

Rapport semestriel
aux actionnaires
31 juillet 2023



MFS Meridian[®] Funds

MFS Meridian® Funds

SOMMAIRE

Informations générales	3
Réclamations ou questions des actionnaires	3
Tableaux des investissements	4
Bilans	183
Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net	188
Statistiques	193
Notes aux états financiers	233
Addenda	273
Administrateurs et administration	280
Principaux agents locaux.	Plat verso

Liste des Fonds MFS Meridian®

Les compartiments suivants constituent la famille des MFS Meridian Funds.

La dénomination de chaque compartiment est précédée de la mention « MFS Meridian Funds – », laquelle peut ne pas être reprise dans le reste du présent rapport.

Asia Ex-Japan Fund	Global Intrinsic Value Fund
Blended Research® European Equity Fund	Global New Discovery Fund
Continental European Equity Fund	Global Opportunistic Bond Fund
Contrarian Value Fund	Global Research Focused Fund
Diversified Income Fund	Global Strategic Equity Fund
Emerging Markets Debt Fund	Global Total Return Fund
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Inflation-Adjusted Bond Fund
Emerging Markets Equity Fund	Japan Equity Fund
Emerging Markets Equity Research Fund	Limited Maturity Fund
Euro Credit Fund	Managed Wealth Fund
European Core Equity Fund	Prudent Capital Fund
European Research Fund	Prudent Wealth Fund
European Smaller Companies Fund	U.K. Equity Fund
European Value Fund	U.S. Concentrated Growth Fund
Global Concentrated Fund	U.S. Corporate Bond Fund
Global Credit Fund	U.S. Government Bond Fund
Global Equity Fund	U.S. Growth Fund
Global Equity Income Fund	U.S. Total Return Bond Fund
Global High Yield Fund	U.S. Value Fund

En cas de contradiction entre la version anglaise et les traductions, la version anglaise fait foi.

Aucune souscription ne peut être acceptée sur le fondement des rapports financiers. Les souscriptions ne sont acceptées que sur le fondement du prospectus en vigueur accompagné du dernier rapport annuel et du dernier rapport semestriel, le cas échéant.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les états financiers annuels révisés et semestriels non révisés sont disponibles au siège social du fonds et sur [meridian.mfs.com](https://www.meridian.mfs.com).

Les convocations aux assemblées générales sont publiées dans le *Mémorial – Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg*, ainsi que dans d'autres journaux publiés dans les juridictions où le fonds est enregistré ou dans d'autres publications telles que déterminées par les Administrateurs.

La liste des changements intervenus dans les portefeuilles au cours de la période close le 31 juillet 2023 est disponible, gratuitement, au siège social du fonds.

Les informations concernant les valeurs nettes d'inventaire des compartiments et les achats et cessions de titres sont disponibles au siège social du fonds.

Les Statuts ont été déposés au Greffe du Tribunal d'Arrondissement de et à Luxembourg, sur [meridian.mfs.com](https://www.meridian.mfs.com) et au siège social du fonds, où ils peuvent être consultés et où il est possible, sur demande, d'en obtenir des exemplaires.

Les documents d'offre les plus récents du fonds, y compris les Documents d'informations clés (DIC), les *Key Facts Statements* (KFS) pour les investisseurs à Hong Kong, et prospectus, contiennent des informations sur les objectifs d'investissement, les charges, les frais et les risques des compartiments. Les documents d'offre, les Statuts, les rapports financiers et les autres informations concernant les compartiments sont mis à la disposition des investisseurs, sans frais, au siège social du fonds, auprès de votre intermédiaire financier, ou en ligne sur [meridian.mfs.com](https://www.meridian.mfs.com). Veuillez les lire soigneusement avant d'investir. Veuillez également garder à l'esprit que tous les compartiments et toutes les catégories ne sont pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la distribution dans toutes les juridictions. Dans certaines juridictions, un investissement peut uniquement être effectué par un investisseur qualifié et/ou par le biais d'un intermédiaire agréé sur la base d'un placement privé limité, en fonction des dispositions légales et réglementaires applicables dans le pays de distribution. Veuillez noter qu'à compter du 31 juillet 2023, le Contrarian Value Fund, Diversified Income Fund, Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Emerging Markets Equity Research Fund, Euro Credit Fund, Global Credit Fund, Global Equity Income Fund, Global Intrinsic Value Fund, Global New Discovery Fund, Global Opportunistic Bond Fund, Global Strategic Equity Fund, Managed Wealth Fund, Prudent Capital Fund, U.S. Corporate Bond Fund et U.S. Growth Fund n'étaient pas enregistrés à Hong Kong et qu'ils n'étaient donc pas offerts au public dans cette juridiction.

RÉCLAMATIONS OU QUESTIONS DES ACTIONNAIRES

Si vous souhaitez adresser une réclamation sur un aspect du service que vous avez reçu, vous pouvez contacter votre agent local dans votre pays ou encore l'agent de transfert des compartiments auprès de State Street Bank International GmbH, Succursale du Luxembourg, par courrier, téléphone ou e-mail.

Courrier : 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

Téléphone : Europe et Asie : +352-46-40-10-600
Amériques : +1-416-506-8418

E-mail : Europe et Asie : MFSquerydesk@statestreet.com
Amériques : mfsdealerservices@ifdsgroup.com

Pour de plus amples informations sur le processus de traitement des réclamations du fonds, veuillez consulter le site [meridian.mfs.com](https://www.meridian.mfs.com).

MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
Singapore Technologies Engineering Ltd.	224 600	630 012	1,33
Boissons alcoolisées			
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	118 000	755 760	1,60
Kweichow Moutai Co. Ltd., "A"	4 300	1 131 493	2,39
Wuliangye Yibin Co. Ltd., "A"	14 300	362 165	0,76
		2 249 418	4,75
Industrie de la confection			
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	49 900	524 984	1,11
Industrie automobile			
BYD Co. Ltd.	26 500	936 466	1,98
Mahindra & Mahindra Ltd.	32 833	588 887	1,25
Maruti Suzuki India Ltd.	3 859	460 776	0,97
		1 986 129	4,20
Biotechnologies			
Hugel, Inc.	4 741	401 329	0,85
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	20 700	864 745	1,83
Services aux entreprises			
Infosys Ltd.	46 963	774 088	1,64
Kingsoft Cloud Holdings, ADR	52 821	371 860	0,78
Tata Consultancy Services Ltd.	13 183	548 397	1,16
		1 694 345	3,58
Produits chimiques			
UPL Ltd.	114 824	872 117	1,84
Logiciels			
Kingsoft Corp.	85 600	366 047	0,77
Logiciels - Systèmes			
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	129 000	445 372	0,94
Samsung Electronics Co. Ltd.	57 457	3 146 353	6,65
		3 591 725	7,59
Construction			
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	184 500	554 761	1,17
Midea Group Co. Ltd., "A"	88 800	737 064	1,56
Techtronic Industries Co. Ltd.	74 500	841 109	1,78
		2 132 934	4,51
Biens de consommation			
AmorePacific Corp.	8 057	712 371	1,51
Services de consommation			
Trip.com Group Ltd., ADR	16 710	685 778	1,45
Équipements électriques			
Advantech Co. Ltd.	49 094	611 595	1,29
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., "A"	16 680	554 892	1,18
		1 166 487	2,47
Électronique			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	227 814	4 095 744	8,66
Énergie - Sociétés indépendantes			
Reliance Industries Ltd.	35 841	1 110 870	2,35
Ingénierie - Construction			
Doosan Bobcat, Inc.	8 709	399 699	0,84
Alimentation et boissons			
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., "A"	174 063	698 030	1,48
Jeux et hôtellerie			
Sands China Ltd.	137 600	524 895	1,11
Assurances			
AIA Group Ltd.	200 400	1 988 865	4,21

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Assurances, suite			
Ping An Insurance Co. of China Ltd., "H"	94 000	677 980	1,43
Prudential PLC	16 364	227 333	0,48
		2 894 178	6,12
Internet			
NAVER Corp.	2 116	376 834	0,80
NetEase, Inc.	35 825	778 615	1,64
Tencent Holdings Ltd.	60 200	2 735 627	5,78
		3 891 076	8,22
Loisirs et jouets			
NCsoft Corp.	1 084	235 144	0,50
Machines et outils			
AirTAC International Group	9 000	266 909	0,56
Grandes banques			
Bandhan Bank Ltd.	275 665	748 748	1,58
DBS Group Holdings Ltd.	62 400	1 607 688	3,40
		2 356 436	4,98
Métaux et exploitation minière			
PT United Tractors Tbk	313 100	571 491	1,21
Gaz naturel - Distribution			
China Resources Gas Group Ltd.	212 400	732 611	1,55
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Bangkok Bank Public Co. Ltd.	38 100	190 340	0,40
China Merchants Bank Co Ltd. "A"	186 729	929 105	1,96
China Merchants Bank Co. Ltd.	37 500	184 882	0,39
HDFC Bank Ltd.	54 570	1 095 530	2,31
Jio Financial Services Ltd.	36 013	114 652	0,24
Kasikornbank Co. Ltd.	51 200	189 221	0,40
KB Financial Group, Inc.	21 831	873 480	1,85
Kotak Mahindra Bank Ltd.	40 826	921 540	1,95
PT Bank Central Asia Tbk	255 800	154 786	0,33
		4 653 536	9,83
Immobilier			
CapitalLand Investment Ltd.	361 800	925 076	1,95
Restaurants			
Jollibee Foods Corp.	83 590	388 083	0,82
Yum China Holdings, Inc.	18 832	1 149 128	2,43
		1 537 211	3,25
Magasins spécialisés			
Alibaba Group Holding Ltd.	173 536	2 169 506	4,59
Meituan, "B"	14 160	265 628	0,56
		2 435 134	5,15
Télécommunications mobiles			
Advanced Info Service Public Co. Ltd.	95 400	627 105	1,32
PT Telekom Indonesia	1 226 800	302 632	0,64
		929 737	1,96
Services téléphoniques			
Singapore Telecommunications Ltd.	109 900	219 841	0,46
Services publics - Énergie électrique			
CLP Holdings Ltd.	51 000	414 924	0,88
Total des actions ordinaires (coût identifié, 48 051 434 \$)		46 770 963	98,85

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Asia Ex-Japan Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 673 000 \$)	USD 673 000	673 000	1,42
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 48 724 434 \$) (k)		47 443 963	100,27
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		(125 733)	(0,27)
ACTIF NET		47 318 230	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
Rolls-Royce Holdings PLC	34 903	75 307	0,86
Thales S.A.	894	121 539	1,38
		196 846	2,24
Compagnies aériennes			
Ryanair Holdings PLC, ADR	799	74 508	0,85
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	2 660	105 485	1,20
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	3 955	102 621	1,17
Christian Dior S.A.	55	44 110	0,50
Compagnie Financiere Richemont S.A.	866	126 718	1,45
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	336	284 962	3,25
		558 411	6,37
Industrie automobile			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	3 168	94 311	1,08
Stellantis N.V.	6 545	122 025	1,39
		216 336	2,47
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
3i Group PLC	3 012	69 504	0,79
IG Group Holdings PLC	8 025	66 318	0,76
		135 822	1,55
Services aux entreprises			
Experian PLC	2 121	74 493	0,85
Rexel S.A.	1 934	42 393	0,48
Rubis SCA	1 878	42 105	0,48
Serco Group PLC	26 510	48 054	0,55
		207 045	2,36
Logiciels			
Dassault Systemes SE	2 872	111 678	1,27
SAP SE	133	16 545	0,19
		128 223	1,46
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	914	59 611	0,68
Cap Gemini S.A.	335	55 225	0,63
		114 836	1,31
Construction			
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	859	52 811	0,60
Forterra PLC	23 328	46 834	0,54
		99 645	1,14

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Biens de consommation			
Reckitt Benckiser Group PLC	2 002	136 420	1,55
Societe BIC S.A.	486	27 021	0,31
Unilever PLC	1 290	63 104	0,72
		226 545	2,58
Conteneurs			
Viscofan S.A.	722	42 598	0,49
Équipements électriques			
Legrand S.A.	850	77 452	0,88
Schneider Electric SE	1 137	184 239	2,10
Siemens AG	112	17 358	0,20
		279 049	3,18
Électronique			
ASML Holding N.V.	521	339 796	3,88
NXP Semiconductors N.V.	240	48 672	0,55
		388 468	4,43
Énergie - Sociétés intégrées			
Eni S.p.A.	11 283	156 653	1,79
Shell PLC	2 331	64 373	0,73
TotalEnergies SE	3 922	216 730	2,47
		437 756	4,99
Divertissement			
CTS Eventim AG	972	60 313	0,69
Alimentation et boissons			
Nestlé S.A.	3 046	339 539	3,87
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Tesco PLC	45 986	138 483	1,58
Meubles et appareils			
Howden Joinery Group PLC	12 670	108 992	1,24
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	174	31 477	0,36
Whitbread PLC	2 753	112 434	1,28
		143 911	1,64
Marchandises générales			
B&M European Value Retail S.A.	7 263	46 897	0,53
Assurances			
Beazley PLC	9 746	62 396	0,71
Hannover Rueck SE	311	60 381	0,69
Hiscox Ltd.	3 156	39 747	0,46
Zurich Insurance Group AG	376	165 016	1,88
		327 540	3,74
Internet			
Scout24 AG	1 947	117 170	1,34
Machines et outils			
GEA Group AG	2 974	114 767	1,31
Krones AG	267	29 263	0,33
Volvo Group	7 234	145 039	1,66
		289 069	3,30
Grandes banques			
ABN AMRO Group N.V., GDR	8 260	127 699	1,46
Bank of Ireland Group PLC	11 483	110 191	1,26
BNP Paribas	2 852	171 177	1,95
Erste Group Bank AG	1 989	68 382	0,78
HSBC Holdings PLC	3 380	25 498	0,29
NatWest Group PLC	43 670	124 525	1,42
UBS Group AG	8 353	167 919	1,91

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Grandes banques, suite			
UniCredit S.p.A.	4 808	110 584	1,26
		905 975	10,33
Équipements médicaux			
Demant A.S.	1 895	68 738	0,79
EssilorLuxottica	327	59 821	0,68
QIAGEN N.V.	1 758	74 861	0,85
		203 420	2,32
Métaux et exploitation minière			
ArcelorMittal S.A.	1 614	42 448	0,48
Glencore PLC	22 376	123 680	1,41
Rio Tinto PLC	2 578	154 967	1,77
		321 095	3,66
Réseaux et télécommunications			
LM Ericsson Telephone Co., "B"	8 493	38 811	0,44
Services pétroliers			
Tenaris S.A.	7 581	114 701	1,31
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Julius Baer Group Ltd.	1 399	89 880	1,03
Produits pharmaceutiques			
AstraZeneca PLC	529	69 068	0,79
Bayer AG	2 465	130 990	1,49
Novartis AG	3 023	287 129	3,27
Novo Nordisk A.S., "B"	1 129	165 477	1,89
Roche Holding AG	1 040	293 511	3,35
Sanofi	1 901	184 568	2,11
		1 130 743	12,90
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	1 179	134 642	1,54
Immobilier			
British Land Co. PLC, REIT	10 884	42 939	0,49
Safestore Holdings PLC, REIT	5 022	51 935	0,59
		94 874	1,08
Restaurants			
Sodexo	762	71 125	0,81
Produits chimiques spéciaux			
L'Air Liquide S.A.	184	30 058	0,34
Linde PLC	336	119 386	1,36
		149 444	1,70
Télécommunications mobiles			
Vodafone Group PLC	30 666	26 641	0,30
Services téléphoniques			
Koninklijke KPN N.V.	29 102	95 804	1,09
Tabac			
British American Tobacco PLC	5 063	154 565	1,76
Services publics - Énergie électrique			
A2A S.p.A.	28 612	49 656	0,57
E.ON SE	11 296	129 960	1,48
Iberdrola S.A.	14 813	168 202	1,92
		347 818	3,97
Total des actions ordinaires (coût identifié, 7 812 061 €)		8 663 025	98,79

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Blended Research European Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT			
Fonds communs de placement			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund « Actions du Distributeur », 3,37 % (v) (coût identifié, 146 551 €)	146 824	146 824	1,68
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 7 958 612 €)		8 809 849	100,47
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		(41 102)	(0,47)
ACTIF NET		8 768 747	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Boissons alcoolisées			
Heineken N.V.	14 936	1 331 395	1,77
Pernod Ricard S.A.	9 320	1 869 592	2,48
		3 200 987	4,25
Industrie de la confection			
Kering S.A.	2 195	1 149 302	1,52
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 734	4 014 905	5,33
		5 164 207	6,85
Industrie automobile			
Continental AG	8 193	594 976	0,79
Radio-télévision			
Publicis Groupe S.A.	13 932	1 022 887	1,36
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Deutsche Boerse AG	8 891	1 549 701	2,06
Logiciels			
Dassault Systemes SE	29 665	1 153 524	1,53
SAP SE	34 238	4 259 207	5,65
		5 412 731	7,18
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	35 293	2 301 809	3,05
Cap Gemini S.A.	18 076	2 979 829	3,96
		5 281 638	7,01
Construction			
Kingspan Group PLC	6 906	504 138	0,67
Biens de consommation			
L'Oréal S.A.	3 522	1 490 510	1,98
Équipements électriques			
Prysmian S.p.A.	6 767	245 304	0,33
Schneider Electric SE	28 048	4 544 898	6,03
		4 790 202	6,36
Énergie - Sociétés intégrées			
Galp Energia SGPS S.A., "B"	56 507	683 735	0,91
Ingénierie - Construction			
Arcadis N.V.	21 222	846 758	1,12
Alimentation et boissons			
Danone S.A.	24 882	1 381 697	1,84
Nestlé S.A.	40 169	4 477 656	5,94
		5 859 353	7,78
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	8 580	1 553 276	2,06

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Continental European Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Internet			
Scout24 AG	11 131	669 864	0,89
Machines et outils			
Assa Abloy AB	73 653	1 610 036	2,14
GEA Group AG	35 451	1 368 054	1,81
		2 978 090	3,95
Grandes banques			
Bank of Ireland Group PLC	101 757	976 460	1,30
Erste Group Bank AG	13 429	461 689	0,61
ING Groep N.V.	94 745	1 258 213	1,67
UBS Group AG	69 108	1 389 268	1,84
		4 085 630	5,42
Technologies et services médicaux et de santé			
Alcon, Inc.	7 989	616 910	0,82
Équipements médicaux			
EssilorLuxottica	12 947	2 368 524	3,15
QIAGEN N.V.	30 796	1 313 450	1,74
Sonova Holding AG	2 982	754 193	1,00
		4 436 167	5,89
Réseaux et télécommunications			
LM Ericsson Telephone Co., "B"	121 128	553 532	0,73
Services pétroliers			
Tenaris S.A.	60 130	909 767	1,21
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
AIB Group PLC	344 266	1 472 770	1,96
Allfunds Group PLC	82 534	489 014	0,65
Julius Baer Group Ltd.	17 736	1 139 461	1,51
Komerční banka A.S.	16 173	482 367	0,64
		3 583 612	4,76
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	36 762	1 953 533	2,59
Merck KGaA	6 232	995 874	1,32
Novartis AG	37 576	3 569 021	4,74
Roche Holding AG	14 990	4 230 509	5,62
		10 748 937	14,27
Restaurants			
Sodexo	17 862	1 667 239	2,21
Produits chimiques spéciaux			
Akzo Nobel N.V.	3 296	256 297	0,34
Linde PLC	9 224	3 277 434	4,35
Sika AG	4 723	1 333 428	1,77
		4 867 159	6,46
Magasins spécialisés			
Just Eat Takeaway.com	6 762	110 464	0,15
Services publics - Énergie électrique			
Fortum Corp.	27 845	342 772	0,46
Total des actions ordinaires (coût identifié, 69 979 691 €)		73 525 242	97,60
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT			
Fonds communs de placement			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund « Actions du Distributeur », 3,37 % (v) (coût identifié, 1 598 472 €)	1 605 586	1 605 586	2,13
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 71 578 163 €)		75 130 828	99,73
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		204 279	0,27
ACTIF NET		75 335 107	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
Airbus SE	91 305	13 450 237	3,05
Babcock International Group PLC	2 661 984	12 790 461	2,91
		26 240 698	5,96
Compagnies aériennes			
Ryanair Holdings PLC, ADR	118 261	12 125 300	2,75
Industrie de la confection			
Adidas AG	57 397	11 611 876	2,64
Industrie automobile			
Autoliv, Inc.	166 895	16 844 712	3,83
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	534 333	17 489 856	3,97
		34 334 568	7,80
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Citigroup, Inc.	108 563	5 174 113	1,18
Services aux entreprises			
Constellium SE	317 172	6 054 813	1,38
Logiciels			
Sage Group PLC	1 295 812	15 575 467	3,54
Services de consommation			
Booking Holdings, Inc.	2 442	7 254 694	1,65
Équipements électriques			
Philips Lighting N.V.	436 745	13 719 351	3,12
Énergie - Sociétés intégrées			
Cenovus Energy, Inc.	738 402	14 044 001	3,19
Alimentation et boissons			
Danone S.A.	254 830	15 558 711	3,53
Assurances			
Swiss Re Ltd.	102 208	10 653 870	2,42
Machines et outils			
Assa Abloy AB	555 106	13 341 866	3,03
Toyota Industries Corp.	134 900	9 728 844	2,21
Weir Group PLC	521 990	12 292 584	2,79
		35 363 294	8,03
Grandes banques			
ABN AMRO Group N.V., GDR	485 588	8 254 159	1,88
Bank of America Corp.	164 066	5 250 112	1,19
Bank of Ireland Group PLC	1 010 413	10 660 671	2,42
BNP Paribas	106 479	7 026 764	1,60
NatWest Group PLC	3 614 600	11 332 576	2,57
Resona Holdings, Inc.	1 674 100	9 112 733	2,07
		51 637 015	11,73
Équipements médicaux			
ConvaTec Group PLC	3 241 232	8 676 995	1,97
Medtronic PLC	166 797	14 638 105	3,33
		23 315 100	5,30
Métaux et exploitation minière			
Anglo American PLC	451 753	13 879 381	3,15
ArcelorMittal S.A.	500 629	14 476 619	3,29
		28 356 000	6,44
Chemins de fer et transport maritime			
CSX Corp.	361 794	12 054 976	2,74
Produits chimiques spéciaux			
Novozymes A/S	386 310	19 379 910	4,40
Magasins spécialisés			
NEXT PLC	276 417	25 002 047	5,68

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Contrarian Value Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Télécommunications mobiles			
T-Mobile US, Inc.	30 952	4 264 257	0,97
Services publics - Énergie électrique			
Fortum Corp.	986 943	13 358 125	3,03
National Grid PLC	837 068	11 080 897	2,52
		24 439 022	5,55
Services publics - Eau			
Veolia Environnement S.A.	306 953	9 989 850	2,27
Total des actions ordinaires (coût identifié, 371 557 056 \$)		406 148 933	92,27
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 27 347 000 \$)	USD 27 347 000	27 347 000	6,21
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 398 904 056 \$)		433 495 933	98,48
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		6 674 365	1,52
ACTIF NET		440 170 298	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS			
Aérospatiale et défense			
Bombardier, Inc., 7,5 %, 15/03/2025	USD 16 000	16 056	0,02
Bombardier, Inc., 7,125 %, 15/06/2026	37 000	36 708	0,05
Bombardier, Inc., 7,5 %, 1/02/2029	16 000	15 852	0,02
General Dynamics Corp., 3,625 %, 1/04/2030	45 000	42 139	0,05
L3 Harris Technologies, Inc., 5,4 %, 15/01/2027	35 000	35 088	0,04
L3 Harris Technologies, Inc., 5,4 %, 31/07/2033	28 000	28 193	0,04
Moog, Inc., 4,25 %, 15/12/2027	65 000	60 231	0,08
RTX Corp., 1,9 %, 1/09/2031	16 000	12 642	0,02
RTX Corp., 2,375 %, 15/03/2032	60 000	48 833	0,06
Spirit AeroSystems, Inc., 4,6 %, 15/06/2028	66 000	56 152	0,07
TransDigm, Inc., 6,25 %, 15/03/2026	65 000	64 650	0,08
TransDigm, Inc., 6,375 %, 15/06/2026	65 000	64 335	0,08
TransDigm, Inc., 5,5 %, 15/11/2027	33 000	31 278	0,04
TransDigm, Inc., 6,75 %, 15/08/2028	55 000	55 164	0,07
TransDigm, Inc., 4,625 %, 15/01/2029	72 000	64 260	0,08
		631 581	0,80
Compagnies aériennes			
Air Canada, 3,875 %, 15/08/2026	65 000	60 317	0,07
American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20/04/2029	39 348	38 094	0,05
		98 411	0,12
Industrie de la confection			
Tapestry, Inc., 4,125 %, 15/07/2027	21 000	19 753	0,03
Tapestry, Inc., 3,05 %, 15/03/2032	23 000	18 367	0,02
		38 120	0,05
Créances adossées à des actifs et titrisées			
ACREC 2023-FL2 LLC, "A", FLR, 7,476 %, 19/02/2038	100 000	99 733	0,13
Commercial Mortgage Trust, 2017-COR2, 9A39, 3,51 %, 10/09/2050	77 616	71 053	0,09
Flagship Credit Auto Trust, 2019-3, 9D9, 2,86 %, 15/12/2025	20 000	19 569	0,02
GS Mortgage Securities Trust, 2015-GC30, 9A49, 3,382 %, 10/05/2050	75 000	71 306	0,09
KREF 2018-FT1 Ltd., "A", FLR, 6,406 %, 15/02/2039	100 000	97 030	0,12

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Créances adossées à des actifs et titrisées, suite				
KREF 2018-FT1 Ltd., "AS", FLR, 6,636 %, 15/02/2039	USD	100 000	95 225	0,12
LAD Auto Receivables Trust, 2023-1A, 9A29, 5,68 %, 15/10/2026		7 393	7 366	0,01
LAD Auto Receivables Trust, 2023-2A, 9A29, 5,93 %, 15/06/2027		73 000	72 818	0,09
MF1 2020-FL4 Ltd., "A", FLR, 7,036 %, 15/11/2035		51 973	51 612	0,07
MF1 2021-FL5 Ltd., "B", FLR, 6,786 %, 15/07/2036		100 000	96 418	0,12
PPF III 2021-8 Ltd., "A", FLR, 6,316 %, 9/08/2037		56 999	56 022	0,07
PPF III 2021-8 Ltd., "AS", FLR, 6,566 %, 9/08/2037		100 000	95 060	0,12
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, 2021-FL7, "A", FLR, 6,612 %, 25/11/2036		89 031	87 667	0,11
Santander Drive Auto Receivables Trust, 2022-5, 9A29, 3,98 %, 15/01/2025		2 148	2 146	0,00
Santander Drive Auto Receivables Trust, 2022-6, 9A29, 4,37 %, 15/05/2025		1 441	1 439	0,00
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, 9A19, 5,388 %, 22/04/2024		3 952	3 951	0,01
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, 9A29, 5,3 %, 20/08/2025		39 000	38 822	0,05
Westlake Automobile Receivables Trust, 2022-3A, 9A29, 5,24 %, 15/07/2025		21 772	21 725	0,03
Westlake Automobile Receivables Trust, 2023-1A, 9A2B9, FLR, 5,917 %, 15/06/2026		10 000	9 994	0,01
World Omni Select Auto Trust 2023-A, 9A2B9, FLR, 5,918 %, 15/03/2027		45 000	45 068	0,06
			1 044 024	1,32
Industrie automobile				
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 8,5 %, 15/05/2027		60 000	60 749	0,08
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6,75 %, 15/05/2028		28 000	28 125	0,04
Dana, Inc., 5,375 %, 15/11/2027		54 000	51 711	0,06
Dana, Inc., 4,25 %, 1/09/2030		35 000	29 908	0,04
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6,625 %, 15/10/2029		55 000	47 154	0,06
Ford Motor Credit Co. LLC, 4,134 %, 4/08/2025		200 000	190 759	0,24
Hyundai Capital America, 6,375 %, 8/04/2030		27 000	27 869	0,03
LKQ Corp., 5,75 %, 15/06/2028		10 000	9 946	0,01
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 6,25 %, 1/02/2029		45 000	36 301	0,05
			482 522	0,61
Radio-télévision				
Activision Blizzard, Inc., 2,5 %, 15/09/2050		51 000	33 197	0,04
Discovery Communications LLC, 3,625 %, 15/05/2030		102 000	89 866	0,11
Discovery Communications LLC, 4 %, 15/09/2055		34 000	22 538	0,03
Gray Escrow II, Inc., 5,375 %, 15/11/2031		96 000	66 988	0,08
Gray Television, Inc., 5,875 %, 15/07/2026		11 000	9 902	0,01
Midas OpCo Holdings LLC, 5,625 %, 15/08/2029		69 000	58 710	0,07
Prosus N.V., 3,68 %, 21/01/2030		200 000	170 754	0,22
Summer (BC) Bidco B LLC, 5,5 %, 31/10/2026		200 000	170 323	0,22
Walt Disney Co., 3,35 %, 24/03/2025		56 000	54 318	0,07
Walt Disney Co., 3,5 %, 13/05/2040		83 000	67 734	0,09
Walt Disney Co., 3,8 %, 13/05/2060		52 000	40 559	0,05
WarnerMedia Holdings, Inc., 4,279 %, 15/03/2032		41 000	36 365	0,05
WarnerMedia Holdings, Inc., 5,391 %, 15/03/2062		30 000	24 397	0,03
			845 651	1,07
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
AG Issuer LLC, 6,25 %, 1/03/2028		11 000	10 611	0,01
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8,625 %, 30/09/2027		73 000	75 270	0,09
Aretec Escrow Issuer, Inc., 7,5 %, 1/04/2029		68 000	61 238	0,08
Brookfield Finance, Inc., 2,34 %, 30/01/2032		50 000	38 872	0,05
Charles Schwab Corp., 5,643 % jusqu'au 19/05/2028, FLR jusqu'au 19/05/2029		24 000	24 210	0,03
Charles Schwab Corp., 1,95 %, 1/12/2031		24 000	18 656	0,02
LPL Holdings, Inc., 4,625 %, 15/11/2027		39 000	36 754	0,05
LPL Holdings, Inc., 4,375 %, 15/05/2031		83 000	72 974	0,09
NFP Corp., 4,875 %, 15/08/2028		60 000	53 994	0,07
NFP Corp., 6,875 %, 15/08/2028		60 000	53 107	0,07
			445 686	0,56

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Construction				
Foundation Building Materials LLC, 6 %, 1/03/2029	USD	66 000	57 164	0,07
GYP Holding III Corp., 4,625 %, 1/05/2029		79 000	70 563	0,09
Interface, Inc., 5,5 %, 1/12/2028		101 000	84 694	0,11
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Co., 5,5 %, 1/02/2030		56 000	47 320	0,06
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 9,75 %, 15/07/2028		53 000	52 161	0,07
Patrick Industries, Inc., 7,5 %, 15/10/2027		76 000	74 670	0,09
SRS Distribution, Inc., 6,125 %, 1/07/2029		42 000	36 853	0,05
Standard Industries, Inc., 4,75 %, 15/01/2028		37 000	34 472	0,04
Standard Industries, Inc., 4,375 %, 15/07/2030		73 000	63 370	0,08
Vulcan Materials Co., 3,5 %, 1/06/2030		100 000	90 476	0,11
Vulcan Materials Co., 4,5 %, 15/06/2047		32 000	28 096	0,04
White Cap Buyer LLC, 6,875 %, 15/10/2028		66 000	59 460	0,07
			699 299	0,88
Services aux entreprises				
Entegris Escrow Corp., 5,95 %, 15/06/2030		32 000	30 688	0,04
Equifax, Inc., 3,1 %, 15/05/2030		38 000	32 649	0,04
Equifax, Inc., 2,35 %, 15/09/2031		40 000	31 621	0,04
Equinix, Inc., 2,5 %, 15/05/2031		91 000	74 213	0,09
Fiserv, Inc., 4,4 %, 1/07/2049		78 000	65 481	0,08
Iron Mountain, Inc., 4,875 %, 15/09/2027		60 000	56 278	0,07
Iron Mountain, Inc., 5,25 %, 15/03/2028		35 000	32 830	0,04
Mastercard, Inc., 3,85 %, 26/03/2050		77 000	65 731	0,08
Verscend Escrow Corp., 9,75 %, 15/08/2026		81 000	81 230	0,10
Visa, Inc., 2,05 %, 15/04/2030		62 000	52 796	0,07
Visa, Inc., 2,7 %, 15/04/2040		17 000	12 936	0,02
Visa, Inc., 2 %, 15/08/2050		84 000	50 888	0,07
ZI Technologies LLC/ZI Finance Corp. Co., 3,875 %, 1/02/2029		67 000	57 549	0,07
			644 890	0,81
Télévision par câble				
Cable One, Inc., 4 %, 15/11/2030		98 000	77 420	0,10
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,125 %, 1/05/2027		50 000	46 910	0,06
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1/03/2030		210 000	182 021	0,23
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030		118 000	99 981	0,13
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1/02/2031		82 000	67 412	0,08
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15/01/2034		57 000	43 811	0,06
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 6,384 %, 23/10/2035		35 000	34 376	0,04
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 5,375 %, 1/05/2047		24 000	19 609	0,02
Comcast Corp., 3,75 %, 1/04/2040		31 000	25 929	0,03
Cox Communications, Inc., 5,7 %, 15/06/2033		52 000	52 234	0,07
CSC Holdings LLC, 5,375 %, 1/02/2028		200 000	167 014	0,21
DISH DBS Corp., 7,75 %, 1/07/2026		38 000	24 567	0,03
DISH DBS Corp., 5,25 %, 1/12/2026		65 000	53 235	0,07
DISH DBS Corp., 5,125 %, 1/06/2029		55 000	27 637	0,03
DISH Network Corp., 11,75 %, 15/11/2027		20 000	20 132	0,03
Sirius XM Radio, Inc., 4 %, 15/07/2028		50 000	43 504	0,05
Sirius XM Radio, Inc., 5,5 %, 1/07/2029		133 000	121 518	0,15
Sirius XM Radio, Inc., 3,875 %, 1/09/2031		47 000	36 799	0,05
Telenet Finance Luxembourg S.A., 5,5 %, 1/03/2028		200 000	182 840	0,23
Videotron Ltd., 5,125 %, 15/04/2027		42 000	40 499	0,05
Videotron Ltd., 3,625 %, 15/06/2029		39 000	33 930	0,04
Virgin Media Finance PLC, 5 %, 15/07/2030		200 000	164 110	0,21
Ziggo Bond Finance B.V., 5,125 %, 28/02/2030		200 000	158 000	0,20
			1 723 488	2,17

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Produits chimiques				
Axalta Coating Systems Ltd., 4,75 %, 15/06/2027	USD	150 000	143 054	0,18
Element Solutions, Inc., 3,875 %, 1/09/2028		88 000	77 771	0,10
Ingevity Corp., 3,875 %, 1/11/2028		107 000	92 353	0,12
LSF11 A5 HoldCo LLC, 6,625 %, 15/10/2029		65 000	54 273	0,07
RPM International, Inc., 4,55 %, 1/03/2029		44 000	41 609	0,05
SCIH Salt Holdings, Inc., 6,625 %, 1/05/2029		44 000	38 232	0,05
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, 9,5 %, 15/07/2028	EUR	100 000	111 914	0,14
Tronox, Inc., 4,625 %, 15/03/2029	USD	16 000	13 264	0,02
Windsor Holdings III, LLC, 8,5 %, 15/06/2030		82 000	82 410	0,10
			654 880	0,83
Logiciels				
Camelot Finance S.A., 4,5 %, 1/11/2026		47 000	44 328	0,06
Cisco Systems, Inc., 5,5 %, 15/01/2040		24 000	25 408	0,03
Clarivate Analytics (US) LLC, 4,875 %, 1/07/2029		34 000	30 202	0,04
Clarivate Science Holdings Corp., 3,875 %, 1/07/2028		20 000	17 827	0,02
Clarivate Science Holdings Corp., 4,875 %, 1/07/2029		5 000	4 442	0,01
Dun & Bradstreet Corp., 5 %, 15/12/2029		62 000	54 573	0,07
Microsoft Corp., 2,525 %, 1/06/2050		57 000	38 828	0,05
Neptune Bidco U.S., Inc., 9,29 %, 15/04/2029		65 000	59 791	0,07
Oracle Corp., 5,55 %, 6/02/2053		70 000	67 125	0,08
VeriSign, Inc., 4,75 %, 15/07/2027		38 000	37 552	0,05
			380 076	0,48
Logiciels - Systèmes				
Apple, Inc., 1,7 %, 5/08/2031		136 000	111 361	0,14
Apple, Inc., 2,65 %, 11/05/2050		119 000	81 848	0,11
Fair Isaac Corp., 5,25 %, 15/05/2026		106 000	104 012	0,13
Sabre GBLB, Inc., 7,375 %, 1/09/2025		29 000	26 173	0,03
Sabre GBLB, Inc., 11,25 %, 15/12/2027		28 000	24 772	0,03
SS&C Technologies Holdings, Inc., 5,5 %, 30/09/2027		114 000	110 133	0,14
Virtusa Corp., 7,125 %, 15/12/2028		55 000	46 070	0,06
			504 369	0,64
Conglomérats				
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 30/06/2028		33 000	30 036	0,04
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 15/04/2029		125 000	112 187	0,14
Chart Industries, Inc., 9,5 %, 1/01/2031		67 000	71 858	0,09
Emerald Debt Merger, 6,625 %, 15/12/2030		96 000	95 400	0,12
Gates Global LLC, 6,25 %, 15/01/2026		83 000	81 966	0,10
Griffon Corp., 5,75 %, 1/03/2028		70 000	65 881	0,08
Madison IAQ LLC, 5,875 %, 30/06/2029		57 000	47 811	0,06
nVent Finance S.à r.l., 5,65 %, 15/05/2033		41 000	40 229	0,05
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		36 000	35 780	0,05
Regal Rexnord Corp., 6,3 %, 15/02/2030		77 000	76 874	0,10
Regal Rexnord Corp., 6,4 %, 15/04/2033		23 000	22 939	0,03
TriMas Corp., 4,125 %, 15/04/2029		126 000	111 198	0,14
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,95 %, 15/09/2028		66 000	64 256	0,08
			856 415	1,08
Construction				
Empire Communities Corp., 7 %, 15/12/2025		46 000	44 212	0,05
Mattamy Group Corp., 5,25 %, 15/12/2027		30 000	28 368	0,04
Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1/03/2030		44 000	38 597	0,05
Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp., 4,875 %, 15/09/2028		48 000	43 082	0,05
			154 259	0,19
Biens de consommation				
Energizer Holdings, Inc., 4,375 %, 31/03/2029		108 000	93 617	0,12
Kenvue, Inc., 5,1 %, 22/03/2043		33 000	33 095	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Biens de consommation, suite				
Kenvue, Inc., 5,05 %, 22/03/2053	USD	31 000	31 165	0,04
Mattel, Inc., 3,375 %, 1/04/2026		58 000	53 924	0,07
Mattel, Inc., 5,875 %, 15/12/2027		15 000	14 708	0,02
Mattel, Inc., 3,75 %, 1/04/2029		34 000	30 421	0,04
Newell Brands, Inc., 6,375 %, 15/09/2027		75 000	73 781	0,09
Newell Brands, Inc., 6,625 %, 15/09/2029		33 000	32 964	0,04
Prestige Consumer Healthcare, Inc., 5,125 %, 15/01/2028		60 000	57 300	0,07
Prestige Consumer Healthcare, Inc., 3,75 %, 1/04/2031		32 000	26 880	0,03
Spectrum Brands, Inc., 3,875 %, 15/03/2031		38 000	31 341	0,04
SWF Escrow Issuer Corp., 6,5 %, 1/10/2029		36 000	22 231	0,03
			501 427	0,63
Services de consommation				
Allied Universal Holdco LLC, 9,75 %, 15/07/2027		107 000	98 129	0,12
ANGI Group LLC, 3,875 %, 15/08/2028		99 000	83 140	0,11
Arches Buyer, Inc., 6,125 %, 1/12/2028		57 000	49 091	0,06
Booking Holdings, Inc., 3,55 %, 15/03/2028		54 000	51 139	0,06
Booking Holdings, Inc., 4,625 %, 13/04/2030		52 000	50 976	0,06
CBRE Group, Inc., 5,95 %, 15/08/2034		82 000	82 600	0,10
Conservation Fund, 3,474 %, 15/12/2029		48 000	41 376	0,05
Cushman & Wakefield PLC, 6,75 %, 15/05/2028		49 000	44 915	0,06
GoDaddy, Inc., 3,5 %, 1/03/2029		114 000	98 028	0,12
GW B-CR Security Corp., 9,5 %, 1/11/2027		54 000	52 858	0,07
Match Group Holdings II LLC, 5 %, 15/12/2027		61 000	57 800	0,07
Match Group Holdings II LLC, 4,625 %, 1/06/2028		90 000	83 022	0,11
Match Group Holdings II LLC, 4,125 %, 1/08/2030		13 000	11 218	0,01
Match Group Holdings II LLC, 3,625 %, 1/10/2031		5 000	4 116	0,01
Meituan, 3,05 %, 28/10/2030		200 000	160 729	0,20
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,75 %, 15/01/2029		43 000	31 818	0,04
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,25 %, 15/04/2030		50 000	36 026	0,05
TriNet Group, Inc., 3,5 %, 1/03/2029		98 000	85 505	0,11
WASH Multi-Family Acquisition, Inc., 5,75 %, 15/04/2026		55 000	51 174	0,07
			1 173 660	1,48
Conteneurs				
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 4 %, 1/09/2029		200 000	163 581	0,21
Berry Global, Inc., 5,5 %, 15/04/2028		29 000	28 642	0,04
Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,875 %, 15/11/2029		200 000	160 722	0,20
Crown Americas LLC, 5,25 %, 1/04/2030		32 000	30 530	0,04
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V, 4,25 %, 30/09/2026		105 000	99 285	0,12
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75 %, 1/02/2026		30 000	29 001	0,04
LABL, Inc., 5,875 %, 1/11/2028		55 000	50 168	0,06
Mauser Packaging Solutions, 7,875 %, 15/08/2026		27 000	26 927	0,03
			588 856	0,74
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 3,875 %, 12/01/2028		59 000	54 884	0,07
CommScope Technologies LLC, 5 %, 15/03/2027		44 000	29 348	0,04
			84 232	0,11
Électronique				
Broadcom, Inc., 3,187 %, 15/11/2036		34 000	25 709	0,03
Entegris, Inc., 4,375 %, 15/04/2028		38 000	34 567	0,04
Entegris, Inc., 3,625 %, 1/05/2029		42 000	36 349	0,05
Intel Corp., 5,7 %, 10/02/2053		52 000	53 017	0,07
Lam Research Corp., 1,9 %, 15/06/2030		13 000	10 802	0,01
Lam Research Corp., 4,875 %, 15/03/2049		25 000	23 978	0,03
Sensata Technologies B.V., 5,625 %, 1/11/2024		30 000	29 818	0,04
Sensata Technologies B.V., 5 %, 1/10/2025		100 000	97 484	0,12

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair		Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Électronique, suite				
Synaptics, Inc., 4 %, 15/06/2029	USD	75 000	64 504	0,08
			376 228	0,47
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Autoridad del Canal de Panama, 4,95 %, 29/07/2035		200 000	191 096	0,24
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 5,375 %, 22/05/2033		200 000	199 388	0,25
Bank Negara Indonesia, 3,75 %, 30/03/2026		200 000	184 591	0,23
Comision Federal de Electricidad (États-Unis du Mexique), 3,348 %, 9/02/2031		200 000	159 844	0,20
Empresa Nacional del Petroleo (République du Chili), 5,25 %, 6/11/2029		200 000	193 412	0,24
Eskom Holdings SOC Ltd. (République d'Afrique du Sud), 7,125 %, 11/02/2025		200 000	198 500	0,25
Ipoteka Bank (République d'Ouzbékistan), 5,5 %, 19/11/2025		200 000	185 258	0,23
KazMunayGas National Co., JSC (République du Kazakhstan), 6,375 %, 24/10/2048		200 000	176 753	0,22
MDGH - GMTN RSC Ltd. (Émirats arabes unis), 5,5 %, 28/04/2033		200 000	210 034	0,26
National Bank of Uzbekistan, 4,85 %, 21/10/2025		200 000	190 000	0,24
Office Cherifien des Phosphates S.A. (Royaume du Maroc), 5,125 %, 23/06/2051		200 000	150 944	0,19
Petroleos Mexicanos, 10 %, 7/02/2033		75 000	69 843	0,09
Petroleos Mexicanos, 7,69 %, 23/01/2050		132 000	91 862	0,12
Petroleos Mexicanos, 6,95 %, 28/01/2060		57 000	36 347	0,05
PT Freeport Indonesia, 6,2 %, 14/04/2052		200 000	186 656	0,24
QNB Finance Ltd. (État du Qatar), 2,75 %, 12/02/2027		200 000	183 876	0,23
Saudi Arabian Oil Co., 3,5 %, 24/11/2070		200 000	132 285	0,17
State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6,95 %, 18/03/2030		200 000	207 016	0,26
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. (Republic of Turkey), 9,375 %, 31/01/2026		200 000	203 260	0,26
			3 150 965	3,97
Obligations souveraines des marchés émergents				
République arabe d'Égypte, 8,875 %, 29/05/2050		200 000	117 540	0,15
République tchèque, 5 %, 30/09/2030	CZK	370 000	17 893	0,02
République tchèque, 2 %, 13/10/2033		1 140 000	43 430	0,05
République dominicaine, 5,3 %, 21/01/2041	USD	150 000	121 128	0,15
République dominicaine, 6,4 %, 5/06/2049		256 000	223 390	0,28
République fédérale du Nigeria, 7,875 %, 16/02/2032		200 000	174 500	0,22
République fédérale du Nigeria, 8,25 %, 28/09/2051		200 000	156 750	0,20
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2027	BRL	521 000	109 405	0,14
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2029		417 000	86 217	0,11
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2031		119 000	24 303	0,03
Gouvernement d'Ukraine, 7,375 %, 25/09/2034 (p)	USD	350 000	103 250	0,13
Gouvernement d'Ukraine, GDP Linked Bond, 7,75 %, 1/08/2041		66 000	31 680	0,04
Royaume hachémite de Jordanie, 7,375 %, 10/10/2047		200 000	177 750	0,22
Royaume du Maroc, 6,5 %, 8/09/2033		200 000	206 500	0,26
Royaume d'Arabie saoudite, 4,625 %, 4/10/2047		200 000	175 126	0,22
République orientale d'Uruguay, 8,25 %, 21/05/2031	UYU	1 835 000	46 523	0,06
République orientale d'Uruguay, 9,75 %, 20/07/2033		2 828 000	78 541	0,10
République orientale d'Uruguay, 4,975 %, 20/04/2055	USD	41 000	39 636	0,05
République d'Angola, 9,375 %, 8/05/2048		200 000	165 340	0,21
République argentine, 3,625 %, 9/07/2035		168 000	52 098	0,07
République argentine, 4,25 %, 9/01/2038		102 000	36 646	0,05
République argentine, 3,5 %, 9/07/2041		362 000	117 127	0,15
République du Costa Rica, 6,55 %, 3/04/2034		200 000	202 600	0,25
République de Côte d'Ivoire, 4,875 %, 30/01/2032	EUR	100 000	88 994	0,11
République de Côte d'Ivoire, 6,875 %, 17/10/2040		100 000	87 964	0,11
République du Guatemala, 6,6 %, 13/06/2036	USD	200 000	204 695	0,26
République de Hongrie, 6,25 %, 22/09/2032		200 000	205 220	0,26
République du Kenya, 8 %, 22/05/2032		200 000	172 250	0,22
République de Corée, 3,25 %, 10/03/2028	KRW	39 050 000	30 052	0,04
République du Panama, 6,375 %, 25/07/2033	USD	98 000	97 152	0,12

