώτες Ύλες	3,0%	5,0%	Αυστρία	2,2%	0,5%

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ: 2815/17-09-01
ΤΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην πίσω σελίδα για σημαντικές γνωστοποιήσεις. ➡

Ένα ενημερωτικό φυλλάδιο (Prospectus), το οποίο έχει γίνει δεκτό και/ή έχει κατατεθεί στις ρυθμιστικές/εποπτικές αρχές κάθε χώρας (δεν εφαρμόστηκε στο Βέλγιο), καθώς και το καταστατικό της εταιρείας και οι εξαμηνιαίες ή ετήσιες εκθέσεις (reports) για τα Αμοιβαία Κεφάλαια MFS Funds, τα οποία διατίθενται στους επενδυτές δωρεάν, μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία του αντιπροσώπου πληρωμών (paying agent) ή του αντιπροσώπου (representative) σε κάθε μία από τις αντίστοιχες δικαιοδοσίες καθώς και από την έδρα των Αμοιβαίων Κεφαλαίων MFS Funds SICAV. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο πληρωμών/μεταβίβασης (paying/transfer agent) ή τον αντιπρόσωπο (representative) της περιοχής σας:

Λουξεμβούργο: First European Transfer Agent 5 rue Thomas Edison L-1445 Strassen Luxembourg – Τηλ.: 352-254-7011 **Αυστρία:** Raiffeisen Zentral Bank Osterreich AG, Am Stadtpark 9, 1030 Βιέννη, Τηλ.: 43-1-717070 **Βέλγιο:** Citibank Belgium, 263g Boulevard General Jacques, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel, Βρυξέλλες, Βέλγιο - Τηλ.: 011-32-2-7745700 **Τσεχική Δημοκρατία:** Citibank s.a., Europska 178, 16640, Praha 6 – Tel: 011-420-2-3306-1227 **Γαλλία:** BNP Paribas Securities Services, (πράκτορας πληρωμών) 66 rue de la Victoire, 75009 Paris **Φινλανδία:** First European Transfer Agent 5 rue Thomas Edison L-1445 Strassen Luxembourg – Τηλ.: 352-254-7011 **Γερμανία:** Marcard, Stein & Company, Ballindamm 36, 20095 Hamburg; Bayerische Hypotheken - und - Vereinbank AG, Am Tucherpark 16, 80530 Munchen **Ελλάδα:** Citibank International plc- Λεωφ. Συγγρού 52-54, 11742 Αθήνα, Ελλάδα - Τηλ.: + 30-210-9290400 **Ιταλία:** Banco Popolare Commercio E Industria S.c.r.l., via della Moscova 33, 20121 Milano **Νορβηγία:** Orkla Finans ASA, Postboks 1724 Vika, Oslo, Norway **Ισπανία:** Ο πλήρης κατάλογος των διανομέων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων MFS SICAV στην Ισπανία είναι διαθέσιμος στον ιστοχώρο CNMV (www.cnmv.es) **Ελβετία:** Στα γραφεία της Union Bancaire Privee, 96-98 rue du Rhone, Case Postale 1320, 1211 Geneve 1 – Τηλ.: 011-41-22-819-2800, ως Ελβετός αντιπρόσωπος των Αμοιβαίων MFS. **Ολλανδία:** Fastenet Netherlands N.V., De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, P.O. Box 192, 1000 AD Amsterdam, Tel: +31-20-5308300 **Χονγκ Κονγκ:** HSBC Institutional Trust Services (Asia) Limited, 1 Queen's Road Central, Hong Kong.

Το ενημερωτικό φυλλάδιο (Prospectus) περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις, τα έξοδα και τους κινδύνους και θα πρέπει να μελετάται προσεκτικά πριν από κάθε επένδυση.

