



Au 31 août 2024

Fiche d'informations

MFS Meridian® Funds
Global Strategic 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, le risque lié aux marchés émergents, le risque de concentration, et le risque lié à la croissance. Les risques pertinents associés à ce fonds sont mis en évidence et définis à la fin du présent document.**

Équipe d'investissement

Gérants de portefeuille

Eric Fischman, CFA

▪ 25 ans avec MFS

▪ 34 ans d'expérience dans ce secteur

Bradford Mak

▪ 14 ans avec MFS

▪ 20 ans d'expérience dans ce secteur

Gérant de portefeuille de placements institutionnels**

Laura Granger, CFA

▪ 2 ans avec MFS

▪ 33 ans d'expérience dans ce secteur

Indice de référence du Compartiment

MSCI All Country World Index (div. net)

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

- L'accent est mis sur des entreprises de qualité supérieure à la moyenne, dotées d'un pouvoir de fixation des prix et d'une croissance des flux de trésorerie disponibles
- Recherche des sociétés dont, selon nous, la durée du potentiel de croissance est sous-estimée par le marché
- Nous étudions si les valorisations reflètent pleinement le potentiel de croissance à long terme

Structure du portefeuille (%)



Secteurs (%)

Secteur	portefeuille	par rapport à l'indice de référence
Technologies de l'information	28,2	24,7
Soins de santé	14,6	11,4
Services de communication	11,8	7,5
Valeurs industrielles	11,1	10,6
Services financiers	10,6	16,2
Biens de consommation discrétionnaire	9,5	10,2
Produits de consommation courante	7,5	6,4
Matériaux	3,9	4,0
Immobilier	1,7	2,2
Énergie	—	4,2
Services publics	—	2,6
Trésorerie et Équivalents de trésorerie	1,2	S/O

10 principales positions

MICROSOFT CORP
AMAZON.COM INC (EQ)
APPLE INC
META PLATFORMS INC
ALPHABET INC
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
NVIDIA CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
REGENERON PHARMACEUTICALS INC

Principales pondérations en devises (%)

Dollar américain	77,6
Euro	10,5
Yen	3,2
Dollar de Taiwan	3,0
Dollar de Hong Kong	2,5
Couronne danoise	2,3
Won de Corée du Sud	0,9

44,5 % du total de l'actif net

5 principaux pays (%)

Pays	portefeuille	par rapport à l'indice de référence
États-Unis	74,9	64,3
France	6,8	2,6
Pays-Bas	3,7	1,1
Japon	3,2	5,2
Taiwan	3,0	1,9

Le portefeuille en chiffres

Actif net (USD)	5,2 millions
Nombres de titres	38

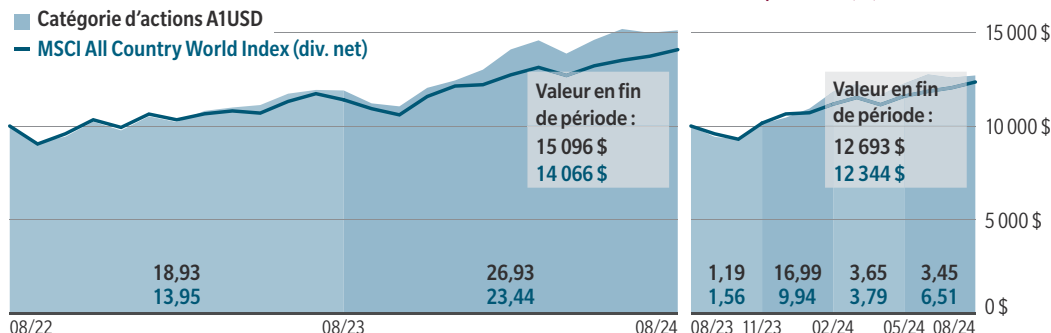
** Conseille et communique en matière de gestion du portefeuille, mais n'est pas responsable de la gestion courante du fonds.