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Obligations souveraines des marchés émergents, suite				
République du Pérou, 6,95 %, 12/08/2031	PEN	270 000	76 810	0,10
République du Pérou, 1,862 %, 11/12/2032	USD	43 000	32 713	0,04
République du Pérou, 7,3 %, 12/08/2033	PEN	247 000	71 223	0,09
République de Pologne, 5,75 %, 16/11/2032	USD	33 000	34 825	0,04
République de Roumanie, 6,625 %, 17/02/2028		122 000	126 343	0,16
République de Roumanie, 1,75 %, 13/07/2030	EUR	53 000	45 299	0,06
République de Roumanie, 2 %, 28/01/2032		64 000	52 812	0,07
République de Serbie, 6,25 %, 26/05/2028	USD	200 000	200 074	0,25
République du Sri Lanka, 7,55 %, 28/03/2030 (d)		200 000	88 810	0,11
République turque, 6,875 %, 17/03/2036		100 000	89 483	0,11
République turque, 6 %, 14/01/2041		200 000	157 500	0,20
République turque, 5,75 %, 11/05/2047		200 000	146 671	0,18
Sultanat d'Oman, 6,75 %, 17/01/2048		200 000	197 612	0,25
Sultanat d'Oman, 7 %, 25/01/2051		200 000	203 578	0,26
États-Unis du Mexique, 5,75 %, 5/03/2026	MXN	500 000	27 189	0,03
États-Unis du Mexique, 7,5 %, 3/06/2027		500 000	28 174	0,04
États-Unis du Mexique, 8,5 %, 31/05/2029		1 000 000	58 763	0,07
États-Unis du Mexique, 7,75 %, 29/05/2031		1 200 000	67 249	0,08
États-Unis du Mexique, 6,338 %, 4/05/2053	USD	200 000	203 906	0,26
			5 302 734	6,68
Énergie - Sociétés indépendantes				
Callon Petroleum Co., 8 %, 1/08/2028		50 000	50 696	0,06
Callon Petroleum Co., 7,5 %, 15/06/2030		16 000	15 533	0,02
Civitas Resources, Inc., 8,375 %, 1/07/2028		51 000	52 457	0,07
Civitas Resources, Inc., 8,75 %, 1/07/2031		27 000	27 945	0,03
Comstock Resources, Inc., 6,75 %, 1/03/2029		85 000	79 285	0,10
CrownRock LP/CrownRock Finance, Inc., 9F9, 5 %, 1/05/2029		80 000	75 227	0,09
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 8,5 %, 1/05/2028		50 000	45 864	0,06
Energean Israel Finance Ltd., 8,5 %, 30/09/2033		17 000	17 000	0,02
EQT Corp., 3,625 %, 15/05/2031		62 000	53 667	0,07
Hess Corp., 5,8 %, 1/04/2047		39 000	38 092	0,05
Matador Resources Co., 6,875 %, 15/04/2028		61 000	60 622	0,08
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 7,5 %, 15/01/2026		49 000	45 764	0,06
Occidental Petroleum Corp., 6,125 %, 1/01/2031		24 000	24 515	0,03
Occidental Petroleum Corp., 4,4 %, 15/04/2046		22 000	17 421	0,02
Permian Resources Operating LLC, 7,75 %, 15/02/2026		10 000	10 098	0,01
Permian Resources Operating LLC, 5,875 %, 1/07/2029		89 000	84 821	0,11
Pioneer Natural Resources Co., 1,9 %, 15/08/2030		47 000	38 364	0,05
SM Energy Co., 6,75 %, 15/09/2026		17 000	16 703	0,02
SM Energy Co., 6,5 %, 15/07/2028		45 000	43 987	0,06
Southwestern Energy Co., 8,375 %, 15/09/2028		35 000	36 361	0,05
Southwestern Energy Co., 5,375 %, 15/03/2030		38 000	35 554	0,04
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 3,25 %, 15/08/2030		200 000	153 356	0,19
			1 023 332	1,29
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets America, Inc., 1,749 %, 10/08/2030		29 000	23 696	0,03
BP Capital Markets America, Inc., 4,812 %, 13/02/2033		37 000	36 386	0,05
BP Capital Markets America, Inc., 3,001 %, 17/03/2052		41 000	28 011	0,03
Eni S.p.A., 4,75 %, 12/09/2028		200 000	195 080	0,25
			283 173	0,36
Divertissement				
Carnival Corp. PLC, 7,625 %, 1/03/2026		53 000	52 285	0,07
Carnival Corp. PLC, 5,75 %, 1/03/2027		79 000	73 076	0,09
Carnival Corp. PLC, 9,875 %, 1/08/2027		41 000	42 865	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Divertissement, suite				
Carnival Corp. PLC, 4 %, 1/08/2028	USD	16 000	14 226	0,02
NCL Corp. Ltd., 5,875 %, 15/03/2026		41 000	38 796	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,375 %, 15/07/2027		45 000	42 787	0,05
Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1/04/2028		75 000	70 687	0,09
SeaWorld Parks & Entertainment, 5,25 %, 15/08/2029		38 000	34 200	0,04
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd., 5,625 %, 15/02/2029		21 000	19 535	0,03
VOC Escrow Ltd., 5 %, 15/02/2028		34 000	31 591	0,04
			420 048	0,53
Établissements financiers				
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15/04/2026		21 000	19 737	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 1/05/2026		33 000	31 018	0,04
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21/02/2028		63 000	53 997	0,07
Castlelake Aviation Finance Designated Activity Co., 5 %, 15/04/2027		12 000	11 070	0,01
Credit Acceptance Corp., 5,125 %, 31/12/2024		69 000	67 609	0,09
Credit Acceptance Corp., 6,625 %, 15/03/2026		9 000	8 832	0,01
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)		137 352	129 442	0,16
Howard Hughes Corp., 4,125 %, 1/02/2029		96 000	81 121	0,10
Macquarie AirFinance Ltd., 8,375 %, 1/05/2028		70 000	71 273	0,09
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6 %, 15/01/2027		98 000	93 651	0,12
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,75 %, 15/11/2031		14 000	11 880	0,02
OneMain Finance Corp., 6,875 %, 15/03/2025		53 000	52 824	0,07
OneMain Finance Corp., 7,125 %, 15/03/2026		76 000	75 286	0,09
OneMain Finance Corp., 5,375 %, 15/11/2029		10 000	8 664	0,01
Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3,625 %, 1/03/2029		46 000	39 214	0,05
Shriram Transport Finance Co. Ltd., 4,4 %, 13/03/2024		200 000	196 600	0,25
SLM Corp., 3,125 %, 2/11/2026		79 000	69 514	0,09
UWM Holdings Corp., 5,5 %, 15/04/2029		79 000	69 451	0,09
			1 091 183	1,38
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5,55 %, 23/01/2049		83 000	86 132	0,11
B&G Foods, Inc., 5,25 %, 1/04/2025		45 000	42 872	0,05
B&G Foods, Inc., 5,25 %, 15/09/2027		15 000	12 935	0,02
Bacardi Ltd., 5,15 %, 15/05/2038		100 000	93 679	0,12
BellRing Brands, Inc., 7 %, 15/03/2030		81 000	81 306	0,10
Central American Bottling Corp., 5,25 %, 27/04/2029		71 000	65 498	0,08
Constellation Brands, Inc., 2,25 %, 1/08/2031		23 000	18 618	0,02
Constellation Brands, Inc., 4,1 %, 15/02/2048		79 000	63 725	0,08
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3 %, 2/02/2029		35 000	30 011	0,04
Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 1/10/2049		26 000	23 681	0,03
Kraft Heinz Foods Co., 5,5 %, 1/06/2050		33 000	32 718	0,04
Mars, Inc., 4,55 %, 20/04/2028		72 000	70 788	0,09
Performance Food Group Co., 5,5 %, 15/10/2027		78 000	75 527	0,10
Post Holdings, Inc., 5,625 %, 15/01/2028		61 000	58 947	0,08
Post Holdings, Inc., 4,625 %, 15/04/2030		87 000	76 667	0,10
Primo Water Holding, Inc., 4,375 %, 30/04/2029		103 000	90 438	0,11
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 4,805 %, 27/04/2052		200 000	152 477	0,19
SYSCO Corp., 2,45 %, 14/12/2031		68 000	55 380	0,07
SYSCO Corp., 4,45 %, 15/03/2048		18 000	15 300	0,02
U.S. Foods Holding Corp., 4,75 %, 15/02/2029		80 000	73 580	0,09
			1 220 279	1,54
Jeux et hôtellerie				
Caesars Entertainment, Inc., 4,625 %, 15/10/2029		14 000	12 325	0,01
Caesars Entertainment, Inc., 7 %, 15/02/2030		48 000	48 481	0,06
Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco, Inc., 8,125 %, 1/07/2027		58 000	59 489	0,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS

31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Jeux et hôtellerie, suite				
CCM Merger, Inc., 6,375 %, 1/05/2026	USD	62 000	60 403	0,08
Marriott International, Inc., 2,85 %, 15/04/2031		82 000	69 421	0,09
Marriott International, Inc., 3,5 %, 15/10/2032		66 000	57 114	0,07
Penn National Gaming, Inc., 4,125 %, 1/07/2029		56 000	46 255	0,06
Sands China Ltd., 3,5 %, 8/08/2031		200 000	167 679	0,21
VICI Properties LP, REIT, 4,75 %, 15/02/2028		42 000	40 037	0,05
VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4,25 %, 1/12/2026		22 000	20 724	0,03
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 4,375 %, 15/08/2028		93 000	85 113	0,11
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 5,125 %, 1/10/2029		70 000	63 342	0,08
			730 383	0,92
Industrie				
APi Escrow Corp., 4,75 %, 15/10/2029		92 000	81 930	0,10
Brand Industrial Service, Inc., 10,375 %, 1/08/2030		32 000	32 641	0,04
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,416 %, 1/10/2024		11 000	10 576	0,01
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,516 %, 1/10/2025		12 000	11 237	0,02
Trustees of the University of Pennsylvania, 2,396 %, 1/10/2050		82 000	52 318	0,07
Williams Scotsman International, Inc., 4,625 %, 15/08/2028		89 000	81 855	0,10
			270 557	0,34
Assurances				
Corebridge Financial, Inc., 3,9 %, 5/04/2032		33 000	29 063	0,04
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042		57 000	46 324	0,06
Equitable Holdings, Inc., 5,594 %, 11/01/2033		82 000	81 127	0,10
			156 514	0,20
Assurances - Santé				
Centene Corp., 2,625 %, 1/08/2031		51 000	40 780	0,05
Humana, Inc., 4,95 %, 1/10/2044		49 000	44 296	0,06
Humana, Inc., 5,5 %, 15/03/2053		5 000	4 938	0,01
UnitedHealth Group, Inc., 5,3 %, 15/02/2030		38 000	38 987	0,05
UnitedHealth Group, Inc., 2,3 %, 15/05/2031		38 000	32 013	0,04
UnitedHealth Group, Inc., 4,625 %, 15/07/2035		29 000	28 402	0,03
UnitedHealth Group, Inc., 5,875 %, 15/02/2053		31 000	34 121	0,04
			223 537	0,28
Assurances IARD				
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 7 %, 15/11/2025		40 000	38 627	0,05
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 4,25 %, 15/02/2029		28 000	24 143	0,03
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 6 %, 1/08/2029		59 000	50 587	0,06
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6,75 %, 15/10/2027		30 000	28 416	0,04
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 5,875 %, 1/11/2029		79 000	69 904	0,09
American International Group, Inc., 5,125 %, 27/03/2033		52 000	51 127	0,06
AmWINS Group Benefits, Inc., 4,875 %, 30/06/2029		56 000	51 376	0,06
Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2,05 %, 23/08/2031		48 000	38 307	0,05
AssuredPartners, Inc., 5,625 %, 15/01/2029		50 000	43 646	0,06
Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,375 %, 3/03/2031		34 000	28 821	0,04
Fairfax Financial Holdings Ltd., 5,625 %, 16/08/2032		26 000	25 331	0,03
GTCR (AP) Finance, Inc., 8 %, 15/05/2027		42 000	41 597	0,05
Hub International Ltd., 5,625 %, 1/12/2029		66 000	58 907	0,07
Hub International Ltd., 7,25 %, 15/06/2030		45 000	45 855	0,06
RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 5/06/2033		54 000	53 267	0,07
			649 911	0,82
Obligations souveraines du marché international				
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		200 000	196 100	0,25
Gouvernement des Bermudes, 3,375 %, 20/08/2050		200 000	138 000	0,17
			334 100	0,42
Machines et outils				
CNH Industrial N.V., 3,85 %, 15/11/2027		116 000	109 716	0,14

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Machines et outils, suite				
Ritchie Bros Holdings, Inc., 6,75 %, 15/03/2028	USD	51 000	51 637	0,06
Ritchie Bros Holdings, Inc., 7,75 %, 15/03/2031		87 000	90 672	0,11
Terex Corp., 5 %, 15/05/2029		66 000	61 411	0,08
			313 436	0,39
Grandes banques				
Bank of America Corp., 3,366 % jusqu'au 23/01/2025, FLR jusqu'au 23/01/2026		109 000	105 075	0,13
Bank of America Corp., 3,419 % jusqu'au 20/12/2027, FLR jusqu'au 20/12/2028		77 000	70 892	0,09
Bank of America Corp., 2,496 % jusqu'au 13/02/2030, FLR jusqu'au 13/02/2031		47 000	39 377	0,05
Bank of America Corp., 2,687 % jusqu'au 22/04/2031, FLR jusqu'au 22/04/2032		45 000	37 273	0,05
Bank of New York Mellon Corp., 5,802 % jusqu'au 25/10/2027, FLR jusqu'au 25/10/2028		19 000	19 394	0,03
Bank of New York Mellon Corp., 5,834 % jusqu'au 25/10/2032, FLR jusqu'au 25/10/2033		18 000	18 641	0,02
Barclays PLC, 2,894 % jusqu'au 24/11/2031, FLR jusqu'au 24/11/2032		200 000	159 302	0,20
Capital One Financial Corp., 6,312 % jusqu'au 8/06/2028, FLR jusqu'au 8/06/2029		37 000	37 140	0,05
Capital One Financial Corp., 6,377 % jusqu'au 8/06/2033, FLR jusqu'au 8/06/2034		41 000	41 391	0,05
Commonwealth Bank of Australia, 3,61 % jusqu'au 12/09/2029, FLR jusqu'au 12/09/2034		200 000	168 979	0,21
Credit Agricole S.A., 1,247 % jusqu'au 26/01/2026, FLR jusqu'au 26/01/2027		250 000	223 307	0,28
Goldman Sachs Group, Inc., 2,64 % jusqu'au 24/02/2027, FLR jusqu'au 24/02/2028		78 000	70 622	0,09
HSBC Holdings PLC, 2,357 % jusqu'au 18/08/2030, FLR jusqu'au 18/08/2031		200 000	160 626	0,20
JPMorgan Chase & Co., 3,782 % jusqu'au 1/02/2027, FLR jusqu'au 1/02/2028		44 000	41 706	0,05
JPMorgan Chase & Co., 2,545 % jusqu'au 8/11/2031, FLR jusqu'au 8/11/2032		129 000	105 992	0,13
JPMorgan Chase & Co., 3,109 % jusqu'au 22/04/2040, FLR jusqu'au 22/04/2041		60 000	45 579	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2,494 % jusqu'au 13/10/2031, FLR jusqu'au 13/10/2032		200 000	160 907	0,20
Morgan Stanley, 3,125 %, 27/07/2026		127 000	119 244	0,15
Morgan Stanley, 5,449 % jusqu'au 20/07/2028, FLR jusqu'au 20/07/2029		23 000	23 048	0,03
Morgan Stanley, 2,699 % jusqu'au 22/01/2030, FLR jusqu'au 22/01/2031		50 000	42 663	0,05
Morgan Stanley, 3,622 % jusqu'au 1/04/2030, FLR jusqu'au 1/04/2031		28 000	25 165	0,03
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034		26 000	25 980	0,03
Morgan Stanley, 2,484 % jusqu'au 16/09/2031, FLR jusqu'au 16/09/2036		48 000	36 797	0,05
Nordea Bank Abp, 1,5 %, 30/09/2026		200 000	176 080	0,22
Royal Bank of Canada, 2,3 %, 3/11/2031		66 000	53 508	0,07
Royal Bank of Canada, 5 %, 1/02/2033		32 000	31 422	0,04
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5,65 %, 9/03/2026		200 000	200 544	0,25
Toronto-Dominion Bank, 4,108 %, 8/06/2027		29 000	27 860	0,04
Toronto-Dominion Bank, 4,693 %, 15/09/2027		54 000	52 965	0,07
Toronto-Dominion Bank, 2 %, 10/09/2031		50 000	39 877	0,05
Toronto-Dominion Bank, 4,456 %, 8/06/2032		20 000	18 830	0,02
UBS Group AG, 3,126 % jusqu'au 13/08/2029, FLR jusqu'au 13/08/2030		200 000	171 450	0,22
Wells Fargo & Co., 4,54 % jusqu'au 15/08/2025, FLR jusqu'au 15/08/2026		41 000	40 100	0,05
Wells Fargo & Co., 5,574 % jusqu'au 25/07/2028, FLR jusqu'au 25/07/2029		39 000	39 207	0,05
Wells Fargo & Co., 3,35 % jusqu'au 2/03/2032, FLR jusqu'au 2/03/2033		60 000	51 367	0,07
			2 682 310	3,38
Technologies et services médicaux et de santé				
Alcon, Inc., 2,75 %, 23/09/2026		200 000	184 504	0,23
Avantor Funding, Inc., 4,625 %, 15/07/2028		99 000	91 856	0,12
Becton, Dickinson and Co., 2,823 %, 20/05/2030		77 000	67 229	0,09
Becton, Dickinson and Co., 4,298 %, 22/08/2032		101 000	95 984	0,12
Charles River Laboratories International, Inc., 3,75 %, 15/03/2029		85 000	75 004	0,09
CHS/Community Health Systems, Inc., 8 %, 15/12/2027		35 000	34 223	0,04
CHS/Community Health Systems, Inc., 6,125 %, 1/04/2030		79 000	49 795	0,06
CHS/Community Health Systems, Inc., 5,25 %, 15/05/2030		67 000	53 535	0,07
CVS Health Corp., 5 %, 20/02/2026		40 000	39 863	0,05
CVS Health Corp., 5,25 %, 30/01/2031		18 000	18 001	0,02
CVS Health Corp., 5,625 %, 21/02/2053		41 000	40 275	0,05
Encompass Health Corp., 5,75 %, 15/09/2025		25 000	24 934	0,03

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Technologies et services médicaux et de santé, suite				
Encompass Health Corp., 4,75 %, 1/02/2030	USD	67 000	60 899	0,08
Encompass Health Corp., 4,625 %, 1/04/2031		10 000	8 886	0,01
HCA, Inc., 5,2 %, 1/06/2028		32 000	31 736	0,04
HCA, Inc., 5,875 %, 1/02/2029		26 000	26 237	0,03
Legacy LifePoint Health LLC, 4,375 %, 15/02/2027		25 000	21 563	0,03
Marin General Hospital, 7,242 %, 1/08/2045		27 000	26 653	0,03
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 5,325 %, 15/11/2028		78 000	76 867	0,10
Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 1/10/2028		48 000	45 724	0,06
Tenet Healthcare Corp., 4,375 %, 15/01/2030		22 000	19 621	0,02
Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 15/06/2030		63 000	61 220	0,08
Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15/05/2031		28 000	27 813	0,04
Thermo Fisher Scientific, Inc., 2 %, 15/10/2031		27 000	21 981	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc., 2,8 %, 15/10/2041		9 000	6 630	0,01
U.S. Acute Care Solutions LLC, 6,375 %, 1/03/2026		55 000	48 061	0,06
			1 259 094	1,59
Équipements médicaux				
Danaher Corp., 2,6 %, 1/10/2050		61 000	40 284	0,05
Embecta Corp., 5 %, 15/02/2030		65 000	53 625	0,07
Garden SpinCo Corp., 8,625 %, 20/07/2030		77 000	83 100	0,11
Mozart Debt Merger Sub, Inc., 5,25 %, 1/10/2029		40 000	35 487	0,04
Teleflex, Inc., 4,625 %, 15/11/2027		33 000	31 144	0,04
			243 640	0,31
Métaux et exploitation minière				
Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines LP, 8,75 %, 15/07/2026		76 000	73 720	0,09
Coeur Mining, Inc., 5,125 %, 15/02/2029		64 000	53 103	0,07
Eldorado Gold Corp., 6,25 %, 1/09/2029		30 000	26 854	0,03
Ero Copper Corp., 6,5 %, 15/02/2030		22 000	19 359	0,03
FMG Resources Ltd., 4,375 %, 1/04/2031		128 000	110 069	0,14
Glencore Funding LLC, 2,85 %, 27/04/2031		59 000	48 550	0,06
GrafTech Finance, Inc., 4,625 %, 15/12/2028		79 000	65 667	0,08
GrafTech International Ltd., 9,875 %, 15/12/2028		11 000	11 174	0,01
Kaiser Aluminum Corp., 4,625 %, 1/03/2028		87 000	78 089	0,10
Kaiser Aluminum Corp., 4,5 %, 1/06/2031		53 000	43 327	0,06
Novelis Corp., 3,25 %, 15/11/2026		25 000	22 717	0,03
Novelis Corp., 4,75 %, 30/01/2030		67 000	60 217	0,08
Novelis Corp., 3,875 %, 15/08/2031		32 000	26 647	0,03
Petra Diamonds US\$ Treasury PLC, 9,75 %, 8/03/2026		36 826	33 143	0,04
Petra Diamonds US\$ Treasury PLC, 9,75 %, 8/03/2026		125 208	112 688	0,14
			785 324	0,99
Secteur intermédiaire				
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3,7 %, 15/11/2029		28 000	25 550	0,03
DT Midstream, Inc., 4,125 %, 15/06/2029		65 000	57 630	0,07
DT Midstream, Inc., 4,375 %, 15/06/2031		86 000	74 660	0,09
Enbridge, Inc., 5,969 %, 8/03/2026		28 000	28 043	0,04
Enbridge, Inc., 5,7 %, 8/03/2033		39 000	39 535	0,05
Enbridge, Inc., 3,4 %, 1/08/2051		54 000	37 621	0,05
Energy Transfer LP, 4 %, 1/10/2027		28 000	26 391	0,03
Energy Transfer LP, 3,75 %, 15/05/2030		20 000	18 115	0,02
Energy Transfer LP, 5,15 %, 15/03/2045		46 000	39 703	0,05
EQM Midstream Partners LP, 5,5 %, 15/07/2028		135 000	129 893	0,16
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 1,75 %, 30/09/2027		145 874	134 564	0,17
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8 %, 15/01/2027		23 000	22 636	0,03
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8,875 %, 15/04/2030		37 000	36 905	0,05
Kinetik Holdings, Inc., 5,875 %, 15/06/2030		59 000	56 714	0,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Secteur intermédiaire, suite				
NuStar Logistics, LP, 6,375 %, 1/10/2030	USD	55 000	53 045	0,07
Peru LNG, 5,375 %, 22/03/2030		200 000	161 232	0,20
Plains All American Pipeline LP, 4,65 %, 15/10/2025		17 000	16 597	0,02
Plains All American Pipeline LP, 3,55 %, 15/12/2029		59 000	52 134	0,07
Plains All American Pipeline LP, 4,3 %, 31/01/2043		52 000	39 351	0,05
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,2 %, 15/03/2028		62 000	58 973	0,07
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,5 %, 15/05/2030		6 000	5 696	0,01
Tallgrass Energy Partners LP, 6 %, 1/03/2027		16 000	15 162	0,02
Tallgrass Energy Partners LP, 5,5 %, 15/01/2028		104 000	95 680	0,12
Targa Resources Corp., 4,2 %, 1/02/2033		43 000	38 405	0,05
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		46 000	38 303	0,05
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,875 %, 15/08/2029		72 000	62 345	0,08
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15/01/2030		29 000	28 357	0,04
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15/08/2031		60 000	50 894	0,06
Venture Global LNG, Inc., 8,125 %, 1/06/2028		39 000	39 639	0,05
Venture Global LNG, Inc., 8,375 %, 1/06/2031		37 000	37 545	0,05
			1 521 318	1,92
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 3 %, 1/11/2028–1/09/2046		280 146	258 698	0,34
Fannie Mae, 2,5 %, 1/11/2031–1/10/2046		25 357	22 168	0,03
Fannie Mae, 1,937 %, 25/01/2032		100 000	81 218	0,10
Fannie Mae, 7 %, 25/09/2032		5 648	5 908	0,01
Fannie Mae, 4,35 %, 1/02/2033		65 000	63 435	0,08
Fannie Mae, 3 %, 25/02/2033 (i)		27 385	2 378	0,00
Fannie Mae, 5,5 %, 1/08/2037–1/05/2044		155 441	158 852	0,20
Fannie Mae, 3,5 %, 25/04/2040–1/12/2047		139 205	129 178	0,16
Fannie Mae, 4 %, 1/09/2040–1/07/2043		129 686	123 999	0,16
Fannie Mae, 5 %, 1/10/2040–1/03/2042		112 755	113 143	0,14
Fannie Mae, 2 %, 25/10/2040–25/05/2044		4 117	3 974	0,00
Fannie Mae, 4,5 %, 1/02/2041–1/11/2042		79 428	78 106	0,10
Fannie Mae, 1,75 %, 25/09/2041		23 512	21 623	0,03
Fannie Mae, UMBS, 2 %, 1/04/2037–1/04/2052		844 578	693 311	0,90
Fannie Mae, UMBS, 5 %, 1/10/2037–1/01/2053		49 020	48 282	0,06
Fannie Mae, UMBS, 2,5 %, 1/03/2042–1/04/2052		623 993	528 686	0,66
Fannie Mae, UMBS, 3,5 %, 1/07/2043–1/06/2050		130 607	120 298	0,15
Fannie Mae, UMBS, 1,5 %, 1/12/2050–1/03/2051		73 253	56 408	0,07
Fannie Mae, UMBS, 3 %, 1/12/2051–1/06/2052		113 153	99 433	0,12
Fannie Mae, UMBS, 4 %, 1/05/2052–1/09/2052		95 072	88 951	0,12
Fannie Mae, UMBS, 4,5 %, 1/07/2052–1/09/2052		47 473	45 596	0,06
Freddie Mac, 0,904 %, 25/04/2024 (i)		708 137	2 876	0,00
Freddie Mac, 0,598 %, 25/07/2024 (i)		1 071 078	3 947	0,00
Freddie Mac, 3,5 %, 15/01/2027–15/08/2042		125 249	115 285	0,14
Freddie Mac, 0,571 %, 25/07/2027 (i)		2 339 354	44 120	0,06
Freddie Mac, 0,421 %, 25/08/2027 (i)		1 736 061	25 357	0,03
Freddie Mac, 3,444 %, 25/12/2027		33 000	31 247	0,04
Freddie Mac, 0,293 %, 25/01/2028 (i)		3 211 189	39 167	0,05
Freddie Mac, 0,304 %, 25/01/2028 (i)		1 385 104	17 417	0,02
Freddie Mac, 0,134 %, 25/02/2028 (i)		4 116 921	26 185	0,03
Freddie Mac, 0,119 %, 25/04/2028 (i)		2 636 598	16 085	0,02
Freddie Mac, 3 %, 15/06/2028–1/08/2045		118 113	107 130	0,14
Freddie Mac, 2,243 %, 25/10/2031		100 000	83 657	0,11
Freddie Mac, 3,78 %, 25/11/2032		75 000	70 117	0,09
Freddie Mac, 3,82 %, 25/12/2032		50 000	46 885	0,06
Freddie Mac, 4,35 %, 25/01/2033		108 952	106 501	0,13

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Titres adossés à des hypothèques, suite				
Freddie Mac, 5,5 %, 15/02/2036 (i)	USD	6 884	1 080	0,00
Freddie Mac, 4 %, 1/08/2037–1/04/2044		30 681	29 313	0,04
Freddie Mac, 4,5 %, 25/08/2037–1/05/2042		78 169	75 934	0,09
Freddie Mac, 5 %, 1/03/2041–1/12/2044		48 890	49 133	0,06
Freddie Mac, 5,5 %, 1/09/2041		21 978	22 553	0,03
Freddie Mac, UMBS, 2 %, 1/03/2037–1/03/2052		359 378	293 608	0,37
Freddie Mac, UMBS, 2,5 %, 1/10/2037–1/11/2051		71 510	61 709	0,08
Freddie Mac, UMBS, 3,5 %, 1/02/2047–1/09/2052		102 654	93 434	0,12
Freddie Mac, UMBS, 3 %, 1/03/2047–1/06/2052		168 683	148 588	0,19
Freddie Mac, UMBS, 5 %, 1/10/2052		74 398	72 714	0,09
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/04/2053		24 887	24 966	0,03
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/10/2033–20/09/2052		241 095	233 668	0,30
Ginnie Mae, 5,678 %, 20/08/2034		16 051	16 158	0,02
Ginnie Mae, 4 %, 16/05/2039–20/10/2052		174 145	164 667	0,20
Ginnie Mae, 4 %, 16/08/2042 (i)		20 692	2 982	0,00
Ginnie Mae, 3,5 %, 20/07/2043–20/04/2047		128 361	120 295	0,15
Ginnie Mae, 3 %, 20/04/2045–20/11/2052		259 289	232 159	0,28
Ginnie Mae, 2,5 %, 20/08/2051–20/04/2052		300 281	258 935	0,33
Ginnie Mae, 2 %, 20/01/2052–20/03/2052		46 980	39 287	0,05
Ginnie Mae, 5,5 %, 20/02/2053–20/07/2053		174 440	173 395	0,22
Ginnie Mae, 5 %, 20/04/2053		124 210	121 767	0,15
Ginnie Mae, 6 %, 20/08/2053		50 000	50 291	0,06
Ginnie Mae, 0,588 %, 16/02/2059 (i)		51 637	1 733	0,00
Ginnie Mae, TBA, 3,5 %, 21/08/2053–21/09/2053		50 000	45 964	0,06
Ginnie Mae, TBA, 6 %, 21/09/2053		75 000	75 319	0,09
Ginnie Mae, TBA, 6,5 %, 21/09/2053		25 000	25 385	0,03
UMBS, TBA, 2 %, 17/08/2038		275 000	242 999	0,31
UMBS, TBA, 2,5 %, 17/08/2038		75 000	68 045	0,09
UMBS, TBA, 4,5 %, 17/08/2038		25 000	24 488	0,03
UMBS, TBA, 5,5 %, 17/08/2038		25 000	25 092	0,03
			6 275 282	7,91
Obligations municipales				
Golden State, CA, Tobacco Securitization Corp., Tobacco Settlement Rev., Taxable, "B", 2,746 %, 1/06/2034		30 000	24 303	0,03
Golden State, CA, Tobacco Securitization Corp., Tobacco Settlement Rev., Taxable, "B", 3 %, 1/06/2046		20 000	18 358	0,02
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "A", 2,682 %, 1/07/2027		25 000	22 730	0,03
Michigan Finance Authority Tobacco Settlement Asset-Backed Rev., Taxable (2006 Recettes vendues de tabac), "A-1", 2,326 %, 1/06/2030		7 536	7 107	0,01
Philadelphia, PA, School District, Taxable, "A", AGM, 5,995 %, 1/09/2030		50 000	52 394	0,07
État de Floride, Taxable, "A", 2,154 %, 1/07/2030		64 000	53 119	0,07
West Virginia Tobacco Settlement Financing Authority Asset-Backed Refunding, Taxable, "A-1", 1,497 %, 1/06/2024		20 000	19 267	0,02
West Virginia Tobacco Settlement Financing Authority Asset-Backed Refunding, Taxable, "A-1", 1,647 %, 1/06/2025		20 000	18 573	0,02
			215 851	0,27
Gaz naturel – Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 5 %, 23/03/2035		51 000	47 337	0,06
Réseaux et télécommunications				
Iliad Holding S.A.S., 7 %, 15/10/2028		200 000	187 768	0,24
Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V., 6,375 %, 20/09/2028		200 000	114 735	0,14
			302 503	0,38
Services pétroliers				
Nabors Industries Ltd., 7,25 %, 15/01/2026		73 000	70 281	0,09
Solaris Midstream Holding LLC, 7,625 %, 1/04/2026		50 000	49 019	0,06
			119 300	0,15

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Pétrole				
Parkland Corp., 4,625 %, 1/05/2030	USD	120 000	105 306	0,13
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 6 %, 15/02/2028		52 000	49 101	0,06
			154 407	0,19
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
American Express Co., 4,989 % jusqu'au 26/05/2032, FLR jusqu'au 26/05/2033		41 000	39 276	0,05
M&T Bank Corp., 4,553 % jusqu'au 16/08/2027, FLR jusqu'au 16/08/2028		47 000	44 503	0,06
Macquarie Group Ltd., 5,887 %, 15/06/2034		50 000	49 089	0,06
			132 868	0,17
Ordinateurs personnels et périphériques				
NCR Corp., 5 %, 1/10/2028		75 000	67 844	0,08
NCR Corp., 5,125 %, 15/04/2029		42 000	37 559	0,05
			105 403	0,13
Produits pharmaceutiques				
1375209 BC Ltd., 9 %, 30/01/2028		13 000	13 033	0,02
1375209 BC Ltd., 9 %, 30/01/2028		27 000	27 067	0,03
Amgen, Inc., 5,15 %, 2/03/2028		21 000	21 014	0,03
Amgen, Inc., 5,25 %, 2/03/2030		19 000	19 124	0,02
Bausch Health Co., Inc., 11 %, 30/09/2028		47 000	34 651	0,04
Bausch Health Co., Inc., 14 %, 15/10/2030		9 000	5 695	0,01
Jazz Securities DAC, 4,375 %, 15/01/2029		200 000	177 823	0,22
Merck & Co., Inc., 2,75 %, 10/12/2051		26 000	17 540	0,02
Organon Finance 1 LLC, 4,125 %, 30/04/2028		200 000	179 228	0,23
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4,75 %, 19/05/2033		57 000	56 623	0,07
Pfizer, Inc., 2,55 %, 28/05/2040		27 000	19 691	0,03
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 7,875 %, 15/09/2029		200 000	208 197	0,26
			779 686	0,98
Lutte contre la pollution				
GFL Environmental, Inc., 4,25 %, 1/06/2025		15 000	14 547	0,02
GFL Environmental, Inc., 4 %, 1/08/2028		63 000	56 381	0,07
GFL Environmental, Inc., 4,75 %, 15/06/2029		26 000	23 716	0,03
GFL Environmental, Inc., 4,375 %, 15/08/2029		25 000	22 292	0,03
Stericycle, Inc., 3,875 %, 15/01/2029		83 000	72 856	0,09
Waste Management, Inc., 4,625 %, 15/02/2033		59 000	57 726	0,07
			247 518	0,31
Métaux et minéraux précieux				
IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15/10/2028		75 000	57 750	0,07
Northern Star Resources Ltd. Co., 6,125 %, 11/04/2033		66 000	64 100	0,08
Taseko Mines Ltd., 7 %, 15/02/2026		55 000	50 878	0,07
			172 728	0,22
Imprimerie et édition				
Cimpress PLC, 7 %, 15/06/2026		150 000	141 563	0,18
Chemins de fer et transport maritime				
Burlington Northern Santa Fe, LLC, 5,2 %, 15/04/2054		46 000	46 220	0,06
Canadian Pacific Railway Co., 3,1 %, 2/12/2051		38 000	26 538	0,03
			72 758	0,09
Immobilier - Santé				
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., REIT, 5 %, 15/10/2027		97 000	85 014	0,11
Immobilier - Bureaux				
Corporate Office Property LP, REIT, 2 %, 15/01/2029		32 000	24 756	0,03
Corporate Office Property LP, REIT, 2,75 %, 15/04/2031		60 000	46 163	0,06
			70 919	0,09
Immobilier - Autres				
EPR Properties, REIT, 3,6 %, 15/11/2031		25 000	19 526	0,02
Extra Space Storage LP, 5,5 %, 1/07/2030		52 000	51 937	0,06
Lexington Realty Trust Co., 2,7 %, 15/09/2030		42 000	33 389	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Immobilier - Autres, suite				
Lexington Realty Trust Co., 2,375 %, 1/10/2031	USD	6 000	4 552	0,01
Prologis LP, REIT, 5,125 %, 15/01/2034		63 000	62 978	0,08
RHP Hotel Properties, LP/RHP Finance Corp., 7,25 %, 15/07/2028		37 000	37 556	0,05
W.P. Carey, Inc., REIT, 2,45 %, 1/02/2032		13 000	10 227	0,01
XHR LP, REIT, 4,875 %, 1/06/2029		78 000	67 852	0,09
			288 017	0,36
Immobilier - Distribution				
STORE Capital Corp., REIT, 2,75 %, 18/11/2030		73 000	53 283	0,07
Restaurants				
Fertitta Entertainment LLC, 6,75 %, 15/01/2030		55 000	47 190	0,06
Distribution				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 3,439 %, 13/05/2041		3 000	2 142	0,00
Alimentation Couche-Tard, Inc., 3,8 %, 25/01/2050		50 000	36 039	0,05
Amazon.com, Inc., 3,6 %, 13/04/2032		48 000	44 485	0,06
Asbury Automotive Group, Inc., 4,625 %, 15/11/2029		80 000	70 776	0,09
AutoZone, Inc., 4,75 %, 1/08/2032		37 000	35 713	0,04
Bath & Body Works, Inc., 5,25 %, 1/02/2028		113 000	107 648	0,14
Home Depot, Inc., 3,9 %, 15/06/2047		47 000	39 607	0,05
Macy's Retail Holdings LLC, 5,875 %, 1/04/2029		54 000	50 163	0,06
NMG Holding Co. Inc./Neiman Marcus Group LLC, 7,125 %, 1/04/2026		35 000	32 712	0,04
Victoria's Secret & Co., 4,625 %, 15/07/2029		77 000	57 774	0,07
			477 059	0,60
Produits chimiques spéciaux				
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,23 %, 1/10/2025		26 000	23 410	0,03
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,832 %, 15/10/2027		13 000	11 037	0,01
International Flavors & Fragrances, Inc., 2,3 %, 1/11/2030		16 000	12 747	0,02
International Flavors & Fragrances, Inc., 3,268 %, 15/11/2040		36 000	25 316	0,03
			72 510	0,09
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 3,15 %, 15/01/2032		30 000	24 377	0,03
DICK'S Sporting Goods, 4,1 %, 15/01/2052		38 000	26 041	0,03
Lithia Motors, Inc., 3,875 %, 1/06/2029		54 000	46 502	0,06
Michael Cos., Inc., 5,25 %, 1/05/2028		35 000	29 751	0,04
Michael Cos., Inc., 7,875 %, 1/05/2029		50 000	35 625	0,04
Penske Automotive Group Co., 3,75 %, 15/06/2029		78 000	67 464	0,09
			229 760	0,29
Hypermarchés				
Albertsons Cos. LLC/Safeway, Inc., 4,625 %, 15/01/2027		27 000	25 587	0,03
Albertsons Cos. LLC/Safeway, Inc., 3,5 %, 15/03/2029		60 000	52 233	0,07
			77 820	0,10
Télécommunications mobiles				
Crown Castle, Inc., REIT, 4,45 %, 15/02/2026		27 000	26 337	0,03
Crown Castle, Inc., REIT, 3,7 %, 15/06/2026		129 000	122 826	0,16
Rogers Communications, Inc., 3,8 %, 15/03/2032		45 000	39 108	0,05
Rogers Communications, Inc., 4,5 %, 15/03/2042		52 000	42 866	0,05
Rogers Communications, Inc., 3,7 %, 15/11/2049		66 000	46 037	0,06
SBA Communications Corp., 3,875 %, 15/02/2027		36 000	33 166	0,04
SBA Communications Corp., 3,125 %, 1/02/2029		105 000	88 525	0,11
Telefónica Celular del Paraguay S.A., 5,875 %, 15/04/2027		200 000	188 480	0,24
T-Mobile USA, Inc., 3,5 %, 15/04/2025		84 000	81 161	0,10
T-Mobile USA, Inc., 2,05 %, 15/02/2028		35 000	30 530	0,04
T-Mobile USA, Inc., 5,05 %, 15/07/2033		49 000	47 954	0,06
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053		86 000	83 538	0,11
			830 528	1,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Tabac				
B.A.T. Capital Corp., 6,343 %, 2/08/2030	USD	44 000	44 000	0,06
Philip Morris International, Inc., 5,625 %, 17/11/2029		19 000	19 437	0,02
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 15/02/2030		48 000	47 695	0,06
Vector Group Ltd., 5,75 %, 1/02/2029		34 000	29 547	0,04
			140 679	0,18
Transports - Services				
ERAC USA Finance LLC, 3,3 %, 1/12/2026		113 000	105 561	0,13
Obligations du Trésor américain				
U.S. Treasury Bill, 0 %, 1/08/2023		124 000	124 000	0,16
Obligations du Trésor américain, 1,375 %, 15/11/2040		58 000	37 956	0,05
Obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/02/2042		473 000	360 810	0,45
Obligations du Trésor américain, 3,875 %, 15/02/2043		43 000	41 079	0,05
Obligations du Trésor américain, 2,5 %, 15/02/2045		330 000	249 575	0,31
Obligations du Trésor américain, 2,5 %, 15/02/2046		113 000	84 763	0,11
Obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2052		65 000	52 343	0,07
Bons du Trésor américain, 2,5 %, 15/08/2023		140 000	139 837	0,18
Bons du Trésor américain, 0,375 %, 31/10/2023		264 700	261 474	0,33
Bons du Trésor américain, 2,25 %, 31/03/2024		400 000	391 859	0,49
Bons du Trésor américain, 2,5 %, 15/05/2024		22 000	21 507	0,03
Bons du Trésor américain, 3 %, 30/06/2024		91 000	89 041	0,11
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 31/12/2024		33 000	32 563	0,04
Bons du Trésor américain, 2 %, 15/02/2025		405 000	386 253	0,49
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 31/03/2025		76 000	74 539	0,09
Bons du Trésor américain, 2,625 %, 15/04/2025		320 000	307 363	0,39
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 31/05/2025		318 000	314 000	0,39
Bons du Trésor américain, 2,875 %, 31/07/2025		449 000	431 882	0,54
Bons du Trésor américain, 0,875 %, 30/09/2026		210 000	188 180	0,24
Bons du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2027		560 000	517 584	0,65
Bons du Trésor américain, 3,625 %, 31/03/2028		367 000	357 940	0,45
Bons du Trésor américain, 2,875 %, 30/04/2029		43 000	40 193	0,05
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 30/09/2029		182 000	179 391	0,23
Bons du Trésor américain, 1,625 %, 15/05/2031		94 000	79 353	0,10
Bons du Trésor américain, 2,75 %, 15/08/2032		478 000	433 953	0,55
Bons du Trésor américain, 3,25 %, 15/05/2042		46 000	40 229	0,05
			5 237 667	6,60
Services publics - Énergie électrique				
Adani Transmission Ltd., 4,25 %, 21/05/2036		163 000	121 721	0,15
AEP Transmission Co. LLC, 5,4 %, 15/03/2053		31 000	31 955	0,04
AES Gener S.A., 7,125 %, 26/03/2079		200 000	191 340	0,24
Alabama Power Co., 3,45 %, 1/10/2049		75 000	55 137	0,07
American Electric Power Co., Inc., 5,699 %, 15/08/2025		24 000	24 028	0,03
American Electric Power Co., Inc., 5,625 %, 1/03/2033		38 000	38 687	0,05
American Transmission Systems, Inc., 2,65 %, 15/01/2032		42 000	34 857	0,04
Berkshire Hathaway Energy Co., 5,15 %, 15/11/2043		11 000	10 315	0,01
Berkshire Hathaway Energy Co., 4,6 %, 1/05/2053		9 000	7 627	0,01
Calpine Corp., 4,5 %, 15/02/2028		83 000	76 185	0,10
Calpine Corp., 5,125 %, 15/03/2028		81 000	73 454	0,09
CenterPoint Energy, Inc., 2,65 %, 1/06/2031		36 000	29 936	0,04
Clean Renewable Power (Mauritius) Pte. Ltd., 4,25 %, 25/03/2027		186 000	165 075	0,21
Clearway Energy Operating LLC, 4,75 %, 15/03/2028		48 000	44 527	0,06
Clearway Energy Operating LLC, 3,75 %, 15/02/2031		132 000	109 401	0,14
Duke Energy Carolinas LLC, 2,85 %, 15/03/2032		81 000	68 594	0,09
Duke Energy Corp., 3,3 %, 15/06/2041		70 000	51 540	0,06
Enel Finance International N.V., 2,25 %, 12/07/2031		200 000	158 307	0,20

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Services publics - Énergie électrique, suite				
Evergy, Inc., 2,9 %, 15/09/2029	USD	41 000	35 786	0,05
FirstEnergy Corp., 2,65 %, 1/03/2030		71 000	59 835	0,08
Florida Power & Light Co., 2,85 %, 1/04/2025		13 000	12 533	0,02
Florida Power & Light Co., 4,45 %, 15/05/2026		23 000	22 783	0,03
Florida Power & Light Co., 3,95 %, 1/03/2048		50 000	41 656	0,05
Georgia Power Co., 4,7 %, 15/05/2032		76 000	73 397	0,09
Georgia Power Co., 5,125 %, 15/05/2052		33 000	31 770	0,04
Greenko Dutch B.V. (République de l'Inde), 3,85 %, 29/03/2026		188 000	170 610	0,22
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032		46 000	37 942	0,05
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6,051 %, 1/03/2025		27 000	27 196	0,03
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,44 %, 15/01/2032		40 000	32 496	0,04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,8 % jusqu'au 15/03/2027, FLR jusqu'au 15/03/2082		38 000	32 212	0,04
NextEra Energy, Inc., 4,25 %, 15/07/2024		6 000	5 888	0,01
NextEra Energy, Inc., 4,25 %, 15/09/2024		12 000	11 520	0,01
NextEra Energy, Inc., 4,5 %, 15/09/2027		55 000	51 519	0,06
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029		50 000	49 712	0,06
Pacific Gas & Electric Co., 2,5 %, 1/02/2031		52 000	41 092	0,05
Pacific Gas & Electric Co., 6,4 %, 15/06/2033		32 000	32 159	0,04
Southern California Edison Co., 4,5 %, 1/09/2040		15 000	12 916	0,02
Southern California Edison Co., 3,65 %, 1/02/2050		25 000	18 724	0,02
TerraForm Global Operating LLC, 6,125 %, 1/03/2026		50 000	48 837	0,06
TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028		83 000	77 026	0,10
TerraForm Power Operating LLC, 4,75 %, 15/01/2030		43 000	37 944	0,05
Virginia Electric & Power Co., 2,875 %, 15/07/2029		44 000	39 232	0,05
WEC Energy Group, Inc., 4,75 %, 9/01/2026		76 000	74 954	0,09
Xcel Energy, Inc., 4,6 %, 1/06/2032		35 000	33 110	0,04
			2 405 535	3,03
Total des obligations (coût identifié, 56 465 838 \$)			52 478 658	66,15
ACTIONS ORDINAIRES				
Aérospatiale et défense				
General Dynamics Corp.		1 734	387 688	0,49
Boissons alcoolisées				
Kirin Holdings Co. Ltd.		9 000	133 009	0,17
Industrie de la confection				
Compagnie Financiere Richemont S.A.		531	85 430	0,11
Industrie automobile				
Bridgestone Corp.		2 400	99 415	0,13
Stellantis N.V.		5 122	104 996	0,13
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S.		4 086	45 800	0,06
			250 211	0,32
Biotechnologies				
Biogen, Inc.		142	38 367	0,05
Gilead Sciences, Inc.		823	62 663	0,08
			101 030	0,13
Radio-télévision				
Omnicom Group, Inc.		3 631	307 255	0,39
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Bank of New York Mellon Corp.		2 007	91 037	0,11
Télévision par câble				
Comcast Corp., "A"		6 588	298 173	0,37
Intelsat Emergence S.A.		1 038	22 317	0,03
			320 490	0,40
Produits chimiques				
Nutrien Ltd.		483	33 284	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Logiciels			
Microsoft Corp.	259	87 003	0,11
Logiciels - Systèmes			
Hitachi Ltd.	2 500	163 392	0,21
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	44 000	151 910	0,19
Lenovo Group Ltd.	78 000	89 413	0,11
Samsung Electronics Co. Ltd.	2 340	128 139	0,16
Seagate Technology Holdings PLC	961	61 023	0,08
		593 877	0,75
Construction			
American Homes 4 Rent, "A", REIT	10 318	386 719	0,49
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	39 000	117 267	0,15
AvalonBay Communities, Inc., REIT	3 094	583 683	0,73
Essex Property Trust, Inc., REIT	2 355	573 560	0,72
Zhejiang Supor Co. Ltd., "A"	5 300	37 087	0,05
		1 698 316	2,14
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	3 387	258 293	0,33
Kimberly-Clark Corp.	2 971	383 556	0,48
		641 849	0,81
Électronique			
Novatek Microelectronics Corp.	6 000	80 951	0,10
Texas Instruments, Inc.	2 871	516 780	0,65
		597 731	0,75
Énergie - Sociétés indépendantes			
Phillips 66	1 488	165 986	0,21
Valero Energy Corp.	1 311	169 001	0,21
		334 987	0,42
Énergie - Sociétés intégrées			
China Petroleum & Chemical Corp.	472 000	263 268	0,33
Eni S.p.A.	12 627	192 757	0,24
Exxon Mobil Corp.	1 233	132 227	0,17
LUKOIL PJSC (c)	606	0	0,00
Suncor Energy, Inc.	3 049	95 402	0,12
TotalEnergies SE	3 475	211 135	0,27
		894 789	1,13
Ingénierie - Construction			
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	1 158	40 476	0,05
Alimentation et boissons			
Archer Daniels Midland Co.	1 697	144 177	0,18
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	833	70 239	0,09
General Mills, Inc.	5 437	406 361	0,51
J.M. Smucker Co.	1 384	208 500	0,27
Nestlé S.A.	841	103 074	0,13
		932 351	1,18
Magasins d'alimentation et pharmacies			
BIM Birlesik Magazalar A.S.	18 958	152 057	0,19
Tesco PLC	55 051	182 276	0,23
Wesfarmers Ltd.	1 402	46 756	0,06
		381 089	0,48
Produits forestiers et papier			
Rayonier, Inc., REIT	8 621	285 527	0,36
Weyerhaeuser Co., REIT	9 863	335 934	0,42
		621 461	0,78
Organisations de soins de santé intégrés			
Cigna Group	292	86 169	0,11

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Assurances			
China Pacific Insurance Co. Ltd.	13 800	36 982	0,05
Equitable Holdings, Inc.	7 247	207 916	0,26
Fairfax Financial Holdings Ltd.	62	49 465	0,06
Hartford Financial Services Group, Inc.	1 252	89 994	0,11
Manulife Financial Corp.	21 428	428 349	0,54
MetLife, Inc.	2 566	161 581	0,20
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	927	177 451	0,23
Zurich Insurance Group AG	142	68 521	0,09
		1 220 259	1,54
Machines et outils			
GEA Group AG	1 186	50 322	0,06
Timken Co.	459	42 623	0,06
Volvo Group	13 382	295 000	0,37
		387 945	0,49
Grandes banques			
ABN AMRO Group N.V., GDR	4 613	78 413	0,10
BNP Paribas	4 445	293 335	0,37
DBS Group Holdings Ltd.	17 300	445 721	0,56
Erste Group Bank AG	1 473	55 681	0,07
Regions Financial Corp.	3 073	62 597	0,08
		935 747	1,18
Technologies et services médicaux et de santé			
Encompass Health Corp.	5 522	364 618	0,46
McKesson Corp.	508	204 419	0,26
Universal Health Services, Inc.	1 071	148 826	0,18
		717 863	0,90
Métaux et exploitation minière			
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	95 100	15 198	0,02
Fortescue Metals Group Ltd.	1 461	21 276	0,03
Glencore PLC	11 117	67 561	0,08
PT United Tractors Tbk	10 700	19 530	0,02
Rio Tinto PLC	6 870	454 056	0,57
United States Steel Corp.	4 990	127 245	0,16
Vale S.A.	6 800	99 453	0,13
		804 319	1,01
Gaz naturel - Distribution			
UGI Corp.	1 651	44 560	0,06
Réseaux et télécommunications			
Equinix, Inc., REIT	1 160	939 507	1,18
Services pétroliers			
LTRI Holdings LP (b)	105	37 398	0,05
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
China Construction Bank Corp.	120 000	69 702	0,09
KB Financial Group, Inc.	953	38 130	0,05
Sberbank of Russia PJSC (c)	58 864	0	0,00
SLM Corp.	6 115	98 941	0,12
		206 773	0,26
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	3 205	187 260	0,24
Johnson & Johnson	2 144	359 184	0,45
Merck & Co., Inc.	6 202	661 443	0,83
Novartis AG	943	98 479	0,12
Organon & Co.	8 169	179 555	0,23
Pfizer, Inc.	2 512	90 583	0,12
Roche Holding AG	1 408	436 907	0,55

