

Objectif

Ce document fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels lui sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

MFS MERIDIAN® FUNDS -- GLOBAL NEW DISCOVERY FUND -- Catégorie AH1EUR

ISIN : LU2219428765

Initiateur du produit et Société de gestion

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l
www.meridian.mfs.com

Pour plus d'informations, vous pouvez contacter l'Agent de transfert au +352-46-40-10-600, ou votre agent ou intermédiaire financier local.

Autorité compétente

La Commission de surveillance du secteur financier (« CSSF ») est responsable de la supervision de MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. dans le cadre du présent Document d'informations clés. Le présent PRIIP est agréé au Luxembourg. MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. est agréée au Luxembourg et réglementée par la CSSF.

Ce document a été préparé le 15 décembre 2023.

En quoi consiste ce produit ?

Type

Le compartiment est un compartiment de MFS Meridian® Funds établi au Luxembourg en tant que Société d'Investissement à Capital variable (SICAV). Les actifs de chaque compartiment sont séparés les uns des autres d'un point de vue juridique. Le compartiment est un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM). Parce qu'il s'agit d'un fonds d'investissement, son rendement dépend de la performance de ses actifs sous-jacents.

Durée

Le compartiment n'a pas de date d'échéance fixe. Toutefois, le compartiment peut être liquidé après notification aux investisseurs et sous réserve d'autres conditions telles que décrites dans le Prospectus du compartiment. La période de détention recommandée du compartiment est de 5 ans.

Vous pouvez demander le rachat ou l'échange de vos actions chaque jour ouvré de MFS Meridian Funds (veuillez vous reporter au Prospectus du compartiment). Les informations concernant les autres catégories du compartiment offertes dans votre pays sont disponibles sur meridian.mfs.com ou auprès de votre intermédiaire financier.

Objectifs

L'objectif du compartiment est l'appréciation du capital, mesurée en dollars US.

Le compartiment investit principalement (au moins 70 %) en titres de capital de sociétés situées dans les pays développés et les pays émergents. Le compartiment concentre généralement ses investissements dans des sociétés de petite à moyenne capitalisation boursière. Le Gestionnaire Financier peut tenir compte, entre autres, de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse fondamentale. Le compartiment relève de l'Article 6 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR ») et ne promeut pas de caractéristiques environnementales ou sociales, ni n'a d'objectif d'investissement durable. Le compartiment peut avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture et/ou d'investissement mais n'a pas largement ou principalement recours à des produits dérivés pour atteindre son objectif d'investissement.

Pour plus d'informations sur les risques du compartiment, veuillez vous reporter à son Prospectus.

Bien que les investissements du compartiment seront généralement représentés dans l'indice de référence (l'indice MSCI All Country World Small Mid Cap (net div)), les composants sont susceptibles d'être pondérés différemment de l'indice de référence et le compartiment est susceptible d'investir en dehors de celui-ci pour profiter des opportunités d'investissement attrayantes. Le compartiment est activement géré dans le cadre de son objectif et la stratégie d'investissement ne restreindra pas dans quelle mesure les titres en portefeuille peuvent dévier de l'indicateur de référence. Il est prévu que l'écart du fonds par rapport à l'indicateur de référence sera important.

Couverture de change. MFS conclut généralement des opérations de couverture de change pour cette catégorie dans l'objectif de réduire le taux de change et les fluctuations de rendements entre la catégorie et le dollar US, devise de référence du compartiment.

Distributions. Les revenus ne sont pas distribués aux actionnaires, mais sont reflétés dans l'actif du compartiment.

Dépositaire. Le dépositaire du compartiment est State Street Bank International GmbH, succursale de Luxembourg.

Investisseurs de détail visés

Le compartiment est conçu comme un investissement à long terme pour des investisseurs qui sont en mesure de supporter des fluctuations de la valeur de leur investissement, y compris, dans des conditions de marché extraordinaires, la perte intégrale de leur investissement. Le compartiment s'adresse aux investisseurs ayant une connaissance de base des instruments financiers et une expérience limitée voire inexistante de l'investissement dans des fonds communs de placement. Nonobstant ce qui précède, les décisions d'investissement doivent être fondées sur le profil de risque et le portefeuille d'investissement spécifiques de chaque investisseur.