Τα μερίδια Αθροιστικής Προμήθειας Πώλησης (Front-End Roll Up shares) (κατηγορία A1) και τα μερίδια Εσόδου Προμήθειας Πώλησης (Front-End Income shares) (κατηγορία A2) προσφέρονται σε Καθαρή Αξία Ενεργητικού και πιθανόν να υπόκεινται σε μέγιστη επιβάρυνση πώλησης της τάξεως του 6% που είναι διαπραγματεύσιμη σε ορισμένες χώρες με το εισόδημα και την υπεραξία να περιλαμβάνονται στην τιμή ανά μερίδιο. Τα μερίδια αθροιστικής προμήθειας δεν πληρώνουν μερίσματα στους μεριδιούχους. Τα μερίδια εσόδου πληρώνουν μερίσματα στους μεριδιούχους, οι οποίοι έχουν την επιλογή να επενδύσουν εκ νέου τα μερίσματα που απέκτησαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο. **Τα μερίδια Αθροιστικής Προμήθειας Ρευστοποίησης (Back-End Roll Up shares) (κατηγορία B1) & τα μερίδια Εσόδου Προμήθειας Ρευστοποίησης (Back-End Income shares) (κατηγορία B2)** προσφέρονται σε Καθαρή Αξία Ενεργητικού και υπόκεινται σε έκτακτη αναδρομική προμήθεια επί των πωλήσεων (contingent deferred sales charge) που κυμαίνεται από 4% ως 0% για τέσσερα χρόνια με το εισόδημα και την υπεραξία να περιλαμβάνονται στην τιμή ανά μερίδιο. Τα μερίδια αθροιστικής προμήθειας δεν πληρώνουν μερίσματα στους μεριδιούχους. Τα μερίδια εσόδου πληρώνουν μερίσματα στους μεριδιούχους, οι οποίοι έχουν την επιλογή να επενδύσουν εκ νέου τα μερίσματα που απέκτησαν από το αμοιβαίο κεφάλαιο. **Τα μερίδια Συσσώρευσης Σταθερής Προμήθειας (Level Load Roll-Up shares) (κατηγορία C1)** υπόκεινται σε έκτακτη αναδρομική προμήθεια επί των πωλήσεων 1% για τα μερίδια που εξαγοράζονται σε διάστημα 12 μηνών και δεν πληρώνουν μερίσματα στους μεριδιούχους. **Τα μερίδια Εσόδου Σταθερής Προμήθειας (Level Load Income shares) (κατηγορία C2)** υπόκεινται σε έκτακτη αναδρομική προμήθεια επί των πωλήσεων 1% για τα μερίδια που εξαγοράζονται σε διάστημα 12 μηνών και οι αποδόσεις περιλαμβάνουν τα επανεπενδυθέντα μερίσματα. Οι μεριδιούχοι έχουν την επιλογή να εισπράξουν ή να επενδύσουν εκ νέου τα μερίσματα που έχουν προκύψει από το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Η ετήσια διαχειριστική αμοιβή που ισχύει για το αμοιβαίο κεφάλαιο ισούται με 1,15% της μέσης ημερήσιας καθαρής αξίας ενεργητικού του αμοιβαίου κεφαλαίου.

Ελάχιστη επένδυση - 3.000 Ευρώ για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμώμενο σε ευρώ, και 3.000 δολ. ΗΠΑ για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο αποτιμώμενο σε δολάρια ΗΠΑ.

Τα αμοιβαία κεφάλαια MFS Funds αποτελούν επενδύσεις αποτιμώμενες σε δολάρια ΗΠΑ και ευρώ. Οι επενδύσεις των επενδυτών που δεν συναλλάσσονται σε δολάρια ΗΠΑ ή Ευρώ υπόκεινται σε συναλλαγματικές διακυμάνσεις.

MFS International Ltd. - 500 Boylston St., Boston, MA 02116/Θεματοφύλακας - State Street Bank Luxembourg.

Όλες οι κατηγορίες μεριδίων των Αμοιβαίων Κεφαλαίων MFS Funds διατίθενται για πώληση σε κάθε εγγεγραμμένη χώρα.

Σημειώστε ότι η τριμηνιαία αυτή ενημερωτική έκδοση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων MFS Funds, με ημερομηνία 31 Δεκεμβρίου 2004, έχει εγκριθεί για διανομή στην Ελλάδα μόνο.