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Produits pharmaceutiques, suite			
Sanofi	1 042	111 234	0,14
		2 124 645	2,68
Imprimerie et édition			
Lamar Advertising Co., REIT	581	57 345	0,07
Chemins de fer et transport maritime			
A.P. Moller-Maersk A/S	15	30 842	0,04
Orient Overseas International Ltd.	1 500	24 984	0,03
		55 826	0,07
Immobilier			
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	3 104	390 111	0,49
Brixmor Property Group, Inc., REIT	17 092	388 672	0,49
Broadstone Net Lease, Inc., REIT	1 378	22 461	0,03
CubeSmart, REIT	4 426	191 911	0,24
Douglas Emmett, Inc., REIT	4 941	72 633	0,09
Equity Lifestyle Properties, Inc., REIT	6 732	479 184	0,61
Extra Space Storage, Inc., REIT	3 273	456 813	0,58
Farmland Partners, Inc., REIT	8 155	93 701	0,12
NNN REIT, Inc.	11 732	500 722	0,63
Phillips Edison & Co., REIT	9 718	343 142	0,43
Prologis, Inc., REIT	7 892	984 527	1,24
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	3 797	209 177	0,26
Simon Property Group, Inc., REIT	6 136	764 545	0,96
Sun Communities, Inc., REIT	3 699	481 980	0,61
Urban Edge Properties, REIT	18 911	321 676	0,41
W.P. Carey, Inc., REIT	932	62 938	0,08
		5 764 193	7,27
Restaurants			
Sodexo	1 053	108 067	0,14
Texas Roadhouse, Inc.	577	64 364	0,08
		172 431	0,22
Produits chimiques spéciaux			
Chemours Co.	1 331	49 220	0,06
Magasins spécialisés			
Home Depot, Inc.	390	130 198	0,16
Télécommunications mobiles			
KDDI Corp.	11 100	326 684	0,41
SBA Communications Corp., REIT	1 522	333 242	0,42
		659 926	0,83
Services téléphoniques			
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	6 933	109 388	0,14
Tabac			
British American Tobacco PLC	6 618	222 140	0,28
Japan Tobacco, Inc.	8 700	192 817	0,24
		414 957	0,52
Services publics - Énergie électrique			
E.ON SE	11 633	147 155	0,19
Edison International	3 498	251 716	0,32
Iberdrola S.A.	7 224	90 190	0,11
PG&E Corp.	3 646	64 206	0,08
Vistra Corp.	1 531	42 960	0,05
		596 227	0,75
Total des actions ordinaires (coût identifié, 23 671 062 \$)		24 048 259	30,31
ACTIONS PRIVILÉGIÉES			
Logiciels - Systèmes			
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 128	50 796	0,06

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Diversified Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS PRIVILÉGIÉES, suite			
Métaux et exploitation minière			
Gerdau S.A.	31 965	197 721	0,25
Total des actions privilégiées (coût identifié, 226 385 \$)		248 517	0,31
CERTIFICATS DE VALEUR GARANTIE			
Télévision par câble			
Intelsat Jackson Holdings S.A. - Series A, 5/12/2025	107	669	0,00
Intelsat Jackson Holdings S.A. - Series B, 5/12/2025	107	428	0,00
Total des certificats de valeur garantie (coût identifié, 0 \$)		1 097	0,00
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 2 637 000 \$)	USD 2 637 000	2 637 000	3,33
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 83 000 285 \$) (k)		79 413 531	100,10
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		(77 015)	(0,10)
ACTIF NET		79 336 516	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS			
Angola			
République d'Angola, 8,75 %, 14/04/2032	USD 8 566 000	7 505 186	0,33
République d'Angola, 9,375 %, 8/05/2048	9 484 000	7 840 423	0,35
République d'Angola, 9,125 %, 26/11/2049	29 678 000	23 964 985	1,05
		39 310 594	1,73
Argentine			
République argentine, 3,625 %, 9/07/2035	19 619 000	6 083 932	0,27
République argentine, 4,25 %, 9/01/2038	31 099 000	11 173 110	0,49
République argentine, 3,5 %, 9/07/2041	63 469 000	20 535 642	0,90
		37 792 684	1,66
Azerbaïdjan			
République d'Azerbaïdjan, 3,5 %, 1/09/2032	4 029 000	3 445 198	0,15
Southern Gas Corridor CJSC (République d'Azerbaïdjan), 6,875 %, 24/03/2026	11 026 000	11 190 508	0,49
State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6,95 %, 18/03/2030	9 141 000	9 461 648	0,42
		24 097 354	1,06
Bénin			
République du Bénin, 4,875 %, 19/01/2032	EUR 5 465 000	4 651 148	0,20
République du Bénin, 6,875 %, 19/01/2052	2 824 000	2 258 756	0,10
		6 909 904	0,30
Bermudes			
Gouvernement des Bermudes, 2,375 %, 20/08/2030	USD 8 029 000	6 705 580	0,29
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032	5 414 000	5 308 427	0,23
Gouvernement des Bermudes, 3,375 %, 20/08/2050	5 790 000	3 995 100	0,18
		16 009 107	0,70
Brésil			
Acu Petroleo Luxembourg S.à r.l., 7,5 %, 13/01/2032	6 773 173	6 059 672	0,27
Aegea Finance S.à r.l., 6,75 %, 20/05/2029	3 072 000	2 908 330	0,13
Ero Cooper Corp., 6,5 %, 15/02/2030	2 983 000	2 624 951	0,11
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2025	BRL 15 320 000	3 209 895	0,14
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2027	58 081 000	12 196 448	0,54
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2029	72 142 000	14 915 670	0,65

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Brésil, suite				
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2031	BRL	28 768 000	5 875 249	0,26
Hidrovias International Finance S.à r.l., 4,95 %, 8/02/2031	USD	5 611 000	4 516 956	0,20
MC Brazil Downstream, 7,25 %, 30/06/2031		3 846 648	2 497 136	0,11
MV24 Capital B.V., 6,748 %, 1/06/2034		4 170 167	3 852 577	0,17
Petrobras Global Finance B.V. (République fédérative du Brésil), 6,5 %, 3/07/2033		2 331 000	2 289 464	0,10
Sitios Latinoamerica, S.A.B. de C.V., 5,375 %, 4/04/2032		3 910 000	3 573 791	0,16
TerraForm Global Operating LLC, 6,125 %, 1/03/2026		300 000	293 019	0,01
TerraForm Global Operating LLC, 6,125 %, 1/03/2026		4 950 000	4 834 814	0,21
			69 647 972	3,06
Bulgarie				
Bulgarian Energy Holdings, 2,45 %, 22/07/2028	EUR	7 471 000	6 895 584	0,30
Cameroun				
République du Cameroun, 5,95 %, 7/07/2032		5 761 000	4 684 157	0,21
Chili				
AES Gener S.A., 6,35 % jusqu'au 7/04/25, FLR jusqu'au 7/10/2079	USD	6 023 000	5 677 084	0,25
Agrosuper S.A., 4,6 %, 20/01/2032		4 586 000	3 879 704	0,17
Alfa Desarrollo S.p.A., 4,55 %, 27/09/2051		4 320 594	3 285 893	0,14
Banco del Estado de Chile, 2,704 %, 9/01/2025		7 587 000	7 232 658	0,32
Chile Electricity PEC S.p.A., 0 %, 25/01/2028		3 219 000	2 502 773	0,11
Colbun S.A., 3,95 %, 11/10/2027		2 493 000	2 357 351	0,10
Compania Cervecerias Unidas S.A., 3,35 %, 19/01/2032		7 784 000	6 635 860	0,29
E.CL S.A., 4,5 %, 29/01/2025		2 611 000	2 513 949	0,11
Empresa Nacional del Petroleo (République du Chili), 3,75 %, 5/08/2026		2 523 000	2 379 106	0,11
Empresa Nacional del Petroleo (République du Chili), 5,25 %, 6/11/2029		5 754 000	5 564 454	0,24
Empresa Nacional del Petroleo (République du Chili), 3,45 %, 16/09/2031		6 165 000	5 198 261	0,23
Empresa Nacional del Petroleo (République du Chili), 6,15 %, 10/05/2033		5 076 000	5 114 070	0,23
Enel Chile S.A., 4,875 %, 12/06/2028		2 418 000	2 327 565	0,10
ENGIE Energía Chile S.A., 3,4 %, 28/01/2030		7 371 000	6 190 269	0,27
Mercury Chile Holdco LLC, 6,5 %, 24/01/2027		5 130 000	4 743 926	0,21
République du Chili, 2,55 %, 27/07/2033		5 875 000	4 772 622	0,21
République du Chili, 3,5 %, 31/01/2034		4 911 000	4 300 941	0,19
République du Chili, 4 %, 31/01/2052		4 021 000	3 271 611	0,14
République du Chili, 5,33 %, 5/01/2054		2 061 000	2 048 172	0,09
Transelec S.A., 3,875 %, 12/01/2029		1 692 000	1 552 342	0,07
VTR Comunicaciones S.p.A., 5,125 %, 15/01/2028		2 403 000	1 418 634	0,06
			82 967 245	3,64
Chine				
CCBL (Cayman) 1 Corp. Ltd., 3,5 %, 16/05/2024		4 341 000	4 259 155	0,19
Country Garden Holdings Co. Ltd., 2,7 %, 12/07/2026		814 000	135 377	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd., 4,8 %, 6/08/2030		315 000	44 061	0,00
Country Garden Holdings Co. Ltd., 3,875 %, 22/10/2030		1 156 000	156 626	0,01
Country Garden Holdings Co. Ltd., 3,3 %, 12/01/2031		935 000	123 700	0,00
Huarong Finance 2017 Co. Ltd. (République populaire de Chine), 4,75 %, 27/04/2027		1 328 000	1 162 083	0,05
Huarong Finance 2019 Co. Ltd. (République populaire de Chine), 3,25 %, 13/11/2024		3 869 000	3 657 610	0,16
Huarong Finance II Co. Ltd. (République populaire de Chine), 5,5 %, 16/01/2025		1 667 000	1 602 478	0,07
ICBCIL Finance Co. Ltd. (République populaire de Chine), 2,65 %, 2/08/2031		2 752 000	2 292 824	0,10
Meituan, 2,125 %, 28/10/2025		3 939 000	3 621 166	0,16
Meituan, 3,05 %, 28/10/2030		3 957 000	3 180 022	0,14
Prosus N.V., 3,061 %, 13/07/2031		4 060 000	3 187 353	0,14
State Grid Overseas Investment (2016) Ltd. (République populaire de Chine), 3,5 %, 4/05/2027		6 144 000	5 875 690	0,26
Sunac China Holdings Ltd., 7,95 %, 11/10/2023 (d)		1 197 000	131 277	0,01
Sunac China Holdings Ltd., 7,5 %, 1/02/2024 (d)		5 041 000	543 504	0,02
Sunac China Holdings Ltd., 6,5 %, 10/01/2025 (d)		3 162 000	332 882	0,01
Times China Holdings Ltd., 6,75 %, 8/07/2025 (d)		2 950 000	139 738	0,01
Times China Holdings Ltd., 6,2 %, 22/03/2026 (d)		3 150 000	149 212	0,01

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Chine, suite				
Weibo Corp., 3,375 %, 8/07/2030	USD	6 616 000	5 367 627	0,23
			35 962 385	1,58
Colombie				
Banco GNB Sudameris S.A., 7,5 % jusqu'au 16/04/2026, FLR jusqu'au 16/04/2031		2 762 000	2 299 365	0,10
EnfraGen Energia Sur S.A., 5,375 %, 30/12/2030		6 012 000	3 976 938	0,17
République de Colombie, 3,125 %, 15/04/2031		7 023 000	5 484 018	0,24
République de Colombie, 8 %, 20/04/2033		1 411 000	1 480 555	0,07
République de Colombie, 5,2 %, 15/05/2049		3 421 000	2 483 901	0,11
Sierracol Energy Andina LLC, 6 %, 15/06/2028		4 643 000	3 658 335	0,16
TermoCandelaria Power Ltd., 7,875 %, 30/01/2029		2 418 775	2 241 564	0,10
			21 624 676	0,95
Costa Rica				
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, 10,875 %, 15/01/2031		3 176 000	3 183 261	0,14
République du Costa Rica, 6,55 %, 3/04/2034		9 882 000	10 010 466	0,44
République du Costa Rica, 7 %, 4/04/2044		5 579 000	5 516 236	0,24
République du Costa Rica, 7,158 %, 12/03/2045		3 618 000	3 640 613	0,16
			22 350 576	0,98
Côte d'Ivoire				
République de Côte d'Ivoire, 5,25 %, 22/03/2030	EUR	5 002 000	4 829 562	0,21
République de Côte d'Ivoire, 4,875 %, 30/01/2032		9 610 000	8 552 281	0,38
République de Côte d'Ivoire, 6,875 %, 17/10/2040		371 000	326 348	0,01
République de Côte d'Ivoire, 6,875 %, 17/10/2040		7 366 000	6 479 460	0,29
République de Côte d'Ivoire, 6,625 %, 22/03/2048		2 800 000	2 314 185	0,10
			22 501 836	0,99
République tchèque				
CEZ A.S. (République tchèque), 2,375 %, 6/04/2027		4 041 000	4 150 479	0,18
République tchèque, 5 %, 30/09/2030	CZK	113 280 000	5 478 090	0,24
République tchèque, 2 %, 13/10/2033		235 670 000	8 978 285	0,40
PPF Telecom Group B.V., 3,25 %, 29/09/2027	EUR	5 105 000	5 277 722	0,23
			23 884 576	1,05
République dominicaine				
République dominicaine, 5,5 %, 22/02/2029	USD	6 325 000	6 007 602	0,26
République dominicaine, 4,5 %, 30/01/2030		2 494 000	2 207 432	0,10
République dominicaine, 7,05 %, 3/02/2031		4 182 000	4 223 762	0,19
République dominicaine, 4,875 %, 23/09/2032		28 778 000	24 923 884	1,10
République dominicaine, 6 %, 22/02/2033		10 410 000	9 774 999	0,43
République dominicaine, 5,3 %, 21/01/2041		6 144 000	4 961 401	0,22
République dominicaine, 6,5 %, 15/02/2048		2 839 000	2 520 317	0,11
République dominicaine, 6,4 %, 5/06/2049		1 888 000	1 647 499	0,07
République dominicaine, 5,875 %, 30/01/2060		23 170 000	18 304 270	0,80
Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A., 5,625 %, 8/11/2028		6 264 000	5 535 810	0,24
			80 106 976	3,52
Équateur				
République d'Équateur, 2,5 %, 31/07/2035		15 679 771	5 389 958	0,24
République d'Équateur, 2,5 %, 31/07/2040		19 272 546	6 022 670	0,26
			11 412 628	0,50
Égypte				
République arabe d'Égypte, 6,375 %, 11/04/2031	EUR	2 268 000	1 491 811	0,06
République arabe d'Égypte, 7,052 %, 15/01/2032	USD	1 931 000	1 224 648	0,05
République arabe d'Égypte, 8,5 %, 31/01/2047		15 307 000	8 901 939	0,39
République arabe d'Égypte, 7,903 %, 21/02/2048		5 400 000	2 981 178	0,13
République arabe d'Égypte, 8,7 %, 1/03/2049		7 354 000	4 280 160	0,19
République arabe d'Égypte, 8,875 %, 29/05/2050		7 207 000	4 235 554	0,19
République arabe d'Égypte, 7,5 %, 16/02/2061		7 092 000	3 865 140	0,17

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Égypte, suite				
Energean PLC, 6,5 %, 30/04/2027	USD	2 397 000	2 183 667	0,10
			29 164 097	1,28
Salvador				
République du Salvador, 7,65 %, 15/06/2035		1 687 000	1 095 017	0,05
République du Salvador, 7,124 %, 20/01/2050		1 773 000	1 080 466	0,04
			2 175 483	0,09
Gabon				
République du Gabon, 6,625 %, 6/02/2031		1 623 000	1 369 082	0,06
République du Gabon, 7 %, 24/11/2031		15 195 000	12 839 775	0,56
			14 208 857	0,62
Ghana				
Kosmos Energy Ltd., 7,75 %, 1/05/2027		2 471 000	2 269 226	0,10
Kosmos Energy Ltd., 7,5 %, 1/03/2028		4 056 000	3 598 833	0,16
République du Ghana, 8,625 %, 7/04/2034 (d)		2 888 000	1 306 820	0,06
République du Ghana, 7,875 %, 11/02/2035 (d)		12 586 000	5 726 630	0,25
			12 901 509	0,57
Guatemala				
Banco Industrial S.A., 4,875 % jusqu'au 29/01/2026, FLR jusqu'au 29/01/2031		1 535 000	1 431 387	0,06
Central American Bottling Corp., 5,25 %, 27/04/2029		6 256 000	5 771 196	0,25
CT Trust, 5,125 %, 3/02/2032		5 478 000	4 556 012	0,20
Energuate Trust, 5,875 %, 3/05/2027		7 639 000	7 018 713	0,31
Investment Energy Resources Ltd., 6,25 %, 26/04/2029		4 808 000	4 507 500	0,20
Millicom International Cellular S.A., 4,5 %, 27/04/2031		4 330 000	3 446 160	0,15
République du Guatemala, 5,25 %, 10/08/2029		1 819 000	1 734 888	0,08
République du Guatemala, 4,9 %, 1/06/2030		3 209 000	3 008 403	0,13
République du Guatemala, 3,7 %, 7/10/2033		6 681 000	5 445 015	0,24
République du Guatemala, 6,6 %, 13/06/2036		5 531 000	5 660 842	0,25
République du Guatemala, 4,65 %, 7/10/2041		6 088 000	4 913 998	0,22
République du Guatemala, 6,125 %, 1/06/2050		2 289 000	2 118 151	0,09
			49 612 265	2,18
Hongrie				
Hungarian Development Bank PLC, 6,5 %, 29/06/2028		4 482 000	4 525 727	0,20
Magyar Export-Import Bank PLC (République de Hongrie), 6,125 %, 4/12/2027		4 897 000	4 894 885	0,22
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag, 0,875 %, 18/11/2027	EUR	5 922 000	5 278 663	0,23
République de Hongrie, 6,125 %, 22/05/2028	USD	2 183 000	2 220 207	0,10
République de Hongrie, 5,25 %, 16/06/2029		4 431 000	4 336 575	0,19
République de Hongrie, 6,25 %, 22/09/2032		7 433 000	7 627 001	0,33
République de Hongrie, 5,5 %, 16/06/2034		10 369 000	10 084 682	0,44
République de Hongrie, 6,75 %, 25/09/2052		1 919 000	2 004 426	0,09
			40 972 166	1,80
Inde				
Adani Green Energy (UP) Ltd./Prayatna Developers Private Ltd., 6,25 %, 10/12/2024		6 640 000	6 341 759	0,28
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 5 %, 2/08/2041		2 963 000	2 020 788	0,09
Adani Transmission Ltd., 4,25 %, 21/05/2036		6 312 175	4 713 629	0,21
Azure Power Energy Ltd., 3,575 %, 19/08/2026		6 690 269	5 172 247	0,23
Clean Renewable Power (Mauritius) Pte. Ltd., 4,25 %, 25/03/2027		5 653 470	5 017 455	0,22
Cliffton Ltd., 6,25 %, 25/10/2025		6 037 000	5 855 890	0,26
Export-Import Bank of India, 3,25 %, 15/01/2030		2 663 000	2 338 457	0,10
Export-Import Bank of India, 2,25 %, 13/01/2031		12 473 000	10 023 013	0,44
Export-Import Bank of India, 5,5 %, 18/01/2033		11 270 000	11 187 274	0,49
Greenko Dutch B.V. (République de l'Inde), 3,85 %, 29/03/2026		4 593 780	4 168 855	0,18
Greenko Power II Ltd. (République de l'Inde), 4,3 %, 13/12/2028		2 272 375	1 996 713	0,09
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd., 5,5 %, 6/04/2025		3 590 000	3 496 660	0,15
Indian Railway Finance Corp., 3,249 %, 13/02/2030		1 720 000	1 497 435	0,06
Indian Railway Finance Corp., 2,8 %, 10/02/2031		11 415 000	9 390 998	0,41

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Inde, suite				
JSW Hydro Energy Ltd., 4,125 %, 18/05/2031	USD	3 633 840	3 057 365	0,13
JSW Infrastructure Ltd., 4,95 %, 21/01/2029		7 180 000	6 301 255	0,28
Muthoot Finance Ltd., 4,4 %, 2/09/2023		1 951 000	1 931 490	0,08
Power Finance Corp. Ltd. (République de l'Inde), 3,95 %, 23/04/2030		3 824 000	3 423 593	0,15
Power Finance Corp. Ltd. (République de l'Inde), 3,35 %, 16/05/2031		2 952 000	2 474 173	0,11
REC Ltd. (République de l'Inde), 5,625 %, 11/04/2028		6 823 000	6 742 442	0,30
ReNew Power, 4,5 %, 14/07/2028		5 022 000	4 307 355	0,19
Shriram Transport Finance Co. Ltd., 4,4 %, 13/03/2024		6 025 000	5 922 575	0,26
UPL Ltd., 4,625 %, 16/06/2030		1 005 000	857 962	0,04
			108 239 383	4,75
Indonésie				
Listrindo Capital B.V., 4,95 %, 14/09/2026		6 083 000	5 782 711	0,25
Medco Bell Pte. Ltd., 6,375 %, 30/01/2027		2 129 000	2 001 267	0,09
Medco Laurel Tree Pte. Ltd., 6,95 %, 12/11/2028		6 274 000	5 761 625	0,25
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2,8 %, 23/06/2030		2 324 000	2 044 195	0,09
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4,7 %, 6/06/2032		2 417 000	2 398 804	0,11
PT Freeport Indonesia, 5,315 %, 14/04/2032		2 380 000	2 254 646	0,10
PT Freeport Indonesia, 6,2 %, 14/04/2052		6 014 000	5 612 746	0,25
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 3,398 %, 9/06/2031		7 380 000	6 196 689	0,27
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 4,805 %, 27/04/2052		7 255 000	5 531 093	0,24
PT Perusahaan Listrik Negara (République d'Indonésie), 6,15 %, 21/05/2048		1 026 000	1 002 915	0,04
PT Perusahaan Listrik Negara (République d'Indonésie), 4,875 %, 17/07/2049		2 720 000	2 238 955	0,10
République d'Indonésie, 3,55 %, 31/03/2032		3 890 000	3 516 443	0,15
République d'Indonésie, 4,65 %, 20/09/2032		3 671 000	3 611 267	0,16
République d'Indonésie, 4,85 %, 11/01/2033		6 729 000	6 721 781	0,30
République d'Indonésie, 1,1 %, 12/03/2033	EUR	4 147 000	3 364 914	0,15
République d'Indonésie, 4,35 %, 11/01/2048	USD	9 186 000	8 082 874	0,35
République d'Indonésie, 5,45 %, 20/09/2052		7 267 000	7 403 256	0,33
Star Energy Geothermal (Salak-Darajat) B.V., 4,85 %, 14/10/2038		1 010 000	902 579	0,04
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd., 6,75 %, 24/04/2033		5 673 978	5 561 362	0,24
			79 990 122	3,51
Israël				
Energyan Israel Finance Ltd., 8,5 %, 30/09/2033		3 020 000	3 020 000	0,13
Leviathan Bond Ltd., 6,75 %, 30/06/2030		7 567 000	7 104 278	0,31
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 7,875 %, 15/09/2029		3 561 000	3 706 944	0,17
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 8,125 %, 15/09/2031		2 122 000	2 247 919	0,10
			16 079 141	0,71
Jamaïque				
Gouvernement de Jamaïque, 7,875 %, 28/07/2045		3 015 000	3 512 475	0,15
Jordanie				
Royaume hachémite de Jordanie, 7,5 %, 13/01/2029		1 117 000	1 128 208	0,05
Royaume hachémite de Jordanie, 5,85 %, 7/07/2030		5 925 000	5 496 694	0,24
Royaume hachémite de Jordanie, 7,375 %, 10/10/2047		15 636 000	13 896 495	0,61
			20 521 397	0,90
Kazakhstan				
KazMunayGas National Co., JSC (République du Kazakhstan), 5,375 %, 24/04/2030		5 205 000	4 892 074	0,21
KazMunayGas National Co., JSC (République du Kazakhstan), 3,5 %, 14/04/2033		8 159 000	6 444 304	0,28
KazMunayGas National Co., JSC (République du Kazakhstan), 5,75 %, 19/04/2047		6 299 000	5 285 025	0,23
KazMunayGas National Co., JSC (République du Kazakhstan), 6,375 %, 24/10/2048		15 952 000	14 097 835	0,62
KazTransGas JSC (République du Kazakhstan), 4,375 %, 26/09/2027		2 147 000	1 997 994	0,09
République du Kazakhstan, 6,5 %, 21/07/2045		7 522 000	8 046 434	0,35
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 4 %, 15/08/2026		11 500 000	10 419 000	0,46
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 3,25 %, 15/08/2030		6 719 000	5 151 995	0,23
			56 334 661	2,47

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Kenya				
République du Kenya, 7 %, 22/05/2027	USD	3 711 000	3 352 703	0,14
République du Kenya, 8 %, 22/05/2032		11 326 000	9 754 517	0,43
			13 107 220	0,57
Koweït				
NBK SPC Ltd. (État du Koweït), 1,625 % jusqu'au 15/09/2026, FLR jusqu'au 15/09/2027		4 917 000	4 388 944	0,19
NBK Tier 1 Financing Ltd. (État du Koweït), 3,625 % jusqu'au 24/02/2027, FLR jusqu'au 24/08/2169		6 908 000	6 004 433	0,27
			10 393 377	0,46
Macao				
Sands China Ltd., 3,5 %, 8/08/2031		3 849 000	3 226 983	0,14
Wynn Macau Ltd., 5,125 %, 15/12/2029		3 309 000	2 808 117	0,12
			6 035 100	0,26
Malaisie				
Dua Capital Ltd. (Fédération de Malaisie), 2,78 %, 11/05/2031		5 316 000	4 550 507	0,20
PETRONAS Capital Ltd. (Fédération de Malaisie), 3,404 %, 28/04/2061		4 640 000	3 259 315	0,14
			7 809 822	0,34
Mexique				
Banco Mercantil del Norte S.A., 6,625 % jusqu'au 24/01/2032, FLR jusqu'au 24/01/2171		3 168 000	2 537 568	0,11
Banco Mercantil del Norte S.A., 7,625 % jusqu'au 10/01/2028, FLR jusqu'au 6/10/2171		2 660 000	2 447 909	0,11
BBVA Bancomer S.A. (Texas), 8,45 %, 29/06/2038		2 214 000	2 254 406	0,10
Bece S.A.B. de C.V., 2,5 %, 14/10/2031		7 069 000	5 595 265	0,24
CEMEX S.A.B. de C.V., 9,125 %, 14/03/2171		5 677 000	5 904 330	0,26
Comision Federal de Electricidad (États-Unis du Mexique), 4,688 %, 15/05/2029		4 670 000	4 250 465	0,19
Comision Federal de Electricidad (États-Unis du Mexique), 3,875 %, 26/07/2033		5 676 000	4 439 290	0,19
Electricidad Firme de Mexico Holdings S.A. de C.V., 4,9 %, 20/11/2026		5 093 000	4 528 594	0,20
GCC S.A.B. de C.V., 3,614 %, 20/04/2032		4 799 000	4 079 120	0,18
Grupo Axo S.A.P.I. de C.V., 5,75 %, 8/06/2026		5 648 000	4 943 751	0,22
Grupo KUO S.A.B. de C.V., 5,75 %, 7/07/2027		4 264 000	3 837 600	0,17
Infraestructura Energética Nova S.A.B. de C.V., 4,875 %, 14/01/2048		8 096 000	6 375 600	0,28
Petroleos Mexicanos, 6,49 %, 23/01/2027		3 663 000	3 263 956	0,14
Petroleos Mexicanos, 8,75 %, 2/06/2029		2 447 000	2 233 927	0,10
Petroleos Mexicanos, 6,84 %, 23/01/2030		8 275 000	6 634 073	0,29
Petroleos Mexicanos, 5,95 %, 28/01/2031		16 256 000	12 069 498	0,53
Petroleos Mexicanos, 6,7 %, 16/02/2032		10 054 000	7 746 629	0,34
Petroleos Mexicanos, 6,75 %, 21/09/2047		8 383 000	5 394 594	0,24
Petroleos Mexicanos, 7,69 %, 23/01/2050		24 939 000	17 355 628	0,76
Petroleos Mexicanos, 6,95 %, 28/01/2060		11 765 000	7 502 167	0,33
Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V., 6,375 %, 20/09/2028		6 791 000	3 895 827	0,17
États-Unis du Mexique, 5,75 %, 5/03/2026	MXN	65 700 000	3 572 636	0,16
États-Unis du Mexique, 8,5 %, 31/05/2029		142 400 000	8 367 882	0,37
États-Unis du Mexique, 7,75 %, 29/05/2031		140 500 000	7 873 790	0,35
États-Unis du Mexique, 4,875 %, 19/05/2033	USD	2 422 000	2 319 532	0,10
États-Unis du Mexique, 7,5 %, 26/05/2033	MXN	107 900 000	5 885 302	0,26
États-Unis du Mexique, 1,45 %, 25/10/2033	EUR	2 713 000	2 186 692	0,10
États-Unis du Mexique, 3,5 %, 12/02/2034	USD	6 114 000	5 132 772	0,22
États-Unis du Mexique, 6,35 %, 9/02/2035		4 863 000	5 104 080	0,22
États-Unis du Mexique, 8 %, 24/05/2035	MXN	81 400 000	4 545 324	0,20
États-Unis du Mexique, 6,338 %, 4/05/2053	USD	12 556 000	12 801 238	0,56
			175 079 445	7,69
Maroc				
Royaume du Maroc, 5,95 %, 8/03/2028		4 990 000	5 022 844	0,22
Royaume du Maroc, 3 %, 15/12/2032		5 439 000	4 367 789	0,19
Royaume du Maroc, 6,5 %, 8/09/2033		11 117 000	11 478 302	0,50
Office Cherifien des Phosphates S.A. (Royaume du Maroc), 6,875 %, 25/04/2044		3 755 000	3 525 645	0,16
Office Cherifien des Phosphates S.A. (Royaume du Maroc), 5,125 %, 23/06/2051		10 547 000	7 960 032	0,35
			32 354 612	1,42

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Nigeria				
République fédérale du Nigeria, 6,125 %, 28/09/2028	USD	4 476 000	3 866 145	0,17
République fédérale du Nigeria, 7,875 %, 16/02/2032		12 631 000	11 020 547	0,49
République fédérale du Nigeria, 7,375 %, 28/09/2033		20 977 000	17 347 979	0,76
République fédérale du Nigeria, 7,696 %, 23/02/2038		12 724 000	10 061 121	0,44
République fédérale du Nigeria, 7,625 %, 28/11/2047		3 070 000	2 290 220	0,10
République fédérale du Nigeria, 9,248 %, 21/01/2049		300 000	260 340	0,01
République fédérale du Nigeria, 8,25 %, 28/09/2051		1 461 000	1 145 059	0,05
			45 991 411	2,02
Oman				
Oryx Funding Ltd. (Sultanat d'Oman), 5,8 %, 3/02/2031		7 420 000	7 262 102	0,32
Sultanat d'Oman, 6,25 %, 25/01/2031		2 317 000	2 378 396	0,10
Sultanat d'Oman, 6,5 %, 8/03/2047		11 110 000	10 681 732	0,47
Sultanat d'Oman, 6,75 %, 17/01/2048		31 039 000	30 668 394	1,35
Sultanat d'Oman, 7 %, 25/01/2051		28 922 000	29 439 473	1,29
			80 430 097	3,53
Pakistan				
République islamique du Pakistan, 6,875 %, 5/12/2027		1 686 000	893 580	0,04
République islamique du Pakistan, 7,375 %, 8/04/2031		10 893 000	5 337 570	0,23
République islamique du Pakistan, 8,875 %, 8/04/2051		4 435 000	2 042 317	0,09
			8 273 467	0,36
Panama				
Aeropuerto Internacional de Tocumen S.A. (République du Panama), 5,125 %, 11/08/2061		2 210 000	1 790 321	0,08
Autoridad del Canal de Panama, 4,95 %, 29/07/2035		3 389 000	3 238 132	0,14
Banco General S.A., 5,25 % jusqu'au 4/05/2031, FLR jusqu'au 7/05/2071		1 734 000	1 531 122	0,07
Cable Onda S.A., 4,5 %, 30/01/2030		1 897 000	1 619 090	0,07
Empresa de Transmision Electrica S.A. (République du Panama), 5,125 %, 2/05/2049		4 105 000	3 386 625	0,15
Panama Canal Railway Co., 7 %, 1/11/2026		1 342 254	1 355 677	0,06
République du Panama, 3,362 %, 30/06/2031		2 649 000	2 203 968	0,10
République du Panama, 2,252 %, 29/09/2032		1 202 000	923 822	0,04
République du Panama, 3,298 %, 19/01/2033		945 000	787 830	0,03
République du Panama, 6,375 %, 25/07/2033		2 846 000	2 821 382	0,12
République du Panama, 6,4 %, 14/02/2035		6 937 000	7 242 682	0,32
République du Panama, 6,853 %, 28/03/2054		4 624 000	4 837 914	0,21
République du Panama, 4,5 %, 19/01/2063		8 579 000	6 338 719	0,28
			38 077 284	1,67
Paraguay				
Banco Continental S.A.E.C.A., 2,75 %, 10/12/2025		2 070 000	1 883 289	0,08
République du Paraguay, 3,849 %, 28/06/2033		3 623 000	3 151 113	0,14
République du Paraguay, 5,85 %, 21/08/2033		5 118 000	5 130 747	0,23
République du Paraguay, 5,6 %, 13/03/2048		13 269 000	11 725 256	0,51
République du Paraguay, 5,4 %, 30/03/2050		26 727 000	23 072 701	1,01
Telefónica Celular del Paraguay S.A., 5,875 %, 15/04/2027		4 292 000	4 044 791	0,18
			49 007 897	2,15
Pérou				
IIRSA Norte Finance Ltd. (République du Pérou), 8,75 %, 30/05/2024		70 142	70 640	0,00
Peru LNG, 5,375 %, 22/03/2030		4 762 000	3 838 936	0,17
République du Pérou, 6,15 %, 12/08/2032	PEN	16 598 000	4 453 906	0,20
République du Pérou, 7,3 %, 12/08/2033		37 564 000	10 831 686	0,47
République du Pérou, 5,4 %, 12/08/2034		13 359 000	3 319 139	0,15
San Miguel Industrias PET S.A., 3,5 %, 2/08/2028	USD	6 730 000	5 751 416	0,25
Volcan Compañía Minera S.A.A., 4,375 %, 11/02/2026		3 319 000	2 383 332	0,10
			30 649 055	1,34
Philippines				
ICTSI Treasury B.V., 3,5 %, 16/11/2031		3 912 000	3 381 159	0,15
République des Philippines, 3,556 %, 29/09/2032		2 704 000	2 450 131	0,11

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Philippines, suite				
République des Philippines, 5,609 %, 13/04/2033	USD	3 359 000	3 528 081	0,15
République des Philippines, 1,2 %, 28/04/2033	EUR	2 645 000	2 217 661	0,10
République des Philippines, 5 %, 17/07/2033	USD	4 470 000	4 515 428	0,20
République des Philippines, 1,75 %, 28/04/2041	EUR	2 221 000	1 608 734	0,07
			17 701 194	0,78
Pologne				
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 5,375 %, 22/05/2033	USD	6 475 000	6 455 186	0,28
Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,125 %, 1/11/2025		3 619 000	3 353 677	0,15
Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,875 %, 15/11/2029		200 000	160 722	0,01
Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,875 %, 15/11/2029		4 794 000	3 852 510	0,17
République de Pologne, 4,875 %, 4/10/2033		4 806 000	4 744 964	0,21
République de Pologne, 5,5 %, 4/04/2053		3 831 000	3 888 465	0,17
Synthos S.A., 2,5 %, 7/06/2028	EUR	5 745 000	5 021 721	0,22
			27 477 245	1,21
Qatar				
Qatar Petroleum, 2,25 %, 12/07/2031	USD	2 073 000	1 726 187	0,08
Qatar Petroleum, 3,125 %, 12/07/2041		3 593 000	2 724 083	0,12
Qatar Petroleum, 3,3 %, 12/07/2051		4 275 000	3 120 750	0,14
QNB Finance Ltd. (État du Qatar), 2,75 %, 12/02/2027		4 076 000	3 747 393	0,16
État du Qatar, 4,625 %, 2/06/2046		1 250 000	1 182 863	0,05
État du Qatar, 4,817 %, 14/03/2049		11 598 000	11 134 080	0,49
			23 635 356	1,04
République de Moldova				
Aragvi Finance International DAC, 8,45 %, 29/04/2026		5 929 000	4 044 171	0,18
Roumanie				
République de Roumanie, 5,45 %, 25/11/2027		6 204 000	6 078 307	0,27
République de Roumanie, 6,625 %, 17/02/2028		5 688 000	5 890 504	0,26
République de Roumanie, 1,75 %, 13/07/2030	EUR	4 041 000	3 453 856	0,15
République de Roumanie, 3 %, 14/02/2031	USD	1 370 000	1 147 265	0,05
République de Roumanie, 2,124 %, 16/07/2031	EUR	2 439 000	2 071 063	0,09
République de Roumanie, 2 %, 28/01/2032		3 848 000	3 175 341	0,14
République de Roumanie, 3,625 %, 27/03/2032	USD	2 064 000	1 772 976	0,08
République de Roumanie, 7,125 %, 17/01/2033		10 844 000	11 651 878	0,51
République de Roumanie, 2 %, 14/04/2033	EUR	1 714 000	1 361 960	0,06
République de Roumanie, 6 %, 25/05/2034	USD	3 990 000	3 988 803	0,17
République de Roumanie, 2,625 %, 2/12/2040	EUR	2 928 000	2 053 950	0,09
République de Roumanie, 2,75 %, 14/04/2041		3 410 000	2 400 374	0,11
			45 046 277	1,98
Russie				
Fédération de Russie, 5,1 %, 28/03/2035	USD	2 200 000	715 000	0,03
Arabie saoudite				
Arabian Centres Sukuk II Ltd., 5,625 %, 7/10/2026		4 583 000	4 224 756	0,19
BSF Finance, 5,5 %, 23/11/2027		4 850 000	4 906 745	0,22
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., 8 %, 25/02/2029		5 690 000	5 625 987	0,25
GACI First Investment Co. (Royaume d'Arabie saoudite), 4,875 %, 14/02/2035		5 724 000	5 467 565	0,24
Royaume d'Arabie saoudite, 5,5 %, 25/10/2032		4 152 000	4 358 105	0,19
Royaume d'Arabie saoudite, 4,875 %, 18/07/2033		5 896 000	5 893 252	0,26
Royaume d'Arabie saoudite, 4,625 %, 4/10/2047		14 666 000	12 841 990	0,56
Royaume d'Arabie saoudite, 5,25 %, 16/01/2050		7 027 000	6 728 915	0,29
Royaume d'Arabie saoudite, 3,25 %, 17/11/2051		6 113 000	4 198 897	0,18
Royaume d'Arabie saoudite, 5 %, 18/01/2053		15 928 000	14 639 138	0,64
Royaume d'Arabie saoudite, 3,75 %, 21/01/2055		2 923 000	2 183 423	0,10
SA Global Sukuk Ltd. (Royaume d'Arabie saoudite), 2,694 %, 17/06/2031		2 316 000	1 996 573	0,09
Saudi Arabian Oil Co., 3,5 %, 16/04/2029		3 038 000	2 806 444	0,12
Saudi Arabian Oil Co., 2,25 %, 24/11/2030		3 602 000	3 002 591	0,13

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Arabie saoudite, suite				
Saudi Arabian Oil Co., 4,25 %, 16/04/2039	USD	1 345 000	1 179 361	0,05
Saudi Arabian Oil Co., 3,5 %, 24/11/2070		6 128 000	4 053 206	0,18
Saudi Aramco (Royaume d'Arabie saoudite), 4,5 %, 26/10/2046		12 067 000	10 450 505	0,46
Saudi Electricity Global Sukuk Co., 5,684 %, 11/04/2053		4 600 000	4 536 713	0,20
			99 094 166	4,35
Sénégal				
République du Sénégal, 6,75 %, 13/03/2048		2 034 000	1 520 578	0,07
Serbie				
République de Serbie, 6,25 %, 26/05/2028		6 358 000	6 360 340	0,28
République de Serbie, 1,5 %, 26/06/2029	EUR	2 293 000	1 998 821	0,09
République de Serbie, 6,5 %, 26/09/2033	USD	4 815 000	4 823 956	0,21
			13 183 117	0,58
Singapour				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 1,832 % jusqu'au 10/09/2025, FLR jusqu'au 10/09/2030		1 415 000	1 299 027	0,06
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4,602 % jusqu'au 15/06/2027, FLR jusqu'au 15/06/2032		3 284 000	3 162 093	0,14
Puma International Financing S.A., 5 %, 24/01/2026		7 587 000	6 918 720	0,30
United Overseas Bank Ltd., 2 % jusqu'au 14/10/2026, FLR jusqu'au 14/10/2031		6 132 000	5 392 026	0,23
United Overseas Bank Ltd., 3,863 % jusqu'au 7/10/2027, FLR jusqu'au 7/10/2032		3 348 000	3 125 398	0,14
Vena Energy Capital Pte Ltd., 3,133 %, 26/02/2025		6 050 000	5 683 896	0,25
			25 581 160	1,12
Slovénie				
United Group B.V., 3,125 %, 15/02/2026	EUR	1 990 000	1 917 240	0,09
United Group B.V., 3,625 %, 15/02/2028		2 142 000	1 894 222	0,08
United Group B.V., 4,625 %, 15/08/2028		1 787 000	1 608 096	0,07
			5 419 558	0,24
Afrique du Sud				
Eskom Holdings SOC Ltd. (République d'Afrique du Sud), 7,125 %, 11/02/2025	USD	12 144 000	12 052 920	0,53
Eskom Holdings SOC Ltd. (République d'Afrique du Sud), 6,35 %, 10/08/2028		4 619 000	4 408 928	0,19
Petra Diamonds US\$ Treasury PLC, 9,75 %, 8/03/2026		3 514 427	3 162 984	0,14
République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30/09/2049		17 056 000	12 747 791	0,56
République d'Afrique du Sud, 7,3 %, 20/04/2052		6 642 000	5 902 480	0,26
Sasol Financing (USA) LLC, 5,5 %, 18/03/2031		9 255 000	7 627 135	0,33
			45 902 238	2,01
Corée du Sud				
République de Corée, 3,25 %, 10/03/2028	KRW	7 366 890 000	5 669 325	0,25
Shinhan Bank Co. Ltd., 4 %, 23/04/2029	USD	217 000	196 671	0,01
SK hynix, Inc., 6,25 %, 17/01/2026		4 140 000	4 151 664	0,18
SK hynix, Inc., 6,375 %, 17/01/2028		5 148 000	5 229 536	0,23
			15 247 196	0,67
Sri Lanka				
République du Sri Lanka, 6,75 %, 18/04/2028 (d)		6 387 000	2 831 956	0,12
République du Sri Lanka, 7,85 %, 14/03/2029 (d)		9 728 000	4 314 727	0,19
République du Sri Lanka, 7,55 %, 28/03/2030 (d)		26 151 000	11 612 371	0,51
			18 759 054	0,82
Turquie				
République turque, 5,6 %, 14/11/2024		1 676 000	1 648 949	0,07
République turque, 4,25 %, 13/03/2025		6 380 000	6 100 684	0,27
République turque, 4,75 %, 26/01/2026		1 379 000	1 296 045	0,06
République turque, 4,875 %, 9/10/2026		8 308 000	7 650 422	0,34
République turque, 5,125 %, 17/02/2028		6 649 000	6 023 196	0,26
République turque, 6,125 %, 24/10/2028		2 041 000	1 897 599	0,08
République turque, 5,25 %, 13/03/2030		11 055 000	9 533 832	0,42
République turque, 5,95 %, 15/01/2031		8 079 000	7 128 910	0,31
République turque, 5,875 %, 26/06/2031		15 980 000	13 905 157	0,61

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Turquie, suite				
République turque, 9,375 %, 19/01/2033	USD	2 291 000	2 414 943	0,11
République turque, 6,5 %, 20/09/2033		14 775 000	13 195 552	0,58
République turque, 6,875 %, 17/03/2036		9 459 000	8 464 197	0,37
République turque, 6 %, 14/01/2041		7 732 000	6 088 950	0,27
République turque, 5,75 %, 11/05/2047		18 168 000	13 323 612	0,58
			98 672 048	4,33
Ukraine				
Gouvernement d'Ukraine, 7,75 %, 1/09/2029 (p)		1 821 000	564 510	0,02
Gouvernement d'Ukraine, 6,876 %, 21/05/2031 (p)		8 921 000	2 631 695	0,11
Gouvernement d'Ukraine, 7,375 %, 25/09/2034 (p)		15 870 000	4 681 650	0,20
Gouvernement d'Ukraine, 7,253 %, 15/03/2035 (p)		16 668 000	4 987 566	0,22
Gouvernement d'Ukraine, GDP Linked Bond, 7,75 %, 1/08/2041		9 370 000	4 497 600	0,20
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC, 7,625 %, 8/11/2026 (d)		2 890 000	1 090 975	0,05
NPC Ukrenergo (Gouvernement d'Ukraine), 6,875 %, 9/11/2028		3 863 000	1 091 298	0,05
PJSC State Savings Bank of Ukraine, 9,625 %, 20/03/2025		2 514 600	2 187 702	0,10
Ukrainian Railways, 8,25 %, 9/07/2026		5 674 000	2 297 970	0,10
Ukrainian Railways, 7,875 %, 15/07/2028		3 568 000	1 342 638	0,06
			25 373 604	1,11
Émirats arabes unis				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 3,5 %, 31/03/2027		4 248 000	4 002 253	0,18
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, 4,6 %, 2/11/2047		8 180 000	7 515 375	0,33
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 4,696 %, 24/04/2033		6 609 000	6 563 530	0,29
DAE Funding LLC (Émirats arabes unis), 3,375 %, 20/03/2028		3 774 000	3 383 414	0,15
DAE Sukuk (DIFC) Ltd., 3,75 %, 15/02/2026		4 494 000	4 246 830	0,19
Emirate of Sharjah, 3,625 %, 10/03/2033		3 979 000	3 301 997	0,14
Emirates Sembcorp Water & Power Co. (Émirats arabes unis), 4,45 %, 1/08/2035		2 482 000	2 328 116	0,10
First Abu Dhabi Bank PJSC, 4,774 %, 6/06/2028		4 372 000	4 328 280	0,19
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,625 %, 31/03/2036		5 530 000	4 472 009	0,20
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30/09/2040		7 763 124	6 261 272	0,27
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 3,25 %, 30/09/2040		7 247 000	5 614 254	0,25
MDGH - GMTN RSC Ltd. (Émirats arabes unis), 5,5 %, 28/04/2033		3 990 000	4 190 178	0,18
MDGH - GMTN RSC Ltd. (Émirats arabes unis), 5,084 %, 22/05/2053		1 869 000	1 861 524	0,08
National Central Cooling Co., PJSC (Émirats arabes unis), 2,5 %, 21/10/2027		2 531 000	2 254 564	0,10
Sweihan PV Power Co. PJSC, 3,625 %, 31/01/2049		4 489 801	3 600 838	0,16
			63 924 434	2,81
Royaume-Uni				
SCC Power PLC, 8 % (8 % liquidités ou 4 % liquidités + 4 % PIK) ou 15/06/2024, 8 % liquidités ou 31/12/2028 (p)		2 750 433	900 767	0,04
SCC Power PLC, 4 % (4 % liquidités ou 4 % PIK) ou 15/06/2024, 4 % liquidités ou 17/05/2032 (p)		1 821 936	179 460	0,01
			1 080 227	0,05
États-Unis				
JBS USA LLC/JBS USA Finance, Inc., 3,625 %, 15/01/2032		5 127 000	4 246 438	0,19
JBS USA LLC/JBS USA Finance, Inc., 5,75 %, 1/04/2033		3 444 000	3 309 745	0,15
Obligations du Trésor américain, 3,5 %, 15/02/2039		11 157 000	10 512 422	0,46
Obligations du Trésor américain, 2,5 %, 15/02/2046 (g)		32 258 200	24 197 430	1,06
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 30/09/2029		3 342 000	3 294 089	0,14
Bons du Trésor américain, 2,75 %, 15/08/2032		7 825 000	7 103 939	0,31
			52 664 063	2,31
Uruguay				
République orientale d'Uruguay, 8,5 %, 15/03/2028	UYU	98 503 000	2 558 539	0,11
République orientale d'Uruguay, 8,25 %, 21/05/2031		98 005 000	2 484 738	0,11
République orientale d'Uruguay, 9,75 %, 20/07/2033		230 888 000	6 412 361	0,28
République orientale d'Uruguay, 5,75 %, 28/10/2034	USD	5 924 000	6 368 299	0,28
République orientale d'Uruguay, 4,975 %, 20/04/2055		9 173 000	8 867 892	0,39
République orientale d'Uruguay, Obligation indexée sur l'inflation, 3,875 %, 2/07/2040	UYU	84 395 947	2 388 649	0,11
			29 080 478	1,28

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Ouzbékistan				
Ipoteka Bank (République d'Ouzbékistan), 5,5 %, 19/11/2025	USD	1 785 000	1 653 428	0,07
National Bank of Uzbekistan, 4,85 %, 21/10/2025		5 207 000	4 946 650	0,22
République d'Ouzbékistan, 5,375 %, 20/02/2029		3 580 000	3 326 822	0,15
République d'Ouzbékistan, 3,7 %, 25/11/2030		3 165 000	2 601 409	0,11
République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19/10/2031		8 186 000	6 720 624	0,30
Uzbekneftegaz JSC (République d'Ouzbékistan), 4,75 %, 16/11/2028		5 215 000	4 341 279	0,19
			23 590 212	1,04
Venezuela				
République du Venezuela, 9 %, 7/05/2023 (d)		4 486 000	381 310	0,02
République du Venezuela, 8,25 %, 13/10/2024 (d)		7 913 000	672 605	0,03
République du Venezuela, 7,65 %, 21/04/2025 (d)		11 400 000	912 000	0,04
République du Venezuela, 9,25 %, 15/09/2027 (d)		3 849 000	346 410	0,01
République du Venezuela, 7 %, 31/03/2038 (d)		22 178 500	1 774 280	0,08
			4 086 605	0,18
Vietnam				
Mong Duong Finance Holdings B.V., 5,125 %, 7/05/2029		6 994 000	6 294 418	0,28
République socialiste du Vietnam, 4,8 %, 19/11/2024		13 397 000	13 102 373	0,57
			19 396 791	0,85
Zambie				
First Quantum Minerals Ltd., 8,625 %, 1/06/2031		5 619 000	5 752 451	0,25
Republic of Zambia, 8,97 %, 30/07/2027 (d)		15 429 000	8 843 903	0,39
			14 596 354	0,64
Total des obligations (coût identifié, 2 345 636 917 \$)			2 112 869 723	92,75
ACTIONS ORDINAIRES				
Royaume-Uni				
Petra Diamonds Ltd. (coût identifié, 1 132 891 \$)		1 280 103	1 192 687	0,05
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 145 163 000 \$)	USD	145 163 000	145 163 000	6,37
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 2 491 932 808 \$)			2 259 225 410	99,17

Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice		Montant nominal/ Nombre de contrats		
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
MSCI Emerging Markets Index – janvier 2024 @ 900 \$ (primes versées, 387 540 \$)		180	205 200	0,01
Total des investissements (coût identifié, 2 492 320 348 \$)			2 259 430 610	99,18
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			18 613 225	0,82
ACTIF NET			2 278 043 835	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS				
Bermudes				
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032	USD	200 000	196 100	0,61
Brésil				
République fédérative du Brésil, 0 %, 1/01/2026	BRL	9 597 000	1 603 695	4,96

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Brésil, suite				
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2027	BRL	9 573 000	2 010 237	6,21
			3 613 932	11,17
Chili				
République du Chili, 2,5 %, 1/03/2025	CLP	545 000 000	616 604	1,91
République du Chili, 5 %, 1/10/2028		460 000 000	549 736	1,70
République du Chili, 4,7 %, 1/09/2030		245 000 000	281 665	0,87
République du Chili, 6 %, 1/01/2043		35 000 000	45 989	0,14
			1 493 994	4,62
Chine				
China Development Bank, 3,45 %, 20/09/2029	CNY	2 360 000	344 211	1,06
République populaire de Chine, 2,75 %, 17/02/2032		2 060 000	289 767	0,90
République populaire de Chine, 2,88 %, 25/02/2033		7 910 000	1 128 042	3,49
			1 762 020	5,45
Colombie				
Empresas Publicas de Medellin, 8,375 %, 8/11/2027	COP	486 000 000	99 679	0,31
République de Colombie, 7,5 %, 26/08/2026		1 348 900 000	323 032	1,00
République de Colombie, 5,75 %, 3/11/2027		5 254 000 000	1 152 853	3,56
République de Colombie, "B", 7,75 %, 18/09/2030		1 953 100 000	442 147	1,37
			2 017 711	6,24
République tchèque				
République tchèque, 2,4 %, 17/09/2025	CZK	6 320 000	274 737	0,85
République tchèque, 2,5 %, 25/08/2028		7 320 000	308 990	0,95
République tchèque, 2 %, 13/10/2033		26 670 000	1 016 043	3,14
PPF Telecom Group B.V., 3,25 %, 29/09/2027	EUR	100 000	103 383	0,32
			1 703 153	5,26
République dominicaine				
République dominicaine, 13,625 %, 3/02/2033	DOP	8 000 000	174 771	0,54
Guatemala				
Central American Bottling Corp., 5,25 %, 27/04/2029	USD	89 000	82 103	0,25
Hongrie				
République de Hongrie, 5,5 %, 24/06/2025	HUF	93 110 000	245 620	0,76
République de Hongrie, 4,5 %, 23/03/2028		223 140 000	557 594	1,73
République de Hongrie, 2,25 %, 20/04/2033		231 410 000	440 175	1,36
République de Hongrie, 2,25 %, 22/06/2034		182 260 000	330 531	1,02
			1 573 920	4,87
Inde				
Shriram Transport Finance Co. Ltd., 4,4 %, 13/03/2024	USD	200 000	196 600	0,61
Indonésie				
République d'Indonésie, 6,375 %, 15/08/2028	IDR	15 547 000 000	1 047 773	3,24
République d'Indonésie, 9 %, 15/03/2029		2 476 000 000	186 322	0,57
République d'Indonésie, 7 %, 15/09/2030		6 898 000 000	474 320	1,47
République d'Indonésie, 6,375 %, 15/04/2032		5 538 000 000	367 649	1,14
République d'Indonésie, 7,5 %, 15/08/2032		5 620 000 000	400 961	1,24
République d'Indonésie, 8,375 %, 15/04/2039		1 790 000 000	139 301	0,43
			2 616 326	8,09
Malaisie				
Gouvernement de Malaisie, 3,733 %, 15/06/2028	MYR	561 000	124 810	0,39
Gouvernement de Malaisie, 4,232 %, 30/06/2031		2 324 000	529 546	1,64
Gouvernement de Malaisie, 3,582 %, 15/07/2032		2 002 000	433 692	1,34
Gouvernement de Malaisie, 3,757 %, 22/05/2040		590 000	125 553	0,39
Gouvernement de Malaisie, 4,065 %, 15/06/2050		1 349 000	289 715	0,89
			1 503 316	4,65
Mexique				
Grupo Axo S.A.P.I. de C.V., 5,75 %, 8/06/2026	USD	200 000	175 062	0,54

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Mexique, suite				
Petroleos Mexicanos, 7,47 %, 12/11/2026	MXN	1 985 300	100 184	0,31
Red de Carreteras de Occidente SAPIB de C.V., 9 %, 10/06/2028		1 743 000	97 505	0,30
États-Unis du Mexique, 5 %, 6/03/2025		22 200 000	1 229 372	3,80
États-Unis du Mexique, 5,75 %, 5/03/2026		8 300 000	451 338	1,39
États-Unis du Mexique, 8,5 %, 31/05/2029		1 300 000	76 392	0,24
États-Unis du Mexique, 7,75 %, 29/05/2031		10 600 000	594 037	1,84
États-Unis du Mexique, 7,5 %, 26/05/2033		6 600 000	359 991	1,11
États-Unis du Mexique, 7,75 %, 23/11/2034		19 200 000	1 060 305	3,28
			4 144 186	12,81
Paraguay				
République du Paraguay, 5,85 %, 21/08/2033	USD	200 000	200 498	0,62
Pérou				
Banco de Credito del Peru, 4,65 %, 17/09/2024	PEN	686 000	180 827	0,56
Peru LNG, 5,375 %, 22/03/2030	USD	200 000	161 232	0,50
République du Pérou, 6,95 %, 12/08/2031	PEN	4 901 000	1 394 234	4,31
République du Pérou, 7,3 %, 12/08/2033		1 372 000	395 620	1,22
			2 131 913	6,59
Pologne				
République de Pologne, 0 %, 25/10/2025	PLN	4 281 000	953 316	2,95
République de Pologne, 2,75 %, 25/04/2028		712 000	159 455	0,49
République de Pologne, 1,25 %, 25/10/2030		942 000	179 574	0,56
République de Pologne, 1,75 %, 25/04/2032		1 714 000	321 093	0,99
			1 613 438	4,99
Roumanie				
République de Roumanie, 4,75 %, 24/02/2025	RON	5 170 000	1 125 294	3,48
République de Roumanie, 7,125 %, 17/01/2033	USD	76 000	81 662	0,25
République de Roumanie, 4,25 %, 28/04/2036	RON	2 050 000	365 819	1,13
			1 572 775	4,86
Russie				
Fédération de Russie, 7,75 %, 16/09/2026	RUB	19 665 000	76 517	0,24
Afrique du Sud				
Eskom Holdings SOC Ltd. (République d'Afrique du Sud), 7,85 %, 2/04/2026	ZAR	2 000 000	106 796	0,33
République d'Afrique du Sud, 8 %, 31/01/2030		9 318 000	467 157	1,44
République d'Afrique du Sud, 7 %, 28/02/2031		4 837 000	219 972	0,68
République d'Afrique du Sud, 8,875 %, 28/02/2035		7 002 000	325 595	1,01
République d'Afrique du Sud, 9 %, 31/01/2040		21 931 000	956 276	2,96
Transnet SOC Ltd. (République d'Afrique du Sud), 13,5 %, 18/04/2028		1 700 000	101 884	0,31
			2 177 680	6,73
Sri Lanka				
République du Sri Lanka, 6,75 %, 18/04/2028	USD	200 000	88 679	0,27
Thaïlande				
Royaume de Thaïlande, 3,775 %, 25/06/2032	THB	43 752 000	1 401 112	4,33
Royaume de Thaïlande, 1,6 %, 17/06/2035		5 493 000	143 126	0,44
Royaume de Thaïlande, 3,3 %, 17/06/2038		5 892 000	181 139	0,56
Royaume de Thaïlande, 2 %, 17/06/2042		4 632 000	117 313	0,37
			1 842 690	5,70
Turquie				
République turque, 6,875 %, 17/03/2036	USD	89 000	79 640	0,25
Uruguay				
République orientale d'Uruguay, 8,5 %, 15/03/2028	UYU	15 416 000	400 419	1,24
République orientale d'Uruguay, 8,25 %, 21/05/2031		4 718 000	119 616	0,37
République orientale d'Uruguay, 9,75 %, 20/07/2033		4 560 000	126 643	0,39
			646 678	2,00
Total des obligations (coût identifié, 31 744 434 \$)			31 508 640	97,42

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 364 000 \$)	USD	364 000	364 000	1,13
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 32 108 434 \$)			31 872 640	98,55
		Montant nominal/ Nombre de contrats		
Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice				
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
MSCI Emerging Markets Index – janvier 2024 @ 900 \$	USD	2	2 280	0,01
MSCI Emerging Markets Index – juin 2024 @ 900 \$		3	7 110	0,02
Total des options de vente achetées (primes versées, 12 415 \$)			9 390	0,03
Total des investissements (coût identifié, 32 120 849 \$) (k)			31 882 030	98,58
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			460 171	1,42
ACTIF NET			32 342 201	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES				
Boissons alcoolisées				
Ambev S.A., ADR		332 504	1 037 413	1,21
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.		112 000	717 332	0,83
Kweichow Moutai Co. Ltd., "A"		5 560	1 463 046	1,70
Wuliangye Yibin Co. Ltd., "A"		29 600	749 655	0,87
			3 967 446	4,61
Industrie automobile				
BYD Co. Ltd.		14 000	494 736	0,58
Hero MotoCorp Ltd.		12 842	500 213	0,58
Mahindra & Mahindra Ltd.		43 892	787 240	0,91
			1 782 189	2,07
Biotechnologies				
Hugel, Inc.		6 983	591 116	0,69
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao		298 900	941 815	1,09
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC (c)		808 503	0	0,00
			941 815	1,09
Services aux entreprises				
Infosys Ltd.		78 092	1 287 185	1,49
Kingsoft Cloud Holdings, ADR		35 396	249 188	0,29
Tata Consultancy Services Ltd.		33 969	1 413 070	1,64
Tech Mahindra Ltd.		68 351	927 011	1,08
			3 876 454	4,50
Produits chimiques				
UPL Ltd.		155 580	1 181 669	1,37
Logiciels				
Kingsoft Corp.		50 600	216 378	0,25
Logiciels - Systèmes				
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.		384 000	1 325 760	1,54
Samsung Electronics Co. Ltd.		91 205	4 994 398	5,80
			6 320 158	7,34

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Conglomérats			
LG Corp.	7 356	481 878	0,56
Construction			
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	179 500	539 727	0,63
Gree Electric Appliances, Inc., "A"	176 100	955 069	1,11
Midea Group Co. Ltd., "A"	87 600	727 104	0,85
Techtronic Industries Co. Ltd.	94 000	1 061 265	1,23
Zhejiang Supor Co. Ltd., "A"	59 512	416 440	0,48
		3 699 605	4,30
Biens de consommation			
AmorePacific Corp.	3 524	311 579	0,36
Électronique			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	380 330	6 837 747	7,94
Énergie - Sociétés indépendantes			
Reliance Industries Ltd.	17 208	533 352	0,62
Énergie - Sociétés intégrées			
China Petroleum & Chemical Corp.	1 582 000	882 394	1,02
Galp Energia SGPS S.A., "B"	108 015	1 437 027	1,67
LUKOIL PJSC (c)	14 635	0	0,00
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	95 357	1 399 841	1,62
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	35 008	462 105	0,54
		4 181 367	4,85
Ingénierie - Construction			
Doosan Bobcat, Inc.	11 876	545 048	0,63
Alimentation et boissons			
Gruma S.A.B. de C.V.	44 806	803 752	0,93
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., "A"	324 400	1 300 914	1,51
Orion Corp.	5 770	513 784	0,60
Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.	208 000	321 112	0,37
		2 939 562	3,41
Magasins d'alimentation et pharmacies			
BIM Birlesik Magazalar A.S.	46 085	369 634	0,43
Produits forestiers et papier			
Suzano S.A.	62 600	636 359	0,74
Assurances			
AIA Group Ltd.	115 200	1 143 300	1,33
DB Insurance Co. Ltd.	7 468	442 344	0,51
Discovery Ltd.	78 937	697 352	0,81
Ping An Insurance Co. of China Ltd., "H"	277 500	2 001 484	2,32
Prudential PLC	17 633	244 962	0,28
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	6 639	1 270 871	1,48
		5 800 313	6,73
Internet			
Baidu, Inc., ADR	1 926	300 437	0,35
MakeMyTrip Ltd.	13 242	380 972	0,44
NAVER Corp.	6 653	1 184 820	1,38
NetEase, Inc., ADR	11 508	1 251 380	1,45
Tencent Holdings Ltd.	104 400	4 744 177	5,51
		7 861 786	9,13
Loisirs et jouets			
NCsoft Corp.	919	199 352	0,23
Machines et outils			
Delta Electronics, Inc.	100 000	1 163 031	1,35
Grandes banques			
Banco Bradesco S.A., ADR	163 745	578 020	0,67
Bandhan Bank Ltd.	198 764	539 873	0,63

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Grandes banques, suite			
Erste Group Bank AG	28 020	1 059 179	1,23
Nedbank Group Ltd.	54 724	719 096	0,83
		2 896 168	3,36
Technologies et services médicaux et de santé			
Burning Rock Biotech Ltd., ADR	39 883	71 789	0,08
Métaux et exploitation minière			
PT United Tractors Tbk	574 100	1 047 885	1,22
Vale S.A., ADR	48 486	709 350	0,82
		1 757 235	2,04
Gaz naturel - Distribution			
China Resources Gas Group Ltd.	176 300	608 095	0,71
Réseaux et télécommunications			
GDS Holdings Ltd., "A"	54 800	90 222	0,10
GDS Holdings Ltd., ADR	9 630	127 886	0,15
		218 108	0,25
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Bangkok Bank Public Co. Ltd.	87 900	439 131	0,51
China Construction Bank Corp.	1 983 750	1 152 263	1,34
China Merchants Bank Co Ltd. "A"	108 600	540 360	0,63
Credicorp Ltd.	9 152	1 437 321	1,67
Emirates NBD PJSC	158 907	735 500	0,85
Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V.	20 545	194 727	0,23
Grupo Financiero Inbursa S.A. de C.V.	71 498	173 568	0,20
HDFC Bank Ltd.	87 385	1 754 314	2,04
Jio Financial Services Ltd.	17 208	54 784	0,06
KB Financial Group, Inc.	20 902	836 309	0,97
Komerční banka A.S.	418	13 707	0,02
Kotak Mahindra Bank Ltd.	57 131	1 289 583	1,50
Sberbank of Russia PJSC (c)	630 893	0	0,00
SK Square Co. Ltd.	8 407	292 842	0,34
Tisco Financial Group PCL	221 700	650 940	0,75
		9 565 349	11,11
Produits pharmaceutiques			
Genomma Lab Internacional S.A., "B"	284 333	254 872	0,30
Métaux et minéraux précieux			
Gold Fields Ltd., ADR	35 457	548 520	0,64
Polymetal International PLC	77 528	213 915	0,25
		762 435	0,89
Immobilier			
Emaar Properties PJSC	627 466	1 154 856	1,34
ESR Group Ltd.	164 000	285 989	0,33
Hang Lung Properties Ltd.	240 000	372 360	0,44
		1 813 205	2,11
Restaurants			
Yum China Holdings, Inc.	29 081	1 774 523	2,06
Produits chimiques spéciaux			
Saudi Basic Industries Corp.	16 795	383 658	0,45
Magasins spécialisés			
Alibaba Group Holding Ltd.	267 036	3 338 421	3,88
JD.com, Inc., "A"	20 388	417 752	0,48
JD.com, Inc., ADR	1 328	54 860	0,06
Lojas Renner S.A.	180 052	713 925	0,83
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A.	50 456	281 796	0,33
Vipshop Holdings Ltd., ADR	42 467	799 654	0,93

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Magasins spécialisés, suite			
Walmart de Mexico S.A.B. de C.V.	271 707	1 131 125	1,31
		6 737 533	7,82
Télécommunications mobiles			
Advanced Info Service Public Co. Ltd.	74 700	491 034	0,57
Etihad Etisalat Co.	62 761	783 760	0,91
PT Telekom Indonesia	3 224 200	795 360	0,92
		2 070 154	2,40
Services téléphoniques			
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	43 140	680 656	0,79
Total des actions ordinaires (coût identifié, 88 198 006 \$)		84 031 618	97,57
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 2 064 000 \$)	USD 2 064 000	2 064 000	2,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 90 262 006 \$) (k)		86 095 618	99,97
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		27 080	0,03
ACTIF NET		86 122 698	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Boissons alcoolisées			
Ambev S.A.	9 100	28 597	0,94
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	8 000	51 238	1,69
Kweichow Moutai Co. Ltd., "A"	200	52 627	1,73
Wuliangye Yibin Co. Ltd., "A"	1 000	25 326	0,83
		157 788	5,19
Industrie automobile			
BYD Co. Ltd.	2 000	70 677	2,32
Mahindra & Mahindra Ltd.	2 504	44 911	1,48
		115 588	3,80
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	16 800	52 936	1,74
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	800	33 420	1,10
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC (c)	16 286	0	0,00
		86 356	2,84
Services aux entreprises			
Infosys Ltd.	1 304	21 494	0,71
Tata Consultancy Services Ltd.	893	37 148	1,22
		58 642	1,93
Produits chimiques			
UPL Ltd.	5 557	42 207	1,39
Logiciels			
Kingsoft Corp.	9 800	41 907	1,38
Logiciels - Systèmes			
Samsung Electronics Co. Ltd.	3 501	191 715	6,30
Construction			
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	13 000	39 089	1,28
Midea Group Co. Ltd., "A"	7 700	63 912	2,10

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Construction, suite			
Techtronic Industries Co. Ltd.	6 000	67 740	2,23
		170 741	5,61
Biens de consommation			
AmorePacific Corp.	361	31 918	1,05
Services de consommation			
Localiza Rent a Car S.A.	4 004	56 918	1,87
Électronique			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	14 000	251 698	8,28
Énergie - Sociétés indépendantes			
Reliance Industries Ltd.	2 861	88 675	2,92
Énergie - Sociétés intégrées			
Galp Energia SGPS S.A., "B"	4 267	56 768	1,86
LUKOIL PJSC (c)	486	0	0,00
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	3 252	47 740	1,57
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	1 561	20 605	0,68
		125 113	4,11
Ingénierie - Construction			
Doosan Bobcat, Inc.	614	28 180	0,93
Alimentation et boissons			
Gruma S.A.B. de C.V.	4 065	72 920	2,40
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., "A"	10 500	42 107	1,38
		115 027	3,78
Produits forestiers et papier			
Suzano S.A.	2 800	28 463	0,94
Jeux et hôtellerie			
Sands China Ltd.	6 400	24 414	0,80
Assurances			
AIA Group Ltd.	6 800	67 486	2,22
Ping An Insurance Co. of China Ltd., "H"	8 500	61 307	2,01
		128 793	4,23
Internet			
NetEase, Inc., ADR	419	45 562	1,50
Tencent Holdings Ltd.	3 300	149 960	4,93
		195 522	6,43
Grandes banques			
Bandhan Bank Ltd.	15 857	43 070	1,41
Erste Group Bank AG	1 022	38 633	1,27
Nedbank Group Ltd.	2 514	33 035	1,09
		114 738	3,77
Équipements médicaux			
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., "A"	600	24 850	0,82
Métaux et exploitation minière			
PT United Tractors Tbk	21 700	39 608	1,30
Vale S.A., ADR	2 261	33 079	1,09
		72 687	2,39
Gaz naturel - Distribution			
China Resources Gas Group Ltd.	13 900	47 944	1,58
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
China Merchants Bank Co. Ltd.	9 000	44 372	1,46
Credicorp Ltd.	318	49 942	1,64
Emirates NBD PJSC	6 993	32 367	1,07
HDFC Bank Ltd.	3 352	67 294	2,21
Jio Financial Services Ltd.	2 861	9 108	0,30
Kasikornbank Co. Ltd.	5 800	21 435	0,71
KB Financial Group, Inc.	1 105	44 212	1,45

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Emerging Markets Equity Research Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Autres banques et établissements financiers diversifiés, suite			
Kotak Mahindra Bank Ltd.	2 709	61 149	2,01
PT Bank Central Asia Tbk	42 900	25 959	0,85
Sberbank of Russia PJSC (c)	11 518	0	0,00
TCS Group Holding PLC, GDR (c)	271	0	0,00
		355 838	11,70
Métaux et minéraux précieux			
Gold Fields Ltd., ADR	1 646	25 464	0,84
Polymetal International PLC	3 475	9 588	0,31
		35 052	1,15
Immobilier			
ESR Group Ltd.	15 400	26 855	0,88
Restaurants			
Yum China Holdings, Inc.	1 572	95 923	3,15
Produits chimiques spéciaux			
Saudi Basic Industries Corp.	1 418	32 392	1,07
Magasins spécialisés			
JD.com, Inc., "A"	2 202	45 119	1,48
Walmart de Mexico S.A.B. de C.V.	15 841	65 947	2,17
		111 066	3,65
Télécommunications mobiles			
Advanced Info Service Public Co. Ltd.	9 300	61 133	2,01
Services téléphoniques			
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	3 707	58 488	1,92
Services publics - Énergie électrique			
Energisa S.A., IEU	1 400	14 859	0,49
Total des actions ordinaires (coût identifié, 3 251 297 \$)		2 991 490	98,36
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 104 000 \$)	USD	104 000	3,42
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 3 355 297 \$) (k)		3 095 490	101,78
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		(53 994)	(1,78)
ACTIF NET		3 041 496	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
OBLIGATIONS			
Aérospatiale et défense			
Thales S.A., 0 %, 26/03/2026	EUR	600 000	542 629
Thales S.A., 3,625 %, 14/06/2029		500 000	492 625
			1 035 254
			1,32
Compagnies aériennes			
Aeroporti di Roma S.p.A., 4,875 %, 10/07/2033		780 000	771 695
			0,98
Créances adossées à des actifs et titrisées			
RAC Bond Co. PLC, 4,87 %, 6/05/2026	GBP	210 000	223 805
			0,28
Industrie automobile			
Volkswagen Financial Services N.V., 5,875 %, 23/05/2029		400 000	458 483
			0,58
Banques et services financiers diversifiés (Obligations couvertes)			
Royal Bank of Canada, 0,625 %, 10/09/2025	EUR	810 000	759 367
			0,97

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Radio-télévision				
Ubisoft Entertainment S.A., 0,878 %, 24/11/2027	EUR	1 400 000	1 094 394	1,39
WarnerMedia Holdings, Inc., 5,141 %, 15/03/2052	USD	270 000	199 604	0,26
			1 293 998	1,65
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Euroclear Bank S.A., 3,625 %, 13/10/2027	EUR	450 000	448 807	0,57
Euroclear Investments S.A., 1,5 %, 11/04/2030		600 000	529 380	0,67
LSEGA Financing PLC, 2 %, 6/04/2028	USD	1 480 000	1 161 946	1,48
			2 140 133	2,72
Construction				
CRH SMW Finance DAC, 4 %, 11/07/2031	EUR	210 000	209 715	0,27
CRH SMW Finance DAC, 4,25 %, 11/07/2035		310 000	309 546	0,39
Holcim Sterling Finance (Netherlands) B.V., 2,25 %, 4/04/2034	GBP	600 000	493 680	0,63
			1 012 941	1,29
Services aux entreprises				
Corning, Inc., 4,125 %, 15/05/2031	EUR	770 000	766 633	0,98
Euronet Worldwide, Inc., 1,375 %, 22/05/2026		330 000	300 769	0,38
Visa, Inc., 2,375 %, 15/06/2034		250 000	227 913	0,29
			1 295 315	1,65
Télévision par câble				
SES S.A., 3,5 %, 14/01/2029		470 000	436 486	0,56
SES S.A., 2,875 % jusqu'au 27/08/2026, FLR jusqu'au 27/08/2171		470 000	403 025	0,51
Summer BidCo B.V., 9 %, 15/11/2025 (p)		532 991	482 463	0,61
			1 321 974	1,68
Produits chimiques				
Lonza Finance International N.V., 3,875 %, 25/05/2033		100 000	99 230	0,13
Conglomérats				
ABB Finance B.V., 3,375 %, 16/01/2031		300 000	295 996	0,38
Johnson Controls International PLC, 4,25 %, 23/05/2035		255 000	256 923	0,33
Siemens Financieringsmaatschappij N.V., 3,625 %, 24/02/2043		200 000	193 066	0,24
			745 985	0,95
Biens de consommation				
GSK Consumer Healthcare S.A., 1,25 %, 29/03/2026		410 000	382 644	0,49
Services de consommation				
Booking Holdings, Inc., 1,8 %, 3/03/2027		400 000	374 345	0,48
Booking Holdings, Inc., 4,125 %, 12/05/2033		240 000	239 966	0,30
Booking Holdings, Inc., 4,75 %, 15/11/2034		106 000	111 774	0,14
			726 085	0,92
Conteneurs				
DS Smith PLC, 4,5 %, 27/07/2030		230 000	229 092	0,29
Équipements électriques				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1 %, 26/05/2029		790 000	632 798	0,81
Électronique				
Infineon Technologies AG, 1,625 %, 24/06/2029		600 000	532 608	0,68
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
CEZ A.S. (République tchèque), 2,375 %, 6/04/2027		377 000	352 172	0,45
Petroleos Mexicanos, 6,875 %, 4/08/2026	USD	360 000	304 891	0,39
			657 063	0,84
Obligations souveraines des marchés émergents				
République du Chili, 4,125 %, 5/07/2034	EUR	460 000	453 100	0,58
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets B.V., 4,323 %, 12/05/2035		270 000	269 755	0,35
Eni S.p.A., 3,625 %, 19/05/2027		280 000	277 131	0,35
Galp Energia SGPS S.A., 2 %, 15/01/2026		400 000	376 235	0,48
			923 121	1,18

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Ingénierie - Construction				
Arcadis N.V., 4,875 %, 28/02/2028	EUR	571 000	573 959	0,73
Divertissement				
Carnival Corp., 7,625 %, 1/03/2026		130 000	128 050	0,16
Établissements financiers				
EXOR N.V., 0,875 %, 19/01/2031		290 000	229 888	0,29
Globalworth Ltd., REIT, 2,95 %, 29/07/2026		340 000	256 479	0,33
Grand City Properties S.A., 2,5 % jusqu'au 24/10/2023, FLR jusqu'au 24/10/2069		400 000	199 200	0,25
Logicor Financing S.à r.l., 1,625 %, 17/01/2030		270 000	205 421	0,26
Logicor Financing S.à r.l., 0,875 %, 14/01/2031		866 000	603 888	0,77
P3 Group S.à r.l., 1,625 %, 26/01/2029		240 000	194 482	0,25
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,75 %, 14/01/2025		490 000	376 075	0,48
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,125 %, 4/09/2026		360 000	240 830	0,31
SBB Treasury Oyj, 0,75 %, 14/12/2028		230 000	130 555	0,16
VGP N.V., 1,5 %, 8/04/2029		300 000	217 641	0,28
			2 654 459	3,38
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev N.V., 1,5 %, 18/04/2030		420 000	372 352	0,47
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 23/01/2035		450 000	382 096	0,49
Asahi Group Holdings Ltd., 0,541 %, 23/10/2028		920 000	778 523	0,99
Carlsberg Breweries A.S., 0,875 %, 1/07/2029		440 000	373 498	0,48
			1 906 469	2,43
Industrie				
CPI Property Group S.A., 3,75 % jusqu'au 27/07/2028, FLR jusqu'au 27/01/2170		550 000	156 077	0,20
Investor AB, 0,375 %, 29/10/2035		380 000	255 152	0,32
			411 229	0,52
Assurances				
AIA Group Ltd., 0,88 % jusqu'au 9/09/2028, FLR jusqu'au 9/09/2033		687 000	549 187	0,70
Allianz SE, 3,2 % jusqu'au 30/04/2028, FLR jusqu'au 30/04/2171	USD	600 000	418 132	0,53
ASR Nederland N.V., 7 % jusqu'au 7/12/2033, FLR jusqu'au 7/12/2043	EUR	440 000	464 030	0,59
Assicurazioni Generali S.p.A., 5,399 %, 20/04/2033		400 000	406 474	0,52
AXA S.A., 5,5 % jusqu'au 11/07/2033, FLR jusqu'au 11/07/2043		590 000	594 714	0,76
NN Group N.V., 5,25 % jusqu'au 1/03/2033, FLR jusqu'au 1/03/2043		240 000	229 586	0,29
NN Group N.V., 6,367 % jusqu'au 3/11/2033, FLR jusqu'au 3/11/2043		460 000	462 015	0,59
			3 124 138	3,98
Assurances IARD				
Berkshire Hathaway, Inc., 0,5 %, 15/01/2041		460 000	264 642	0,34
QBE Insurance Group Ltd., 2,5 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2038	GBP	242 000	221 466	0,28
			486 108	0,62
Obligations quasi souveraines du marché international				
Aeroports de Paris, 2,75 %, 2/04/2030	EUR	500 000	470 626	0,60
Caixa Geral de Depositos S.A. (République portugaise), 5,75 %, 31/10/2028		600 000	624 750	0,79
Deutsche Bahn Finance GmbH (République fédérale d'Allemagne), 3,25 %, 19/05/2033		100 000	98 343	0,12
EnBW International Finance B.V. (République fédérale d'Allemagne), 3,5 %, 24/07/2028		380 000	375 976	0,48
La Banque Postale S.A. (République française), 4 %, 3/05/2028		600 000	601 785	0,77
La Banque Postale S.A. (République française), 4,375 %, 17/01/2030		300 000	297 455	0,38
La Poste S.A. (République française), 3,75 %, 12/06/2030		200 000	199 735	0,25
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 4,375 %, 15/03/2033		967 000	986 504	1,26
			3 655 174	4,65
Obligations souveraines du marché international				
République fédérale d'Allemagne, 2,2 %, 12/12/2024		760 000	749 079	0,95
Autorités locales				
Province d'Ontario, 0,625 %, 17/04/2025		810 000	769 174	0,98
Machines et outils				
Sarens Finance Co. N.V., 5,75 %, 21/02/2027		194 000	163 571	0,21

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Grandes banques				
Banco de Sabadell S.A., 5 %, 7/06/2029	EUR	600 000	607 518	0,77
Banco de Sabadell S.A., 5 % jusqu'au 19/11/2027, FLR jusqu'au 19/02/2170		200 000	156 500	0,20
Bank of America Corp., 4,134 %, 12/06/2028		224 000	224 038	0,28
Bank of America Corp., 0,694 % jusqu'au 22/03/2030, FLR jusqu'au 22/03/2031		880 000	703 745	0,90
Bank of Ireland Group PLC, 5 % jusqu'au 4/07/2030, FLR jusqu'au 4/07/2031		690 000	699 510	0,89
Barclays Bank PLC, 8,407 % jusqu'au 14/11/2027, FLR jusqu'au 14/11/2032	GBP	315 000	377 024	0,48
Barclays Bank PLC, FLR, 5,235 %, 14/08/2171	USD	500 000	453 615	0,58
BNP Paribas S.A., 4,25 % jusqu'au 13/04/2030, FLR jusqu'au 13/04/2031	EUR	700 000	692 185	0,88
BNP Paribas S.A., 5,284 %, 23/03/2172	USD	910 000	765 575	0,97
Credit Agricole S.A., 3,875 %, 20/04/2031	EUR	700 000	697 103	0,89
Credit Agricole S.A., 6,375 %, 14/06/2031	GBP	300 000	354 056	0,45
Credit Agricole S.A., 4,75 %, 23/03/2171	USD	330 000	245 031	0,31
Danske Bank A.S., 4,298 % jusqu'au 1/04/2027, FLR jusqu'au 1/04/2028		510 000	437 530	0,56
HSBC Holdings PLC, 4,787 % jusqu'au 10/03/2031, FLR jusqu'au 10/03/2032	EUR	290 000	293 785	0,37
HSBC Holdings PLC, 4,856 % jusqu'au 23/05/2032, FLR jusqu'au 23/05/2033		285 000	288 801	0,37
HSBC Holdings PLC, FLR, 5,459 %, 18/03/2171	USD	140 000	126 783	0,16
ING Groep N.V., 6,25 %, 20/05/2033	GBP	400 000	444 639	0,57
JPMorgan Chase & Co., 1,812 % jusqu'au 12/06/2028, FLR jusqu'au 12/06/2029	EUR	860 000	776 124	0,99
mBank S.A., 0,966 % jusqu'au 21/09/2026, FLR jusqu'au 21/09/2027		600 000	481 080	0,61
Morgan Stanley, 1,102 %, 29/04/2033		1 020 000	782 844	1,00
Nationwide Building Society, 0,25 %, 14/09/2028		940 000	778 939	0,99
NatWest Group PLC, 4,771 %, 16/02/2029		770 000	769 460	0,98
NatWest Group PLC, 5,763 % jusqu'au 28/02/2029, FLR jusqu'au 28/02/2034		210 000	210 419	0,27
Royal Bank of Canada, 4,125 %, 5/07/2028		380 000	382 445	0,49
Société Générale S.A., 5,625 %, 2/06/2033		300 000	301 579	0,38
Standard Chartered PLC, 0,8 % jusqu'au 17/11/2028, FLR jusqu'au 17/11/2029		560 000	467 841	0,60
Standard Chartered PLC, 4,874 %, 10/05/2031		620 000	620 899	0,79
Svenska Handelsbanken AB, 0,01 %, 2/12/2027		360 000	305 884	0,39
Svenska Handelsbanken AB, 3,375 %, 17/02/2028		780 000	762 996	0,97
Svenska Handelsbanken AB, 1,375 %, 23/02/2029		670 000	581 669	0,74
Toronto-Dominion Bank, 5,288 %, 11/01/2028	GBP	330 000	373 347	0,47
Unicaja Banco S.A., 5,125 % jusqu'au 21/02/2028, FLR jusqu'au 21/02/2029	EUR	300 000	295 607	0,38
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026	USD	410 000	341 306	0,43
UniCredit S.p.A., 3,875 % jusqu'au 3/06/2027, FLR jusqu'au 3/06/2070	EUR	630 000	502 784	0,64
			16 302 661	20,75
Technologies et services médicaux et de santé				
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V., 2 %, 18/10/2051		755 000	490 908	0,62
Thermo Fisher Scientific, Inc., 2,375 %, 15/04/2032		390 000	352 430	0,45
			843 338	1,07
Équipements médicaux				
Boston Scientific Corp., 0,625 %, 1/12/2027		860 000	757 393	0,96
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 4,5 %, 15/09/2028		100 000	101 064	0,13
Anglo American Capital PLC, 4,75 %, 21/09/2032		370 000	372 461	0,47
			473 525	0,60
Gaz naturel - Distribution				
ENGIE S.A., 4,25 %, 11/01/2043		200 000	200 802	0,26
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 0,75 %, 15/03/2029		380 000	311 353	0,39
APA Infrastructure Ltd., 2,5 %, 15/03/2036	GBP	1 070 000	831 601	1,06
			1 142 954	1,45
Réseaux et télécommunications				
Orange S.A., 3,625 %, 16/11/2031	EUR	1 000 000	1 008 480	1,28
Pétrole				
Neste Oyj, 0,75 %, 25/03/2028		500 000	434 253	0,55

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Pétrole, suite				
Neste Oyj, 3,875 %, 16/03/2029	EUR	100 000	100 040	0,13
			534 293	0,68
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
ABANCA Corp. Bancaria S.A., 8,375 % jusqu'au 23/09/2028, FLR jusqu'au 23/09/2033		500 000	508 003	0,65
AIB Group PLC, 2,25 % jusqu'au 4/04/2027, FLR jusqu'au 4/04/2028		410 000	377 886	0,48
Alpha Bank, 4,25 %, 13/02/2030		210 000	188 643	0,24
Arion Banki HF, 4,875 %, 21/12/2024		440 000	435 252	0,55
Bank of Cyprus PCL, 2,5 % jusqu'au 24/06/2026, FLR jusqu'au 24/06/2027		270 000	237 600	0,30
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 4,375 %, 2/05/2030		800 000	801 064	1,02
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 4,125 %, 14/06/2033		700 000	700 334	0,89
Belfius Bank S.A., 3,875 %, 12/06/2028		700 000	698 729	0,89
Belfius Bank S.A., 3,625 % jusqu'au 16/04/2025, FLR jusqu'au 16/04/2068		400 000	306 213	0,39
BPCE S.A., 4,75 % jusqu'au 14/06/2033, FLR jusqu'au 14/06/2034		800 000	802 968	1,02
Caixabank S.A., 5 % jusqu'au 19/07/2028, FLR jusqu'au 19/07/2029		200 000	201 584	0,26
CaixaBank S.A., 4,625 %, 16/05/2027		500 000	498 006	0,63
CaixaBank S.A., 6,875 % jusqu'au 25/10/2028, FLR jusqu'au 25/10/2033	GBP	200 000	224 308	0,29
CaixaBank S.A., 3,625 % jusqu'au 14/03/2029, FLR jusqu'au 14/12/2170	EUR	600 000	426 871	0,54
Cooperatieve Rabobank U.A., 4,233 %, 25/04/2029		700 000	698 607	0,89
Deutsche Bank AG, 6,125 % jusqu'au 12/12/2029, FLR jusqu'au 12/12/2030	GBP	200 000	220 006	0,28
Deutsche Bank AG, 4 % jusqu'au 24/06/2027, FLR jusqu'au 24/06/2032	EUR	400 000	360 810	0,46
Deutsche Bank AG, 6,75 % jusqu'au 30/04/2029, FLR jusqu'au 4/04/2171		200 000	169 510	0,22
Groupe des Assurances du Credit Mutuel, 1,85 % jusqu'au 21/04/2032, FLR jusqu'au 21/04/2042		900 000	666 444	0,85
Intesa Sanpaolo S.p.A., 4,875 %, 19/05/2030		575 000	585 955	0,75
KBC Group N.V., 4,375 % jusqu'au 19/04/2029, FLR jusqu'au 19/04/2030		800 000	803 040	1,02
Macquarie Group Ltd., 4,08 %, 31/05/2029	GBP	400 000	417 333	0,53
Macquarie Group Ltd., 0,95 %, 21/05/2031	EUR	880 000	686 400	0,87
Virgin Money UK PLC, 2,625 %, 19/08/2031	GBP	144 000	140 503	0,18
			11 156 069	14,20
Produits pharmaceutiques				
Bayer AG, 4,625 %, 26/05/2033	EUR	270 000	274 192	0,35
Roche Holdings, Inc., 2,076 %, 13/12/2031	USD	950 000	710 063	0,90
			984 255	1,25
Immobilier - Distribution				
WEA Finance LLC, 2,875 %, 15/01/2027		330 000	259 185	0,33
Restaurants				
McDonald's Corp., 4,25 %, 7/03/2035	EUR	450 000	456 769	0,58
Télécommunications mobiles				
TDF Infrastructure S.A.S., 5,625 %, 21/07/2028		200 000	200 304	0,26
Tele2 AB Co., 3,75 %, 22/11/2029		390 000	384 756	0,49
Vodafone Group PLC, 3,375 %, 8/08/2049	GBP	290 000	221 625	0,28
			806 685	1,03
Services téléphoniques				
A1 Towers Holding GmbH, 5,25 %, 13/07/2028	EUR	200 000	204 444	0,26
Tabac				
B.A.T. International Finance PLC, 2,25 %, 16/01/2030		270 000	226 171	0,29
Transports - Services				
Abertis Infraestructuras Finance B.V., 3,248 % jusqu'au 24/02/2026, FLR jusqu'au 24/02/2068		200 000	182 500	0,23
Autostrade per L'Italia S.p.A., 5,125 %, 14/06/2033		140 000	141 210	0,18
Autostrade per L'Italia S.p.A., 4,75 %, 24/01/2031		230 000	229 210	0,29
Holding d'Infrastructures de Transport, 1,475 %, 18/01/2031		300 000	243 885	0,31
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., 4,375 %, 3/05/2033		773 000	770 347	0,98
Transurban Finance Co. Pty Ltd., 1,75 %, 29/03/2028		597 000	544 904	0,70
Transurban Finance Co. Pty Ltd., 1,45 %, 16/05/2029		420 000	368 697	0,47
Transurban Finance Co. Pty Ltd., 4,225 %, 26/04/2033		380 000	382 908	0,49
			2 863 661	3,65

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Euro Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite			
Services publics - Énergie électrique			
AusNet Services Holdings Pty Ltd., 0,625 %, 25/08/2030	1 140 000	900 149	1,15
Duke Energy Carolinas LLC, 2,85 %, 15/03/2032	USD 550 000	423 615	0,54
Duke Energy Corp., 5 %, 8/12/2027	500 000	453 457	0,58
E.ON International Finance B.V., 5,875 %, 30/10/2037	GBP 850 000	985 621	1,26
Enel Finance International N.V., 2,25 %, 12/07/2031	USD 480 000	345 555	0,44
Enel Finance International N.V., 4,5 %, 20/02/2043	EUR 180 000	175 144	0,22
Enel S.p.A., 1,875 % jusqu'au 8/09/2030, FLR jusqu'au 8/03/2170	300 000	223 512	0,28
Florida Power & Light Co., 2,45 %, 3/02/2032	USD 930 000	709 461	0,90
National Grid Electricity Transmission PLC, 2 %, 17/04/2040	GBP 300 000	209 847	0,27
National Grid PLC, 3,875 %, 16/01/2029	EUR 450 000	447 246	0,57
National Grid PLC, 0,75 %, 1/09/2033	510 000	364 390	0,46
National Grid PLC, 4,275 %, 16/01/2035	160 000	157 619	0,20
Xcel Energy, Inc., 4,6 %, 1/06/2032	USD 810 000	696 920	0,89
		6 092 536	7,76
Services publics - Gaz			
EP Infrastructure A.S., 1,698 %, 30/07/2026	EUR 900 000	762 681	0,97
EP Infrastructure A.S., 2,045 %, 9/10/2028	360 000	279 132	0,36
		1 041 813	1,33
Total des obligations (coût identifié, 77 545 797 €)		75 671 135	96,33
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT			
Fonds communs de placement			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund « Actions du Distributeur », 3,37 % (v) (coût identifié, 1 413 273 €)	1 413 273	1 413 273	1,80
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 78 959 070 €)		77 084 408	98,13
	Montant nominal/ Nombre de contrats		
Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice			
OPTIONS D'ACHAT ACHETÉES			
iTraxx Europe Crossover Series 39 Index Credit Default Swap-Le Compartiment reçoit 5 %, Le Fonds paie un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini d'un composant de l'indice – septembre 2023 @ 3,75 %	EUR 4 150 000	16 932	0,02
iTraxx Europe Crossover Series 39 Index Credit Default Swap-Le Compartiment reçoit 5 %, Le Fonds paie un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini d'un composant de l'indice – septembre 2023 @ 3,75 %	2 070 000	8 445	0,01
Total des Options d'Achat Achetées (primes versées, 16 855 €)		25 377	0,03
Total des investissements (coût identifié, 78 975 925 €)		77 109 785	98,16
OPTIONS DE VENTE VENDUES			
iTraxx Europe Crossover Series 39 Index Credit Default Swap-Le Compartiment paie 5 %, Le Fonds reçoit un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini d'un composant de l'indice – août 2023 @ 6 % (primes reçues, 14 898 €)	EUR (3 890 000)	(642)	(0,00)
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		1 443 195	1,84
ACTIF NET		78 552 338	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
MTU Aero Engines Holding AG	5 218	1 107 781	0,83

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Aérospatiale et défense, suite			
Rolls-Royce Holdings PLC	589 501	1 271 902	0,96
		2 379 683	1,79
Compagnies aériennes			
Aena S.A.	10 097	1 468 104	1,10
Ryanair Holdings PLC, ADR	8 972	836 652	0,63
		2 304 756	1,73
Boissons alcoolisées			
Carlsberg A.S., "B"	9 981	1 361 516	1,02
Diageo PLC	88 776	3 520 502	2,65
Heineken Holding N.V.	41 793	3 115 668	2,34
Pernod Ricard S.A.	18 353	3 681 612	2,77
		11 679 298	8,78
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	77 596	2 013 392	1,51
Compagnie Financiere Richemont S.A.	22 238	3 253 993	2,45
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	6 194	5 253 131	3,95
Swatch Group Ltd.	2 564	744 476	0,56
		11 264 992	8,47
Industrie automobile			
Aptiv PLC	12 893	1 283 906	0,96
Knorr-Bremse AG	20 147	1 288 199	0,97
		2 572 105	1,93
Radio-télévision			
WPP Group PLC	150 854	1 499 485	1,13
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Deutsche Boerse AG	7 678	1 338 276	1,01
IG Group Holdings PLC	165 538	1 367 982	1,03
London Stock Exchange Group PLC	13 922	1 375 068	1,03
Rathbones Group PLC	30 483	640 442	0,48
		4 721 768	3,55
Services aux entreprises			
Applus Services, S.A.	133 731	1 305 214	0,98
Brenntag AG	20 016	1 410 728	1,06
Compass Group PLC	49 613	1 173 813	0,88
Experian PLC	41 074	1 442 576	1,08
Hays PLC	761 281	950 776	0,72
Intertek Group PLC	33 307	1 695 785	1,28
		7 978 892	6,00
Logiciels			
Check Point Software Technologies Ltd.	7 344	883 083	0,66
Dassault Systemes SE	27 888	1 084 425	0,82
Sage Group PLC	95 003	1 038 583	0,78
		3 006 091	2,26
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	20 252	1 320 835	0,99
Biens de consommation			
Beiersdorf AG	6 397	753 567	0,57
Essity AB	67 691	1 525 913	1,15
Reckitt Benckiser Group PLC	33 505	2 283 091	1,71
		4 562 571	3,43
Services de consommation			
Booking Holdings, Inc.	509	1 375 295	1,03
Équipements électriques			
Legrand S.A.	27 688	2 522 931	1,90

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Équipements électriques, suite			
Schneider Electric SE	30 007	4 862 334	3,65
		7 385 265	5,55
Divertissement			
CTS Eventim AG	12 369	767 496	0,58
Alimentation et boissons			
Danone S.A.	45 963	2 552 325	1,92
Nestlé S.A.	29 487	3 286 929	2,47
		5 839 254	4,39
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	7 942	1 437 776	1,08
Whitbread PLC	38 195	1 559 912	1,17
		2 997 688	2,25
Assurances			
Beazley PLC	186 772	1 195 743	0,90
Hiscox Ltd.	77 186	972 097	0,73
Willis Towers Watson PLC	8 870	1 704 863	1,28
		3 872 703	2,91
Internet			
Moneysupermarket.com Group PLC	277 206	887 843	0,67
Scout24 AG	18 810	1 131 986	0,85
		2 019 829	1,52
Loisirs et jouets			
Prosus N.V.	15 814	1 139 082	0,86
Machines et outils			
GEA Group AG	41 752	1 611 210	1,21
Grandes banques			
BNP Paribas	26 514	1 591 370	1,20
Erste Group Bank AG	76 567	2 632 374	1,98
ING Groep N.V.	112 246	1 490 627	1,12
UBS Group AG	112 081	2 253 147	1,69
		7 967 518	5,99
Équipements médicaux			
ConvaTec Group PLC	418 515	1 019 001	0,77
EssilorLuxottica	7 438	1 360 708	1,02
QIAGEN N.V.	25 008	1 066 591	0,80
Smith & Nephew PLC	40 357	558 196	0,42
Sonova Holding AG	3 637	919 853	0,69
		4 924 349	3,70
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Allfunds Group PLC	211 141	1 251 010	0,94
Julius Baer Group Ltd.	24 188	1 553 974	1,17
Jyske Bank A.S.	13 480	928 002	0,70
Sydbank A.S.	22 608	986 630	0,74
		4 719 616	3,55
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	45 122	2 397 783	1,80
Merck KGaA	21 259	3 397 188	2,56
Novo Nordisk A.S., "B"	18 699	2 740 703	2,06
Roche Holding AG	14 861	4 194 103	3,15
		12 729 777	9,57
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	10 601	1 210 634	0,91
Immobilier			
Grand City Properties S.A.	45 176	338 820	0,26
LEG Immobilien SE	14 347	923 373	0,69

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)		
ACTIONS ORDINAIRES, suite					
Immobilier, suite					
TAG Immobilien AG	72 705	743 408	0,56		
Vonovia SE, REIT	90 958	1 931 948	1,45		
		3 937 549	2,96		
Produits chimiques spéciaux					
Akzo Nobel N.V.	28 906	2 247 730	1,69		
Croda International PLC	25 419	1 747 525	1,31		
L'Air Liquide S.A.	14 639	2 391 427	1,80		
Linde PLC	14 287	5 076 399	3,82		
Symrise AG	20 289	2 016 321	1,51		
		13 479 402	10,13		
Magasins spécialisés					
Hermes International	733	1 478 094	1,11		
Télécommunications mobiles					
Cellnex Telecom S.A.	16 614	617 044	0,46		
Total des actions ordinaires (coût identifié, 119 418 837 €)		131 362 281	98,74		
	Prix d'exercice	Premier exercice			
WARRANTS					
Industrie de la confection					
Compagnie Financiere Richemont S.A. (1 action contre 2 warrants, Expiration 4/12/23) (coût identifié, 0 €)	CHF 67	20/11/23	45 698	51 212	0,04
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT					
Fonds communs de placement					
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund « Actions du Distributeur », 3,37 % (v) (coût identifié, 1 297 650 €)			1 297 650	1 297 650	0,98
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 120 716 487 €)			132 711 143	99,76	
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			323 313	0,24	
ACTIF NET			133 034 456	100,00	

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - European Research Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
MTU Aero Engines Holding AG	73 174	15 534 840	0,83
Rolls-Royce Holdings PLC	7 575 780	16 345 430	0,88
Thales S.A.	78 917	10 728 766	0,57
		42 609 036	2,28
Compagnies aériennes			
Ryanair Holdings PLC, ADR	190 205	17 736 891	0,95
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	1 116 463	44 274 467	2,37
Heineken N.V.	289 745	25 827 869	1,38
		70 102 336	3,75
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	532 458	13 815 746	0,74
Compagnie Financiere Richemont S.A.	229 676	33 607 524	1,80
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	94 891	80 477 057	4,31
		127 900 327	6,85

