



Au 31 août 2024

Fiche d'informations

MFS Meridian® Funds
Japan Equity Fund

Investir dans ce fonds peut comporter un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas les rendements futurs et votre capital est exposé à un risque. La valeur du fonds peut être volatile et peut diminuer considérablement en peu de temps. Les investisseurs doivent prendre en compte les risques liés aux fluctuations des taux de change entre la devise de leurs investissements et la devise de comptabilité du portefeuille, si celle-ci est différente, y compris la possibilité de rendements du portefeuille moins élevés. Les investisseurs ne doivent pas se fier uniquement au présent document pour prendre des décisions en matière d'investissement. Le prospectus de commercialisation et les Documents d'Informations Clés (DIC) doivent être soigneusement examinés avant de procéder à tout investissement dans le fonds. **Les risques spécifiques au fonds comprennent : le risque lié aux actions et le risque géographique. Les risques pertinents associés à ce fonds sont mis en évidence et définis à la fin du présent document.**

Équipe d'investissement

Équipe de professionnels de l'investissement

Supervision générale

Akira Fuse, CFA

- 5 ans avec MFS

- 36 ans d'expérience dans ce secteur

À compter du 15 juillet 2024,

Ayako Mikami prendra sa retraite de MFS et renoncera à ses responsabilités de gestion de portefeuille.

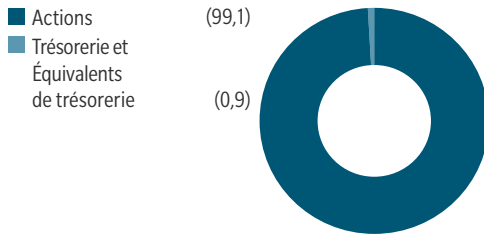
Indice de référence du Compartiment

MSCI Japan Index (div. net)

L'objectif d'investissement du fonds consiste à rechercher l'appréciation du capital, mesurée en yen
Caractéristiques fondamentales :

- Portefeuille géré par des analystes, investissant généralement en actions de grande et de moyenne capitalisation japonaises diversifiées par secteurs et également dans un ensemble d'industries, de styles et de capitalisations boursières
- Investit à long terme, généralement avec un faible roulement, dans le but de tirer parti des opportunités créées par les investisseurs dont l'horizon d'investissement est à plus court terme
- Portefeuille construit à partir d'idées sûres formulées par huit équipes sectorielles mondiales, la gestion des risques étant effectuée à de multiples niveaux (actions, secteurs, portefeuille)

Structure du portefeuille (%)



10 principales positions

- HITACHI LTD
- KEYENCE CORP
- MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC
- MITSUBISHI ELECTRIC CORP
- TOKIO MARINE HOLDINGS INC
- TOKYO ELECTRON LTD
- SEVEN & I HOLDINGS CO LTD
- RENESAS ELECTRONICS CORP
- CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD
- TOYOTA INDUSTRIES CORP

28,9 % du total de l'actif net

Secteurs (%)

	portefeuille par rapport à l'indice de référence	
Biens d'équipement	36,4	34,9
Technologie	20,9	23,0
Services financiers	13,2	16,0
Biens de consommation cyclique	10,4	7,9
Soins de santé	8,3	7,6
Produits de consommation courante	5,6	3,9
Télécoms / CATV	4,3	4,6
Énergie	—	2,1
Trésorerie et Équivalents de trésorerie	0,9	S/O

Le portefeuille en chiffres

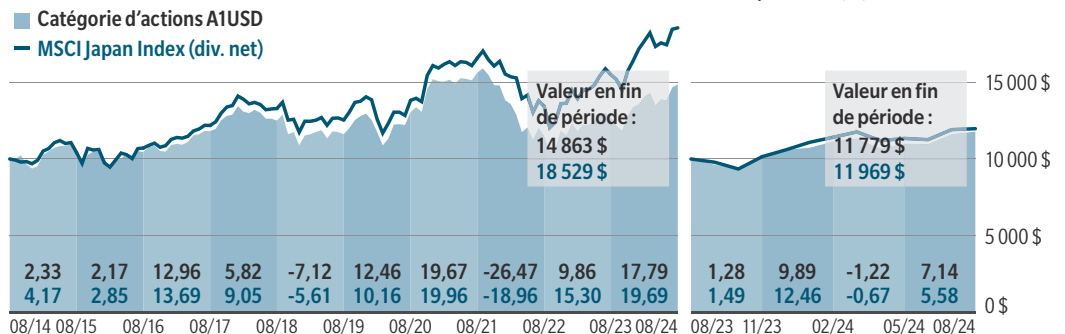
Actif net (JPY)	793,3 millions
Nombres de titres	56

Veuillez consulter les méthodologies de données importantes plus loin dans ce document.

Les MFS Meridian Funds peuvent occasionnellement être enregistrés en vue de leur commercialisation dans d'autres juridictions ou offerts là où l'enregistrement n'est pas requis.