Veillez 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 2 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.**

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

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

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

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27,22
Référence	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22,20

RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%)[^]

INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D' ACTIONS

Catégorie	Frais courants (%) [†]	Date de lancement de la catégorie						Cumul annuel jusqu'à ce jour	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
			Vie	5 ans	3 ans	1 an							
A1USD	1,85	18-mai-22	19,36	—	—	26,93	21,47	BNQNVY4	A3DCS9	LU2432525637	L6369A700	MFUGAAUS LX	
A1EUR	1,85	18-mai-22	16,74	—	—	24,56	21,28	BNQNVX3	A3DCMR	LU2432525553	L6369A841	MFUGAER LX	
AH1EUR ¹	1,85	18-mai-22	16,21	—	—	24,56	20,10	BNQNVZ5	A3DCTA	LU2432525710	L6369A809	MFUGUAH LX	
I1EUR	0,75	18-mai-22	18,08	—	—	25,99	22,29	BNQNW18	A3DCTC	LU2432525983	L6369A874	MFUGIEU LX	
I1USD	0,75	18-mai-22	20,57	—	—	28,33	22,35	BNQNW30	A3DCTE	LU2432526791	L6369A858	MFUGIUS LX	
W1USD	0,85	18-mai-22	20,53	—	—	28,18	22,25	BNQNW63	A3DCTH	LU2432527500	L6369A403	MFUGWUS LX	

Référence : MSCI All Country World Index (div. net)

EUR	—	—	—	21,04	15,73
USD	—	—	—	23,44	15,97

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

	Vie	31-août-23	31-août-24
A1USD	19,36	18,93	26,93
A1EUR	16,74	9,79	24,56
AH1EUR	16,21	15,04	24,56
I1EUR	18,08	11,09	25,99
I1USD	20,57	20,03	28,33
W1USD	20,53	20,08	28,18

Référence : MSCI All Country World Index (div. net)

EUR	—	5,57	21,04
USD	—	13,95	23,44

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 : 18 mai 2022

[^] 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.

¹ Les catégories d'actions couvertes en devise de référence visent à réduire les variations du taux de change et des rendements entre la catégorie d'actions couvertes non basées sur les devises et la catégorie d'actions non couvertes en devise. Les opérations des actionnaires dans la catégorie d'actions peuvent occasionnellement entraîner une hausse ou une baisse, parfois conséquente, de la valeur de la catégorie

d'actions, attribuable aux activités de couvertures du conseiller et non à ses activités de gestion des investissements. Les autres catégories d'actions ne seront pas concernées par ces plus-values ou moins-values.

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

Les actions de Catégorie W sont offertes aux comptes de gestion discrétionnaire de portefeuille ou aux comptes consultatifs indépendants, aux clients d'intermédiaires financiers qui ne sont autrement pas autorisés à recevoir une compensation du fonds et aux salariés de MFS et de ses sociétés apparentées.

INDICATEUR DE RISQUE - CATÉGORIE D' ACTIONS A1USD

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

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 positions principales, les caractéristiques du portefeuille et les pondérations ne reflètent pas les effets de l'exposition/des pondérations pour la couverture des catégories d'actions couvertes. La totalité des placements et l'actif net reflètent cette couverture.

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. ■ **Marchés émergents** : Les marchés émergents peuvent avoir moins de structure, profondeur et surveillance réglementaire, de dépôt et opérationnelle de marché, et une plus grande instabilité politique, sociale, géopolitique et économique que les marchés développés. ■ **Concentration** : La performance du portefeuille pourrait être plus volatile que celle de portefeuilles plus diversifiés. ■ **Croissance** : Les investissements dans des sociétés de croissance pourraient être plus sensibles aux résultats de la société et plus volatils que le marché des actions en général. ■ Pour obtenir des détails supplémentaires concernant les risques, veuillez consulter le prospectus.

Informations concernant le vendeur et l'indice de référence

L'indice MSCI All Country World Index (div. net) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière destiné à mesurer la performance des marchés des actions dans les pays développés et émergents du monde.

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.

La norme Global Industry Classification Standard (GICS®) a été élaborée par et/ou est la propriété exclusive de MSCI, Inc. et S&P Global Market Intelligence Inc. (« S&P Global Market Intelligence »). GICS est une marque de service de MSCI et S&P Global Market Intelligence et est utilisée en vertu d'une licence par MFS. MFS a appliqué sa propre méthodologie interne de classification par secteur/industrie pour les titres de capital et les titres autres que de capital ne rentrant pas dans la classification GICS.