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - European Research Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Industrie automobile			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	676 606	20 142 561	1,08
Knorr-Bremse AG	201 560	12 887 746	0,69
		33 030 307	1,77
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Deutsche Boerse AG	115 294	20 095 744	1,07
Euronext N.V.	222 757	15 425 922	0,83
IG Group Holdings PLC	2 608 274	21 554 404	1,15
London Stock Exchange Group PLC	308 186	30 439 356	1,63
		87 515 426	4,68
Services aux entreprises			
Eurofins Scientific SE	240 589	15 056 059	0,81
Experian PLC	991 073	34 807 864	1,86
		49 863 923	2,67
Logiciels			
Dassault Systemes SE	373 633	14 528 719	0,78
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	443 472	28 923 244	1,55
Cap Gemini S.A.	115 732	19 078 420	1,02
		48 001 664	2,57
Équipements électriques			
Legrand S.A.	205 527	18 727 620	1,00
Schneider Electric SE	347 859	56 367 073	3,02
		75 094 693	4,02
Électronique			
ASML Holding N.V.	87 903	57 330 337	3,07
Énergie - Sociétés intégrées			
Aker BP ASA	514 730	13 085 935	0,70
Eni S.p.A.	1 655 736	22 988 239	1,23
Galp Energia SGPS S.A., "B"	1 377 839	16 671 852	0,89
TotalEnergies SE	776 949	42 934 202	2,30
		95 680 228	5,12
Énergie - Renouvelables			
Orsted A/S	188 740	14 974 070	0,80
Alimentation et boissons			
Danone S.A.	292 475	16 241 137	0,87
Nestlé S.A.	736 104	82 053 828	4,39
		98 294 965	5,26
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Tesco PLC	6 024 263	18 141 499	0,97
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	155 761	28 198 114	1,51
Whitbread PLC	469 827	19 188 077	1,03
		47 386 191	2,54
Marchandises générales			
B&M European Value Retail S.A.	2 965 642	19 149 191	1,02
Assurances			
Beazley PLC	3 779 548	24 197 251	1,30
Hiscox Ltd.	1 459 002	18 374 980	0,98
Sampo OYJ, "A"	441 575	17 702 742	0,95
		60 274 973	3,23
Internet			
Scout24 AG	215 810	12 987 446	0,69
Machines et outils			
GEA Group AG	369 264	14 249 898	0,76

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - European Research Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Machines et outils, suite			
Weir Group PLC	566 487	12 133 205	0,65
		26 383 103	1,41
Grandes banques			
ABN AMRO Group N.V., GDR	1 309 946	20 251 765	1,08
Bank of Ireland Group PLC	1 797 263	17 246 536	0,92
BNP Paribas	643 667	38 632 893	2,07
Danske Bank A/S	857 835	18 516 816	0,99
NatWest Group PLC	9 751 768	27 807 143	1,49
UBS Group AG	926 887	18 633 070	1,00
		141 088 223	7,55
Équipements médicaux			
ConvaTec Group PLC	5 498 275	13 387 217	0,72
QIAGEN N.V.	456 258	19 459 404	1,04
		32 846 621	1,76
Métaux et exploitation minière			
Glencore PLC	4 523 109	25 000 715	1,34
Services pétroliers			
Tenaris S.A.	967 649	14 640 529	0,78
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Allfunds Group PLC	3 009 807	17 833 106	0,96
Julius Baer Group Ltd.	265 233	17 040 075	0,91
		34 873 181	1,87
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	422 348	22 443 573	1,20
Novartis AG	466 263	44 286 312	2,37
Roche Holding AG	243 996	68 861 064	3,69
Sanofi	423 557	41 123 149	2,20
		176 714 098	9,46
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	354 206	40 450 325	2,16
Immobilier			
Big Yellow Group PLC, REIT	296 152	3 709 060	0,20
Safestore Holdings PLC, REIT	742 075	7 674 164	0,41
		11 383 224	0,61
Restaurants			
Sodexo	153 840	14 359 426	0,77
Produits chimiques spéciaux			
Akzo Nobel N.V.	214 433	16 674 310	0,89
Croda International PLC	296 061	20 353 825	1,09
Linde PLC	161 290	57 308 906	3,07
Symrise AG	217 330	21 598 255	1,16
		115 935 296	6,21
Magasins spécialisés			
Just Eat Takeaway.com	243 948	3 985 135	0,21
NEXT PLC	262 450	21 590 466	1,16
Zalando SE	195 988	6 154 023	0,33
		31 729 624	1,70
Télécommunications mobiles			
Cellnex Telecom S.A.	633 131	23 514 486	1,26
Wireless Infrastructure Italian S.p.A.	2 616 969	29 872 701	1,60
		53 387 187	2,86
Services téléphoniques			
Koninklijke KPN N.V. (I)	3 489 815	11 488 471	0,61
Tabac			
British American Tobacco PLC	1 142 390	34 875 357	1,87

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - European Research Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)	
ACTIONS ORDINAIRES, suite					
Services publics - Énergie électrique					
E.ON SE		2 435 916	28 025 214	1,50	
Iberdrola S.A.		2 952 596	33 526 727	1,79	
National Grid PLC		2 109 070	25 392 752	1,36	
			86 944 693	4,65	
Total des actions ordinaires (coût identifié, 1 599 553 344 €)			1 842 702 295	98,63	
	Prix d'exercice	Premier exercice			
WARRANTS					
Industrie de la confection					
Compagnie Financière Richemont S.A. (1 action contre 2 warrants, Expiration 4/12/23) (coût identifié, 0 €)	CHF 67	20/11/23	858 960	962 593	0,05
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT					
Fonds communs de placement					
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund « Actions du Distributeur », 3,37 % (v) (coût identifié, 15 978 946 €)			15 978 946	15 978 946	0,86
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 1 615 532 290 €)			1 859 643 834	99,54	
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			8 681 423	0,46	
ACTIF NET			1 868 325 257	100,00	

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES				
Aérospatiale et défense				
LISI Group		73 752	1 751 610	0,78
Compagnies aériennes				
Enav S.p.A.		927 025	3 619 106	1,62
Boissons alcoolisées				
Carlsberg A.S., "B"		37 478	5 112 405	2,29
Industrie de la confection				
Burberry Group PLC		50 067	1 299 094	0,58
Biotechnologies				
Probi AB		18 944	301 172	0,14
Radio-télévision				
4imprint Group PLC		11 832	612 493	0,27
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Euronext N.V.		34 731	2 405 122	1,08
Rathbones Group PLC		59 661	1 253 466	0,56
			3 658 588	1,64
Services aux entreprises				
Amadeus Fire AG		8 029	867 132	0,39
Bunzl PLC		97 345	3 281 409	1,47
Compass Group PLC		186 012	4 400 928	1,97
Gruppo Mutuonline S.p.A.		139 074	4 526 859	2,03
Intertek Group PLC		64 344	3 275 995	1,47
Johnson Service Group PLC		1 482 132	1 944 477	0,87
Karnov Group AB		510 673	2 197 338	0,98
RS Group PLC		426 533	3 906 164	1,75
			24 400 302	10,93

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Produits chimiques			
Borregaard ASA	201 588	2 995 737	1,34
IMCD Group N.V.	21 761	3 001 930	1,35
		5 997 667	2,69
Logiciels			
Lectra	41 988	1 215 553	0,54
Logiciels - Systèmes			
Alten S.A.	5 665	742 115	0,33
Amadeus IT Group S.A.	50 400	3 287 088	1,47
Cancom SE	37 138	973 016	0,44
Kardex AG	12 819	2 907 881	1,30
		7 910 100	3,54
Construction			
Bellway PLC	34 587	894 607	0,40
Breedon Group PLC	1 980 242	8 413 354	3,77
Forterra PLC	2 344 876	4 707 582	2,11
		14 015 543	6,28
Biens de consommation			
Essity AB	127 949	2 884 269	1,29
Henkel AG & Co. KGaA	20 675	1 313 689	0,59
Sarantis S.A.	422 960	3 218 726	1,44
		7 416 684	3,32
Conteneurs			
Elopak ASA	1 171 591	2 328 780	1,04
Huhtamaki Oyj	63 526	2 052 525	0,92
Mayr-Melnhof Karton AG	25 686	3 565 217	1,60
Vetropack Holding AG	64 010	2 927 390	1,31
Vidrala S.A.	39 761	3 677 893	1,65
Viscofan S.A.	41 546	2 451 214	1,10
		17 003 019	7,62
Équipements électriques			
Legrand S.A.	45 386	4 135 572	1,85
Électronique			
ASM International N.V.	2 387	1 032 974	0,46
Cembre S.p.A.	198 853	6 442 837	2,89
		7 475 811	3,35
Énergie - Sociétés intégrées			
Galp Energia SGPS S.A., "B"	401 715	4 860 752	2,18
Divertissement			
CTS Eventim AG	54 615	3 388 861	1,52
Alimentation et boissons			
Bakkafrost P/F	46 966	2 492 970	1,12
Cloetta AB, "B"	920 512	1 498 425	0,67
Cranswick PLC (g)	306 413	11 931 163	5,34
		15 922 558	7,13
Meubles et appareils			
Howden Joinery Group PLC	141 443	1 216 742	0,54
SEB S.A.	13 962	1 422 728	0,64
		2 639 470	1,18
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	5 127	928 164	0,42
Assurances			
Linea Directa Aseguradora S.A.	1 068 728	943 687	0,42
Unipol Gruppo S.p.A.	384 050	1 945 597	0,87
		2 889 284	1,29

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - European Smaller Companies Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Internet			
Rightmove PLC	186 758	1 243 392	0,56
Scout24 AG	18 598	1 119 228	0,50
		2 362 620	1,06
Machines et outils			
GEA Group AG	109 243	4 215 687	1,89
Rotork PLC	277 604	999 286	0,45
Spirax-Sarco Engineering PLC	9 609	1 247 751	0,56
		6 462 724	2,90
Technologies et services médicaux et de santé			
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	1 682 469	2 511 473	1,13
Équipements médicaux			
ConvaTec Group PLC	908 212	2 211 317	0,99
Gerresheimer AG	62 973	6 782 192	3,04
Össur hf.	389 648	1 654 961	0,74
Paul Hartmann AG	833	178 262	0,08
Smith & Nephew PLC	277 075	3 832 351	1,72
Sonova Holding AG (I)	10 958	2 771 445	1,24
		17 430 528	7,81
Gaz naturel - Distribution			
DCC PLC	45 258	2 382 965	1,07
Italgas S.p.A.	865 278	4 637 890	2,08
		7 020 855	3,15
Services pétroliers			
Tecnicas Reunidas SA	204 996	1 796 790	0,80
Produits pharmaceutiques			
BioGaia AB, "B"	55 243	498 313	0,22
Chemins de fer et transport maritime			
Irish Continental Group PLC	575 881	2 775 746	1,24
Immobilier			
Irish Residential Properties PLC, REIT	716 383	693 459	0,31
LEG Immobilien SE	61 808	3 977 963	1,78
Unite Group PLC, REIT	211 214	2 399 983	1,08
		7 071 405	3,17
Restaurants			
Greggs PLC	106 707	3 440 061	1,54
Sodexo	73 024	6 816 060	3,05
		10 256 121	4,59
Produits chimiques spéciaux			
Corticeira Amorim, SGPS S.A.	245 075	2 524 272	1,13
Croda International PLC	81 953	5 634 167	2,52
Essentra PLC	1 619 890	3 070 585	1,38
Symrise AG	105 803	10 514 702	4,71
		21 743 726	9,74
Magasins spécialisés			
Just Eat Takeaway.com	163 632	2 673 092	1,20
Télécommunications mobiles			
Cellnex Telecom S.A.	98 666	3 664 455	1,64
Total des actions ordinaires (coût identifié, 198 971 713 €)		222 821 656	99,81
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 198 971 713 €)		222 821 656	99,81
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		415 941	0,19
ACTIF NET		223 237 597	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - European Value Fund

(en euros)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
Safran S.A.	720 006	108 692 106	2,80
Compagnies aériennes			
Ryanair Holdings PLC, ADR	434 240	40 493 508	1,04
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	2 822 807	111 941 260	2,88
Heineken N.V.	957 428	85 345 132	2,20
Pernod Ricard S.A.	328 240	65 844 944	1,70
		263 131 336	6,78
Industrie de la confection			
Adidas AG	241 933	44 515 672	1,14
Burberry Group PLC	2 272 200	58 957 025	1,52
Compagnie Financiere Richemont S.A.	726 067	106 242 332	2,74
		209 715 029	5,40
Industrie automobile			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	2 596 212	77 289 231	1,99
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Deutsche Boerse AG	367 982	64 139 263	1,65
London Stock Exchange Group PLC	556 933	55 007 956	1,42
		119 147 219	3,07
Services aux entreprises			
Experian PLC	2 232 907	78 422 803	2,02
Intertek Group PLC	1 295 731	65 970 542	1,70
Rentokil Initial PLC	7 167 716	53 125 625	1,37
		197 518 970	5,09
Logiciels			
Dassault Systemes SE	1 883 074	73 223 332	1,89
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	1 738 534	113 387 188	2,92
Cancom SE	617 995	16 191 469	0,42
Cap Gemini S.A.	108 439	17 876 169	0,46
Temenos AG	354 718	27 657 680	0,71
		175 112 506	4,51
Biens de consommation			
Beiersdorf AG	341 385	40 215 153	1,04
Haleon PLC	7 177 511	28 174 114	0,72
L'Oréal S.A.	81 997	34 701 130	0,89
Reckitt Benckiser Group PLC	881 895	60 093 917	1,55
		163 184 314	4,20
Équipements électriques			
Legrand S.A.	863 968	78 724 764	2,03
Schneider Electric SE	596 178	96 604 683	2,49
		175 329 447	4,52
Électronique			
Infineon Technologies AG	2 486 053	99 442 120	2,56
Alimentation et boissons			
Nestlé S.A.	1 490 244	166 118 138	4,28
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	186 786	33 814 709	0,87
Assurances			
Aon PLC	182 948	52 995 832	1,37
Beazley PLC	5 407 247	34 618 032	0,89
Willis Towers Watson PLC	184 227	35 409 439	0,91
Zurich Insurance Group AG	206 246	90 515 821	2,33
		213 539 124	5,50

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - European Value Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Machines et outils			
Aalberts Industries N.V.	944 970	38 772 119	1,00
CNH Industrial N.V.	4 761 415	62 422 151	1,61
GEA Group AG	1 058 699	40 855 194	1,05
Schindler Holding AG	201 599	44 406 395	1,14
Weir Group PLC	2 961 429	63 428 864	1,64
		249 884 723	6,44
Grandes banques			
Erste Group Bank AG	1 411 800	48 537 684	1,25
ING Groep N.V.	4 070 042	54 050 158	1,39
UBS Group AG	4 073 326	81 885 458	2,11
		184 473 300	4,75
Technologies et services médicaux et de santé			
Alcon, Inc.	792 862	61 224 781	1,58
Métaux et exploitation minière			
Anglo American PLC	1 862 268	52 037 433	1,34
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
AIB Group PLC	10 435 619	44 643 578	1,15
Allfunds Group PLC	3 318 523	19 662 249	0,51
Julius Baer Group Ltd.	622 340	39 982 657	1,03
Jyske Bank A.S.	467 435	32 179 559	0,83
		136 468 043	3,52
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	1 588 871	84 432 605	2,17
Merck KGaA	291 020	46 504 996	1,20
Roche Holding AG	544 399	153 641 429	3,96
Sanofi	1 021 194	99 147 725	2,55
		383 726 755	9,88
Immobilier			
LEG Immobilien SE	317 617	20 441 830	0,53
Vonovia SE, REIT	896 423	19 040 025	0,49
		39 481 855	1,02
Restaurants			
Sodexo	669 978	62 535 746	1,61
Produits chimiques spéciaux			
Croda International PLC	733 565	50 431 680	1,30
Symrise AG	880 857	87 539 569	2,25
		137 971 249	3,55
Magasins spécialisés			
Zalando SE	959 111	30 116 085	0,78
Télécommunications mobiles			
Cellnex Telecom S.A.	2 369 837	88 015 746	2,27
Services publics - Énergie électrique			
E.ON SE	3 718 071	42 776 407	1,10
Iberdrola S.A.	9 788 670	111 150 348	2,86
RWE AG	1 466 678	57 391 110	1,48
		211 317 865	5,44
Total des actions ordinaires (coût identifié, 3 197 196 490 €)		3 753 004 670	96,68
ACTIONS PRIVILÉGIÉES			
Biens de consommation			
Henkel AG & Co. KGaA (coût identifié, 34 119 489 €)	471 341	33 078 711	0,85

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - European Value Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Prix d'exercice	Premier exercice	Actions/Pair	Valeur de Marché (€)	Actif net (%)
WARRANTS					
Industrie de la confection					
Compagnie Financiere Richemont S.A. (1 action contre 2 warrants, Expiration 4/12/23) (coût identifié, 0 €)	CHF 67	20/11/23	2 382 326	2 669 752	0,07
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT					
Fonds communs de placement					
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund « Actions du Distributeur », 3,37 % (v) (coût identifié, 73 951 362 €)			73 951 362	73 951 362	1,90
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 3 305 267 341 €)				3 862 704 495	99,50
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF				19 325 961	0,50
ACTIF NET				3 882 030 456	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
Honeywell International, Inc.	113 247	21 984 640	3,58
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	554 639	24 183 258	3,94
Industrie de la confection			
Compagnie Financiere Richemont S.A.	162 679	26 172 655	4,26
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	32 075	29 909 497	4,87
		56 082 152	9,13
Radio-télévision			
Walt Disney Co.	157 323	13 984 441	2,28
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	89 867	28 429 425	4,63
Télévision par câble			
Charter Communications, Inc., "A"	36 715	14 876 551	2,43
Comcast Corp., "A"	477 932	21 631 202	3,52
		36 507 753	5,95
Logiciels			
Oracle Corp.	201 617	23 635 561	3,85
Biens de consommation			
Reckitt Benckiser Group PLC	246 714	18 484 292	3,01
Équipements électriques			
Legrand S.A.	225 858	22 627 917	3,69
Schneider Electric SE	169 297	30 162 469	4,91
		52 790 386	8,60
Alimentation et boissons			
Danone S.A.	314 508	19 202 367	3,12
Nestlé S.A.	165 741	20 313 512	3,31
		39 515 879	6,43
Assurances			
Willis Towers Watson PLC	108 973	23 029 264	3,75
Grandes banques			
Goldman Sachs Group, Inc.	70 318	25 024 067	4,07
Équipements médicaux			
Boston Scientific Corp.	438 586	22 740 684	3,71
Medtronic PLC	338 708	29 725 014	4,84
Thermo Fisher Scientific, Inc.	56 186	30 827 011	5,02

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Concentrated Fund, suite

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé					
ACTIONS ORDINAIRES, suite					
Équipements médicaux, suite					
Waters Corp.		70 071	19 354 311	3,15	
			102 647 020	16,72	
Autres banques et établissements financiers diversifiés					
Visa, Inc., "A"		149 563	35 555 612	5,79	
Produits pharmaceutiques					
Roche Holding AG		84 135	26 107 369	4,25	
Chemins de fer et transport maritime					
Canadian National Railway Co.		206 900	25 082 487	4,08	
Produits chimiques spéciaux					
Akzo Nobel N.V.		158 416	13 544 116	2,20	
Linde PLC		64 855	25 336 903	4,13	
			38 881 019	6,33	
Transport par camion					
United Parcel Service, Inc., "B"		89 663	16 778 637	2,73	
Total des actions ordinaires (coût identifié, 452 764 484 \$)			608 703 262	99,12	
	Prix d'exercice	Premier exercice			
WARRANTS					
Industrie de la confection					
Compagnie Financiere Richemont S.A. (1 action contre 2 warrants, Expiration 4/12/23) (coût identifié, 0 \$)	CHF 67	20/11/23	626 024	771 358	0,13
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)					
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 3 528 000 \$)		USD	3 528 000	3 528 000	0,57
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 456 292 484 \$)			613 002 620	99,82	
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			1 089 422	0,18	
ACTIF NET			614 092 042	100,00	

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund

(en dollars US)

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé					
OBLIGATIONS					
Aérospatiale et défense					
HEICO Corp., 5,35 %, 1/08/2033		USD	315 000	313 670	0,35
Thales S.A., 3,625 %, 14/06/2029		EUR	500 000	541 641	0,61
			855 311	0,96	
Compagnies aériennes					
Aeroporti di Roma S.p.A., 4,875 %, 10/07/2033			410 000	445 995	0,50
Industrie de la confection					
Tapestry, Inc., 3,05 %, 15/03/2032		USD	302 000	241 160	0,27
Créances adossées à des actifs et titrisées					
RAC Bond Co. PLC, 4,87 %, 6/05/2026		GBP	200 000	234 356	0,26
Industrie automobile					
Hyundai Capital America, 6,375 %, 8/04/2030		USD	147 000	151 731	0,17
LKQ Corp., 6,25 %, 15/06/2033			232 000	233 514	0,26
Volkswagen Financial Services N.V., 5,875 %, 23/05/2029		GBP	300 000	378 076	0,43
			763 321	0,86	
Radio-télévision					
Discovery Communications LLC, 4,125 %, 15/05/2029		USD	263 000	241 574	0,27
Prosus N.V., 3,68 %, 21/01/2030			220 000	187 829	0,21

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Radio-télévision, suite				
Ubisoft Entertainment S.A., 0,878 %, 24/11/2027	EUR	800 000	687 593	0,77
WarnerMedia Holdings, Inc., 4,279 %, 15/03/2032	USD	499 000	442 585	0,50
			1 559 581	1,75
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Ameriprise Financial, Inc., 4,5 %, 13/05/2032		173 000	165 508	0,19
Charles Schwab Corp., 5,643 % jusqu'au 19/05/2028, FLR jusqu'au 19/05/2029		252 000	254 205	0,28
Low Income Investment Fund, 3,386 %, 1/07/2026		45 000	42 035	0,05
Low Income Investment Fund, 3,711 %, 1/07/2029		115 000	102 882	0,11
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		608 000	544 992	0,61
			1 109 622	1,24
Construction				
CRH SMW Finance DAC, 4 %, 11/07/2031	EUR	310 000	340 382	0,38
CRH SMW Finance DAC, 4,25 %, 11/07/2035		230 000	252 515	0,28
Holcim Sterling Finance (Pays-Bas) B.V., 2,25 %, 4/04/2034	GBP	260 000	235 214	0,26
Interface, Inc., 5,5 %, 1/12/2028	USD	345 000	289 301	0,33
Vulcan Materials Co., 3,5 %, 1/06/2030		522 000	472 287	0,53
			1 589 699	1,78
Services aux entreprises				
Corning, Inc., 4,125 %, 15/05/2031	EUR	200 000	218 939	0,25
Euronet Worldwide, Inc., 1,375 %, 22/05/2026		320 000	320 674	0,36
Fiserv, Inc., 4,4 %, 1/07/2049	USD	267 000	224 147	0,25
Mastercard, Inc., 3,85 %, 26/03/2050		223 000	190 364	0,21
			954 124	1,07
Télévision par câble				
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 6,384 %, 23/10/2035		344 000	337 864	0,38
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 4,8 %, 1/03/2050		187 000	141 708	0,16
Cox Communications, Inc., 5,45 %, 15/09/2028		494 000	493 623	0,55
SES S.A., 3,5 %, 14/01/2029	EUR	240 000	245 064	0,27
SES S.A., 2,875 % jusqu'au 27/08/2026, FLR jusqu'au 27/08/2171		440 000	414 841	0,47
Summer BidCo B.V., 9 %, 15/11/2025		532 991	530 468	0,60
			2 163 568	2,43
Produits chimiques				
Alpek SAB de C.V., 3,25 %, 25/02/2031	USD	213 000	171 964	0,19
Lonza Finance International N.V., 3,875 %, 25/05/2033	EUR	100 000	109 103	0,12
Nutrien Ltd., 4,9 %, 27/03/2028	USD	342 000	336 822	0,38
Sasol Financing (USA) LLC, 8,75 %, 3/05/2029		277 000	276 960	0,31
			894 849	1,00
Logiciels				
Microsoft Corp., 2,525 %, 1/06/2050		227 000	154 629	0,17
Microsoft Corp., 2,921 %, 17/03/2052		265 000	193 595	0,22
			348 224	0,39
Logiciels - Systèmes				
Apple, Inc., 4,5 %, 23/02/2036		383 000	387 798	0,43
Conglomérats				
Grupo KUO S.A.B. de C.V., 5,75 %, 7/07/2027		469 000	422 100	0,47
Johnson Controls International PLC, 4,25 %, 23/05/2035	EUR	205 000	227 097	0,26
nVent Finance S.à r.l., 5,65 %, 15/05/2033	USD	426 000	417 992	0,47
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		451 000	448 247	0,50
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,95 %, 15/09/2028		770 000	749 650	0,84
			2 265 086	2,54
Biens de consommation				
Kenvue, Inc., 5,05 %, 22/03/2053		501 000	503 667	0,56
Services de consommation				
Booking Holdings, Inc., 4,125 %, 12/05/2033	EUR	230 000	252 850	0,28

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Services de consommation, suite				
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPF, 0 %, 15/02/2027	USD	194 000	151 376	0,17
			404 226	0,45
Conteneurs				
DS Smith PLC, 4,5 %, 27/07/2030	EUR	230 000	251 886	0,28
Équipements électriques				
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1 %, 26/05/2029		560 000	493 198	0,55
Électronique				
Broadcom, Inc., 3,469 %, 15/04/2034	USD	100 000	82 021	0,09
Broadcom, Inc., 3,137 %, 15/11/2035		264 000	202 535	0,23
Intel Corp., 5,7 %, 10/02/2053		279 000	284 456	0,32
			569 012	0,64
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 5,375 %, 22/05/2033		200 000	199 388	0,22
CEZ A.S. (République tchèque), 2,375 %, 6/04/2027	EUR	160 000	164 335	0,18
Magyar Export-Import Bank PLC (République de Hongrie), 6,125 %, 4/12/2027	USD	200 000	200 332	0,23
MDGH - GMTN RSC Ltd. (Émirats arabes unis), 2,5 %, 3/06/2031		270 000	230 463	0,26
Ooredoo International Finance Ltd. (État du Qatar), 2,625 %, 8/04/2031		221 000	190 657	0,21
Petroleos Mexicanos, 6,875 %, 4/08/2026		360 000	335 227	0,38
Qatar Petroleum, 3,125 %, 12/07/2041		213 000	161 489	0,18
REC Ltd. (République de l'Inde), 5,625 %, 11/04/2028		253 000	250 013	0,28
			1 731 904	1,94
Obligations souveraines des marchés émergents				
République du Chili, 4,125 %, 5/07/2034	EUR	460 000	498 184	0,56
État du Qatar, 4,4 %, 16/04/2050	USD	200 000	180 672	0,20
États-Unis du Mexique, 2,659 %, 24/05/2031		381 000	316 740	0,36
États-Unis du Mexique, 6,338 %, 4/05/2053		200 000	203 906	0,23
			1 199 502	1,35
Énergie - Sociétés indépendantes				
Energean Israel Finance Ltd., 4,875 %, 30/03/2026		140 000	130 725	0,15
Occidental Petroleum Corp., 6,45 %, 15/09/2036		298 000	312 855	0,35
			443 580	0,50
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets America, Inc., 4,812 %, 13/02/2033		198 000	194 717	0,22
BP Capital Markets B.V., 4,323 %, 12/05/2035	EUR	360 000	395 461	0,44
Eni S.p.A., 3,625 %, 19/05/2027		220 000	239 411	0,27
			829 589	0,93
Ingénierie - Construction				
Arcadis N.V., 4,875 %, 28/02/2028		293 000	323 823	0,36
Divertissement				
Carnival Corp., 7,625 %, 1/03/2026		130 000	140 791	0,16
Établissements financiers				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,65 %, 21/07/2027	USD	224 000	206 782	0,23
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5,75 %, 6/06/2028		275 000	274 012	0,31
Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15/05/2024		107 000	105 590	0,12
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15/04/2026		63 000	59 210	0,07
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 1/05/2026		422 000	396 648	0,44
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,528 %, 18/11/2027		184 000	157 736	0,18
Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V., 3,625 %, 13/05/2031		353 000	295 638	0,33
CTP N.V., 0,875 %, 20/01/2026	EUR	300 000	289 241	0,32
EXOR N.V., 0,875 %, 19/01/2031		220 000	191 751	0,22
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)	USD	161 000	151 728	0,17
Globalworth Ltd., REIT, 2,95 %, 29/07/2026	EUR	310 000	257 117	0,29
Grand City Properties S.A., 2,5 % jusqu'au 24/10/2023, FLR jusqu'au 24/10/2069		400 000	219 020	0,25
Logicor Financing S.à r.l., 1,625 %, 17/01/2030		350 000	292 783	0,33
Logicor Financing S.à r.l., 0,875 %, 14/01/2031		130 000	99 673	0,11

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Établissements financiers, suite				
P3 Group S.à r.l., 1,625 %, 26/01/2029	EUR	270 000	240 562	0,27
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,75 %, 14/01/2025		500 000	421 933	0,47
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,125 %, 4/09/2026		270 000	198 594	0,22
SBB Treasury Oyj, 0,75 %, 14/12/2028		230 000	143 545	0,16
VGP N.V., 1,5 %, 8/04/2029		200 000	159 531	0,18
			4 161 094	4,67
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 23/01/2035		270 000	252 069	0,28
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4 %, 13/04/2028	USD	337 000	325 141	0,37
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4,375 %, 15/04/2038		408 000	378 276	0,42
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5,55 %, 23/01/2049		153 000	158 774	0,18
Bacardi Ltd., 5,15 %, 15/05/2038		369 000	345 675	0,39
Bacardi-Martini B.V., 5,4 %, 15/06/2033		341 000	337 928	0,38
Constellation Brands, Inc., 3,15 %, 1/08/2029		153 000	137 975	0,16
Constellation Brands, Inc., 2,25 %, 1/08/2031		555 000	449 252	0,50
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3 %, 2/02/2029		230 000	197 217	0,22
Kraft Heinz Foods Co., 3,875 %, 15/05/2027		571 000	547 463	0,61
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 3,398 %, 9/06/2031		494 000	414 792	0,47
			3 544 562	3,98
Jeux et hôtellerie				
Marriott International, Inc., 2,85 %, 15/04/2031		496 000	419 915	0,47
VICI Properties LP, REIT, 4,95 %, 15/02/2030		419 000	396 436	0,45
			816 351	0,92
Industrie				
CPI Property Group S.A., 3,75 % jusqu'au 27/07/2028, FLR jusqu'au 27/01/2170	EUR	380 000	118 565	0,13
Trustees of the University of Pennsylvania, 2,396 %, 1/10/2050	USD	176 000	112 293	0,13
			230 858	0,26
Assurances				
AIA Group Ltd., 0,88 % jusqu'au 9/09/2028, FLR jusqu'au 9/09/2033	EUR	370 000	325 207	0,37
Allianz SE, 3,2 % jusqu'au 30/04/2028, FLR jusqu'au 30/04/2171	USD	400 000	306 491	0,34
ASR Nederland N.V., 7 % jusqu'au 7/12/2033, FLR jusqu'au 7/12/2043	EUR	280 000	324 673	0,36
Assicurazioni Generali S.p.A., 5,399 %, 20/04/2033		400 000	446 919	0,50
AXA S.A., 5,5 % jusqu'au 11/07/2033, FLR jusqu'au 11/07/2043		370 000	410 066	0,46
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042	USD	506 000	411 226	0,46
Equitable Holdings, Inc., 5,594 %, 11/01/2033		418 000	413 549	0,46
NN Group N.V., 6,367 % jusqu'au 3/11/2033, FLR jusqu'au 3/11/2043	EUR	230 000	253 993	0,29
			2 892 124	3,24
Assurances - Santé				
UnitedHealth Group, Inc., 5,3 %, 15/02/2030	USD	334 000	342 679	0,38
UnitedHealth Group, Inc., 4,625 %, 15/07/2035		233 000	228 194	0,26
			570 873	0,64
Assurances IARD				
American International Group, Inc., 5,125 %, 27/03/2033		420 000	412 950	0,46
Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2,6 %, 2/12/2031		184 000	152 524	0,17
Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 3,9 %, 28/02/2052		290 000	227 279	0,26
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6/12/2027	CAD	630 000	447 113	0,50
QBE Insurance Group Ltd., 2,5 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2038	GBP	230 000	231 427	0,26
RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 5/06/2033	USD	353 000	348 210	0,39
			1 819 503	2,04
Obligations quasi souveraines du marché international				
Electricite de France S.A., 6,25 %, 23/05/2033		500 000	514 867	0,58
Electricite de France S.A., 9,125 % jusqu'au 15/06/2033, FLR jusqu'au 15/12/2171		200 000	210 250	0,23
La Banque Postale S.A. (République française), 4 %, 3/05/2028	EUR	300 000	330 831	0,37
La Poste S.A. (République française), 3,75 %, 12/06/2030		200 000	219 609	0,25
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 4,375 %, 15/03/2033		301 000	337 625	0,38

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Obligations quasi souveraines du marché international, suite				
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties, 2,5 %, 15/10/2031	USD	287 000	225 471	0,25
			1 838 653	2,06
Obligations souveraines du marché international				
Gouvernement des Bermudes, 2,375 %, 20/08/2030		200 000	167 034	0,19
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		200 000	196 100	0,22
			363 134	0,41
Autorités locales				
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050	CAD	275 000	164 821	0,18
Machines et outils				
Ashtead Capital, Inc., 5,95 %, 15/10/2033	USD	444 000	442 822	0,50
CNH Industrial Capital LLC, 1,875 %, 15/01/2026		401 000	367 495	0,41
Sarens Finance Co. N.V., 5,75 %, 21/02/2027	EUR	185 000	171 503	0,19
			981 820	1,10
Grandes banques				
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 2,57 % jusqu'au 25/11/2030, FLR jusqu'au 25/11/2035	USD	325 000	248 537	0,28
Banco de Sabadell S.A., 5 %, 7/06/2029	EUR	300 000	333 983	0,37
Banco de Sabadell S.A., 5 % jusqu'au 19/11/2027, FLR jusqu'au 19/02/2170		200 000	172 072	0,19
Bank of America Corp., 4,134 %, 12/06/2028		227 000	249 629	0,28
Bank of America Corp., 5,202 % jusqu'au 25/04/2033, FLR jusqu'au 25/04/2029	USD	599 000	594 949	0,67
Bank of America Corp., 2,687 % jusqu'au 22/04/2031, FLR jusqu'au 22/04/2032		694 000	574 830	0,64
Bank of Ireland Group PLC, 5 % jusqu'au 4/07/2030, FLR jusqu'au 4/07/2031	EUR	370 000	412 422	0,46
Barclays Bank PLC, 8,407 % jusqu'au 14/11/2027, FLR jusqu'au 14/11/2032	GBP	215 000	282 939	0,32
Barclays Bank PLC, FLR, 5,235 %, 14/08/2171	USD	390 000	389 025	0,44
BNP Paribas S.A., 4,25 % jusqu'au 13/04/2030, FLR jusqu'au 13/04/2031	EUR	200 000	217 445	0,24
BNP Paribas S.A., 5,284 %, 23/03/2172	USD	770 000	712 250	0,80
Capital One Financial Corp., 6,377 % jusqu'au 8/06/2033, FLR jusqu'au 8/06/2034		427 000	431 074	0,48
Commonwealth Bank of Australia, 2,688 %, 11/03/2031		479 000	377 704	0,42
Goldman Sachs Group, Inc., 2,383 % jusqu'au 21/07/2031, FLR jusqu'au 21/07/2032		413 000	330 008	0,37
Goldman Sachs Group, Inc., 3,436 % jusqu'au 24/02/2042, FLR jusqu'au 24/02/2043		166 000	126 795	0,14
HSBC Holdings PLC, 2,099 % jusqu'au 4/06/2025, FLR jusqu'au 4/06/2026		465 000	432 915	0,49
HSBC Holdings PLC, 4,787 % jusqu'au 10/03/2031, FLR jusqu'au 10/03/2032	EUR	280 000	311 878	0,35
HSBC Holdings PLC, 4,856 % jusqu'au 23/05/2032, FLR jusqu'au 23/05/2033		285 000	317 537	0,36
HSBC Holdings PLC, FLR, 5,459 %, 18/03/2171	USD	140 000	139 398	0,16
ING Groep N.V., 6,25 %, 20/05/2033	GBP	300 000	366 661	0,41
JPMorgan Chase & Co., 1,47 % jusqu'au 22/09/2026, FLR jusqu'au 22/09/2027	USD	217 000	192 108	0,21
JPMorgan Chase & Co., 1,953 % jusqu'au 4/02/2031, FLR jusqu'au 4/02/2032		277 000	220 531	0,25
JPMorgan Chase & Co., 3,109 % jusqu'au 22/04/2050, FLR jusqu'au 22/04/2051		666 000	468 893	0,53
mBank S.A., 0,966 % jusqu'au 21/09/2026, FLR jusqu'au 21/09/2027	EUR	400 000	352 632	0,40
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2,494 % jusqu'au 13/10/2031, FLR jusqu'au 13/10/2032	USD	685 000	551 105	0,62
Morgan Stanley, 3,125 %, 27/07/2026		150 000	140 839	0,16
Morgan Stanley, 1,593 % jusqu'au 4/05/2026, FLR jusqu'au 4/05/2027		548 000	491 647	0,55
Morgan Stanley, 3,622 % jusqu'au 1/04/2030, FLR jusqu'au 1/04/2031		369 000	331 640	0,37
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034		356 000	355 720	0,40
NatWest Group PLC, 4,771 %, 16/02/2029	EUR	230 000	252 708	0,28
NatWest Group PLC, 5,763 % jusqu'au 28/02/2029, FLR jusqu'au 28/02/2034		200 000	220 339	0,25
Royal Bank of Canada, 4,125 %, 5/07/2028		260 000	287 709	0,32
Société Générale S.A., 5,625 %, 2/06/2033		300 000	331 586	0,37
Standard Chartered PLC, 0,8 % jusqu'au 17/11/2028, FLR jusqu'au 17/11/2029		200 000	183 711	0,21
Standard Chartered PLC, 4,874 %, 10/05/2031		680 000	748 744	0,84
Toronto-Dominion Bank, 4,108 %, 8/06/2027	USD	417 000	400 615	0,45
UBS Group AG, 2,746 % jusqu'au 11/02/2032, FLR jusqu'au 11/02/2033		810 000	641 969	0,72
Unicaja Banco S.A., 1 % jusqu'au 1/12/2025, FLR jusqu'au 1/12/2026	EUR	300 000	299 425	0,34
Unicaja Banco S.A., 5,125 % jusqu'au 21/02/2028, FLR jusqu'au 21/02/2029		200 000	216 680	0,24
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026	USD	430 000	393 571	0,44
UniCredit S.p.A., 3,875 % jusqu'au 3/06/2027, FLR jusqu'au 3/06/2070	EUR	300 000	263 243	0,29

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Grandes banques, suite				
Wells Fargo & Co., 3,35 % jusqu'au 2/03/2032, FLR jusqu'au 2/03/2033	USD	343 000	293 647	0,33
			14 661 113	16,44
Technologies et services médicaux et de santé				
Alcon Finance Corp., 3,8 %, 23/09/2049		464 000	357 684	0,40
Becton, Dickinson and Co., 4,298 %, 22/08/2032		135 000	128 295	0,15
CVS Health Corp., 5,25 %, 30/01/2031		113 000	113 008	0,13
CVS Health Corp., 5,625 %, 21/02/2053		321 000	315 322	0,35
HCA, Inc., 5,25 %, 15/06/2026		171 000	169 458	0,19
HCA, Inc., 5,125 %, 15/06/2039		210 000	194 040	0,22
New York Society for the Relief of the Ruptured & Crippled, 2,667 %, 1/10/2050		350 000	214 788	0,24
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 6,015 %, 15/11/2048		102 000	101 367	0,11
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V., 2 %, 18/10/2051	EUR	360 000	257 366	0,29
Thermo Fisher Scientific, Inc., 1,75 %, 15/10/2028	USD	187 000	161 530	0,18
			2 012 858	2,26
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 5,625 %, 1/04/2030		264 000	263 716	0,30
Anglo American Capital PLC, 4,75 %, 21/09/2032	EUR	300 000	332 044	0,37
First Quantum Minerals Ltd., 8,625 %, 1/06/2031	USD	200 000	204 750	0,23
Glencore Funding LLC, 2,85 %, 27/04/2031		326 000	268 260	0,30
			1 068 770	1,20
Secteur intermédiaire				
Enbridge, Inc., 5,7 %, 8/03/2033		216 000	218 963	0,25
Energy Transfer LP, 5,55 %, 15/02/2028		170 000	170 658	0,19
Energy Transfer LP, 7,125 % jusqu'au 15/05/2030, FLR jusqu'au 15/05/2171		264 000	231 871	0,26
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,16 %, 31/03/2034		416 937	354 460	0,40
Plains All American Pipeline LP, 3,55 %, 15/12/2029		176 000	155 518	0,17
Sabine Pass Liquefaction LLC, 5 %, 15/03/2027		281 000	278 312	0,31
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,2 %, 15/03/2028		60 000	57 071	0,06
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,5 %, 15/05/2030		412 000	391 092	0,44
Targa Resources Corp., 4,2 %, 1/02/2033		150 000	133 972	0,15
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		243 000	202 342	0,23
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15/08/2031		279 000	236 657	0,27
			2 430 916	2,73
Obligations municipales				
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "M-A", 2,641 %, 1/07/2037		155 000	136 193	0,15
Michigan Finance Authority Hospital Rev., Taxable (Trinity Health Credit Group), 3,384 %, 1/12/2040		270 000	214 255	0,24
Oklahoma Development Finance Authority, Health System Rev., Taxable (OU Medicine Project), "C", 5,45 %, 15/08/2028		154 000	133 754	0,15
			484 202	0,54
Gaz naturel - Distribution				
ENGIE S.A., 4,25 %, 11/01/2043	EUR	200 000	220 782	0,25
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 0,75 %, 15/03/2029		400 000	360 350	0,41
APA Infrastructure Ltd., 2,5 %, 15/03/2036	GBP	660 000	563 989	0,63
			924 339	1,04
Réseaux et télécommunications				
Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V., 7,5 %, 12/11/2025	USD	279 000	190 747	0,21
Pétrole				
Puma International Financing S.A., 5 %, 24/01/2026		259 000	236 187	0,26
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
ABANCA Corp. Bancaria S.A., 8,375 % jusqu'au 23/09/2028, FLR jusqu'au 23/09/2033	EUR	500 000	558 549	0,63
Alpha Bank, 4,25 %, 13/02/2030		210 000	207 413	0,23
Arion Banki HF, 4,875 %, 21/12/2024		450 000	489 436	0,55
Bank of Cyprus PCL, 2,5 % jusqu'au 24/06/2026, FLR jusqu'au 24/06/2027		260 000	251 566	0,28
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 4,375 %, 2/05/2030		300 000	330 289	0,37

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Autres banques et établissements financiers diversifiés, suite				
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 4,125 %, 14/06/2033	EUR	300 000	330 008	0,37
BBVA Bancomer S.A., 8,45 %, 29/06/2038	USD	400 000	407 300	0,46
Belfius Bank S.A., 3,875 %, 12/06/2028	EUR	200 000	219 501	0,24
Belfius Bank S.A., 3,625 % jusqu'au 16/04/2025, FLR jusqu'au 16/04/2068		400 000	336 681	0,38
BPCE S.A., 2,277 % jusqu'au 20/01/2031, FLR jusqu'au 20/01/2032	USD	400 000	311 233	0,35
BPCE S.A., 4,75 % jusqu'au 14/06/2033, FLR jusqu'au 14/06/2034	EUR	200 000	220 716	0,25
Caixabank S.A., 5 % jusqu'au 19/07/2028, FLR jusqu'au 19/07/2029		200 000	221 642	0,25
CaixaBank S.A., 6,875 % jusqu'au 25/10/2028, FLR jusqu'au 25/10/2033	GBP	200 000	246 627	0,28
CaixaBank S.A., 3,625 % jusqu'au 14/03/2029, FLR jusqu'au 14/12/2170	EUR	400 000	312 897	0,35
Deutsche Bank AG, 6,125 % jusqu'au 12/12/2029, FLR jusqu'au 12/12/2030	GBP	300 000	362 844	0,41
Deutsche Bank AG, 4 % jusqu'au 24/06/2027, FLR jusqu'au 24/06/2032	EUR	300 000	297 533	0,33
Deutsche Bank AG, 6,75 % jusqu'au 30/04/2029, FLR jusqu'au 4/04/2171		200 000	186 376	0,21
Groupe BPCE S.A., 4,5 %, 15/03/2025	USD	464 000	447 584	0,50
Groupe des Assurances du Credit Mutuel, 1,85 % jusqu'au 21/04/2032, FLR jusqu'au 21/04/2042	EUR	300 000	244 252	0,27
Intesa Sanpaolo S.p.A., 4,875 %, 19/05/2030		325 000	364 145	0,41
Manufacturers and Traders Trust Co., 4,7 %, 27/01/2028	USD	278 000	265 581	0,30
Virgin Money UK PLC, 5,125 % jusqu'au 11/12/2025, FLR jusqu'au 11/12/2030	GBP	220 000	260 308	0,29
			6 872 481	7,71
Produits pharmaceutiques				
Amgen, Inc., 5,25 %, 2/03/2030	USD	123 000	123 805	0,14
Amgen, Inc., 5,6 %, 2/03/2043		125 000	124 308	0,14
Bayer AG, 4,625 %, 26/05/2033	EUR	215 000	240 063	0,27
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4,75 %, 19/05/2033	USD	360 000	357 620	0,40
			845 796	0,95
Lutte contre la pollution				
GFL Environmental, Inc., 3,5 %, 1/09/2028		139 000	123 697	0,14
Waste Management, Inc., 4,625 %, 15/02/2033		445 000	435 389	0,49
			559 086	0,63
Métaux et minéraux précieux				
Northern Star Resources Ltd. Co., 6,125 %, 11/04/2033		450 000	437 044	0,49
Immobilier - Bureaux				
Corporate Office Property LP, REIT, 2,25 %, 15/03/2026		81 000	72 108	0,08
Corporate Office Property LP, REIT, 2 %, 15/01/2029		443 000	342 721	0,39
Corporate Office Property LP, REIT, 2,75 %, 15/04/2031		235 000	180 803	0,20
			595 632	0,67
Immobilier - Autres				
EPR Properties, REIT, 3,6 %, 15/11/2031		328 000	256 185	0,29
Extra Space Storage LP, 5,5 %, 1/07/2030		360 000	359 561	0,40
Lexington Realty Trust Co., 2,7 %, 15/09/2030		312 000	248 032	0,28
W.P. Carey, Inc., REIT, 2,4 %, 1/02/2031		288 000	231 902	0,26
			1 095 680	1,23
Immobilier - Distribution				
STORE Capital Corp., REIT, 2,75 %, 18/11/2030		439 000	320 428	0,36
WEA Finance LLC, 2,875 %, 15/01/2027		320 000	276 338	0,31
			596 766	0,67
Distribution				
AutoZone, Inc., 4,75 %, 1/08/2032		304 000	293 421	0,33
Home Depot, Inc., 4,875 %, 15/02/2044		206 000	200 398	0,22
Home Depot, Inc., 3,625 %, 15/04/2052		177 000	139 576	0,16
			633 395	0,71
Produits chimiques spéciaux				
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,832 %, 15/10/2027		290 000	246 219	0,28
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 3,15 %, 15/01/2032		299 000	242 960	0,27

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Organismes supranationaux				
International Bank for Reconstruction and Development, 4,25 %, 24/06/2025	AUD	75 000	50 146	0,06
Télécommunications mobiles				
Crown Castle, Inc., REIT, 3,7 %, 15/06/2026	USD	198 000	188 523	0,21
Rogers Communications, Inc., 3,8 %, 15/03/2032		386 000	335 463	0,38
Rogers Communications, Inc., 3,7 %, 15/11/2049		325 000	226 696	0,25
TDF Infrastructure S.A.S., 5,625 %, 21/07/2028	EUR	200 000	220 235	0,25
Tele2 AB Co., 3,75 %, 22/11/2029		230 000	249 484	0,28
T-Mobile USA, Inc., 3,875 %, 15/04/2030	USD	562 000	516 332	0,58
Vodafone Group PLC, 3,375 %, 8/08/2049	GBP	280 000	235 274	0,26
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053	USD	238 000	231 186	0,26
			2 203 193	2,47
Services téléphoniques				
A1 Towers Holding GmbH, 5,25 %, 13/07/2028	EUR	200 000	224 787	0,25
TELUS Corp., 2,85 %, 13/11/2031	CAD	630 000	397 846	0,45
			622 633	0,70
Tabac				
B.A.T. International Finance PLC, 2,25 %, 16/01/2030	EUR	260 000	239 465	0,27
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 17/11/2027	USD	497 000	498 120	0,56
			737 585	0,83
Transports - Services				
Abertis Infraestructuras Finance B.V., 3,248 % jusqu'au 24/02/2026, FLR jusqu'au 24/02/2068	EUR	200 000	200 659	0,23
Autostrade per L'Italia S.p.A., 5,125 %, 14/06/2033		140 000	155 260	0,17
Autostrade per L'Italia S.p.A., 4,75 %, 24/01/2031		215 000	235 580	0,26
Holding d'Infrastructures de Transport, 1,475 %, 18/01/2031		200 000	178 768	0,20
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., 4,375 %, 3/05/2033		373 000	408 706	0,46
Transurban Finance Co. Pty Ltd., 4,225 %, 26/04/2033		130 000	144 029	0,16
Triton International Ltd., 3,15 %, 15/06/2031	USD	320 000	246 432	0,28
United Parcel Service, 5,05 %, 3/03/2053		455 000	457 872	0,51
			2 027 306	2,27
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 3,625 %, 15/05/2053		492 000	459 636	0,52
Services publics - Énergie électrique				
American Electric Power Co., Inc., 5,699 %, 15/08/2025		198 000	198 233	0,22
American Electric Power Co., Inc., 5,625 %, 1/03/2033		205 000	208 708	0,24
American Transmission Systems, Inc., 2,65 %, 15/01/2032		85 000	70 544	0,08
Berkshire Hathaway Energy Co., 5,15 %, 15/11/2043		75 000	70 333	0,08
Berkshire Hathaway Energy Co., 4,6 %, 1/05/2053		63 000	53 391	0,06
Bruce Power LP, 2,68 %, 21/12/2028	CAD	610 000	408 980	0,46
E.ON International Finance B.V., 5,875 %, 30/10/2037	GBP	450 000	573 719	0,64
Enel Finance International N.V., 2,25 %, 12/07/2031	USD	400 000	316 615	0,36
Enel Finance International N.V., 4,5 %, 20/02/2043	EUR	170 000	181 872	0,20
Enel Finance International N.V., 4,75 %, 25/05/2047	USD	464 000	392 433	0,44
Enel S.p.A., 1,875 % jusqu'au 8/09/2030, FLR jusqu'au 8/03/2170	EUR	275 000	225 272	0,25
Evergy, Inc., 2,9 %, 15/09/2029	USD	280 000	244 392	0,28
Georgia Power Co., 4,95 %, 17/05/2033		422 000	415 794	0,47
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032		152 000	125 374	0,14
National Grid Electricity Transmission PLC, 2 %, 17/04/2040	GBP	340 000	261 491	0,29
National Grid PLC, 4,275 %, 16/01/2035	EUR	150 000	162 471	0,18
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6,051 %, 1/03/2025	USD	161 000	162 168	0,18
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029		213 000	211 773	0,24
Pacific Gas & Electric Co., 6,4 %, 15/06/2033		126 000	126 626	0,14
PPL Electric Utilities Corp, 1st Mortgage, 5,25 %, 15/05/2053		383 000	384 614	0,43
Virginia Electric & Power Co., 3,5 %, 15/03/2027		179 000	169 775	0,19
Virginia Electric & Power Co., 2,875 %, 15/07/2029		92 000	82 030	0,09

