

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 avec d'autres produits.

Produit

Nom du produit : **MFS MERIDIAN® FUNDS -- GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND --
Catégorie A1USD**

Nom de l'initiateur du PRIIP : MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l (appartenant au groupe MFS Corporate)

ISIN : LU2622116064

Site Web de l'initiateur du PRIIP : 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.

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.

Le présent document a été préparé le 13 décembre 2024.

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. La performance des autres compartiments du compartiment sera sans incidence sur la performance de l'investissement. 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. Le compartiment ne dispose d'aucune protection du capital contre le risque de marché.

Durée

Le compartiment n'a pas de date d'échéance fixe. Toutefois, le compartiment peut être liquidé après notification aux investisseurs et sous réserve de conditions telles que décrites dans le Prospectus du compartiment. La période de détention recommandée du compartiment est de 5 ans. Veuillez consulter les scénarios de performance ci-dessous pour comprendre les éventuelles conséquences d'une sortie du compartiment avant la période de détention recommandée.

Vous pouvez échanger vos actions sans engager de frais 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 d'investissement du compartiment est le rendement total, mesuré en dollars U.S. Le compartiment investit principalement (au moins 70 %) en titres de participation cotés de sociétés d'infrastructure. Les investissements du fonds peuvent comprendre des titres de participation cotés d'émetteurs quasi publics ou de sociétés de placement immobilier à capital fixe (REIT). Le compartiment concentre ses investissements en actions dans des titres de participation de marchés développés, mais peut également investir dans des titres de participation de marchés émergents. Le compartiment peut investir un pourcentage relativement élevé de son actif dans un nombre limité d'émetteurs, de pays et/ou une région géographique particulière.

Le compartiment assurera la promotion d'une caractéristique environnementale au sens de l'Article 8 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 ») (veuillez vous reporter au Prospectus et au site

du compartiment pour plus d'informations). Le Gestionnaire Financier peut également tenir compte, entre autres, de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse fondamentale.

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 FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Index - Total Return), 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.

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

L'ISR du compartiment ci-dessous indique le niveau de tolérance au risque pour ce compartiment. 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.

	SI VOUS SORTEZ APRÈS 1 AN	SI VOUS SORTEZ APRÈS 5 ANS
Coûts totaux	780 USD	1 590 USD
Incidence des coûts annuels (*)	7,9 %	3,2 % par an

* 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 9,0 % avant déduction des coûts et de 5,8 % après cette déduction. Nous pouvons partager une partie des coûts avec la personne qui vous vend le produit pour couvrir les services qu'elle vous fournit.

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 USD
Coûts de sortie	Nous ne facturons aucuns frais de sortie pour ce produit.	S.O.
Coûts récurrents prélevés chaque année		
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation	1,85 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels.	174 USD
Frais de transaction	0,02 % 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.	2 USD
Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Aucune commission liée aux résultats n'est applicable à ce produit.	S.O.

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. Le compartiment n'est pas destiné à servir de véhicule pour des opérations fréquentes et a adopté des procédures visant à prévenir les pratiques de négociation déstabilisantes. Les rachats ou les échanges effectués au titre du compartiment peuvent être reportés lorsque ces ordres dépassent 10 % de l'actif au cours d'une même journée. Tout report de ce type sera appliqué au prorata à chaque ordre et ne peut pas dépasser 10 jours ouvrables. Les ordres différés seront prioritaires sur les ordres ultérieurs. Le paiement du rachat/de l'échange peut être retardé jusqu'à ce que le compartiment ait vendu les actifs correspondants. Veuillez consulter le Prospectus du compartiment pour plus d'informations.

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 la disposition des investisseurs conformément à l'article 8(1) des normes techniques de réglementation pour les Documents d'Informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (PRIIP) définies dans le Règlement délégué (UE) 2017/653 de la Commission.

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.

Le service de paiement en Suisse est REYL & Cie SA, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genève.