Les fonds MFS Meridian Funds ne sont pas disponibles à la vente aux États-Unis ni aux citoyens américains. Les informations sur les droits des investisseurs sont disponibles en anglais et, le cas échéant, dans la langue locale sur meridian.mfs.com. MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. peut décider de mettre fin aux accords de commercialisation de ce fonds conformément à la réglementation appropriée.

Croissance d'un investissement de 10 000 dollars US sur 10 ans et 1 an à la valeur liquidative (%) au 31 août 2024



Les rendements du fonds sont exprimés en supposant le réinvestissement des dividendes et des plus-values distribués, mais n'incluent pas les droits d'entrée. Les résultats indiqués auraient été moins favorables si les droits d'entrée avaient été inclus. Cet exemple est donné exclusivement à des fins d'illustration et ne prétend pas être représentatif de la performance future d'un quelconque produit MFS. **Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.**

NON ASSURÉ - PEUT PERDRE DE LA VALEUR - PAS DE GARANTIE BANCAIRE

Des informations complètes concernant la performance du fonds, ainsi que d'autres informations importantes, figurent au verso. Veuillez les lire attentivement.

TOTAL DES RENDEMENTS SUR L'ANNÉE CIVILE (%), HORS DROITS D'ENTRÉE – A1USD[^]

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	-8,58	11,65	0,19	22,85	-15,46	18,94	17,25	-2,66	-21,96	15,95
Référence	-4,02	9,57	2,38	23,99	-12,88	19,61	14,48	1,71	-16,65	20,32

RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%)[^]

INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D' ACTIONS

Catégorie	Frais courants (%) [†]	Date de lancement de la catégorie	RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) [^]					INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D' ACTIONS				
			10 ans	5 ans	3 ans	1 an	Cumul annuel jusqu'à ce jour	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR	1,86	01-août-07	5,85	4,93	0,57	15,43	10,92	B08N970	A0F4XE	LU0219423752	L63656133	MFSJEAE LX
A1USD	1,86	01-août-07	4,04	5,07	-1,65	17,79	11,11	B08N969	A0F4WN	LU0219444758	L63653163	MFSJEAU LX
I1EUR	0,76	01-août-07	7,04	6,09	1,70	16,71	11,76	4CXWZG4	A0Q7AN	LU0311979883	L63661257	MFSJIEU LX
I1USD	0,76	01-août-07	5,21	6,22	-0,57	19,06	11,94	B08N9F8	A0F497	LU0219458030	L63656117	MFSJIUS LX
Référence : MSCI Japan Index (div. net)												
EUR			8,23	8,01	6,05	17,36	12,77					
USD			6,36	8,12	3,80	19,69	13,00					

NORME DE PERFORMANCE MIFID II - TAUX DE RENDEMENT TOTAL SUR 12 MOIS À LA VL (%) À LA FIN DE LA PÉRIODE

	31-août-20	31-août-21	31-août-22	31-août-23	31-août-24
A1EUR	3,36	20,99	-13,49	1,88	15,43
A1USD	12,46	19,67	-26,47	9,86	17,79
I1EUR	4,50	22,28	-12,51	3,02	16,71
I1USD	13,69	21,00	-25,66	11,06	19,06
Référence : MSCI Japan Index (div. net)					
EUR	1,43	21,54	-4,86	6,82	17,36
USD	10,16	19,96	-18,96	15,30	19,69

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Un risque est présent avec tous les investissements financiers. La valeur des investissements peut monter ou baisser, et par conséquent il se peut que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi à l'origine.

Les investisseurs doivent prendre en compte les risques liés aux fluctuations des taux de change entre la devise de leurs investissements et la devise de comptabilité du portefeuille, si celle-ci est différente, y compris la possibilité de rendements du portefeuille moins élevés.

D'autres catégories d'actions sont disponibles pour lesquelles les performances et les charges sont différentes.

Les rendements auraient été inférieurs si les droits d'entrée, de 6 % maximum de la valeur liquidative, ou toutes commissions ou autres charges facturées par votre intermédiaire financier, avaient été reflétés.

Veuillez noter qu'il s'agit d'un produit géré activement.

L'indice de référence du Fonds n'est mentionné qu'à titre de comparaison des performances.

Les résultats de performance reflètent les frais courants et tout allègement et dispense de charges applicables et en vigueur pendant les périodes indiquées. Tous les résultats historiques supposent que les distributions au sein du fonds et/ou de la catégorie d'actions sont réinvesties.

MFS est la source de l'ensemble des données des fonds. Source pour la performance de l'indice de référence : SPAR, FactSet Research Systems Inc.

Date de lancement du fonds : 1^{er} août 2007

[^] Ces résultats représentent l'évolution en pourcentage de la valeur liquidative (NAV).

Les chiffres des périodes de moins d'un an sont réels et non annualisés.