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Credit Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Services publics - Énergie électrique, suite				
Xcel Energy, Inc., 4,6 %, 1/06/2032	USD	282 000	266 773	0,30
			5 313 381	5,96
Services publics - Gaz				
EP Infrastructure A.S., 1,698 %, 30/07/2026	EUR	620 000	577 681	0,65
EP Infrastructure A.S., 2,045 %, 9/10/2028		480 000	409 207	0,46
			986 888	1,11
Total des obligations (coût identifié, 91 050 430 \$)			84 843 406	95,16
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 2 680 000 \$)	USD	2 680 000	2 680 000	3,01
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 93 730 430 \$)			87 523 406	98,17
		Montant nominal/ Nombre de contrats		
Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice				
OPTIONS D'ACHAT ACHETÉES				
iTraxx Europe Crossover Series 39 Index Credit Default Swap-Le Compartiment reçoit 5 %, Le Fonds paie un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini d'un composant de l'indice – septembre 2023 @ 3,75 %	EUR	4 200 000	18 840	0,02
iTraxx Europe Crossover Series 39 Index Credit Default Swap-Le Compartiment reçoit 5 %, Le Fonds paie un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini d'un composant de l'indice – septembre 2023 @ 3,75 %		2 080 000	9 331	0,01
Total des Options d'Achat Achetées (primes versées, 18 280 \$)			28 171	0,03
Total des investissements (coût identifié, 93 748 710 \$)			87 551 577	98,20
OPTIONS DE VENTE VENDUES				
iTraxx Europe Crossover Series 39 Index Credit Default Swap-Le Compartiment paie 5 %, Le Fonds reçoit un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini d'un composant de l'indice – août 2023 @ 6 % (primes reçues, 16 200 \$)	EUR	(3 930 000)	(713)	(0,00)
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			1 603 706	1,80
ACTIF NET			89 154 570	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES				
Aérospatiale et défense				
Honeywell International, Inc.		338 298	65 673 791	2,01
MTU Aero Engines Holding AG		65 120	15 200 566	0,47
Rolls-Royce Holdings PLC		10 071 774	23 892 982	0,73
			104 767 339	3,21
Compagnies aériennes				
Aena S.A.		171 665	27 443 630	0,84
Boissons alcoolisées				
Carlsberg A.S., "B"		114 952	17 240 934	0,53
Diageo PLC		1 530 358	66 726 359	2,05
Heineken N.V.		482 680	47 307 208	1,45
Pernod Ricard S.A.		223 552	49 306 580	1,51
			180 581 081	5,54
Industrie de la confection				
Burberry Group PLC		826 751	23 586 262	0,72
Compagnie Financière Richemont S.A.		349 864	56 287 964	1,73
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		84 781	79 057 119	2,43
			158 931 345	4,88

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Industrie automobile			
Aptiv PLC	115 921	12 692 190	0,39
Radio-télévision			
Omnicom Group, Inc.	106 026	8 971 920	0,28
Walt Disney Co.	388 013	34 490 476	1,06
WPP Group PLC	1 860 944	20 338 264	0,62
		63 800 660	1,96
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Charles Schwab Corp.	963 811	63 707 907	1,95
Deutsche Boerse AG	91 775	17 588 029	0,54
London Stock Exchange Group PLC	213 478	23 183 077	0,71
		104 479 013	3,20
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	244 020	77 195 727	2,37
Adecco S.A.	204 690	8 311 534	0,25
Brenntag AG	189 704	14 700 692	0,45
Cognizant Technology Solutions Corp., "A"	468 269	30 919 802	0,95
Compass Group PLC	713 466	18 559 743	0,57
Equifax, Inc.	111 187	22 691 043	0,70
Experian PLC	519 740	20 070 272	0,62
Fidelity National Information Services, Inc.	433 991	26 204 376	0,80
Fiserv, Inc.	296 566	37 429 595	1,15
Intertek Group PLC	339 451	19 002 366	0,58
PayPal Holdings, Inc.	152 480	11 561 033	0,35
		286 646 183	8,79
Télévision par câble			
Comcast Corp., "A"	1 863 724	84 352 148	2,59
Produits chimiques			
3M Co.	246 350	27 468 025	0,84
PPG Industries, Inc.	241 457	34 745 662	1,07
		62 213 687	1,91
Logiciels			
Check Point Software Technologies Ltd.	285 412	37 734 320	1,16
Oracle Corp.	556 072	65 188 321	2,00
		102 922 641	3,16
Logiciels - Systèmes			
Samsung Electronics Co. Ltd.	629 019	34 445 162	1,06
Construction			
Otis Worldwide Corp.	224 803	20 448 081	0,63
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	165 264	12 603 033	0,39
Essity AB	1 532 828	37 991 604	1,16
International Flavors & Fragrances, Inc.	499 248	42 241 373	1,30
Reckitt Benckiser Group PLC	567 541	42 521 273	1,30
		135 357 283	4,15
Équipements électriques			
Amphenol Corp., "A"	272 244	24 041 868	0,74
Legrand S.A.	420 376	42 115 990	1,29
Schneider Electric SE	521 116	92 843 612	2,85
		159 001 470	4,88
Électronique			
Hoya Corp.	133 200	15 476 723	0,48
Microchip Technology, Inc.	223 711	21 015 411	0,64
		36 492 134	1,12
Alimentation et boissons			
Danone S.A.	740 459	45 208 914	1,39

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Alimentation et boissons, suite			
Nestlé S.A.	573 230	70 256 089	2,15
		115 465 003	3,54
Jeux et hôtellerie			
Marriott International, Inc., "A"	113 823	22 970 620	0,70
Whitbread PLC	359 925	16 162 215	0,50
		39 132 835	1,20
Assurances			
Aon PLC	134 995	42 995 908	1,32
Willis Towers Watson PLC	272 489	57 585 100	1,77
		100 581 008	3,09
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	488 197	64 793 506	1,99
eBay, Inc.	493 023	21 944 454	0,67
		86 737 960	2,66
Machines et outils			
Carrier Global Corp.	187 760	11 181 108	0,34
Kubota Corp.	2 064 100	31 114 206	0,96
		42 295 314	1,30
Grandes banques			
Erste Group Bank AG	461 430	17 442 434	0,54
Goldman Sachs Group, Inc.	164 353	58 488 302	1,79
UBS Group AG	2 317 777	51 230 035	1,57
		127 160 771	3,90
Équipements médicaux			
Abbott Laboratories	413 172	45 998 439	1,41
Boston Scientific Corp.	1 008 001	52 264 852	1,60
Cooper Cos., Inc.	81 638	31 941 684	0,98
EssilorLuxottica	72 659	14 614 820	0,45
Medtronic PLC	946 557	83 069 842	2,55
Olympus Corp.	2 380 000	38 753 523	1,19
Sonova Holding AG	67 833	18 863 027	0,58
Stryker Corp.	122 810	34 805 582	1,07
Thermo Fisher Scientific, Inc.	151 596	83 174 662	2,55
Waters Corp.	144 306	39 858 760	1,22
		443 345 191	13,60
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
American Express Co.	245 593	41 475 746	1,27
Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V.	1 146 966	10 871 005	0,33
Julius Baer Group Ltd.	214 285	15 136 696	0,47
Visa, Inc., "A" (g)	415 854	98 860 971	3,03
		166 344 418	5,10
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	594 927	34 760 068	1,07
Merck KGaA	271 640	47 727 192	1,46
Roche Holding AG	251 791	78 131 580	2,40
		160 618 840	4,93
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian National Railway Co.	424 315	51 439 708	1,58
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	789 221	64 944 996	1,99
Union Pacific Corp.	174 571	40 503 963	1,24
		156 888 667	4,81
Produits chimiques spéciaux			
Akzo Nobel N.V.	367 796	31 445 510	0,97
L'Air Liquide S.A.	184 009	33 050 663	1,01

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Produits chimiques spéciaux, suite			
Linde PLC	231 699	90 517 848	2,78
		155 014 021	4,76
Magasins spécialisés			
Hermes International	7 039	15 606 466	0,48
Télécommunications mobiles			
Liberty Broadband Corp.	430 038	38 329 287	1,18
Transport par camion			
United Parcel Service, Inc., "B"	173 145	32 400 624	0,99
Total des actions ordinaires (coût identifié, 2 413 297 887 \$)		3 254 494 452	99,85
	Prix d'exercice	Premier exercice	
WARRANTS			
Industrie de la confection			
Compagnie Financiere Richemont S.A. (1 action contre 2 warrants, Expiration 4/12/23) (coût identifié, 0 \$)	CHF 67	20/11/23	1 059 514
			1 305 484
			0,04
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 13 808 000 \$)	USD		13 808 000
			13 808 000
			0,42
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 2 427 105 887 \$)			3 269 607 936
			100,31
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			(10 209 678)
			(0,31)
ACTIF NET			3 259 398 258
			100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
General Dynamics Corp.	635	141 973	2,57
Boissons alcoolisées			
Kirin Holdings Co. Ltd.	3 300	48 770	0,88
Industrie de la confection			
Compagnie Financiere Richemont S.A.	197	31 694	0,57
Industrie automobile			
Bridgestone Corp.	900	37 281	0,68
Stellantis N.V.	1 917	39 297	0,71
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S.	1 495	16 757	0,30
		93 335	1,69
Biotechnologies			
Biogen, Inc.	53	14 320	0,26
Gilead Sciences, Inc.	301	22 918	0,41
		37 238	0,67
Radio-télévision			
Omnicom Group, Inc.	1 298	109 837	1,98
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Bank of New York Mellon Corp.	716	32 478	0,59
Télévision par câble			
Comcast Corp., "A"	2 399	108 579	1,96
Produits chimiques			
Nutrien Ltd.	181	12 473	0,23

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Logiciels			
Microsoft Corp.	95	31 912	0,58
Logiciels - Systèmes			
Hitachi Ltd.	900	58 821	1,06
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	15 000	51 787	0,94
Lenovo Group Ltd.	30 000	34 389	0,62
Samsung Electronics Co. Ltd.	864	47 313	0,86
Seagate Technology Holdings PLC	351	22 289	0,40
		214 599	3,88
Construction			
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	14 000	42 096	0,76
Zhejiang Supor Co. Ltd., "A"	1 900	13 295	0,24
		55 391	1,00
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	1 263	96 316	1,74
Kimberly-Clark Corp.	1 087	140 332	2,54
		236 648	4,28
Électronique			
Novatek Microelectronics Corp.	2 000	26 984	0,49
Texas Instruments, Inc.	1 021	183 780	3,32
		210 764	3,81
Énergie - Sociétés indépendantes			
Phillips 66	544	60 683	1,10
Valero Energy Corp.	479	61 748	1,11
		122 431	2,21
Énergie - Sociétés intégrées			
China Petroleum & Chemical Corp.	168 000	93 706	1,69
Eni S.p.A.	4 710	71 900	1,30
Exxon Mobil Corp.	450	48 258	0,87
LUKOIL PJSC (c)	73	0	0,00
Suncor Energy, Inc.	1 116	34 919	0,63
TotalEnergies SE	1 281	77 832	1,41
		326 615	5,90
Ingénierie - Construction			
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	422	14 750	0,27
Alimentation et boissons			
Archer Daniels Midland Co.	637	54 120	0,98
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	317	26 729	0,48
General Mills, Inc.	2 031	151 797	2,74
J.M. Smucker Co.	516	77 735	1,41
Nestlé S.A.	300	36 769	0,66
		347 150	6,27
Magasins d'alimentation et pharmacies			
BIM Biresik Magazalar A.S.	6 928	55 567	1,00
Tesco PLC	20 566	68 095	1,23
Wesfarmers Ltd.	513	17 109	0,31
		140 771	2,54
Organisations de soins de santé intégrés			
Cigna Group	106	31 281	0,57
Assurances			
China Pacific Insurance Co. Ltd.	5 000	13 399	0,24
Equitable Holdings, Inc.	2 716	77 922	1,41
Fairfax Financial Holdings Ltd.	23	18 350	0,33
Hartford Financial Services Group, Inc.	461	33 137	0,60
Manulife Financial Corp.	7 840	156 723	2,83
MetLife, Inc.	944	59 444	1,08

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Assurances, suite			
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	340	65 084	1,18
Zurich Insurance Group AG	52	25 092	0,45
		449 151	8,12
Machines et outils			
GEA Group AG	331	14 044	0,25
Timken Co.	168	15 601	0,28
Volvo Group	4 890	107 798	1,95
		137 443	2,48
Grandes banques			
ABN AMRO Group N.V., GDR	1 688	28 693	0,52
BNP Paribas	1 626	107 303	1,94
DBS Group Holdings Ltd.	6 600	170 044	3,07
Erste Group Bank AG	534	20 186	0,37
Regions Financial Corp.	1 125	22 916	0,41
		349 142	6,31
Technologies et services médicaux et de santé			
McKesson Corp.	186	74 846	1,35
Métaux et exploitation minière			
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	34 700	5 546	0,10
Fortescue Metals Group Ltd.	528	7 689	0,14
Glencore PLC	4 260	25 889	0,47
PT United Tractors Tbk	3 900	7 118	0,13
Rio Tinto PLC	2 570	169 858	3,07
United States Steel Corp.	1 783	45 466	0,82
Vale S.A.	2 500	36 564	0,66
		298 130	5,39
Gaz naturel - Distribution			
UGI Corp.	604	16 302	0,29
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
China Construction Bank Corp.	43 000	24 976	0,45
KB Financial Group, Inc.	346	13 844	0,25
Sberbank of Russia PJSC (c)	7 088	0	0,00
SLM Corp.	2 298	37 182	0,67
		76 002	1,37
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	1 168	68 243	1,23
Johnson & Johnson	784	131 344	2,37
Merck & Co., Inc.	2 269	241 989	4,37
Novartis AG	346	36 133	0,65
Organon & Co.	3 007	66 094	1,20
Pfizer, Inc.	919	33 139	0,60
Roche Holding AG	514	159 496	2,88
Sanofi	386	41 206	0,75
		777 644	14,05
Chemins de fer et transport maritime			
A.P. Moller-Maersk A/S	3	6 168	0,11
Orient Overseas International Ltd.	500	8 328	0,15
		14 496	0,26
Immobilier			
Broadstone Net Lease, Inc., REIT	493	8 036	0,15
NNN REIT, Inc.	577	24 626	0,45
Simon Property Group, Inc., REIT	467	58 188	1,05
W.P. Carey, Inc., REIT	347	23 433	0,42
		114 283	2,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Equity Income Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)	
ACTIONS ORDINAIRES, suite				
Restaurants				
Sodexo	385	39 511	0,71	
Texas Roadhouse, Inc.	227	25 322	0,46	
		64 833	1,17	
Produits chimiques spéciaux				
Chemours Co.	479	17 713	0,32	
Magasins spécialisés				
Home Depot, Inc.	143	47 739	0,86	
Télécommunications mobiles				
KDDI Corp.	4 100	120 667	2,18	
Services téléphoniques				
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	2 536	40 013	0,72	
Tabac				
British American Tobacco PLC	2 419	81 196	1,47	
Japan Tobacco, Inc.	3 200	70 921	1,28	
		152 117	2,75	
Services publics - Énergie électrique				
E.ON SE	4 257	53 850	0,97	
Edison International	1 277	91 893	1,66	
Iberdrola S.A.	2 760	34 458	0,62	
PG&E Corp.	1 331	23 439	0,42	
Vistra Corp.	561	15 742	0,29	
		219 382	3,96	
Total des actions ordinaires (coût identifié, 5 273 275 \$)		5 318 592	96,10	
ACTIONS PRIVILÉGIÉES				
Logiciels - Systèmes				
Samsung Electronics Co. Ltd.	410	18 463	0,34	
Métaux et exploitation minière				
Gerdau S.A.	11 380	70 392	1,27	
Total des actions privilégiées (coût identifié, 80 443 \$)		88 855	1,61	
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 174 000 \$)	USD	174 000	174 000	3,14
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 5 527 718 \$) (k)		5 581 447	100,85	
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		(46 846)	(0,85)	
ACTIF NET		5 534 601	100,00	

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)	
OBLIGATIONS				
Aérospatiale et défense				
Bombardier, Inc., 7,5 %, 15/03/2025	USD	111 000	111 390	0,05
Bombardier, Inc., 7,125 %, 15/06/2026		308 000	305 569	0,13
Bombardier, Inc., 7,5 %, 1/02/2029		134 000	132 757	0,06
F-Brasile S.p.A./F-Brasile U.S. LLC, 7,375 %, 15/08/2026		665 000	611 289	0,26
Moog, Inc., 4,25 %, 15/12/2027		545 000	505 019	0,22
Spirit AeroSystems, Inc., 4,6 %, 15/06/2028		552 000	469 635	0,20
TransDigm, Inc., 6,25 %, 15/03/2026		490 000	487 362	0,21
TransDigm, Inc., 6,375 %, 15/06/2026		355 000	351 369	0,15
TransDigm, Inc., 5,5 %, 15/11/2027		538 000	509 925	0,22

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Aérospatiale et défense, suite				
TransDigm, Inc., 6,75 %, 15/08/2028	USD	456 000	457 361	0,20
TransDigm, Inc., 4,625 %, 15/01/2029		555 000	495 337	0,21
			4 437 013	1,91
Compagnies aériennes				
Air Canada, 3,875 %, 15/08/2026		527 000	489 035	0,21
American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20/04/2029		318 287	308 140	0,13
			797 175	0,34
Créances adossées à des actifs et titrisées				
COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust, 2006-2A, "F", CDO, FLR, 5,63 %, 26/04/2050 (p)		679 818	68	0,00
Industrie automobile				
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 8,5 %, 15/05/2027		486 000	492 069	0,21
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6,75 %, 15/05/2028		223 000	223 995	0,10
Dana, Inc., 5,375 %, 15/11/2027		440 000	421 346	0,18
Dana, Inc., 4,25 %, 1/09/2030		249 000	212 774	0,09
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6,625 %, 15/10/2029		461 000	395 237	0,17
Ford Motor Co., 5,113 %, 3/05/2029		665 000	620 957	0,27
Ford Motor Credit Co. LLC, 4,134 %, 4/08/2025		1 430 000	1 363 929	0,58
RAC Bond Co. PLC, 5,25 %, 4/11/2027	GBP	901 000	911 012	0,39
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 6,25 %, 1/02/2029	USD	378 000	304 929	0,13
RENK AG, 5,75 %, 15/07/2025	EUR	990 000	1 082 704	0,46
TI Automotive Finance PLC, 3,75 %, 15/04/2029		935 000	852 759	0,37
			6 881 711	2,95
Industries de base				
PeopleCert Wisdom, 5,75 %, 15/09/2026		565 000	598 543	0,26
Radio-télévision				
Banijay Group S.A.S., 3,5 %, 1/03/2025		385 000	414 325	0,18
Banijay Group S.A.S., 6,5 %, 1/03/2026		625 000	676 880	0,29
Gray Escrow II, Inc., 5,375 %, 15/11/2031	USD	765 000	533 813	0,23
Gray Television, Inc., 5,875 %, 15/07/2026		90 000	81 018	0,03
Midas OpCo Holdings LLC, 5,625 %, 15/08/2029		571 000	485 844	0,21
Summer (BC) Bidco B LLC, 5,5 %, 31/10/2026		485 000	413 033	0,18
Summer (BC) Holdco S.à r.l., "A", 9,25 %, 31/10/2027	EUR	337 895	299 070	0,13
WMG Acquisition Corp., 2,25 %, 15/08/2031		687 000	610 960	0,26
			3 514 943	1,51
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
AG Issuer LLC, 6,25 %, 1/03/2028	USD	90 000	86 814	0,04
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8,625 %, 30/09/2027		583 000	601 131	0,26
Aretec Escrow Issuer, Inc., 7,5 %, 1/04/2029		550 000	495 310	0,21
LPL Holdings, Inc., 4,375 %, 15/05/2031		355 000	312 118	0,13
NFP Corp., 4,875 %, 15/08/2028		473 000	425 649	0,18
NFP Corp., 6,875 %, 15/08/2028		512 000	453 178	0,20
			2 374 200	1,02
Construction				
Foundation Building Materials LLC, 6 %, 1/03/2029		556 000	481 559	0,21
GYP Holding III Corp., 4,625 %, 1/05/2029		670 000	598 444	0,26
Interface, Inc., 5,5 %, 1/12/2028		786 000	659 103	0,28
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Co., 5,5 %, 1/02/2030		458 000	387 010	0,17
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 9,75 %, 15/07/2028		434 000	427 132	0,18
Patrick Industries, Inc., 7,5 %, 15/10/2027		633 000	621 922	0,27
SRS Distribution, Inc., 6,125 %, 1/07/2029		331 000	290 435	0,12
Standard Industries, Inc., 2,25 %, 21/11/2026	EUR	730 000	715 382	0,31
Standard Industries, Inc., 4,75 %, 15/01/2028	USD	291 000	271 118	0,12
Standard Industries, Inc., 4,375 %, 15/07/2030		574 000	498 281	0,21
Victoria PLC, 3,625 %, 24/08/2026	EUR	647 000	587 384	0,25

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS

31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Construction, suite				
White Cap Buyer LLC, 6,875 %, 15/10/2028	USD	531 000	478 384	0,20
			6 016 154	2,58
Services aux entreprises				
Entegris Escrow Corp., 5,95 %, 15/06/2030		305 000	292 492	0,13
Iron Mountain, Inc., 4,875 %, 15/09/2027		415 000	389 253	0,17
Iron Mountain, Inc., 5,25 %, 15/03/2028		305 000	286 094	0,12
Nexi S.p.A., 2,125 %, 30/04/2029	EUR	1 440 000	1 360 576	0,58
Verscend Escrow Corp., 9,75 %, 15/08/2026	USD	629 000	630 790	0,27
ZI Technologies LLC/ZI Finance Corp. Co., 3,875 %, 1/02/2029		544 000	467 260	0,20
			3 426 465	1,47
Télévision par câble				
Cable One, Inc., 4 %, 15/11/2030		799 000	631 210	0,27
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,125 %, 1/05/2027		411 000	385 599	0,17
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1/03/2030		1 866 000	1 617 387	0,69
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030		944 000	799 848	0,34
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 1/02/2031		661 000	543 403	0,23
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15/01/2034		450 000	345 879	0,15
CSC Holdings LLC, 5,375 %, 1/02/2028		610 000	509 392	0,22
CSC Holdings LLC, 7,5 %, 1/04/2028		400 000	247 127	0,11
CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030		600 000	310 606	0,13
CSC Holdings LLC, 4,125 %, 1/12/2030		200 000	144 605	0,06
DISH DBS Corp., 7,75 %, 1/07/2026		250 000	161 625	0,07
DISH DBS Corp., 5,25 %, 1/12/2026		490 000	401 313	0,17
DISH DBS Corp., 5,125 %, 1/06/2029		425 000	213 563	0,09
DISH Network Corp., 11,75 %, 15/11/2027		210 000	211 381	0,09
LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75 %, 15/10/2027		668 000	624 774	0,27
LCPR Senior Secured Financing DAC, 5,125 %, 15/07/2029		210 000	173 654	0,07
Sirius XM Radio, Inc., 4 %, 15/07/2028		447 000	388 927	0,17
Sirius XM Radio, Inc., 5,5 %, 1/07/2029		1 117 000	1 020 568	0,44
Sirius XM Radio, Inc., 3,875 %, 1/09/2031		313 000	245 065	0,11
Summer BidCo B.V., 9 %, 15/11/2025 (p)	EUR	1 150 452	1 152 681	0,49
Telenet Finance Luxembourg S.A., 5,5 %, 1/03/2028	USD	1 000 000	914 200	0,39
United Group B.V., 3,125 %, 15/02/2026	EUR	280 000	269 762	0,12
Videotron Ltd., 5,125 %, 15/04/2027	USD	351 000	338 460	0,15
Videotron Ltd., 3,625 %, 15/06/2029		317 000	275 790	0,12
Virgin Media Finance PLC, 5 %, 15/07/2030		700 000	574 387	0,25
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC Co., 4,875 %, 15/07/2028	GBP	530 000	553 641	0,24
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15/07/2028	USD	773 000	680 267	0,29
Ziggo Bond Finance B.V., 2,875 %, 15/01/2030	EUR	1 090 000	1 002 661	0,43
Ziggo Bond Finance B.V., 5,125 %, 28/02/2030	USD	1 005 000	793 949	0,34
			15 531 724	6,67
Produits chimiques				
Axalta Coating Systems Ltd., 4,75 %, 15/06/2027		376 000	358 589	0,15
Axalta Coating Systems Ltd., 3,375 %, 15/02/2029		480 000	410 800	0,18
Element Solutions, Inc., 3,875 %, 1/09/2028		710 000	627 473	0,27
HT Troplast GmbH, 9,375 %, 15/07/2028	EUR	436 000	478 654	0,21
Ingevity Corp., 3,875 %, 1/11/2028	USD	889 000	767 307	0,33
LSF11 A5 HoldCo LLC, 6,625 %, 15/10/2029		517 000	431 680	0,18
S.P.C.M. S.A., 3,375 %, 15/03/2030		618 000	511 938	0,22
Sasol Financing (USA) LLC, 5,5 %, 18/03/2031		1 060 000	873 556	0,37
SCIH Salt Holdings, Inc., 6,625 %, 1/05/2029		364 000	316 287	0,14
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, 4,375 %, 1/11/2026	EUR	825 000	835 724	0,36
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, 9,5 %, 15/07/2028		327 000	365 958	0,16
Tronox, Inc., 4,625 %, 15/03/2029	USD	137 000	113 570	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Produits chimiques, suite				
Windsor Holdings III, LLC, 8,5 %, 15/06/2030	USD	672 000	675 360	0,29
			6 766 896	2,91
Logiciels				
Camelot Finance S.A., 4,5 %, 1/11/2026		382 000	360 287	0,15
Clarivate Analytics (US) LLC, 4,875 %, 1/07/2029		276 000	245 171	0,11
Clarivate Science Holdings Corp., 3,875 %, 1/07/2028		145 000	129 249	0,06
Clarivate Science Holdings Corp., 4,875 %, 1/07/2029		65 000	57 740	0,02
Dun & Bradstreet Corp., 5 %, 15/12/2029		506 000	445 387	0,19
Neptune Bidco U.S., Inc., 9,29 %, 15/04/2029		534 000	491 202	0,21
			1 729 036	0,74
Logiciels - Systèmes				
Fair Isaac Corp., 5,25 %, 15/05/2026		879 000	862 519	0,37
Sabre GBLB, Inc., 7,375 %, 1/09/2025		229 000	206 672	0,09
Sabre GBLB, Inc., 11,25 %, 15/12/2027		223 000	197 288	0,08
SS&C Technologies Holdings, Inc., 5,5 %, 30/09/2027		923 000	891 692	0,38
Virtusa Corp., 7,125 %, 15/12/2028		439 000	367 722	0,16
			2 525 893	1,08
Conglomérats				
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 30/06/2028		378 000	344 050	0,15
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 15/04/2029		911 000	817 622	0,35
Chart Industries, Inc., 9,5 %, 1/01/2031		542 000	581 295	0,25
Emerald Debt Merger, 6,625 %, 15/12/2030		778 000	773 138	0,33
Gates Global LLC, 6,25 %, 15/01/2026		644 000	635 979	0,27
Griffon Corp., 5,75 %, 1/03/2028		587 000	552 461	0,24
Grupo KUO S.A.B. de C.V., 5,75 %, 7/07/2027		1 145 000	1 030 500	0,44
Industria Macchine Automatiche S.p.A., 3,75 %, 15/01/2028	EUR	715 000	715 233	0,31
Madison IAQ LLC, 5,875 %, 30/06/2029	USD	483 000	405 134	0,18
Regal Rexnord Corp., 6,3 %, 15/02/2030		373 000	372 388	0,16
TriMas Corp., 4,125 %, 15/04/2029		1 008 000	889 581	0,38
			7 117 381	3,06
Construction				
Empire Communities Corp., 7 %, 15/12/2025		388 000	372 923	0,16
Mattamy Group Corp., 5,25 %, 15/12/2027		190 000	179 662	0,08
Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1/03/2030		438 000	384 211	0,17
Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp., 4,875 %, 15/09/2028		402 000	360 813	0,15
			1 297 609	0,56
Biens de consommation				
Energizer Gamma Acquisition B.V., 3,5 %, 30/06/2029	EUR	270 000	242 068	0,11
Energizer Holdings, Inc., 4,375 %, 31/03/2029	USD	566 000	490 620	0,21
Mattel, Inc., 3,375 %, 1/04/2026		485 000	450 915	0,19
Mattel, Inc., 5,875 %, 15/12/2027		148 000	145 123	0,06
Natura & Co. Luxembourg Holdings S.à r.l., 6 %, 19/04/2029		569 000	541 366	0,23
Newell Brands, Inc., 6,375 %, 15/09/2027		623 000	612 876	0,26
Newell Brands, Inc., 6,625 %, 15/09/2029		288 000	287 687	0,12
Prestige Consumer Healthcare, Inc., 5,125 %, 15/01/2028		395 000	377 225	0,16
Prestige Consumer Healthcare, Inc., 3,75 %, 1/04/2031		410 000	344 400	0,15
Spectrum Brands, Inc., 3,875 %, 15/03/2031		321 000	264 747	0,12
SWF Escrow Issuer Corp., 6,5 %, 1/10/2029		294 000	181 553	0,08
			3 938 580	1,69
Services de consommation				
Allied Universal Holdco LLC, 9,75 %, 15/07/2027		690 000	632 791	0,27
Allied Universal Holdco LLC, 6 %, 1/06/2029		200 000	152 565	0,07
ANGI Group LLC, 3,875 %, 15/08/2028		670 000	562 663	0,24
Arches Buyer, Inc., 6,125 %, 1/12/2028		459 000	395 314	0,17
Cushman & Wakefield PLC, 6,75 %, 15/05/2028		412 000	377 656	0,16

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Services de consommation, suite				
GoDaddy, Inc., 3,5 %, 1/03/2029	USD	916 000	787 666	0,34
GW B-CR Security Corp., 9,5 %, 1/11/2027		436 000	426 781	0,18
Match Group Holdings II LLC, 5 %, 15/12/2027		447 000	423 554	0,18
Match Group Holdings II LLC, 4,625 %, 1/06/2028		685 000	631 892	0,27
Match Group Holdings II LLC, 4,125 %, 1/08/2030		213 000	183 808	0,08
Match Group Holdings II LLC, 3,625 %, 1/10/2031		45 000	37 044	0,02
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,75 %, 15/01/2029		377 000	278 964	0,12
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,25 %, 15/04/2030		410 000	295 412	0,13
TriNet Group, Inc., 3,5 %, 1/03/2029		802 000	699 745	0,30
Verisure Holding AB, 3,25 %, 15/02/2027	EUR	385 000	382 607	0,16
Verisure Midholding AB, 5,25 %, 15/02/2029		890 000	856 089	0,37
WASH Multi-Family Acquisition, Inc., 5,75 %, 15/04/2026	USD	442 000	411 253	0,18
			7 535 804	3,24
Conteneurs				
ARD Finance S.A., 6,5 %, 30/06/2027 (p)		200 000	162 500	0,07
Ardagh Metal Packaging, 3 %, 1/09/2029	EUR	615 000	512 967	0,22
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 3,25 %, 1/09/2028	USD	330 000	285 044	0,12
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 4 %, 1/09/2029		787 000	643 691	0,28
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh MP Holdings USA, Inc., 5,25 %, 15/08/2027		651 000	558 725	0,24
Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,875 %, 15/11/2029		2 014 000	1 618 472	0,69
Crown Americas LLC, 5,25 %, 1/04/2030		266 000	253 783	0,11
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V, 4,25 %, 30/09/2026		950 000	898 288	0,39
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75 %, 1/02/2026		55 000	53 168	0,02
LABL, Inc., 5,875 %, 1/11/2028		455 000	415 028	0,18
Mauser Packaging Solutions, 7,875 %, 15/08/2026		229 000	228 382	0,10
San Miguel Industrias PET S.A., 3,5 %, 2/08/2028		1 050 000	897 323	0,39
Titan Holdings II B.V., 5,125 %, 15/07/2029	EUR	765 000	702 333	0,30
Trivium Packaging Finance B.V., 8,5 %, 15/08/2027	USD	371 000	356 888	0,15
			7 586 592	3,26
Équipements électriques				
CommScope Technologies LLC, 5 %, 15/03/2027		360 000	240 117	0,10
Électronique				
Entegris, Inc., 4,375 %, 15/04/2028		379 000	344 763	0,15
Entegris, Inc., 3,625 %, 1/05/2029		257 000	222 424	0,10
Sensata Technologies B.V., 5,625 %, 1/11/2024		195 000	193 818	0,08
Sensata Technologies B.V., 5 %, 1/10/2025		750 000	731 127	0,31
Sensata Technologies B.V., 5,875 %, 1/09/2030		305 000	293 922	0,13
Synaptics, Inc., 4 %, 15/06/2029		583 000	501 408	0,21
			2 287 462	0,98
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Bulgarian Energy Holdings, 2,45 %, 22/07/2028	EUR	1 099 000	1 014 355	0,44
Petroleos Mexicanos, 6,5 %, 13/03/2027	USD	655 000	582 491	0,25
Petroleos Mexicanos, 6,84 %, 23/01/2030		450 000	360 765	0,15
Petroleos Mexicanos, 10 %, 7/02/2033		676 000	629 516	0,27
Petroleos Mexicanos, 6,5 %, 2/06/2041		1 815 000	1 176 369	0,50
Petroleos Mexicanos, 7,69 %, 23/01/2050		860 000	598 494	0,26
			4 361 990	1,87
Énergie - Sociétés indépendantes				
Callon Petroleum Co., 8 %, 1/08/2028		409 000	414 696	0,18
Callon Petroleum Co., 7,5 %, 15/06/2030		135 000	131 060	0,06
Civitas Resources, Inc., 8,375 %, 1/07/2028		433 000	445 367	0,19
Civitas Resources, Inc., 8,75 %, 1/07/2031		228 000	235 980	0,10
Comstock Resources, Inc., 6,75 %, 1/03/2029		685 000	638 947	0,27
CrownRock LP/CrownRock Finance, Inc., "F", 5 %, 1/05/2029		620 000	583 012	0,25
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 8,5 %, 1/05/2028		390 000	357 738	0,15

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Énergie - Sociétés indépendantes, suite				
Kosmos Energy Ltd., 7,125 %, 4/04/2026	USD	560 000	525 840	0,23
Matador Resources Co., 6,875 %, 15/04/2028		513 000	509 823	0,22
Moss Creek Resources Holdings, Inc., 7,5 %, 15/01/2026		400 000	373 588	0,16
Permian Resources Operating LLC, 7,75 %, 15/02/2026		90 000	90 886	0,04
Permian Resources Operating LLC, 5,875 %, 1/07/2029		720 000	686 196	0,30
Sierracol Energy Andina LLC, 6 %, 15/06/2028		541 000	426 267	0,18
SM Energy Co., 6,75 %, 15/09/2026		141 000	138 533	0,06
SM Energy Co., 6,5 %, 15/07/2028		359 000	350 914	0,15
Southwestern Energy Co., 8,375 %, 15/09/2028		170 000	176 608	0,08
Southwestern Energy Co., 5,375 %, 15/03/2030		304 000	284 434	0,12
			6 369 889	2,74
Divertissement				
Carnival Corp. PLC, 7,625 %, 1/03/2026		424 000	418 282	0,18
Carnival Corp. PLC, 5,75 %, 1/03/2027		645 000	596 632	0,26
Carnival Corp. PLC, 9,875 %, 1/08/2027		339 000	354 422	0,15
Carnival Corp. PLC, 4 %, 1/08/2028		137 000	121 808	0,05
Merlin Entertainments, 5,75 %, 15/06/2026		400 000	389 149	0,17
Motion Bondco DAC, 6,625 %, 15/11/2027		400 000	369 670	0,16
Motion Finco S.à r.l., 7,375 %, 15/06/2030	EUR	232 000	252 214	0,11
NCL Corp. Ltd., 5,875 %, 15/03/2026	USD	333 000	315 104	0,14
Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,375 %, 15/07/2027		387 000	367 969	0,16
Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1/04/2028		580 000	546 648	0,23
SeaWorld Parks & Entertainment, 5,25 %, 15/08/2029		322 000	289 800	0,12
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd., 5,625 %, 15/02/2029		182 000	169 302	0,07
VOC Escrow Ltd., 5 %, 15/02/2028		269 000	249 938	0,11
			4 440 938	1,91
Établissements financiers				
Avation Capital S.A., 8,25 %, 31/10/2026 (p)		494 746	431 327	0,18
Castlelake Aviation Finance Designated Activity Co., 5 %, 15/04/2027		106 000	97 785	0,04
Credit Acceptance Corp., 5,125 %, 31/12/2024		595 000	583 004	0,25
Credit Acceptance Corp., 6,625 %, 15/03/2026		62 000	60 842	0,03
Encore Capital Group, Inc., 5,375 %, 15/02/2026	GBP	815 000	921 548	0,40
Encore Capital Group, Inc., 4,25 %, 1/06/2028		456 000	444 758	0,19
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)	USD	1 153 379	1 086 956	0,47
Globalworth Ltd., REIT, 2,95 %, 29/07/2026	EUR	385 000	319 322	0,14
Howard Hughes Corp., 4,125 %, 1/02/2029	USD	768 000	648 968	0,28
Macquarie AirFinance Ltd., 8,375 %, 1/05/2028		579 000	589 532	0,25
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6 %, 15/01/2027		803 000	767 363	0,33
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 5,75 %, 15/11/2031		113 000	95 892	0,04
OneMain Finance Corp., 6,875 %, 15/03/2025		412 000	410 632	0,18
OneMain Finance Corp., 7,125 %, 15/03/2026		644 000	637 952	0,27
OneMain Finance Corp., 5,375 %, 15/11/2029		90 000	77 971	0,03
Rocket Mortgage Co-Issuer, Inc., 3,625 %, 1/03/2029		376 000	320 533	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,125 %, 4/09/2026	EUR	427 000	314 073	0,13
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,875 % jusqu'au 30/01/2027, FLR jusqu'au 30/01/2171		995 000	206 493	0,09
SLM Corp., 3,125 %, 2/11/2026	USD	635 000	558 755	0,24
UWM Holdings Corp., 5,5 %, 15/04/2029		669 000	588 136	0,25
			9 161 842	3,93
Alimentation et boissons				
Aragvi Finance International DAC, 8,45 %, 29/04/2026		508 000	346 507	0,15
B&G Foods, Inc., 5,25 %, 1/04/2025		355 000	338 209	0,14
B&G Foods, Inc., 5,25 %, 15/09/2027		130 000	112 106	0,05
BellRing Brands, Inc., 7 %, 15/03/2030		644 000	646 434	0,28
Central American Bottling Corp., 5,25 %, 27/04/2029		976 000	900 365	0,39

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Alimentation et boissons, suite				
Coca-Cola Icecek A.S., 4,5 %, 20/01/2029	USD	1 080 000	971 136	0,42
Performance Food Group Co., 5,5 %, 15/10/2027		656 000	635 203	0,27
Post Holdings, Inc., 5,625 %, 15/01/2028		435 000	420 358	0,18
Post Holdings, Inc., 4,625 %, 15/04/2030		783 000	690 001	0,30
Primo Water Holding, Inc., 4,375 %, 30/04/2029		825 000	724 383	0,31
U.S. Foods Holding Corp., 4,75 %, 15/02/2029		665 000	611 639	0,26
			6 396 341	2,75
Jeux et hôtellerie				
Allwyn International A.S., 3,875 %, 15/02/2027	EUR	1 240 000	1 279 874	0,55
Caesars Entertainment, Inc., 4,625 %, 15/10/2029	USD	114 000	100 357	0,04
Caesars Entertainment, Inc., 7 %, 15/02/2030		376 000	379 768	0,16
Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco, Inc., 8,125 %, 1/07/2027		520 000	533 350	0,23
CCM Merger, Inc., 6,375 %, 1/05/2026		478 000	465 690	0,20
International Game Technology PLC, 6,25 %, 15/01/2027		200 000	199 250	0,08
NH Hotel Group S.A., 4 %, 2/07/2026	EUR	760 000	804 804	0,35
Penn National Gaming, Inc., 4,125 %, 1/07/2029	USD	452 000	373 341	0,16
Playtech PLC, 5,875 %, 28/06/2028	EUR	500 000	549 706	0,24
Sands China Ltd., 4,875 %, 18/06/2030	USD	400 000	364 527	0,16
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 4,375 %, 15/08/2028		654 000	598 538	0,26
Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1/10/2027		384 000	347 040	0,15
Wynn Macau Ltd., 5,625 %, 26/08/2028		420 000	372 937	0,16
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 5,125 %, 1/10/2029		567 000	513 066	0,22
			6 882 248	2,96
Industrie				
Albion Financing 1 S.à r.l., 6,125 %, 15/10/2026		310 000	292 175	0,13
Albion Financing 2 S.à r.l., 8,75 %, 15/04/2027		220 000	203 832	0,09
API Escrow Corp., 4,75 %, 15/10/2029		775 000	690 168	0,30
Arabian Centres Sukuk II Ltd., 5,625 %, 7/10/2026		892 000	822 274	0,35
Brand Industrial Service, Inc., 10,375 %, 1/08/2030		276 000	281 526	0,12
Williams Scotsman International, Inc., 4,625 %, 15/08/2028		718 000	660 357	0,28
			2 950 332	1,27
Assurances IARD				
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 7 %, 15/11/2025		319 000	308 048	0,13
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 4,25 %, 15/02/2029		226 000	194 869	0,08
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 6 %, 1/08/2029		502 000	430 417	0,19
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6,75 %, 15/10/2027		225 000	213 121	0,09
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 5,875 %, 1/11/2029		672 000	594 622	0,26
AmWINS Group Benefits, Inc., 4,875 %, 30/06/2029		453 000	415 599	0,18
AssuredPartners, Inc., 5,625 %, 15/01/2029		545 000	475 742	0,21
GTCR (AP) Finance, Inc., 8 %, 15/05/2027		245 000	242 650	0,10
Hub International Ltd., 5,625 %, 1/12/2029		549 000	489 998	0,21
Hub International Ltd., 7,25 %, 15/06/2030		373 000	380 091	0,16
			3 745 157	1,61
Obligations quasi souveraines du marché international				
Electricite de France S.A., 3,375 % jusqu'au 15/09/2030, FLR jusqu'au 15/09/2071	EUR	1 000 000	865 219	0,37
Electricite de France S.A., 9,125 % jusqu'au 15/06/2033, FLR jusqu'au 15/12/2171	USD	317 000	333 246	0,14
			1 198 465	0,51
Machines et outils				
Ritchie Bros Holdings, Inc., 6,75 %, 15/03/2028		398 000	402 975	0,17
Ritchie Bros Holdings, Inc., 7,75 %, 15/03/2031		755 000	786 864	0,34
Sarens Finance Co. N.V., 5,75 %, 21/02/2027	EUR	679 000	629 463	0,27
Terex Corp., 5 %, 15/05/2029	USD	532 000	495 010	0,21
			2 314 312	0,99
Grandes banques				
Toronto-Dominion Bank, 8,125 % jusqu'au 31/10/2027, FLR jusqu'au 31/10/2082		445 000	457 149	0,20

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Grandes banques, suite				
UniCredit S.p.A., 3,875 % jusqu'au 3/06/2027, FLR jusqu'au 3/06/2070	EUR	755 000	662 496	0,28
			1 119 645	0,48
Technologies et services médicaux et de santé				
180 Medical, Inc., 3,875 %, 15/10/2029	USD	700 000	612 873	0,26
Avantor Funding, Inc., 4,625 %, 15/07/2028		799 000	741 339	0,32
Charles River Laboratories International, Inc., 3,75 %, 15/03/2029		713 000	629 153	0,27
Chrome Holdco S.A.S., 5 %, 31/05/2029	EUR	835 000	708 374	0,30
CHS/Community Health Systems, Inc., 8 %, 15/12/2027	USD	332 000	324 628	0,14
CHS/Community Health Systems, Inc., 6,125 %, 1/04/2030		627 000	395 212	0,17
CHS/Community Health Systems, Inc., 5,25 %, 15/05/2030		543 000	433 877	0,19
Encompass Health Corp., 5,75 %, 15/09/2025		206 000	205 456	0,09
Encompass Health Corp., 4,75 %, 1/02/2030		564 000	512 639	0,22
Encompass Health Corp., 4,625 %, 1/04/2031		85 000	75 532	0,03
IQVIA, Inc., 5 %, 15/05/2027		695 000	670 190	0,29
IQVIA, Inc., 6,5 %, 15/05/2030		200 000	201 948	0,09
Laboratoire Eimer Selas, 5 %, 1/02/2029	EUR	525 000	441 321	0,19
Legacy LifePoint Health LLC, 4,375 %, 15/02/2027	USD	255 000	219 938	0,09
Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 1/10/2028		392 000	373 415	0,16
Tenet Healthcare Corp., 4,375 %, 15/01/2030		176 000	156 972	0,07
Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 15/06/2030		556 000	540 293	0,23
Tenet Healthcare Corp., 6,75 %, 15/05/2031		225 000	223 496	0,09
U.S. Acute Care Solutions LLC, 6,375 %, 1/03/2026		445 000	388 854	0,17
			7 855 510	3,37
Équipements médicaux				
Embecta Corp., 5 %, 15/02/2030		537 000	443 025	0,19
Garden SpinCo Corp., 8,625 %, 20/07/2030		619 000	668 042	0,28
Mozart Debt Merger Sub, Inc., 5,25 %, 1/10/2029		310 000	275 025	0,12
Teleflex, Inc., 4,625 %, 15/11/2027		271 000	255 756	0,11
			1 641 848	0,70
Métaux et exploitation minière				
Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines LP, 8,75 %, 15/07/2026		814 000	789 580	0,34
Coeur Mining, Inc., 5,125 %, 15/02/2029		505 000	419 019	0,18
Eldorado Gold Corp., 6,25 %, 1/09/2029		239 000	213 933	0,09
Ero Copper Corp., 6,5 %, 15/02/2030		393 000	345 828	0,15
First Quantum Minerals Ltd., 8,625 %, 1/06/2031		748 000	765 765	0,33
FMG Resources Ltd., 4,375 %, 1/04/2031		1 062 000	913 228	0,39
GrafTech Finance, Inc., 4,625 %, 15/12/2028		646 000	536 975	0,23
GrafTech International Ltd., 9,875 %, 15/12/2028		91 000	92 436	0,04
Kaiser Aluminum Corp., 4,625 %, 1/03/2028		702 000	630 101	0,27
Kaiser Aluminum Corp., 4,5 %, 1/06/2031		419 000	342 532	0,15
Novelis Corp., 3,25 %, 15/11/2026		296 000	268 969	0,12
Novelis Corp., 4,75 %, 30/01/2030		541 000	486 228	0,21
Novelis Corp., 3,875 %, 15/08/2031		296 000	246 480	0,11
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, 15/04/2029	EUR	540 000	520 989	0,22
Petra Diamonds US\$ Treasury PLC, 9,75 %, 8/03/2026	USD	245 506	220 956	0,09
Petra Diamonds US\$ Treasury PLC, 9,75 %, 8/03/2026		734 065	660 658	0,28
			7 453 677	3,20
Secteur intermédiaire				
DT Midstream, Inc., 4,125 %, 15/06/2029		451 000	399 867	0,17
DT Midstream, Inc., 4,375 %, 15/06/2031		721 000	625 929	0,27
EQM Midstream Partners LP, 5,5 %, 15/07/2028		1 168 000	1 123 819	0,48
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8 %, 15/01/2027		179 000	176 164	0,08
Genesis Energy LP/Genesis Energy Finance Corp., 8,875 %, 15/04/2030		316 000	315 189	0,14