Informations complémentaires. Des exemplaires en langue anglaise du Prospectus et des rapports annuel et semestriel du compartiment sont disponibles, sans frais, auprès de MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ou sur le site meridian.mfs.com. D'autres informations concernant le compartiment, y compris les cours des actions, sont disponibles sur meridian.mfs.com.

Investissement de 10 000 EUR	SI VOUS SORTEZ APRÈS	SI VOUS SORTEZ APRÈS
	1 AN	5 ANS
Coûts totaux	790 EUR	1 640 EUR
Incidence des coûts annuels (*)	8,0 %	3,3 %

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 9,1 % avant déduction des coûts et de 5,8 % après cette déduction.

Composition des coûts

Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie		Si vous sortez après 1 an
Coûts d'entrée	Jusqu'à 6,00 % du montant que vous payez au moment de l'entrée dans l'investissement.	600 EUR
Coûts de sortie	0,00 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit payé en cas de sortie avant un an.	0 EUR
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Coûts de transaction du portefeuille	0,13 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	12 EUR
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation*	1,85 % L'incidence des coûts que nous prélevons chaque année pour gérer vos investissements.	174 EUR
Coûts accessoires		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'est applicable à ce produit.	S.O.
Commission d'intéressement	Aucune commission d'intéressement n'est applicable à ce produit.	S.O.

* Les autres coûts récurrents indiqués ici sont basés sur les charges annualisées pour le semestre clos le 31 juillet 2023. Les autres coûts récurrents peuvent varier d'un exercice à l'autre. Pour plus d'informations sur les charges du compartiment, veuillez vous reporter à la section « Profils des Compartiments » du prospectus, qui est disponible sur meridian.mfs.com.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ?

Période de détention recommandée : 5 ans.

Le compartiment n'a pas de période de détention minimale requise. Vous pouvez demander, n'importe quel jour ouvré du compartiment, le rachat de vos actions dans la devise dans laquelle l'achat a été effectué à leur valeur nette d'inventaire. Veuillez consulter le Prospectus du compartiment pour plus d'informations. En raison de la volatilité potentielle des rendements, vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Toutefois, nous pensons que la détention d'investissements sur un cycle de marché complet constitue la meilleure opportunité pour que les investisseurs comprennent la valeur de l'approche d'investissement active utilisée pour la gestion du compartiment.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Toute réclamation relative à la personne qui vous vend le compartiment ou qui vous fournit des conseils à son sujet doit être adressée à cet Intermédiaire financier.

Pour toute réclamation relative à l'Initiateur du produit ou au compartiment lui-même, vous pouvez nous contacter gratuitement au +352-46-40-10-600 ; nous vous indiquerons les étapes à suivre. Vous pouvez adresser votre réclamation par voie électronique, à

l'adresse MFSquerydesk@statestreet.com ou par écrit à MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l., 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Informations sur le processus de traitement des réclamations MFS », à l'adresse meridian.mfs.com.

Autres informations pertinentes

Vous pouvez obtenir, sans frais, des exemplaires en langue anglaise du Prospectus et des rapports annuel et semestriel du compartiment auprès de MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, ou sur le site meridian.mfs.com. D'autres informations relatives au compartiment, notamment le cours des actions, les rapports annuel ou semestriel, ainsi que des informations concernant la politique de rémunération, y compris une description du calcul des rémunérations et des bénéfices ainsi que la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur le site meridian.mfs.com. Un exemplaire papier peut être obtenu en anglais gratuitement auprès de MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. Les performances passées du compartiment pour les 10 dernières années civiles (ou pour la durée de vie du compartiment ou de la catégorie concernée, si elle est plus courte) sont publiées sur le site meridian.mfs.com. Les calculs des scénarios de performance sont publiés mensuellement sur le site meridian.mfs.com. Ces documents ou informations sont mis à votre disposition en fonction des obligations légales en vigueur.

Informations additionnelles pour les investisseurs en Suisse

Le représentant en Suisse est REYL & Cie SA, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genève. Le prospectus pour la Suisse, les feuilles d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com.

Jusqu'au 30 avril 2024, le service de paiement en Suisse est BANQUE CANTONALE DE GENEVE, Quai de l'Île 17, CH-1204 Genève. A partir du 1er mai 2024, le service de paiement en Suisse est REYL & Cie SA, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genève.