[†] Les frais courants sont exprimés à un taux annuel représentant le pourcentage de l'actif net. Ils sont basés sur les charges pour la période semestrielle se terminant le 31 juillet ou la période annuelle se terminant le 31 janvier. Lorsqu'une Catégorie ne dispose pas de données pour l'ensemble de la période, ou lorsque des ajustements sont nécessaires pour refléter les véritables frais, la valeur des frais courants est estimée. Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre. Consultez les Documents d'Informations Clés de la Catégorie pertinente pour obtenir les dernières informations sur les charges.

Les actions de Catégorie I ne sont disponibles que pour les investisseurs institutionnels remplissant certains critères.

MESURES DE RISQUE SUR 3 ANS PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE (A1USD)

Bêta	0,99
Déviati on standard	16,74 contre 16,16

Le **bêta** est une mesure de la volatilité d'un portefeuille par rapport à l'ensemble du marché. Un bêta inférieur à 1,0 indique un risque inférieur à celui du marché ; un bêta supérieur à 1,0 indique un risque supérieur à celui du marché. L'outil de mesure des risques Bêta est le plus efficace lorsque les fluctuations des rendements du portefeuille sont fortement liées aux fluctuations des rendements de l'indice sélectionné pour représenter le marché.

La **déviati on standard** est un indicateur de la volatilité du rendement total du portefeuille ; elle est basée sur au moins 36 rendements mensuels. Plus la déviati on standard du portefeuille est importante et plus sa volatilité est importante.

INDICATEUR DE RISQUE - CATÉGORIE D' ACTIONS A1USD

◀ Risque plus faible (Rendements généralement plus faibles)			Risque plus élevé ▶ (Rendements généralement plus élevés)			
1	2	3	4	5	6	7
			4			

La notation est basée sur la volatilité passée des rendements et pourrait être différente à l'avenir ou pour d'autres catégories du fonds.

Veuillez consulter les prospectus d'offre du fonds, qui contiennent plus de détails, dont des informations sur les risques et les frais associés à un placement dans le fonds.

Le prospectus et les Documents d'Informations Clés (DIC) pour la Suisse, les statuts, les rapports annuels et semestriels en français, ainsi que d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès de l'intermédiaire financier en Suisse : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour CH-1204 Genève, Suisse. Web : www.carnegie-fund-services.ch. Agent payeur suisse : Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève. Les cours des actions les plus récents sont disponibles sur www.fundinfo.ch. Pour les actions du fonds distribuées aux investisseurs non qualifiés résidents en Suisse et à partir de la Suisse, et pour les actions du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés résidents en Suisse, le lieu d'exécution est Genève.

MFS Meridian Funds est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. est la société de gestion des Fonds, dont le siège social est situé au 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg (Numéro de société B.76.467). La Société de gestion et les Fonds ont été dûment agréés par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.

Méthodologies de données importantes

Les caractéristiques du portefeuille sont basées sur l'exposition équivalente qui mesure la manière dont la valeur d'un portefeuille changerait par suite des évolutions du cours d'un actif détenu soit directement, soit, dans le cas d'un contrat dérivé, indirectement. La valeur de marché de la position peut être différente. Le portefeuille est activement géré et ses présentes positions peuvent être différentes de celles indiquées ici.

Considérations importantes en matière de risque

Le fonds pourrait ne pas atteindre son objectif et/ou vous pourriez perdre de l'argent sur l'investissement que vous avez fait dans le fonds. ■ **Actions** : Les marchés des actions et les investissements dans des actions individuelles sont volatils et peuvent baisser significativement en réponse à des conditions relatives à l'émetteur ou au marché ainsi qu'à la conjoncture économique, industrielle, politique, réglementaire, géopolitique, environnementale, de santé publique et autre, ou en réaction aux perceptions des investisseurs de ces conditions. ■ **Géographie** : Étant donné que le portefeuille peut investir une partie substantielle de ses actifs dans des titres d'émetteurs situés dans un pays unique ou dans un nombre de pays limité, il se peut qu'il soit plus volatil qu'un portefeuille plus diversifié sur le plan géographique. ■ Pour obtenir des détails supplémentaires concernant les risques, veuillez consulter le prospectus.

Informations concernant le vendeur et l'indice de référence

L'indice MSCI Japon Index (div. net) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière destiné à mesurer la performance du marché des actions japonais.

Il est impossible d'investir directement dans un indice.

Source des données sur l'Indice : MSCI. MSCI n'émet aucune garantie ou déclaration expresse ou implicite concernant les données MSCI qui figurent dans ce document et décline toute responsabilité quant à celles-ci. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées comme base pour d'autres indices ou tout titre ou produit financier. Le présent rapport n'a pas été approuvé, examiné ou produit par MSCI.

Les secteurs indiqués et la composition du portefeuille associé reposent sur la méthodologie de classification par secteur de MFS, qui diffère des normes de classification par industrie, y compris la norme associée à la composition de l'indice de référence présentée. Les différences de pondération sectorielle entre le portefeuille et l'indice de référence seraient différentes si une norme de classification par industrie était utilisée.