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Secteur intermédiaire, suite				
Kinetik Holdings, Inc., 5,875 %, 15/06/2030	USD	493 000	473 896	0,20
NuStar Logistics, LP, 6,375 %, 1/10/2030		455 000	438 825	0,19
Peru LNG, 5,375 %, 22/03/2030		855 000	689 267	0,30
Tallgrass Energy Partners LP, 6 %, 1/03/2027		202 000	191 422	0,08
Tallgrass Energy Partners LP, 5,5 %, 15/01/2028		778 000	715 760	0,31
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,875 %, 15/08/2029		641 000	555 046	0,24
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15/01/2030		318 000	310 948	0,13
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15/08/2031		385 000	326 570	0,14
Venture Global LNG, Inc., 8,125 %, 1/06/2028		328 000	333 373	0,14
Venture Global LNG, Inc., 8,375 %, 1/06/2031		302 000	306 445	0,13
			6 982 520	3,00
Réseaux et télécommunications				
Iliad Holding S.A.S., 6,5 %, 15/10/2026		200 000	191 672	0,08
Iliad Holding S.A.S., 5,625 %, 15/10/2028	EUR	670 000	698 393	0,30
Iliad Holding S.A.S., 7 %, 15/10/2028	USD	738 000	692 865	0,30
Kaixo Bondco Telecom S.A., 5,125 %, 30/09/2029	EUR	1 065 000	1 033 379	0,44
Total Play Telecomunicaciones S.A. de C.V., 6,375 %, 20/09/2028	USD	978 000	561 054	0,24
			3 177 363	1,36
Services pétroliers				
MV24 Capital B.V., 6,748 %, 1/06/2034		588 413	543 601	0,23
Nabors Industries Ltd., 7,25 %, 15/01/2026		590 000	568 028	0,24
Solaris Midstream Holding LLC, 7,625 %, 1/04/2026		392 000	384 307	0,17
			1 495 936	0,64
Pétrole				
MC Brazil Downstream, 7,25 %, 30/06/2031		830 010	538 819	0,23
Parkland Corp., 4,625 %, 1/05/2030		989 000	867 899	0,37
PBF Holding Co. LLC/PBF Finance Corp., 6 %, 15/02/2028		427 000	403 190	0,18
Puma International Financing S.A., 5 %, 24/01/2026		430 000	392 125	0,17
			2 202 033	0,95
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
Banco GNB Sudameris S.A., 7,5 % jusqu'au 16/04/2026, FLR jusqu'au 16/04/2031		845 000	703 463	0,30
Intesa Sanpaolo S.p.A., 4,125 % jusqu'au 27/02/2030, FLR jusqu'au 27/02/2070	EUR	755 000	619 479	0,27
			1 322 942	0,57
Ordinateurs personnels et périphériques				
NCR Corp., 5 %, 1/10/2028	USD	653 000	590 696	0,25
NCR Corp., 5,125 %, 15/04/2029		306 000	273 640	0,12
			864 336	0,37
Produits pharmaceutiques				
1375209 BC Ltd., 9 %, 30/01/2028		128 000	128 320	0,06
1375209 BC Ltd., 9 %, 30/01/2028		186 000	186 465	0,08
Bausch Health Co., Inc., 11 %, 30/09/2028		331 000	244 030	0,10
Bausch Health Co., Inc., 14 %, 15/10/2030		66 000	41 764	0,02
Jazz Securities DAC, 4,375 %, 15/01/2029		940 000	835 767	0,36
Organon & Co., 2,875 %, 30/04/2028	EUR	265 000	256 717	0,11
Organon Finance 1 LLC, 4,125 %, 30/04/2028	USD	511 000	457 928	0,20
Organon Finance 1 LLC, 5,125 %, 30/04/2031		474 000	401 804	0,17
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 4,75 %, 9/05/2027		1 075 000	1 002 080	0,43
			3 554 875	1,53
Lutte contre la pollution				
GFL Environmental, Inc., 4,25 %, 1/06/2025		170 000	164 866	0,07
GFL Environmental, Inc., 4 %, 1/08/2028		528 000	472 529	0,20
GFL Environmental, Inc., 4,75 %, 15/06/2029		200 000	182 433	0,08
GFL Environmental, Inc., 4,375 %, 15/08/2029		155 000	138 208	0,06
Stericycle, Inc., 3,875 %, 15/01/2029		677 000	594 264	0,26
			1 552 300	0,67

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Métaux et minéraux précieux				
IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15/10/2028	USD	589 000	453 530	0,20
Taseko Mines Ltd., 7 %, 15/02/2026		430 000	397 772	0,17
			851 302	0,37
Imprimerie et édition				
Cimpress PLC, 7 %, 15/06/2026		685 000	646 469	0,28
Immobilier - Santé				
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., REIT, 0,993 %, 15/10/2026	EUR	130 000	110 546	0,05
MPT Operating Partnership LP/MPT Finance Corp., REIT, 5 %, 15/10/2027	USD	677 000	593 345	0,25
			703 891	0,30
Immobilier - Autres				
RHP Hotel Properties, LP/RHP Finance Corp., 7,25 %, 15/07/2028		306 000	310 599	0,13
XHR LP, REIT, 4,875 %, 1/06/2029		636 000	553 257	0,24
			863 856	0,37
Restaurants				
Fertitta Entertainment LLC, 6,75 %, 15/01/2030		464 000	398 112	0,17
Midco GB S.A.S., 7,75 %, 1/11/2027	EUR	535 000	549 998	0,24
			948 110	0,41
Distribution				
Asbury Automotive Group, Inc., 4,625 %, 15/11/2029	USD	607 000	537 016	0,23
Bath & Body Works, Inc., 5,25 %, 1/02/2028		906 000	863 089	0,37
Grupo Axo S.A.P.I. de C.V., 5,75 %, 8/06/2026		1 113 000	974 220	0,42
Macy's Retail Holdings LLC, 5,875 %, 1/04/2029		444 000	412 454	0,18
Marks & Spencer PLC, 4,5 %, 10/07/2027	GBP	615 000	711 080	0,30
Mobilux Finance S.A.S., 4 %, 15/07/2028	EUR	700 000	667 602	0,28
NMG Holding Co. Inc./Neiman Marcus Group LLC, 7,125 %, 1/04/2026	USD	292 000	272 908	0,12
Victoria's Secret & Co., 4,625 %, 15/07/2029		618 000	463 694	0,20
			4 902 063	2,10
Produits chimiques spéciaux				
CTEC II GmbH, 5,25 %, 15/02/2030	EUR	951 000	870 299	0,37
Magasins spécialisés				
Dufry One B.V., 3,375 %, 15/04/2028		1 210 000	1 210 660	0,52
Lithia Motors, Inc., 3,875 %, 1/06/2029	USD	460 000	396 124	0,17
Michael Cos., Inc., 5,25 %, 1/05/2028		275 000	233 761	0,10
Michael Cos., Inc., 7,875 %, 1/05/2029		395 000	281 438	0,12
Penske Automotive Group Co., 3,75 %, 15/06/2029		623 000	538 848	0,23
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp., 7,75 %, 15/02/2029		440 000	429 202	0,19
			3 090 033	1,33
Hypermarchés				
Albertsons Cos. LLC/Safeway, Inc., 4,625 %, 15/01/2027		215 000	203 744	0,09
Albertsons Cos. LLC/Safeway, Inc., 3,5 %, 15/03/2029		440 000	383 043	0,16
Ocado Group PLC, 3,875 %, 8/10/2026	GBP	538 000	586 837	0,25
			1 173 624	0,50
Télécommunications mobiles				
Altice France Holding S.A., 4 %, 15/02/2028	EUR	520 000	185 816	0,08
Altice France S.A., 6 %, 15/02/2028	USD	745 000	277 257	0,12
Cellnex Finance Co. S.A., 1,5 %, 8/06/2028	EUR	1 000 000	958 168	0,41
Cellnex Finance Co. S.A., 2 %, 15/02/2033		900 000	783 967	0,34
Millicom International Cellular S.A., 5,125 %, 15/01/2028	USD	1 202 400	1 077 363	0,46
PLT VII Finance S.à r.l., 4,625 %, 5/01/2026	EUR	758 000	811 544	0,35
PPF Telecom Group B.V., 2,125 %, 31/01/2025		330 000	350 136	0,15
PPF Telecom Group B.V., 3,25 %, 29/09/2027		867 000	896 334	0,38
SBA Communications Corp., 3,875 %, 15/02/2027	USD	455 000	419 178	0,18
SBA Communications Corp., 3,125 %, 1/02/2029		840 000	708 202	0,30
Turkcell İletişim Hizmetleri A.S., 5,8 %, 11/04/2028		535 000	484 844	0,21
Vmed O2 UK Financing I PLC, 4 %, 31/01/2029	GBP	551 000	574 460	0,25

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Télécommunications mobiles, suite				
Vodafone Group PLC, 3 %, 27/08/2080	EUR	895 000	813 800	0,35
WP/AP Telecom Holdings III B.V., 5,5 %, 15/01/2030		870 000	811 458	0,35
			9 152 527	3,93
Tabac				
Vector Group Ltd., 5,75 %, 1/02/2029	USD	270 000	234 640	0,10
Transports				
Hidrovias International Finance S.à r.l., 4,95 %, 8/02/2031		560 000	450 810	0,19
Transports - Services				
Arena Luxembourg Finance S.à r.l., 1,875 %, 1/02/2028	EUR	1 420 000	1 298 475	0,56
Cliffon Ltd., 6,25 %, 25/10/2025	USD	825 000	800 250	0,34
Q-Park Holding I B.V., 1,5 %, 1/03/2025	EUR	1 335 000	1 412 707	0,61
			3 511 432	1,51
Obligations du Trésor américain				
Bons du Trésor américain, 3 %, 30/06/2024	USD	774 000	757 341	0,33
Services publics - Énergie électrique				
Adani Green Energy (UP) Ltd./Prayatna Developers Private Ltd., 6,25 %, 10/12/2024		942 000	899 689	0,39
AES Gener S.A., 7,125 %, 26/03/2079		655 000	626 638	0,27
Azure Power Energy Ltd., 3,575 %, 19/08/2026		551 839	426 627	0,18
Azure Power Solar Energy Private Ltd., 5,65 %, 24/12/2024		470 000	404 905	0,17
Calpine Corp., 4,5 %, 15/02/2028		664 000	609 480	0,26
Calpine Corp., 5,125 %, 15/03/2028		677 000	613 929	0,26
Clearway Energy Operating LLC, 4,75 %, 15/03/2028		419 000	388 687	0,17
Clearway Energy Operating LLC, 3,75 %, 15/02/2031		1 095 000	907 531	0,39
ContourGlobal Power Holdings S.A., 2,75 %, 1/01/2026	EUR	805 000	816 890	0,35
ContourGlobal Power Holdings S.A., 3,125 %, 1/01/2028		242 000	220 753	0,09
Electricidad Firme de Mexico Holdings S.A. de C.V., 4,9 %, 20/11/2026	USD	861 000	765 584	0,33
Empresa Generadora de Electricidad Haina S.A., 5,625 %, 8/11/2028		655 000	578 856	0,25
Greenko Dutch B.V. (République de l'Inde), 3,85 %, 29/03/2026		813 100	737 888	0,32
Investment Energy Resources Ltd., 6,25 %, 26/04/2029		838 000	785 625	0,34
Mercury Chile Holdco LLC, 6,5 %, 24/01/2027		806 000	745 342	0,32
Mong Duong Finance Holdings B.V., 5,125 %, 7/05/2029		811 000	729 879	0,31
NextEra Energy, Inc., 4,25 %, 15/07/2024		94 000	92 238	0,04
NextEra Energy, Inc., 4,25 %, 15/09/2024		95 000	91 200	0,04
NextEra Energy, Inc., 4,5 %, 15/09/2027		395 000	369 997	0,16
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029		213 000	211 773	0,09
Pacific Gas & Electric Co., 6,4 %, 15/06/2033		265 000	266 318	0,11
ReNew Power, 4,5 %, 14/07/2028		891 000	764 208	0,33
SCC Power PLC, 8 % (8 % liquidités ou 4 % liquidités + 4 % PIK) ou 15/06/2024, 8 % liquidités ou 31/12/2028		1 153 682	377 831	0,16
SCC Power PLC, 4 % (4 % liquidités ou 4 % PIK) ou 15/06/2024, 4 % liquidités ou 17/05/2032		624 910	61 554	0,03
TerraForm Global Operating LLC, 6,125 %, 1/03/2026		450 000	439 528	0,19
TerraForm Global Operating LLC, 6,125 %, 1/03/2026		1 029 000	1 005 055	0,43
TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028		802 000	744 278	0,32
TerraForm Power Operating LLC, 4,75 %, 15/01/2030		254 000	224 134	0,10
			14 906 417	6,40
Services publics - Gaz				
EP Infrastructure A.S., 2,045 %, 9/10/2028	EUR	454 000	387 042	0,17
EP Infrastructure A.S., 1,816 %, 2/03/2031		1 083 000	815 741	0,35
			1 202 783	0,52
Services publics - Eau				
Aegea Finance S.à r.l., 6,75 %, 20/05/2029	USD	1 411 000	1 335 825	0,57
Total des obligations (coût identifié, 241 424 610 \$)			217 249 287	93,29
ACTIONS ORDINAIRES				
Télévision par câble				
Intelsat Emergence S.A.		6 933	149 059	0,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)		
ACTIONS ORDINAIRES, suite					
Services pétroliers					
LTRI Holdings LP	1 240	441 651	0,19		
Total des actions ordinaires (coût identifié, 1 056 612 \$)		590 710	0,26		
CERTIFICATS DE VALEUR GARANTIE					
Télévision par câble					
Intelsat Jackson Holdings S.A. - Series A, 5/12/2025	724	4 525	0,00		
Intelsat Jackson Holdings S.A. - Series B, 5/12/2025	724	2 896	0,00		
Total des certificats de valeur garantie (coût identifié, 0 \$)		7 421	0,00		
	Prix d'exercice	Premier exercice			
WARRANTS					
Autres banques et établissements financiers diversifiés					
Avation Capital S.A. 1 action contre 1 warrant, Expiration 31/10/26 (coût identifié, 0 \$)	GBP 1,14	24/06/22	8 313	2 881	0,00
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)					
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 10 425 000 \$)	USD		10 425 000	10 425 000	4,48
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 252 906 222 \$) (k)				228 275 299	98,03
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF				4 594 756	1,97
ACTIF NET				232 870 055	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Compagnies aériennes			
Ryanair Holdings PLC, ADR	3 875	397 304	0,40
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	20 779	906 002	0,91
Pernod Ricard S.A.	3 400	749 903	0,76
		1 655 905	1,67
Industrie de la confection			
Adidas AG	3 094	625 941	0,63
Compagnie Financiere Richemont S.A.	4 044	650 620	0,66
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	577	538 045	0,54
		1 814 606	1,83
Industrie automobile			
Knorr-Bremse AG	6 354	446 699	0,45
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Charles Schwab Corp.	26 842	1 774 256	1,79
CME Group, Inc.	7 218	1 436 093	1,45
Deutsche Boerse AG	7 174	1 374 847	1,38
		4 585 196	4,62
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	3 378	1 068 630	1,08
Equifax, Inc.	3 235	660 199	0,67
Experian PLC	21 098	814 720	0,82
Ferguson PLC	4 565	737 795	0,74
Intertek Group PLC	6 138	343 604	0,35
SGS S.A.	6 677	646 529	0,65

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Services aux entreprises, suite			
Verisk Analytics, Inc., "A"	2 696	617 222	0,62
		4 888 699	4,93
Produits chimiques			
Givaudan S.A.	207	697 635	0,70
Logiciels			
Adobe Systems, Inc.	1 652	902 273	0,91
ANSYS, Inc.	3 422	1 170 666	1,18
Autodesk, Inc.	1 709	362 291	0,37
Cadence Design Systems, Inc.	9 674	2 263 813	2,28
Dassault Systemes SE	13 724	586 757	0,59
Kinaxis, Inc.	5 644	766 358	0,77
LiveRamp Holdings, Inc.	5 229	149 235	0,15
Microsoft Corp.	6 878	2 310 458	2,33
Salesforce, Inc.	4 130	929 291	0,94
Synopsys, Inc.	4 646	2 099 063	2,12
		11 540 205	11,64
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	10 183	730 217	0,74
Cap Gemini S.A.	5 816	1 054 165	1,06
Samsung Electronics Co. Ltd.	17 648	966 407	0,97
Workday, Inc.	2 738	649 262	0,66
		3 400 051	3,43
Construction			
CRH PLC	9 684	576 885	0,58
Geberit AG	545	308 357	0,31
Martin Marietta Materials, Inc.	2 591	1 156 778	1,17
Otis Worldwide Corp.	12 479	1 135 090	1,14
Sherwin-Williams Co.	2 008	555 212	0,56
Vulcan Materials Co.	7 244	1 597 302	1,61
Watsco, Inc.	2 375	898 201	0,91
		6 227 825	6,28
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	24 333	1 855 635	1,87
Haleon PLC	241 072	1 040 444	1,05
L'Oréal S.A.	1 622	754 731	0,76
Lion Corp.	26 700	255 148	0,26
ROHTO Pharmaceutical Co. Ltd.	37 600	800 815	0,81
Svenska Cellulosa Aktiebolaget	33 227	441 284	0,44
		5 148 057	5,19
Équipements électriques			
Johnson Controls International PLC	11 773	818 812	0,82
Legrand S.A.	14 213	1 423 951	1,44
Mitsubishi Electric Corp.	51 700	745 346	0,75
Rockwell Automation, Inc.	3 162	1 063 349	1,07
Schneider Electric SE	9 346	1 665 112	1,68
		5 716 570	5,76
Électronique			
Analog Devices, Inc.	8 453	1 686 627	1,70
Applied Materials, Inc.	4 034	611 514	0,62
KLA Corp.	1 518	780 176	0,79
Lam Research Corp.	917	658 856	0,66
Micron Technology, Inc.	2 007	143 280	0,15
Sensirion Holding AG	4 457	389 965	0,39
Silicon Laboratories, Inc.	3 245	483 959	0,49

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Électronique, suite			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	11 221	1 112 562	1,12
		5 866 939	5,92
Énergie - Sociétés indépendantes			
Woodside Energy Group Ltd.	65 304	1 666 420	1,68
Énergie - Sociétés intégrées			
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	47 870	631 884	0,64
TotalEnergies SE	30 793	1 870 933	1,88
		2 502 817	2,52
Ingénierie - Construction			
Taisei Corp.	7 300	276 370	0,28
Alimentation et boissons			
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG	84	1 026 822	1,04
Ezaki Glico Co. Ltd.	10 700	282 796	0,28
Nestlé S.A.	15 254	1 869 557	1,89
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	12 200	505 014	0,51
		3 684 189	3,72
Assurances			
Aon PLC	5 459	1 738 691	1,75
Marsh & McLennan Cos., Inc.	6 764	1 274 473	1,29
		3 013 164	3,04
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	11 080	1 470 538	1,48
Machines et outils			
Epiroc AB	29 778	594 349	0,60
Graco, Inc.	4 634	367 615	0,37
IDEX Corp.	2 566	579 428	0,58
Ingersoll Rand, Inc.	9 063	591 542	0,60
King Slide Works Co. Ltd.	23 000	663 803	0,67
MSA Safety Inc.	2 190	363 540	0,37
Pentair PLC	5 067	352 157	0,36
RBC Bearings, Inc.	2 557	578 010	0,58
Regal Rexnord Corp.	2 849	444 957	0,45
Schindler Holding AG	4 319	1 046 010	1,05
SMC Corp.	1 200	625 452	0,63
Spirax-Sarco Engineering PLC	3 837	547 819	0,55
Watts Water Technologies, "A"	8 117	1 514 064	1,53
		8 268 746	8,34
Grandes banques			
Bank of Ireland Group PLC	96 760	1 020 896	1,03
NatWest Group PLC	241 545	757 297	0,76
Resona Holdings, Inc.	243 300	1 324 370	1,34
		3 102 563	3,13
Équipements médicaux			
Agilent Technologies, Inc.	10 922	1 329 972	1,34
Bio-Techne Corp.	3 896	324 926	0,33
Bruker BioSciences Corp.	16 624	1 142 401	1,15
Danaher Corp.	2 807	715 953	0,72
Envista Holdings Corp.	15 490	533 011	0,54
EssilorLuxottica	2 965	596 388	0,60
Maravai Lifesciences Holdings, Inc., "A"	14 344	162 231	0,16
Nakanishi, Inc.	32 500	748 164	0,76
Shimadzu Corp.	23 200	703 020	0,71
		6 256 066	6,31
Métaux et exploitation minière			
Glencore PLC	127 072	772 255	0,78

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Intrinsic Value Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Gaz naturel - Distribution			
Gaztransport & Technigaz S.A.	2 943	358 854	0,36
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
AIB Group PLC	283 113	1 331 668	1,34
CaixaBank S.A.	201 590	813 227	0,82
Chiba Bank Ltd.	72 400	508 248	0,51
Moody's Corp.	3 416	1 204 994	1,22
S&P Global, Inc.	1 270	501 028	0,51
		4 359 165	4,40
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	8 455	494 004	0,50
Métaux et minéraux précieux			
Agnico Eagle Mines Ltd.	7 444	390 250	0,40
Franco-Nevada Corp.	11 101	1 619 880	1,63
Wheaton Precious Metals Corp.	16 825	754 265	0,76
		2 764 395	2,79
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	5 204	653 430	0,66
Immobilier			
CBRE Group, Inc., "A"	5 225	435 295	0,44
LEG Immobilien SE	2 969	210 098	0,21
TAG Immobilien AG	17 139	192 683	0,19
Vonovia SE, REIT	7 161	167 234	0,17
		1 005 310	1,01
Produits chimiques spéciaux			
Corteva, Inc.	7 564	426 836	0,43
Novozymes A/S	9 735	488 373	0,49
Sika AG	2 483	770 768	0,78
Symrise AG	4 657	508 863	0,51
		2 194 840	2,21
Magasins spécialisés			
Amazon.com, Inc.	4 030	538 730	0,54
Costco Wholesale Corp.	3 003	1 683 692	1,70
Zalando SE	5 903	203 797	0,21
		2 426 219	2,45
Total des actions ordinaires (coût identifié, 92 626 717 \$)		97 655 036	98,48
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 3 019 000 \$)	USD 3 019 000	3 019 000	3,04
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 95 645 717 \$)		100 674 036	101,52
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		(1 509 486)	(1,52)
ACTIF NET		99 164 550	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
Howmet Aerospace, Inc.	2 238	114 451	1,96
Melrose Industries PLC	8 422	57 285	0,98
Singapore Technologies Engineering Ltd.	15 500	43 478	0,75

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Aérospatiale et défense, suite			
Teledyne Technologies, Inc.	140	53 834	0,92
		269 048	4,61
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	1 962	55 973	0,96
Skechers USA, Inc., "A"	1 279	71 087	1,22
		127 060	2,18
Industrie automobile			
Koito Manufacturing Co. Ltd.	1 900	34 864	0,60
LKQ Corp.	1 850	101 362	1,73
Vitesco Technologies Group, "A"	410	35 049	0,60
		171 275	2,93
Biotechnologies			
Abcam PLC, ADR	2 425	56 842	0,97
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	23 540	74 173	1,27
Cboe Global Markets, Inc.	403	56 291	0,96
Euronext N.V.	1 088	82 841	1,42
		213 305	3,65
Services aux entreprises			
Gruppo Mutuonline S.p.A.	937	33 534	0,57
Keywords Studios PLC	2 108	47 667	0,82
NS Solutions Corp.	4 000	104 875	1,80
RS Group PLC	7 026	70 746	1,21
Thoughtworks Holding, Inc.	3 972	28 161	0,48
WNS (Holdings) Ltd., ADR	635	43 885	0,75
		328 868	5,63
Télévision par câble			
Cable One, Inc.	62	44 884	0,77
Produits chimiques			
Borregaard ASA	3 433	56 093	0,96
Element Solutions, Inc.	3 621	75 896	1,30
IMCD Group N.V.	365	55 362	0,95
UPL Ltd.	6 234	47 349	0,81
		234 700	4,02
Logiciels			
Black Knight, Inc.	776	54 568	0,93
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	2 717	32 115	0,55
Kinaxis, Inc.	302	41 007	0,70
NICE Systems Ltd., ADR	144	31 370	0,54
OBIC Co. Ltd.	300	49 070	0,84
Oracle Corp. Japan	500	35 061	0,60
Paycor HCM, Inc.	1 254	33 683	0,58
SimCorp A/S	353	37 892	0,65
		314 766	5,39
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	822	58 945	1,01
Kardex AG	185	46 141	0,79
Nuvei Corp.	1 333	45 469	0,78
Rapid7, Inc.	850	39 024	0,67
		189 579	3,25
Construction			
AZEK Co., Inc.	1 706	53 227	0,91
Breedon Group PLC	13 952	65 175	1,12
Masco Corp.	1 100	66 748	1,14

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Construction, suite			
Summit Materials, Inc., "A"	794	28 727	0,49
		213 877	3,66
Services de consommation			
Boyd Group Services, Inc.	318	58 422	1,00
Bright Horizons Family Solutions, Inc.	526	51 038	0,87
		109 460	1,87
Conteneurs			
Mayr-Melnhof Karton AG	229	34 948	0,60
Verallia S.A.	1 554	68 892	1,18
		103 840	1,78
Équipements électriques			
nVent Electric PLC	1 179	62 346	1,07
Sensata Technologies Holding PLC	1 725	72 881	1,25
		135 227	2,32
Électronique			
ASM International N.V.	206	98 017	1,68
Énergie - Sociétés indépendantes			
Diamondback Energy, Inc.	499	73 513	1,26
Ingénierie - Construction			
Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.	13 152	47 715	0,82
Jacobs Solutions, Inc.	604	75 747	1,30
JGC Corp.	3 200	44 784	0,76
		168 246	2,88
Divertissement			
CTS Eventim AG	1 034	70 544	1,21
Lottery Corp. Ltd.	14 994	52 069	0,89
Vivid Seats, Inc., "A"	4 616	38 451	0,66
		161 064	2,76
Alimentation et boissons			
Bakkafrost P/F	724	42 254	0,72
Cranswick PLC	2 588	110 799	1,90
S Foods, Inc.	1 700	40 031	0,69
Universal Robina Corp.	15 530	34 665	0,59
		227 749	3,90
Jeux et hôtellerie			
Penn Entertainment, Inc.	1 549	40 723	0,70
Marchandises générales			
B&M European Value Retail S.A.	6 386	45 337	0,78
Assurances			
Arthur J. Gallagher & Co.	172	36 946	0,63
AUB Group Ltd.	5 780	111 348	1,91
		148 294	2,54
Internet			
Cian PLC, ADR (c)	3 560	0	0,00
Scout24 AG	730	48 303	0,83
		48 303	0,83
Machines et outils			
Azbil Corp.	900	28 341	0,49
IDEX Corp.	239	53 969	0,92
Ingersoll Rand, Inc.	1 270	82 893	1,42
RB Global, Inc.	964	62 159	1,06
SIG Combibloc Group AG	1 541	41 173	0,71
VAT Group AG	80	33 952	0,58
Wabtec Corp.	677	80 184	1,37

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Machines et outils, suite			
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1 438	43 773	0,75
		426 444	7,30
Technologies et services médicaux et de santé			
AS ONE Corp.	600	23 825	0,41
ICON PLC	452	113 637	1,94
Selcuk Eczacihane ve Sanayi A.S.	22 072	36 226	0,62
		173 688	2,97
Équipements médicaux			
Bruker BioSciences Corp.	748	51 403	0,88
Envista Holdings Corp.	1 838	63 246	1,08
Gerresheimer AG	758	89 759	1,54
STERIS PLC	480	108 264	1,85
		312 672	5,35
Services pétroliers			
ChampionX Corp.	2 105	74 938	1,28
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Shizuoka Financial Group, Inc.	8 900	74 227	1,27
Lutte contre la pollution			
Daiseki Co. Ltd.	1 500	50 452	0,87
GFL Environmental, Inc.	3 325	113 515	1,94
		163 967	2,81
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	379	47 588	0,81
Immobilier			
Big Yellow Group PLC, REIT	2 710	37 318	0,64
Catena AB	814	31 257	0,53
LEG Immobilien SE	472	33 400	0,57
Sun Communities, Inc., REIT	478	62 283	1,07
Tritax Big Box PLC, REIT	22 671	40 180	0,69
Unite Group PLC, REIT	4 523	56 508	0,97
		260 946	4,47
Restaurants			
Sodexo	422	43 309	0,74
Yum China Holdings, Inc.	717	43 751	0,75
		87 060	1,49
Produits chimiques spéciaux			
Axalta Coating Systems Ltd.	2 630	84 160	1,44
Croda International PLC	529	39 987	0,68
Essentra PLC	23 690	49 374	0,85
Symrise AG	776	84 792	1,45
		258 313	4,42
Magasins spécialisés			
Burlington Stores, Inc.	354	62 877	1,08
Just Eat Takeaway.com	1 870	33 588	0,57
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A.	11 728	65 501	1,12
Musti Group OY	2 639	51 764	0,89
NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd.	2 800	33 616	0,57
		247 346	4,23
Télécommunications mobiles			
Wireless Infrastructure Italian S.p.A.	5 184	65 063	1,11
Transport par camion			
XPO Logistics, Inc.	781	54 076	0,93
Total des actions ordinaires (coût identifié, 5 813 040 \$)		5 770 305	98,80

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global New Discovery Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 153 000 \$)	USD 153 000	153 000	2,62
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 5 966 040 \$) (k)		5 923 305	101,42
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		(82 688)	(1,42)
ACTIF NET		5 840 617	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS			
Aérospatiale et défense			
HEICO Corp., 5,35 %, 1/08/2033	USD 423 000	421 213	0,10
Thales S.A., 3,625 %, 14/06/2029	EUR 700 000	758 298	0,17
		1 179 511	0,27
Compagnies aériennes			
Aeroporti di Roma S.p.A., 4,875 %, 10/07/2033	510 000	554 775	0,12
Industrie de la confection			
Tapestry, Inc., 3,05 %, 15/03/2032	USD 380 000	303 447	0,07
Créances adossées à des actifs et titrisées			
ACREC 2021-FL1 Ltd., "C", FLR, 7,494 %, 16/10/2036	1 022 500	972 756	0,22
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "C", FLR, 7,336 %, 15/12/2035	204 000	197 055	0,04
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL2, "C", FLR, 7,286 %, 15/05/2036	851 000	798 600	0,18
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, "C", FLR, 7,367 %, 15/01/2037	1 290 500	1 228 129	0,28
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, "D", FLR, 8,067 %, 15/01/2037	825 000	785 603	0,18
AREIT 2022-CRE6 Trust, "C", FLR, 7,218 %, 20/01/2037	252 000	243 161	0,05
AREIT 2022-CRE6 Trust, "D", FLR, 7,918 %, 20/01/2037	269 000	245 324	0,05
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "B", FLR, 7,386 %, 15/12/2038	306 500	299 804	0,07
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "C", FLR, 7,636 %, 15/12/2038	277 500	264 082	0,06
Business Jet Securities LLC, 2020-1A, "A", 2,981 %, 15/11/2035	228 540	213 687	0,05
Business Jet Securities LLC, 2021-1A, "A", 2,162 %, 15/04/2036	371 667	339 153	0,08
Capital Automotive, 2020-1A, "A4", REIT, 3,19 %, 15/02/2050	345 627	323 066	0,07
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates, 2020-BNK28, "AS", 2,14 %, 15/03/2063	524 000	407 961	0,09
Fortress CBO Investments Ltd., 2022-FL3, "AS", FLR, 7,319 %, 23/02/2039	449 000	435 644	0,10
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "B", FLR, 7,336 %, 15/07/2036	845 500	805 339	0,18
MF1 2021-FL5 Ltd., "C", FLR, 7,036 %, 15/07/2036	662 500	622 736	0,14
MF1 2021-FL6 Ltd., "AS", FLR, 6,794 %, 16/07/2036	1 500 000	1 455 172	0,33
MF1 2021-FL6 Ltd., "B", FLR, 6,994 %, 16/07/2036	2 600 000	2 501 335	0,56
MF1 2022-FL8 Ltd., "C", FLR, 7,268 %, 19/02/2037	446 286	426 956	0,10
RAC Bond Co. PLC, 4,87 %, 6/05/2026	GBP 210 000	246 073	0,05
Shelter Growth CRE 2021-FL3 Ltd., "C", FLR, 7,486 %, 15/09/2036	USD 687 500	645 762	0,14
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "B", FLR, 7,144 %, 18/04/2038	1 147 000	1 056 285	0,24
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "C", FLR, 7,444 %, 18/04/2038	238 000	211 429	0,05
TPG Real Estate Finance, 2021-FL4, "B", FLR, 7,186 %, 15/03/2038	800 000	774 462	0,17
Westlake Automobile Receivables Trust, 2023-1A, "A2B", FLR, 5,917 %, 15/06/2026	166 000	165 895	0,04
		15 665 469	3,52
Industrie automobile			
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6,75 %, 15/05/2028	827 000	830 691	0,19
LKQ Corp., 6,25 %, 15/06/2033	297 000	298 938	0,07
RAC Bond Co. PLC, 5,25 %, 4/11/2027	GBP 900 000	910 001	0,20
TI Automotive Finance PLC, 3,75 %, 15/04/2029	EUR 1 530 000	1 395 425	0,31

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Industrie automobile, suite				
Volkswagen Financial Services N.V., 5,875 %, 23/05/2029	GBP	300 000	378 076	0,09
			3 813 131	0,86
Radio-télévision				
Discovery Communications LLC, 4,125 %, 15/05/2029	USD	672 000	617 253	0,14
Prosus N.V., 4,027 %, 3/08/2050		600 000	385 257	0,09
Summer (BC) Holdco S.à r.l., "A", 9,25 %, 31/10/2027	EUR	327 082	289 500	0,06
Ubisoft Entertainment S.A., 0,878 %, 24/11/2027		1 000 000	859 490	0,19
WarnerMedia Holdings, Inc., 4,279 %, 15/03/2032	USD	676 000	599 575	0,13
Weibo Corp., 3,375 %, 8/07/2030		200 000	162 262	0,04
WMG Acquisition Corp., 2,25 %, 15/08/2031	EUR	1 336 000	1 188 126	0,27
			4 101 463	0,92
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Ameriprise Financial, Inc., 4,5 %, 13/05/2032	USD	75 000	71 752	0,02
Charles Schwab Corp., 5,643 % jusqu'au 19/05/2028, FLR jusqu'au 19/05/2029		330 000	332 887	0,07
Low Income Investment Fund, 3,386 %, 1/07/2026		85 000	79 400	0,02
Low Income Investment Fund, 3,711 %, 1/07/2029		230 000	205 763	0,05
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		621 000	556 645	0,12
			1 246 447	0,28
Construction				
CRH SMW Finance DAC, 4 %, 11/07/2031	EUR	410 000	450 183	0,10
CRH SMW Finance DAC, 4,25 %, 11/07/2035		410 000	450 135	0,10
Holcim Sterling Finance (Pays-Bas) B.V., 2,25 %, 4/04/2034	GBP	520 000	470 428	0,11
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5,25 %, 15/07/2028	USD	1 014 000	943 020	0,21
Standard Industries, Inc., 4,75 %, 15/01/2028		780 000	726 708	0,17
Vulcan Materials Co., 3,5 %, 1/06/2030		895 000	809 764	0,18
			3 850 238	0,87
Services aux entreprises				
Corning, Inc., 4,125 %, 15/05/2031	EUR	510 000	558 294	0,13
Entegris Escrow Corp., 5,95 %, 15/06/2030	USD	1 043 000	1 000 225	0,22
Euronet Worldwide, Inc., 1,375 %, 22/05/2026	EUR	330 000	330 695	0,07
Fiserv, Inc., 2,65 %, 1/06/2030	USD	272 000	232 067	0,05
Fiserv, Inc., 4,4 %, 1/07/2049		296 000	248 493	0,06
Mastercard, Inc., 3,3 %, 26/03/2027		485 000	463 435	0,10
Mastercard, Inc., 3,85 %, 26/03/2050		193 000	164 754	0,04
Visa, Inc., 3,65 %, 15/09/2047		366 000	305 910	0,07
			3 303 873	0,74
Télévision par câble				
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030		1 277 000	1 081 998	0,24
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 4,908 %, 23/07/2025		395 000	388 013	0,09
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 4,8 %, 1/03/2050		444 000	336 461	0,08
Cox Communications, Inc., 5,45 %, 15/09/2028		644 000	643 509	0,14
SES S.A., 3,5 %, 14/01/2029	EUR	530 000	541 183	0,12
Virgin Media Finance PLC, 3,75 %, 15/07/2030		1 185 000	1 056 567	0,24
VTR Comunicaciones S.p.A., 5,125 %, 15/01/2028	USD	696 000	410 890	0,09
Ziggo Bond Finance B.V., 3,375 %, 28/02/2030	EUR	1 210 000	1 018 692	0,23
			5 477 313	1,23
Produits chimiques				
Axalta Coating Systems Ltd., 3,375 %, 15/02/2029	USD	1 230 000	1 052 675	0,24
Lonza Finance International N.V., 3,875 %, 25/05/2033	EUR	100 000	109 103	0,02
LYB International Finance III, LLC, 4,2 %, 1/05/2050	USD	450 000	344 903	0,08
Nutrien Ltd., 4,9 %, 27/03/2028		444 000	437 278	0,10
Sasol Financing (USA) LLC, 4,375 %, 18/09/2026		290 000	261 438	0,06
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, 4,375 %, 1/11/2026	EUR	480 000	486 239	0,11
SCIL IV LLC/SCIL USA Holdings LLC, 9,5 %, 15/07/2028		300 000	335 741	0,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Produits chimiques, suite				
Synthos S.A., 2,5 %, 7/06/2028	EUR	476 000	416 073	0,09
			3 443 450	0,77
Logiciels				
Microsoft Corp., 3,3 %, 6/02/2027	USD	527 000	505 568	0,11
Microsoft Corp., 2,525 %, 1/06/2050		301 000	205 037	0,05
			710 605	0,16
Logiciels - Systèmes				
Apple, Inc., 2,05 %, 11/09/2026		751 000	694 524	0,16
Apple, Inc., 3,2 %, 11/05/2027		412 000	393 583	0,09
Apple, Inc., 4,5 %, 23/02/2036		405 000	410 074	0,09
			1 498 181	0,34
Conglomérats				
Johnson Controls International PLC, 4,25 %, 23/05/2035	EUR	400 000	443 116	0,10
nVent Finance S.à r.l., 5,65 %, 15/05/2033	USD	326 000	319 871	0,07
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		609 000	605 283	0,14
Siemens Financieringsmaatschappij N.V., 3,625 %, 24/02/2043	EUR	300 000	318 415	0,07
TriMas Corp., 4,125 %, 15/04/2029	USD	1 377 000	1 215 231	0,27
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,95 %, 15/09/2028		1 172 000	1 141 026	0,26
			4 042 942	0,91
Biens de consommation				
JAB Holdings B.V., 2,25 %, 19/12/2039	EUR	700 000	542 334	0,12
Kenvue, Inc., 5,05 %, 22/03/2053	USD	598 000	601 184	0,14
			1 143 518	0,26
Services de consommation				
Allied Universal Holdco LLC, 6,625 %, 15/07/2026		606 000	578 679	0,13
Booking Holdings, Inc., 4,125 %, 12/05/2033	EUR	510 000	560 667	0,12
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPGF, 0 %, 15/02/2043	USD	2 741 932	879 758	0,20
TriNet Group, Inc., 3,5 %, 1/03/2029		1 373 000	1 197 942	0,27
			3 217 046	0,72
Conteneurs				
Ardagh Metal Packaging, 3 %, 1/09/2029	EUR	985 000	821 581	0,18
Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,125 %, 1/11/2025	USD	461 000	427 202	0,10
DS Smith PLC, 4,5 %, 27/07/2030	EUR	310 000	339 499	0,08
			1 588 282	0,36
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 2,95 %, 15/02/2032	USD	560 000	456 123	0,10
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1 %, 26/05/2029	EUR	600 000	528 426	0,12
			984 549	0,22
Électronique				
Broadcom, Inc., 3,419 %, 15/04/2033	USD	444 000	371 357	0,09
Intel Corp., 5,7 %, 10/02/2053		228 000	232 459	0,05
SK hynix, Inc., 6,375 %, 17/01/2028		400 000	406 335	0,09
			1 010 151	0,23
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Abu Dhabi National Energy Co. PJSC, 4,696 %, 24/04/2033		266 000	264 170	0,06
CEZ A.S. (République tchèque), 2,375 %, 6/04/2027	EUR	527 000	541 277	0,12
Comision Federal de Electricidad (États-Unis du Mexique), 3,348 %, 9/02/2031	USD	658 000	525 887	0,12
DAE Funding LLC (Émirats arabes unis), 3,375 %, 20/03/2028		424 000	380 118	0,09
Dua Capital Ltd. (Fédération de Malaisie), 2,78 %, 11/05/2031		1 278 000	1 093 971	0,25
Eskom Holdings SOC Ltd. (République d'Afrique du Sud), 7,125 %, 11/02/2025		542 000	537 935	0,12
Export-Import Bank of India, 2,25 %, 13/01/2031		543 000	436 342	0,10
Indian Railway Finance Corp., 2,8 %, 10/02/2031		406 000	334 012	0,07
Ipoteka Bank (République d'Ouzbékistan), 5,5 %, 19/11/2025		442 000	409 420	0,09
KazMunayGas National Co., JSC (République du Kazakhstan), 3,5 %, 14/04/2033		417 000	329 363	0,07
KazMunayGas National Co., JSC (République du Kazakhstan), 6,375 %, 24/10/2048		400 000	353 506	0,08

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Obligations quasi souveraines des marchés émergents, suite				
Magyar Export-Import Bank PLC (République de Hongrie), 6,125 %, 4/12/2027	USD	393 000	392 830	0,09
MDGH - GMTN RSC Ltd. (Émirats arabes unis), 5,084 %, 22/05/2053		200 000	199 200	0,04
NAK Naftogaz Ukraine via Kondor Finance PLC, 7,625 %, 8/11/2026 (d)		878 000	331 445	0,07
Oryx Funding Ltd. (Sultanat d'Oman), 5,8 %, 3/02/2031		865 000	846 593	0,19
Petroleos Mexicanos, 5,95 %, 28/01/2031		650 000	482 602	0,11
Petroleos Mexicanos, 10 %, 7/02/2033		376 000	350 145	0,08
Petroleos Mexicanos, 7,69 %, 23/01/2050		300 000	208 777	0,05
PT Freeport Indonesia, 5,315 %, 14/04/2032		500 000	473 665	0,11
REC Ltd. (République de l'Inde), 5,625 %, 11/04/2028		360 000	355 750	0,08
Southern Gas Corridor CJSC (République d'Azerbaïdjan), 6,875 %, 24/03/2026		300 000	304 476	0,07
SPP-Distribucia A.S. (République de Slovaquie), 1 %, 9/06/2031	EUR	1 060 000	802 893	0,18
State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6,95 %, 18/03/2030	USD	643 000	665 555	0,15
			10 619 932	2,39
Obligations souveraines des marchés émergents				
République arabe d'Égypte, 7,5 %, 16/02/2061		786 000	428 370	0,10
République tchèque, 2,5 %, 25/08/2028	CZK	86 830 000	3 665 242	0,82
République tchèque, 2 %, 13/10/2033		26 000 000	990 518	0,22
République dominicaine, 4,875 %, 23/09/2032	USD	730 000	632 234	0,14
République dominicaine, 5,3 %, 21/01/2041		837 000	675 894	0,15
République dominicaine, 5,875 %, 30/01/2060		625 000	493 749	0,11
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2029	BRL	13 500 000	2 791 183	0,63
Hellenic Republic (République de Grèce), 3,875 %, 15/06/2028	EUR	4 779 000	5 354 096	1,20
Hellenic Republic (République de Grèce), 1,75 %, 18/06/2032		5 632 000	5 322 740	1,20
Hellenic Republic (République de Grèce), 4,25 %, 15/06/2033		7 079 000	8 103 244	1,82
Hellenic Republic (République de Grèce), 4,375 %, 18/07/2038		1 920 000	2 186 236	0,49
Royaume du Maroc, 5,95 %, 8/03/2028	USD	305 000	307 008	0,07
Royaume d'Arabie saoudite, 5 %, 18/01/2053		700 000	643 357	0,14
République orientale d'Uruguay, 8,25 %, 21/05/2031	UYU	226 788 000	5 749 795	1,29
République orientale d'Uruguay, 9,75 %, 20/07/2033		44 234 000	1 228 494	0,28
République populaire de Chine, 2,88 %, 25/02/2033	CNY	50 870 000	7 254 551	1,63
République d'Angola, 9,125 %, 26/11/2049	USD	600 000	484 500	0,11
République du Bénin, 6,875 %, 19/01/2052	EUR	697 000	557 490	0,13
République du Chili, 2,55 %, 27/07/2033	USD	600 000	487 417	0,11
République de Côte d'Ivoire, 6,875 %, 17/10/2040	EUR	874 000	768 809	0,17
République du Guatemala, 6,125 %, 1/06/2050	USD	500 000	462 680	0,10
République de Hongrie, 6,125 %, 22/05/2028		369 000	375 289	0,08
République de Hongrie, 5,5 %, 16/06/2034		348 000	338 458	0,08
République de Corée, 2,125 %, 10/06/2027	KRW	5 932 000 000	4 392 923	0,99
République de Corée, 2,375 %, 10/12/2027		7 400 000 000	5 492 308	1,24
République de Corée, 1,875 %, 10/06/2029		22 033 270 000	15 629 324	3,52
République de Corée, 1,375 %, 10/06/2030		20 558 470 000	13 860 562	3,12
République du Paraguay, 5,6 %, 13/03/2048	USD	1 300 000	1 148 755	0,26
République du Pérou, 7,3 %, 12/08/2033	PEN	14 900 000	4 296 457	0,97
République de Pologne, 5,75 %, 16/11/2032	USD	215 000	226 890	0,05
République de Roumanie, 2 %, 14/04/2033	EUR	300 000	238 383	0,05
République de Roumanie, 6 %, 25/05/2034	USD	700 000	699 790	0,16
République de Serbie, 1,65 %, 3/03/2033	EUR	245 000	184 831	0,04
République de Serbie, 6,5 %, 26/09/2033	USD	200 000	200 372	0,04
République de Serbie, 2,05 %, 23/09/2036	EUR	223 000	155 033	0,03
Sultanat d'Oman, 6,75 %, 17/01/2048	USD	200 000	197 612	0,04
États-Unis du Mexique, 7,5 %, 3/06/2027	MXN	213 100 000	12 007 539	2,70
États-Unis du Mexique, 7,75 %, 29/05/2031		33 000 000	1 849 360	0,42
États-Unis du Mexique, 4,875 %, 19/05/2033	USD	351 000	336 150	0,08
États-Unis du Mexique, 6,35 %, 9/02/2035		200 000	209 915	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Obligations souveraines des marchés émergents, suite				
États-Unis du Mexique, 6,338 %, 4/05/2053	USD	200 000	203 906	0,05
			110 631 464	24,88
Énergie - Sociétés indépendantes				
Medco Bell Pte. Ltd., 6,375 %, 30/01/2027		334 000	313 961	0,07
Occidental Petroleum Corp., 6,45 %, 15/09/2036		389 000	408 392	0,09
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 4 %, 15/08/2026		400 000	362 400	0,08
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 3,25 %, 15/08/2030		336 000	257 638	0,06
			1 342 391	0,30
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets America, Inc., 4,812 %, 13/02/2033		238 000	234 054	0,05
BP Capital Markets B.V., 4,323 %, 12/05/2035	EUR	510 000	560 236	0,13
Eni S.p.A., 3,625 %, 19/05/2027		520 000	565 882	0,13
Eni S.p.A., 4,25 %, 9/05/2029	USD	539 000	512 867	0,11
			1 873 039	0,42
Ingénierie - Construction				
Arcadis N.V., 4,875 %, 28/02/2028	EUR	387 000	427 712	0,10
Divertissement				
Motion Finco S.à r.l., 7,375 %, 15/06/2030		634 000	689 241	0,16
Établissements financiers				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5,75 %, 6/06/2028	USD	350 000	348 743	0,08
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15/04/2026		461 000	433 270	0,10
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 1/05/2026		486 000	456 803	0,10
EXOR N.V., 2,25 %, 29/04/2030	EUR	260 000	253 171	0,06
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)	USD	889 176	837 968	0,19
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)		523 306	493 169	0,11
Grand City Properties S.A., 1,5 % jusqu'au 9/06/2026, FLR jusqu'au 9/12/2069	EUR	500 000	233 990	0,05
Logicor Financing S.à r.l., 1,625 %, 17/01/2030		550 000	460 087	0,10
Logicor Financing S.à r.l., 0,875 %, 14/01/2031		460 000	352 689	0,08
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6 %, 15/01/2027	USD	965 000	922 173	0,21
P3 Group S.à r.l., 1,625 %, 26/01/2029	EUR	330 000	294 020	0,06
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,75 %, 14/01/2025		280 000	236 283	0,05
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,125 %, 4/09/2026		550 000	404 544	0,09
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,875 % jusqu'au 30/01/2027, FLR jusqu'au 30/01/2171		815 000	169 137	0,04
SBB Treasury Oyj, 0,75 %, 14/12/2028		147 000	91 744	0,02
VGP N.V., 1,5 %, 8/04/2029		600 000	478 593	0,11
			6 466 384	1,45
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 23/01/2035		360 000	336 092	0,08
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4,375 %, 15/04/2038	USD	711 000	659 202	0,15
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5,55 %, 23/01/2049		311 000	322 736	0,07
Bacardi-Martini B.V., 5,4 %, 15/06/2033		813 000	805 676	0,18
Central American Bottling Corp., 5,25 %, 27/04/2029		539 000	497 231	0,11
Constellation Brands, Inc., 4,75 %, 1/12/2025		307 000	303 314	0,07
Constellation Brands, Inc., 3,15 %, 1/08/2029		175 000	157 814	0,03
Constellation Brands, Inc., 2,25 %, 1/08/2031		533 000	431 443	0,10
JBS USA LLC/JBS USA Finance, Inc., 3,625 %, 15/01/2032		352 000	291 544	0,07
Kraft Heinz Foods Co., 3,875 %, 15/05/2027		739 000	708 538	0,16
			4 513 590	1,02
Jeux et hôtellerie				
Las Vegas Sands Corp., 3,9 %, 8/08/2029		521 000	466 968	0,10
Marriott International, Inc., 2,85 %, 15/04/2031		684 000	579 076	0,13
VICI Properties LP, REIT, 4,95 %, 15/02/2030		645 000	610 266	0,14
			1 656 310	0,37
Industrie				
Albion Financing 1 S.à r.l., 5,25 %, 15/10/2026	EUR	1 000 000	1 056 908	0,24

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Industrie, suite				
Dar Al-Arkan Sukuk Co. Ltd., 6,875 %, 26/02/2027	USD	400 000	387 796	0,08
Trustees of the University of Pennsylvania, 2,396 %, 1/10/2050		264 000	168 440	0,04
			1 613 144	0,36
Assurances				
AIA Group Ltd., 0,88 % jusqu'au 9/09/2028, FLR jusqu'au 9/09/2033	EUR	560 000	492 206	0,11
Allianz SE, 3,2 % jusqu'au 30/04/2028, FLR jusqu'au 30/04/2171	USD	400 000	306 491	0,07
ASR Nederland N.V., 7 % jusqu'au 7/12/2033, FLR jusqu'au 7/12/2043	EUR	490 000	568 179	0,13
Assicurazioni Generali S.p.A., 5,399 %, 20/04/2033		480 000	536 302	0,12
AXA S.A., 5,5 % jusqu'au 11/07/2033, FLR jusqu'au 11/07/2043		400 000	443 314	0,10
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042	USD	713 000	579 455	0,13
Equitable Holdings, Inc., 5,594 %, 11/01/2033		594 000	587 675	0,13
NN Group N.V., 6,367 % jusqu'au 3/11/2033, FLR jusqu'au 3/11/2043	EUR	510 000	563 201	0,13
			4 076 823	0,92
Assurances - Santé				
UnitedHealth Group, Inc., 4,625 %, 15/07/2035	USD	524 000	513 192	0,11
UnitedHealth Group, Inc., 3,25 %, 15/05/2051		229 000	168 490	0,04
			681 682	0,15
Assurances IARD				
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 4,25 %, 15/02/2029		845 000	728 604	0,17
American International Group, Inc., 5,125 %, 27/03/2033		543 000	533 885	0,12
Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2,6 %, 2/12/2031		479 000	397 059	0,09
Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 3,9 %, 28/02/2052		350 000	274 303	0,06
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6/12/2027	CAD	825 000	585 505	0,13
QBE Insurance Group Ltd., 2,5 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2038	GBP	394 000	396 445	0,09
			2 915 801	0,66
Obligations quasi souveraines du marché international				
Electricite de France S.A., 6,25 %, 23/05/2033	USD	750 000	772 301	0,17
Electricite de France S.A., 2,875 % jusqu'au 15/03/2027, FLR jusqu'au 15/03/2070	EUR	400 000	383 949	0,09
Electricite de France S.A., 5,875 % jusqu'au 22/01/2029, FLR jusqu'au 31/12/2165	GBP	200 000	214 961	0,05
Electricite de France S.A., 2,625 % jusqu'au 1/06/2028, FLR jusqu'au 1/06/2172	EUR	200 000	183 060	0,04
La Banque Postale S.A. (République française), 4 %, 3/05/2028		700 000	771 939	0,17
La Poste S.A. (République française), 3,75 %, 12/06/2030		400 000	439 218	0,10
Landsbankinn Bank (République d'Islande), 0,375 %, 23/05/2025		310 000	310 305	0,07
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 4,375 %, 15/03/2033		500 000	560 839	0,13
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties, 2,5 %, 15/10/2031	USD	480 000	377 094	0,08
			4 013 666	0,90
Obligations souveraines du marché international				
Commonwealth d'Australie, 3,25 %, 21/06/2039	AUD	3 635 000	2 151 051	0,48
République fédérale d'Allemagne, 1,7 %, 15/08/2032	EUR	2 444 000	2 528 684	0,57
République fédérale d'Allemagne, 0 %, 15/08/2052		1 086 253	583 194	0,13
Gouvernement des Bermudes, 2,375 %, 20/08/2030	USD	346 000	288 969	0,07
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		858 000	841 269	0,19
Gouvernement du Japon, 2,4 %, 20/06/2028	JPY	1 189 000 000	9 259 516	2,08
Gouvernement du Japon, 0,3 %, 20/12/2039		834 350 000	5 212 129	1,17
Gouvernement du Japon, 2,3 %, 20/03/2040		156 650 000	1 308 057	0,30
Gouvernement du Japon, 1,7 %, 20/06/2044		488 150 000	3 708 588	0,83
Gouvernement du Japon, 0,3 %, 20/06/2046		602 300 000	3 396 952	0,76
Gouvernement du Japon, 1,6 %, 20/12/2052		278 650 000	2 026 184	0,46
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 1,5 %, 15/05/2031	NZD	17 235 000	8 501 596	1,91
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 2 %, 15/05/2032		8 241 000	4 135 404	0,93
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 3,5 %, 14/04/2033		7 615 000	4 293 115	0,97
Royaume de Belgique, 3 %, 22/06/2033	EUR	7 648 000	8 319 353	1,87
Royaume de Belgique, 0,4 %, 22/06/2040		2 376 000	1 611 697	0,36
Royaume d'Espagne, 3,15 %, 30/04/2033		8 585 000	9 207 006	2,07
Royaume d'Espagne, 3,9 %, 30/07/2039		3 459 000	3 833 189	0,86

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Obligations souveraines du marché international, suite				
Royaume d'Espagne, 1 %, 31/10/2050	EUR	2 474 000	1 418 206	0,32
Royaume de Suède, 1 %, 12/11/2026	SEK	24 845 000	2 217 848	0,50
Royaume de Suède, 0,75 %, 12/05/2028		64 880 000	5 631 523	1,27
Royaume de Suède, 1,75 %, 11/11/2033		15 785 000	1 396 723	0,32
Titres du Trésor britannique, 1,75 %, 7/09/2037	GBP	2 085 000	1 927 104	0,43
Titres du Trésor britannique, 1,25 %, 22/10/2041		3 113 000	2 409 509	0,54
Titres du Trésor britannique, 1,25 %, 31/07/2051		1 066 622	676 834	0,15
			86 883 700	19,54
Autorités locales				
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050	CAD	500 000	299 674	0,07
Machines et outils				
Sarens Finance Co. N.V., 5,75 %, 21/02/2027	EUR	710 000	658 201	0,15
Grandes banques				
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 2,57 % jusqu'au 25/11/2030, FLR jusqu'au 25/11/2035	USD	643 000	491 721	0,11
Banco de Sabadell S.A., 5 %, 7/06/2029	EUR	500 000	556 639	0,13
Bank of America Corp., 4,134 %, 12/06/2028		290 000	318 909	0,07
Bank of America Corp., 5,202 % jusqu'au 25/04/2033, FLR jusqu'au 25/04/2029	USD	500 000	496 619	0,11
Bank of America Corp., 0,694 % jusqu'au 22/03/2030, FLR jusqu'au 22/03/2031	EUR	710 000	624 290	0,14
Bank of America Corp., 2,687 % jusqu'au 22/04/2031, FLR jusqu'au 22/04/2032	USD	1 384 000	1 146 347	0,26
Bank of Ireland Group PLC, 5 % jusqu'au 4/07/2030, FLR jusqu'au 4/07/2031	EUR	510 000	568 474	0,13
Barclays Bank PLC, 8,407 % jusqu'au 14/11/2027, FLR jusqu'au 14/11/2032	GBP	135 000	177 659	0,04
Barclays Bank PLC, FLR, 5,235 %, 14/08/2171	USD	450 000	448 875	0,10
BNP Paribas S.A., 4,25 % jusqu'au 13/04/2030, FLR jusqu'au 13/04/2031	EUR	300 000	326 168	0,07
BNP Paribas S.A., 5,284 %, 23/03/2172	USD	970 000	897 250	0,20
Capital One Financial Corp., 6,377 % jusqu'au 8/06/2033, FLR jusqu'au 8/06/2034		574 000	579 477	0,13
Commonwealth Bank of Australia, 2,688 %, 11/03/2031		502 000	395 840	0,09
Goldman Sachs Group, Inc., 2,383 % jusqu'au 21/07/2031, FLR jusqu'au 21/07/2032		527 000	421 100	0,10
Goldman Sachs Group, Inc., 3,436 % jusqu'au 24/02/2042, FLR jusqu'au 24/02/2043		212 000	161 931	0,04
HSBC Holdings PLC, 4,375 %, 23/11/2026		1 449 000	1 379 281	0,31
HSBC Holdings PLC, 4,787 % jusqu'au 10/03/2031, FLR jusqu'au 10/03/2032	EUR	330 000	367 570	0,08
HSBC Holdings PLC, 4,856 % jusqu'au 23/05/2032, FLR jusqu'au 23/05/2033		450 000	501 374	0,11
HSBC Holdings PLC, FLR, 5,459 %, 18/03/2171	USD	160 000	159 312	0,04
ING Groep N.V., 6,25 %, 20/05/2033	GBP	400 000	488 881	0,11
JPMorgan Chase & Co., 1,47 % jusqu'au 22/09/2026, FLR jusqu'au 22/09/2027	USD	598 000	529 402	0,12
JPMorgan Chase & Co., 1,953 % jusqu'au 4/02/2031, FLR jusqu'au 4/02/2032		431 000	343 136	0,08
JPMorgan Chase & Co., 3,328 % jusqu'au 22/04/2051, FLR jusqu'au 22/04/2052		782 000	574 282	0,13
mBank S.A., 0,966 % jusqu'au 21/09/2026, FLR jusqu'au 21/09/2027	EUR	500 000	440 790	0,10
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1,412 %, 17/07/2025	USD	556 000	512 536	0,12
Morgan Stanley, 3,125 %, 27/07/2026		684 000	642 226	0,14
Morgan Stanley, 1,593 % jusqu'au 4/05/2026, FLR jusqu'au 4/05/2027		634 000	568 803	0,13
Morgan Stanley, 3,622 % jusqu'au 1/04/2030, FLR jusqu'au 1/04/2031		458 000	411 629	0,09
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034		344 000	343 730	0,08
Nationwide Building Society, 0,25 %, 14/09/2028	EUR	460 000	419 111	0,09
NatWest Group PLC, 4,771 %, 16/02/2029		440 000	483 441	0,11
NatWest Group PLC, 5,763 % jusqu'au 28/02/2029, FLR jusqu'au 28/02/2034		240 000	264 406	0,06
NatWest Group PLC, 4,5 % jusqu'au 30/09/2028, FLR jusqu'au 31/03/2171	GBP	234 000	235 842	0,05
Royal Bank of Canada, 4,125 %, 5/07/2028	EUR	350 000	387 301	0,09
Société Générale S.A., 5,625 %, 2/06/2033		400 000	442 115	0,10
Standard Chartered PLC, 0,8 % jusqu'au 17/11/2028, FLR jusqu'au 17/11/2029		420 000	385 793	0,09
Standard Chartered PLC, 4,874 %, 10/05/2031		580 000	638 635	0,14
Toronto-Dominion Bank, 4,108 %, 8/06/2027	USD	577 000	554 328	0,12
UBS Group AG, 2,746 % jusqu'au 11/02/2032, FLR jusqu'au 11/02/2033		750 000	594 416	0,13
Unicaja Banco S.A., 1 % jusqu'au 1/12/2025, FLR jusqu'au 1/12/2026	EUR	400 000	399 233	0,09
Unicaja Banco S.A., 5,125 % jusqu'au 21/02/2028, FLR jusqu'au 21/02/2029		300 000	325 020	0,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Grandes banques, suite				
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026	USD	430 000	393 571	0,09
Wells Fargo & Co., 3,526 % jusqu'au 24/03/2027, FLR jusqu'au 24/03/2028		580 000	542 191	0,12
Wells Fargo & Co., 2,572 % jusqu'au 11/02/2030, FLR jusqu'au 11/02/2031		322 000	271 989	0,06
Wells Fargo & Co., 3,35 % jusqu'au 2/03/2032, FLR jusqu'au 2/03/2033		316 000	270 532	0,06
			21 482 175	4,83
Technologies et services médicaux et de santé				
Alcon Finance Corp., 2,6 %, 27/05/2030		522 000	443 943	0,10
Becton, Dickinson and Co., 4,298 %, 22/08/2032		294 000	279 398	0,06
CVS Health Corp., 5,25 %, 30/01/2031		242 000	242 018	0,05
CVS Health Corp., 5,625 %, 21/02/2053		328 000	322 198	0,07
HCA, Inc., 5,125 %, 15/06/2039		652 000	602 449	0,14
New York Society for the Relief of the Ruptured & Crippled, 2,667 %, 1/10/2050		679 000	416 689	0,09
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 6,015 %, 15/11/2048		344 000	341 866	0,08
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V., 2 %, 18/10/2051	EUR	360 000	257 366	0,06
Thermo Fisher Scientific, Inc., 1,75 %, 15/10/2028	USD	242 000	209 039	0,05
			3 114 966	0,70
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 5,625 %, 1/04/2030		326 000	325 649	0,08
Anglo American Capital PLC, 4,75 %, 21/09/2032	EUR	370 000	409 520	0,09
Coeur Mining, Inc., 5,125 %, 15/02/2029	USD	1 033 000	857 122	0,19
Glencore Funding LLC, 2,85 %, 27/04/2031		347 000	285 541	0,07
Kaiser Aluminum Corp., 4,625 %, 1/03/2028		1 098 000	985 543	0,22
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, 15/04/2029	EUR	880 000	849 019	0,19
			3 712 394	0,84
Secteur intermédiaire				
DT Midstream, Inc., 4,125 %, 15/06/2029	USD	1 360 000	1 205 808	0,27
Enbridge, Inc., 5,7 %, 8/03/2033		261 000	264 580	0,06
EQM Midstream Partners LP, 7,5 %, 1/06/2030		889 000	916 746	0,21
Plains All American Pipeline LP, 3,55 %, 15/12/2029		313 000	276 574	0,06
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,2 %, 15/03/2028		469 000	446 104	0,10
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,5 %, 15/05/2030		319 000	302 811	0,07
Targa Resources Corp., 4,2 %, 1/02/2033		311 000	277 769	0,06
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		296 000	246 474	0,06
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15/01/2030		877 000	857 551	0,19
			4 794 417	1,08
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 3,5 %, 1/12/2047		124 313	115 098	0,03
Fannie Mae, UMBS, 2 %, 1/03/2037–1/05/2052		5 675 686	4 750 937	1,07
Fannie Mae, UMBS, 2,5 %, 1/09/2037–1/05/2052		4 752 187	4 047 749	0,92
Fannie Mae, UMBS, 3,5 %, 1/05/2049–1/06/2052		1 037 790	944 237	0,21
Fannie Mae, UMBS, 3 %, 1/12/2051–1/07/2052		487 933	427 813	0,10
Fannie Mae, UMBS, 4 %, 1/06/2052–1/04/2053		954 562	891 436	0,20
Fannie Mae, UMBS, 4,5 %, 1/08/2052–1/04/2053		1 548 174	1 482 898	0,33
Fannie Mae, UMBS, 5 %, 1/09/2052–1/04/2053		848 599	828 993	0,19
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/11/2052–1/12/2052		1 736 085	1 726 668	0,38
Fannie Mae, UMBS, 6 %, 1/12/2052		161 913	163 081	0,04
Freddie Mac, 0,005 %, 25/01/2025 (i)		51 348 000	52 221	0,01
Freddie Mac, 0,134 %, 25/02/2025 (i)		18 119 000	51 773	0,01
Freddie Mac, 3,444 %, 25/12/2027		400 000	378 750	0,09
Freddie Mac, 0,127 %, 25/02/2028 (i)		17 700 000	117 075	0,03
Freddie Mac, 0,107 %, 25/04/2028 (i)		8 063 000	51 827	0,01
Freddie Mac, 3,5 %, 25/07/2032		893 757	818 838	0,18
Freddie Mac, 4,35 %, 25/01/2033		289 523	283 011	0,06
Freddie Mac, 4,2 %, 25/05/2033		850 000	821 318	0,18
Freddie Mac, UMBS, 2 %, 1/04/2037–1/09/2051		585 832	500 154	0,11

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Titres adossés à des hypothèques, suite				
Freddie Mac, UMBS, 4,5 %, 1/07/2038	USD	317 649	311 117	0,07
Freddie Mac, UMBS, 4 %, 1/12/2047–1/11/2052		1 260 006	1 177 561	0,26
Freddie Mac, UMBS, 3 %, 1/06/2050–1/01/2053		2 356 241	2 062 706	0,46
Freddie Mac, UMBS, 2,5 %, 1/06/2051–1/04/2052		984 308	832 153	0,20
Freddie Mac, UMBS, 5 %, 1/08/2052		230 858	225 981	0,05
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/09/2052		299 668	297 878	0,07
Freddie Mac, UMBS, 3,5 %, 1/10/2052		24 122	21 854	0,00
Freddie Mac, UMBS, 6 %, 1/11/2052		277 524	279 842	0,06
Ginnie Mae, 2,5 %, 20/08/2051		538 105	464 450	0,10
Ginnie Mae, 2 %, 20/03/2052–20/04/2052		1 467 783	1 227 449	0,28
Ginnie Mae, 3 %, 20/04/2052–20/11/2052		1 039 561	924 846	0,21
Ginnie Mae, 4 %, 20/07/2052–20/11/2052		365 152	343 825	0,08
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/09/2052–20/12/2052		944 758	908 840	0,21
Ginnie Mae, 5 %, 20/01/2053–20/04/2053		620 632	608 427	0,14
Ginnie Mae, 5,5 %, 20/02/2053–20/04/2053		694 843	690 678	0,15
Ginnie Mae, 6 %, 20/08/2053		650 000	653 781	0,15
Ginnie Mae, TBA, 3,5 %, 21/08/2053–21/09/2053		875 000	804 355	0,18
Ginnie Mae, TBA, 5 %, 21/08/2053		1 100 000	1 077 828	0,24
Ginnie Mae, TBA, 5,5 %, 21/08/2053		650 000	645 938	0,15
Ginnie Mae, TBA, 6,5 %, 21/09/2053		150 000	152 309	0,03
UMBS, TBA, 2 %, 17/08/2038		675 000	596 452	0,13
UMBS, TBA, 2,5 %, 17/08/2038		150 000	136 090	0,03
UMBS, TBA, 4,5 %, 17/08/2038		325 000	318 348	0,07
			33 216 585	7,47
Obligations municipales				
Iowa Student Loan Liquidity Corp. Rev., Taxable, "A", 5,08 %, 1/12/2039		455 000	415 886	0,09
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "M-A", 2,641 %, 1/07/2037		695 000	610 672	0,14
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, Issue M, "A", 4,949 %, 1/07/2038		1 065 000	1 003 272	0,23
Massachusetts Housing Finance Agency, Single Family Housing Rev., Taxable, "226", 5,562 %, 1/12/2052		595 000	591 390	0,13
Michigan Finance Authority Hospital Rev., Taxable (Trinity Health Credit Group), 3,384 %, 1/12/2040		470 000	372 963	0,08
Minnesota Housing Finance Agency, Residential Housing, Taxable, "G", 4,337 %, 1/01/2047		715 000	681 110	0,15
New Jersey Economic Development Authority State Pension Funding Rev., Taxable, "A", NPFG, 7,425 %, 15/02/2029		737 000	792 531	0,18
Oklahoma Development Finance Authority, Health System Rev., Taxable (OU Medicine Project), "C", 5,45 %, 15/08/2028		159 000	138 096	0,03
Oklahoma Development Finance Authority, Health System Rev., Taxable (OU Medicine Project), "C", AGM, 4,65 %, 15/08/2030		93 000	83 761	0,02
			4 689 681	1,05
Gaz naturel - Distribution				
Boston Gas Co., 3,15 %, 1/08/2027		278 000	253 557	0,06
ENGIE S.A., 4,25 %, 11/01/2043	EUR	600 000	662 345	0,15
			915 902	0,21
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 0,75 %, 15/03/2029		730 000	657 639	0,15
APA Infrastructure Ltd., 2,5 %, 15/03/2036	GBP	650 000	555 444	0,12
			1 213 083	0,27
Réseaux et télécommunications				
AT&T, Inc., 3,45 %, 19/09/2023	AUD	100 000	67 030	0,02
Services pétroliers				
Guara Norte S.à r.l., 5,198 %, 15/06/2034	USD	530 556	473 521	0,11
Pétrole				
Neste Oyj, 3,875 %, 16/03/2029	EUR	390 000	428 977	0,10
Parkland Corp., 4,625 %, 1/05/2030	USD	1 217 000	1 067 981	0,24
			1 496 958	0,34
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
Arion Banki HF, 4,875 %, 21/12/2024	EUR	560 000	609 076	0,14
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 4,375 %, 2/05/2030		400 000	440 385	0,10

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Autres banques et établissements financiers diversifiés, suite				
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 4,125 %, 14/06/2033	EUR	400 000	440 010	0,10
Belfius Bank S.A., 3,875 %, 12/06/2028		300 000	329 251	0,07
BPCE S.A., 2,277 % jusqu'au 20/01/2031, FLR jusqu'au 20/01/2032	USD	410 000	319 014	0,07
BPCE S.A., 4,75 % jusqu'au 14/06/2033, FLR jusqu'au 14/06/2034	EUR	200 000	220 716	0,05
Caixabank S.A., 5 % jusqu'au 19/07/2028, FLR jusqu'au 19/07/2029		300 000	332 463	0,07
CaixaBank S.A., 6,875 % jusqu'au 25/10/2028, FLR jusqu'au 25/10/2033	GBP	200 000	246 627	0,05
Deutsche Bank AG, 1,875 % jusqu'au 23/02/2027, FLR jusqu'au 23/02/2028	EUR	300 000	297 393	0,07
Deutsche Bank AG, 6,125 % jusqu'au 12/12/2029, FLR jusqu'au 12/12/2030	GBP	300 000	362 844	0,08
Deutsche Bank AG, 1,375 % jusqu'au 17/02/2031, FLR jusqu'au 17/02/2032	EUR	300 000	250 518	0,06
Deutsche Bank AG, 4 % jusqu'au 24/06/2027, FLR jusqu'au 24/06/2032		300 000	297 533	0,07
Groupe BPCE S.A., 4,5 %, 15/03/2025	USD	258 000	248 872	0,06
Groupe des Assurances du Credit Mutuel, 1,85 % jusqu'au 21/04/2032, FLR jusqu'au 21/04/2042	EUR	900 000	732 756	0,16
Intesa Sanpaolo S.p.A., 4,875 %, 19/05/2030		370 000	414 566	0,09
M&T Bank Corp., 4,553 % jusqu'au 16/08/2027, FLR jusqu'au 16/08/2028	USD	325 000	307 736	0,07
Shinhan Bank Co. Ltd., 4,375 %, 13/04/2032		621 000	559 922	0,13
United Overseas Bank Ltd., 2 % jusqu'au 14/10/2026, FLR jusqu'au 14/10/2031		700 000	615 528	0,14
Uzbek Industrial and Construction Bank, 5,75 %, 2/12/2024		326 000	310 124	0,07
Virgin Money UK PLC, 5,125 % jusqu'au 11/12/2025, FLR jusqu'au 11/12/2030	GBP	385 000	455 540	0,10
			7 790 874	1,75
Produits pharmaceutiques				
Amgen, Inc., 5,25 %, 2/03/2030	USD	156 000	157 021	0,03
Amgen, Inc., 5,6 %, 2/03/2043		159 000	158 120	0,04
Bayer AG, 4,625 %, 26/05/2033	EUR	430 000	480 127	0,11
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4,75 %, 19/05/2033	USD	456 000	452 985	0,10
			1 248 253	0,28
Lutte contre la pollution				
Waste Management, Inc., 4,625 %, 15/02/2033		634 000	620 306	0,14
Métaux et minéraux précieux				
Northern Star Resources Ltd. Co., 6,125 %, 11/04/2033		455 000	441 900	0,10
Immobilier - Bureaux				
Corporate Office Property LP, REIT, 2,25 %, 15/03/2026		556 000	494 968	0,11
Corporate Office Property LP, REIT, 2 %, 15/01/2029		234 000	181 031	0,04
			675 999	0,15
Immobilier - Autres				
EPR Properties, REIT, 3,6 %, 15/11/2031		419 000	327 260	0,07
Extra Space Storage LP, 5,5 %, 1/07/2030		569 000	568 306	0,13
Lexington Realty Trust Co., 2,7 %, 15/09/2030		427 000	339 455	0,08
W.P. Carey, Inc., REIT, 2,4 %, 1/02/2031		358 000	288 267	0,06
			1 523 288	0,34
Immobilier - Distribution				
STORE Capital Corp., REIT, 2,75 %, 18/11/2030		529 000	386 119	0,09
WEA Finance LLC, 2,875 %, 15/01/2027		489 000	422 280	0,09
			808 399	0,18
Restaurants				
McDonald's Corp., 4,25 %, 7/03/2035	EUR	480 000	535 699	0,12
Distribution				
AutoZone, Inc., 4,75 %, 1/08/2032	USD	462 000	445 923	0,10
Home Depot, Inc., 3,625 %, 15/04/2052		522 000	411 630	0,09
			857 553	0,19
Produits chimiques spéciaux				
CTEC II GmbH, 5,25 %, 15/02/2030	EUR	778 000	711 980	0,16
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,832 %, 15/10/2027	USD	310 000	263 199	0,06
			975 179	0,22
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 3,15 %, 15/01/2032		493 000	400 600	0,09

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Magasins spécialisés, suite				
Michael Cos., Inc., 7,875 %, 1/05/2029	USD	1 206 000	859 275	0,19
			1 259 875	0,28
Organismes supranationaux				
International Bank for Reconstruction and Development, 4,25 %, 24/06/2025	AUD	40 000	26 744	0,00
West African Development Bank, 4,7 %, 22/10/2031	USD	566 000	473 346	0,11
			500 090	0,11
Télécommunications mobiles				
Crown Castle, Inc., REIT, 3,7 %, 15/06/2026		786 000	748 379	0,17
Millicom International Cellular S.A., 5,125 %, 15/01/2028		365 400	327 402	0,07
Rogers Communications, Inc., 3,8 %, 15/03/2032		518 000	450 181	0,10
Rogers Communications, Inc., 3,7 %, 15/11/2049		292 000	203 678	0,05
TDF Infrastructure S.A.S., 5,625 %, 21/07/2028	EUR	300 000	330 352	0,07
Tele2 AB Co., 3,75 %, 22/11/2029		470 000	509 816	0,12
T-Mobile USA, Inc., 3,875 %, 15/04/2030	USD	746 000	685 380	0,15
Vodafone Group PLC, 3,375 %, 8/08/2049	GBP	350 000	294 093	0,07
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053	USD	369 000	358 435	0,08
			3 907 716	0,88
Services téléphoniques				
A1 Towers Holding GmbH, 5,25 %, 13/07/2028	EUR	400 000	449 572	0,10
TELUS Corp., 2,85 %, 13/11/2031	CAD	1 010 000	637 817	0,14
			1 087 389	0,24
Tabac				
B.A.T. International Finance PLC, 2,25 %, 16/01/2030	EUR	590 000	543 401	0,12
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 17/11/2027	USD	455 000	456 025	0,10
			999 426	0,22
Transports - Services				
Autostrade per L'Italia S.p.A., 5,125 %, 14/06/2033	EUR	180 000	199 620	0,04
Autostrade per L'Italia S.p.A., 4,75 %, 24/01/2031		330 000	361 588	0,08
Holding d'Infrastructures de Transport, 1,475 %, 18/01/2031		300 000	268 152	0,06
Q-Park Holding I B.V., 2 %, 1/03/2027		1 310 000	1 269 264	0,28
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., 4,375 %, 3/05/2033		483 000	529 236	0,12
Transurban Finance Co. Pty Ltd., 4,225 %, 26/04/2033		470 000	520 720	0,12
Triton International Ltd., 3,15 %, 15/06/2031	USD	332 000	255 673	0,06
United Parcel Service, 5,05 %, 3/03/2053		603 000	606 807	0,14
			4 011 060	0,90
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 3,875 %, 15/05/2043 (g)		6 001 000	5 736 581	1,29
Obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/11/2049		1 243 000	901 855	0,20
Obligations du Trésor américain, 3,625 %, 15/05/2053		638 000	596 031	0,14
			7 234 467	1,63
Services publics - Énergie électrique				
Adani Transmission Ltd., 4,25 %, 21/05/2036		570 500	426 022	0,10
Adani Transmission Ltd., 4,25 %, 21/05/2036		244 500	182 581	0,04
American Electric Power Co., Inc., 5,699 %, 15/08/2025		251 000	251 296	0,06
American Electric Power Co., Inc., 5,625 %, 1/03/2033		267 000	271 829	0,06
American Transmission Systems, Inc., 2,65 %, 15/01/2032		374 000	310 395	0,07
Berkshire Hathaway Energy Co., 5,15 %, 15/11/2043		99 000	92 839	0,02
Berkshire Hathaway Energy Co., 4,6 %, 1/05/2053		82 000	69 494	0,02
Bruce Power LP, 2,68 %, 21/12/2028	CAD	825 000	553 128	0,12
Calpine Corp., 4,625 %, 1/02/2029	USD	614 000	528 675	0,12
Clearway Energy Operating LLC, 3,75 %, 15/02/2031		1 395 000	1 156 170	0,26
ContourGlobal Power Holdings S.A., 2,75 %, 1/01/2026	EUR	1 085 000	1 101 026	0,25
Duke Energy Corp., 2,55 %, 15/06/2031	USD	400 000	330 311	0,07
E.ON International Finance B.V., 5,875 %, 30/10/2037	GBP	500 000	637 465	0,14
Enel Finance International N.V., 3,5 %, 6/04/2028	USD	200 000	183 498	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Services publics - Énergie électrique, suite				
Enel Finance International N.V., 2,25 %, 12/07/2031	USD	800 000	633 229	0,14
Enel Finance International N.V., 4,5 %, 20/02/2043	EUR	200 000	213 967	0,05
Enel S.p.A., 2,25 % jusqu'au 10/03/2027, FLR jusqu'au 10/03/2070		390 000	376 931	0,09
Enel S.p.A., 1,875 % jusqu'au 8/09/2030, FLR jusqu'au 8/03/2170		615 000	503 791	0,11
ENGIE Energía Chile S.A., 3,4 %, 28/01/2030	USD	630 000	529 083	0,12
Every, Inc., 2,9 %, 15/09/2029		452 000	394 518	0,09
Florida Power & Light Co., 2,875 %, 4/12/2051		357 000	243 097	0,05
Georgia Power Co., 4,95 %, 17/05/2033		660 000	650 294	0,15
Investment Energy Resources Ltd., 6,25 %, 26/04/2029		400 000	375 000	0,08
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032		110 000	90 732	0,02
Listrindo Capital B.V., 4,95 %, 14/09/2026		476 000	452 502	0,10
Mong Duong Finance Holdings B.V., 5,125 %, 7/05/2029		394 000	354 590	0,08
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag, 0,875 %, 18/11/2027	EUR	301 000	268 301	0,06
National Grid Electricity Transmission PLC, 2 %, 17/04/2040	GBP	330 000	253 800	0,06
National Grid PLC, 4,275 %, 16/01/2035	EUR	490 000	530 739	0,12
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6,051 %, 1/03/2025	USD	191 000	192 385	0,04
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029		271 000	269 439	0,06
Pacific Gas & Electric Co., 6,4 %, 15/06/2033		163 000	163 810	0,04
PPL Electric Utilities Corp, 1st Mortgage, 5,25 %, 15/05/2053		578 000	580 435	0,13
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd., 6,75 %, 24/04/2033		405 400	397 354	0,09
Virginia Electric & Power Co., 3,5 %, 15/03/2027		446 000	423 014	0,10
WEC Energy Group, Inc., 1,8 %, 15/10/2030		418 000	331 623	0,07
Xcel Energy, Inc., 4,6 %, 1/06/2032		366 000	346 238	0,08
			14 669 601	3,30
Total des obligations (coût identifié, 442 297 397 \$)			420 820 931	94,64
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 14 957 000 \$)	USD	14 957 000	14 957 000	3,36
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 457 254 397 \$)			435 777 931	98,00
		Montant nominal/ Nombre de contrats		
Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice				
OPTIONS D'ACHAT ACHETÉES				
iTraxx Europe Crossover Series 39 Index Credit Default Swap-Le Compartiment reçoit 5 %, Le Fonds paie un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini d'un composant de l'indice – septembre 2023 @ 3,75 %	EUR	10 730 000	48 133	0,01
iTraxx Europe Crossover Series 39 Index Credit Default Swap-Le Compartiment reçoit 5 %, Le Fonds paie un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini d'un composant de l'indice – septembre 2023 @ 3,75 %		5 000 000	22 429	0,01
Total des Options d'Achat Achetées (primes versées, 45 725 \$)			70 562	0,02
Total des investissements (coût identifié, 457 300 122 \$)			435 848 493	98,02
OPTIONS DE VENTE VENDUES				
iTraxx Europe Crossover Series 39 Index Credit Default Swap-Le Compartiment paie 5 %, Le Fonds reçoit un montant notionnel lors d'un événement de crédit défini d'un composant de l'indice – août 2023 @ 6 % (primes reçues, 41 303 \$)	EUR	(10 020 000)	(1 818)	(0,00)
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			8 791 631	1,98
ACTIF NET			444 638 306	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
Honeywell International, Inc.	21 471	4 168 165	2,81
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	33 468	1 459 265	0,98
Industrie de la confection			
Compagnie Financiere Richemont S.A.	9 468	1 523 262	1,02
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	5 193	4 842 401	3,26
NIKE, Inc., "B"	9 658	1 066 147	0,72
		7 431 810	5,00
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Charles Schwab Corp.	40 554	2 680 619	1,80
Euronext N.V.	33 716	2 567 150	1,73
		5 247 769	3,53
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	9 689	3 065 115	2,06
Logiciels			
Adobe Systems, Inc.	4 717	2 576 284	1,74
Cadence Design Systems, Inc.	5 039	1 179 176	0,79
Microsoft Corp.	31 948	10 731 972	7,22
Palo Alto Networks, Inc.	5 335	1 333 537	0,90
Salesforce, Inc.	13 670	3 075 887	2,07
		18 896 856	12,72
Logiciels - Systèmes			
Hitachi Ltd.	55 600	3 633 844	2,45
Construction			
Masco Corp.	49 076	2 977 932	2,00
Équipements électriques			
Johnson Controls International PLC	29 086	2 022 931	1,36
Schneider Electric SE	21 486	3 828 011	2,58
		5 850 942	3,94
Électronique			
Marvell Technology, Inc.	25 430	1 656 256	1,11
NXP Semiconductors N.V.	15 890	3 543 152	2,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	31 772	3 150 194	2,12
		8 349 602	5,62
Énergie - Sociétés indépendantes			
ConocoPhillips	19 444	2 288 948	1,54
Woodside Energy Group Ltd.	47 851	1 221 056	0,82
		3 510 004	2,36
Énergie - Sociétés intégrées			
TotalEnergies SE	41 291	2 508 775	1,69
Alimentation et boissons			
Mondelez International, Inc.	60 708	4 500 284	3,03
Nestlé S.A.	24 080	2 951 288	1,99
		7 451 572	5,02
Assurances			
AIA Group Ltd.	187 600	1 861 832	1,25
Aon PLC	10 868	3 461 458	2,33
Chubb Ltd.	11 461	2 342 743	1,58
		7 666 033	5,16
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	49 338	6 548 140	4,41
Gartner, Inc.	2 880	1 018 339	0,68
		7 566 479	5,09
Loisirs et jouets			
Electronic Arts, Inc.	11 570	1 577 569	1,06

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Research Focused Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Machines et outils			
Ingersoll Rand, Inc.	37 785	2 466 227	1,66
Grandes banques			
Goldman Sachs Group, Inc.	8 414	2 994 290	2,01
NatWest Group PLC	884 311	2 772 512	1,87
		5 766 802	3,88
Équipements médicaux			
Agilent Technologies, Inc.	22 909	2 789 629	1,88
Becton, Dickinson and Co.	12 724	3 545 161	2,39
Medtronic PLC	39 631	3 478 016	2,34
		9 812 806	6,61
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Visa, Inc., "A"	16 108	3 829 355	2,58
Produits pharmaceutiques			
Roche Holding AG	14 822	4 599 316	3,09
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	7 198	2 536 143	1,71
		7 135 459	4,80
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	33 793	2 780 826	1,87
Immobilier			
LEG Immobilien SE	12 211	864 097	0,58
Produits chimiques spéciaux			
Croda International PLC	15 909	1 202 550	0,81
DuPont de Nemours, Inc.	24 485	1 900 770	1,28
Linde PLC	11 715	4 576 699	3,08
		7 680 019	5,17
Magasins spécialisés			
Amazon.com, Inc.	36 248	4 845 632	3,26
Home Depot, Inc.	7 171	2 393 967	1,61
		7 239 599	4,87
Télécommunications mobiles			
Cellnex Telecom S.A.	43 618	1 781 160	1,20
KDDI Corp.	47 900	1 409 745	0,95
		3 190 905	2,15
Services publics - Énergie électrique			
Iberdrola S.A.	250 642	3 129 222	2,10
PG&E Corp.	122 893	2 164 146	1,46
		5 293 368	3,56
Total des actions ordinaires (coût identifié, 117 404 965 \$)		147 421 195	99,22
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 1 126 000 \$)	USD	1 126 000	1 126 000
			0,76
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 118 530 965 \$)		148 547 195	99,98
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		25 204	0,02
ACTIF NET		148 572 399	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	1 415	61 697	2,11
Industrie de la confection			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	94	87 654	2,99
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
CME Group, Inc.	214	42 577	1,45
Services aux entreprises			
CoStar Group, Inc.	992	83 298	2,84
MSCI, Inc.	179	98 106	3,35
Nomura Research Institute Ltd.	2 200	62 336	2,13
		243 740	8,32
Logiciels			
Adobe Systems, Inc.	84	45 878	1,56
Cadence Design Systems, Inc.	314	73 479	2,51
Intuit, Inc.	109	55 775	1,90
Microsoft Corp.	605	203 232	6,94
Synopsys, Inc.	94	42 469	1,45
		420 833	14,36
Logiciels - Systèmes			
Cap Gemini S.A.	142	25 738	0,88
Construction			
Vulcan Materials Co.	336	74 088	2,53
Biens de consommation			
Estee Lauder Cos., Inc., "A"	270	48 600	1,66
Équipements électriques			
Schneider Electric SE	404	71 978	2,46
Électronique			
Advanced Micro Devices	563	64 407	2,20
ASML Holding N.V.	113	81 032	2,77
NVIDIA Corp.	409	191 122	6,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	375	37 181	1,27
		373 742	12,76
Alimentation et boissons			
Nestlé S.A.	499	61 158	2,09
Assurances			
Aon PLC	246	78 351	2,67
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	1 402	186 074	6,35
Meta Platforms, Inc., "A"	199	63 401	2,16
Tencent Holdings Ltd.	800	36 354	1,24
		285 829	9,75
Machines et outils			
Daikin Industries Ltd.	300	60 500	2,06
Eaton Corp. PLC	379	77 816	2,66
		138 316	4,72
Technologies et services médicaux et de santé			
Veeva Systems, Inc.	137	27 978	0,95
Équipements médicaux			
Boston Scientific Corp.	1 486	77 049	2,63
Thermo Fisher Scientific, Inc.	94	51 574	1,76
		128 623	4,39
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Mastercard, Inc., "A"	284	111 976	3,82
Produits pharmaceutiques			
Novo Nordisk A.S., "B"	609	98 143	3,35

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Strategic Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Produits pharmaceutiques, suite			
Roche Holding AG	182	56 475	1,93
		154 618	5,28
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	667	83 750	2,86
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	1 024	84 256	2,87
Produits chimiques spéciaux			
Linde PLC	278	108 606	3,71
Magasins spécialisés			
Amazon.com, Inc.	939	125 526	4,28
Hermes International	29	64 297	2,20
		189 823	6,48
Total des actions ordinaires (coût identifié, 2 417 395 \$)		2 903 931	99,11
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 2 417 395 \$)		2 903 931	99,11
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		25 977	0,89
ACTIF NET		2 929 908	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
General Dynamics Corp.	53 661	11 997 526	0,73
Honeywell International, Inc.	22 609	4 389 085	0,27
L3Harris Technologies, Inc.	21 424	4 059 634	0,24
		20 446 245	1,24
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	197 994	8 632 894	0,52
Heineken N.V.	44 443	4 355 835	0,27
Kirin Holdings Co. Ltd.	201 100	2 972 008	0,18
Pernod Ricard S.A.	17 497	3 859 135	0,23
		19 819 872	1,20
Industrie de la confection			
Compagnie Financiere Richemont S.A.	52 841	8 501 339	0,52
Industrie automobile			
Aptiv PLC	61 391	6 721 701	0,41
Bridgestone Corp.	52 500	2 174 692	0,13
Lear Corp.	31 199	4 828 357	0,29
LKQ Corp.	132 889	7 280 988	0,44
Stellantis N.V.	115 815	2 374 101	0,15
Tofas Turk Otomobil Fabrikasi A.S.	91 049	1 020 564	0,06
		24 400 403	1,48
Biotechnologies			
Biogen, Inc.	3 166	855 422	0,05
Gilead Sciences, Inc.	18 336	1 396 103	0,09
		2 251 525	0,14
Radio-télévision			
Omnicom Group, Inc.	138 323	11 704 892	0,71

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Bank of New York Mellon Corp.	43 662	1 980 509	0,12
Cboe Global Markets, Inc.	37 097	5 181 709	0,32
Charles Schwab Corp.	232 073	15 340 025	0,93
CME Group, Inc.	15 846	3 152 720	0,19
		25 654 963	1,56
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	18 796	5 946 115	0,36
Amdocs Ltd.	17 572	1 645 442	0,10
CGI, Inc.	31 377	3 188 502	0,19
Experian PLC	89 724	3 464 781	0,21
Fidelity National Information Services, Inc.	55 806	3 369 566	0,21
Fiserv, Inc.	48 307	6 096 826	0,37
Nomura Research Institute Ltd.	138 300	3 918 654	0,24
Secom Co. Ltd.	98 400	6 593 661	0,40
		34 223 547	2,08
Télévision par câble			
Comcast Corp., "A"	498 980	22 583 835	1,37
Produits chimiques			
Nutrien Ltd.	10 772	742 313	0,05
PPG Industries, Inc.	54 163	7 794 056	0,47
		8 536 369	0,52
Logiciels			
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	213 402	2 522 412	0,15
Microsoft Corp.	32 998	11 084 688	0,68
		13 607 100	0,83
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	62 321	4 469 003	0,27
Cap Gemini S.A.	29 063	5 267 745	0,32
Fujitsu Ltd.	46 000	5 944 610	0,36
Hitachi Ltd.	170 300	11 130 281	0,68
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	999 000	3 449 048	0,21
Lenovo Group Ltd.	1 956 000	2 242 193	0,14
Samsung Electronics Co. Ltd.	187 623	10 274 260	0,62
Seagate Technology Holdings PLC	21 408	1 359 408	0,08
		44 136 548	2,68
Construction			
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	867 000	2 606 926	0,16
Masco Corp.	146 904	8 914 135	0,54
Stanley Black & Decker, Inc.	46 871	4 652 884	0,28
Techtronic Industries Co. Ltd.	248 000	2 799 933	0,17
Vulcan Materials Co.	6 964	1 535 562	0,10
Zhejiang Supor Co. Ltd., "A"	118 800	831 313	0,05
		21 340 753	1,30
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	76 223	5 812 766	0,35
Kenvue, Inc. (I)	77 602	1 837 615	0,11
Kimberly-Clark Corp.	66 204	8 546 937	0,52
Reckitt Benckiser Group PLC	82 638	6 191 399	0,38
		22 388 717	1,36
Équipements électriques			
Johnson Controls International PLC	135 737	9 440 508	0,57
Legrand S.A.	42 872	4 295 195	0,26
Schneider Electric SE	65 999	11 758 583	0,72
		25 494 286	1,55

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Électronique			
Analog Devices, Inc.	8 402	1 676 451	0,10
Intel Corp.	197 049	7 048 443	0,43
Kyocera Corp.	119 900	6 442 313	0,39
Novatek Microelectronics Corp.	120 000	1 619 016	0,10
NXP Semiconductors N.V.	45 896	10 233 890	0,62
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	55 236	5 476 649	0,33
Texas Instruments, Inc.	61 905	11 142 900	0,68
		43 639 662	2,65
Énergie - Sociétés indépendantes			
ConocoPhillips	108 279	12 746 604	0,77
Hess Corp.	60 251	9 141 884	0,56
Phillips 66	33 147	3 697 548	0,22
Pioneer Natural Resources Co.	19 089	4 307 814	0,26
Valero Energy Corp.	29 203	3 764 559	0,23
		33 658 409	2,04
Énergie - Sociétés intégrées			
China Petroleum & Chemical Corp.	10 656 000	5 943 607	0,36
Eni S.p.A.	814 013	12 426 286	0,76
Exxon Mobil Corp.	27 434	2 942 022	0,18
LUKOIL PJSC (c)	8 747	0	0,00
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	179 634	2 371 169	0,14
Suncor Energy, Inc.	264 021	8 261 105	0,50
TotalEnergies SE	77 704	4 721 170	0,29
		36 665 359	2,23
Ingénierie - Construction			
ACS Actividades de Construcción y Servicios S.A.	25 906	905 495	0,05
Alimentation et boissons			
Archer Daniels Midland Co.	38 253	3 249 975	0,20
Coca-Cola FEMSA S.A.B. de C.V.	18 559	1 564 895	0,09
Danone S.A.	107 862	6 585 542	0,40
General Mills, Inc.	122 384	9 146 980	0,56
J.M. Smucker Co.	31 159	4 694 103	0,28
Nestlé S.A.	18 293	2 242 023	0,14
		27 483 518	1,67
Magasins d'alimentation et pharmacies			
BIM Birlesik Magazalar A.S.	422 003	3 384 764	0,21
Tesco PLC	3 331 145	11 029 559	0,67
Wesfarmers Ltd.	31 234	1 041 651	0,06
		15 455 974	0,94
Organisations de soins de santé intégrés			
Cigna Group	43 059	12 706 711	0,77
Assurances			
Aon PLC	48 952	15 591 212	0,95
China Pacific Insurance Co. Ltd.	306 600	821 647	0,05
Chubb Ltd.	40 929	8 366 297	0,51
Equitable Holdings, Inc.	163 493	4 690 614	0,28
Fairfax Financial Holdings Ltd.	1 385	1 104 975	0,07
Hartford Financial Services Group, Inc.	27 961	2 009 837	0,12
Manulife Financial Corp.	477 490	9 545 093	0,58
MetLife, Inc.	57 348	3 611 203	0,22
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	20 664	3 955 608	0,24
Travelers Cos., Inc.	11 913	2 056 303	0,12
Willis Towers Watson PLC	33 889	7 161 762	0,44
Zurich Insurance Group AG	3 171	1 530 138	0,09
		60 444 689	3,67

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	81 554	10 823 847	0,66
Machines et outils			
Eaton Corp. PLC	55 213	11 336 333	0,69
GEA Group AG	27 016	1 146 281	0,07
Ingersoll Rand, Inc.	106 129	6 927 040	0,42
Kubota Corp.	273 200	4 118 212	0,25
Regal Rexnord Corp.	44 463	6 944 231	0,42
Timken Co.	10 314	957 758	0,06
Volvo Group	297 866	6 566 329	0,40
		37 996 184	2,31
Grandes banques			
ABN AMRO Group N.V., GDR	344 032	5 847 951	0,36
Bank of America Corp.	378 518	12 112 576	0,74
BNP Paribas	264 452	17 451 720	1,06
DBS Group Holdings Ltd.	392 400	10 109 888	0,61
Erste Group Bank AG	33 112	1 251 661	0,08
Goldman Sachs Group, Inc.	39 539	14 070 744	0,86
JPMorgan Chase & Co.	91 760	14 494 410	0,88
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	1 316 900	10 608 142	0,64
NatWest Group PLC	3 190 007	10 001 382	0,61
Regions Financial Corp.	68 480	1 394 938	0,08
UBS Group AG	686 715	15 178 524	0,92
		112 521 936	6,84
Technologies et services médicaux et de santé			
ICON PLC	19 686	4 949 257	0,30
McKesson Corp.	11 311	4 551 547	0,28
		9 500 804	0,58
Équipements médicaux			
Becton, Dickinson and Co.	23 819	6 636 450	0,40
Boston Scientific Corp.	57 660	2 989 671	0,18
Medtronic PLC	92 990	8 160 802	0,50
		17 786 923	1,08
Métaux et exploitation minière			
Adaro Energy Indonesia Tbk PT	2 127 900	340 069	0,02
Fortescue Metals Group Ltd.	32 834	478 144	0,03
Glencore PLC	1 283 082	7 797 676	0,47
PT United Tractors Tbk	234 300	427 660	0,03
Rio Tinto PLC	183 819	12 149 057	0,74
United States Steel Corp.	108 599	2 769 274	0,17
Vale S.A.	152 200	2 225 990	0,13
		26 187 870	1,59
Gaz naturel - Distribution			
UGI Corp.	36 788	992 908	0,06
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
China Construction Bank Corp.	2 672 000	1 552 034	0,09
Julius Baer Group Ltd.	79 040	5 583 240	0,34
KB Financial Group, Inc.	21 925	877 241	0,05
Northern Trust Corp.	65 973	5 285 757	0,32
Sberbank of Russia PJSC (c)	849 440	0	0,00
SLM Corp.	139 497	2 257 061	0,14
Truist Financial Corp.	133 258	4 426 831	0,27
		19 982 164	1,21
Produits pharmaceutiques			
Bayer AG	224 993	13 145 767	0,80
Johnson & Johnson	127 668	21 388 220	1,30

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Produits pharmaceutiques, suite			
Merck & Co., Inc.	138 192	14 738 177	0,90
Novartis AG	21 094	2 202 890	0,13
Organon & Co.	182 545	4 012 339	0,24
Pfizer, Inc.	229 603	8 279 484	0,50
Roche Holding AG	70 161	21 771 191	1,32
Sanofi	56 352	6 015 604	0,37
		91 553 672	5,56
Imprimerie et édition			
RELX PLC	111 240	3 734 076	0,22
Wolters Kluwer N.V.	39 006	4 897 708	0,30
		8 631 784	0,52
Chemins de fer et transport maritime			
A.P. Moller-Maersk A/S	300	616 829	0,04
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	30 785	2 533 024	0,15
Orient Overseas International Ltd.	30 500	508 014	0,03
Union Pacific Corp.	33 936	7 873 831	0,48
		11 531 698	0,70
Immobilier			
Broadstone Net Lease, Inc., REIT	29 992	488 870	0,03
NNN REIT, Inc.	34 571	1 475 490	0,09
Simon Property Group, Inc., REIT	28 748	3 582 001	0,21
W.P. Carey, Inc., REIT	21 399	1 445 074	0,09
		6 991 435	0,42
Restaurants			
Sodexo	23 464	2 408 048	0,15
Texas Roadhouse, Inc.	13 145	1 466 325	0,09
		3 874 373	0,24
Produits chimiques spéciaux			
Akzo Nobel N.V.	50 052	4 279 303	0,26
Axalta Coating Systems Ltd.	113 983	3 647 456	0,22
Chemours Co.	29 594	1 094 386	0,07
Nitto Denko Corp.	22 800	1 618 670	0,10
		10 639 815	0,65
Magasins spécialisés			
Home Depot, Inc.	8 701	2 904 742	0,18
Télécommunications mobiles			
KDDI Corp.	389 300	11 457 485	0,70
T-Mobile US, Inc.	56 322	7 759 482	0,47
		19 216 967	1,17
Services téléphoniques			
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	154 932	2 444 491	0,15
Quebecor, Inc., "B"	105 685	2 587 124	0,16
		5 031 615	0,31
Tabac			
British American Tobacco PLC	147 335	4 945 447	0,30
Japan Tobacco, Inc.	191 500	4 244 189	0,26
Philip Morris International, Inc.	69 745	6 954 971	0,42
		16 144 607	0,98
Services publics - Énergie électrique			
Duke Energy Corp.	47 891	4 483 555	0,27
E.ON SE	765 560	9 684 144	0,59
Edison International	78 282	5 633 173	0,34
Iberdrola S.A.	510 209	6 369 871	0,39
National Grid PLC	422 265	5 589 838	0,34
PG&E Corp.	333 659	5 875 735	0,36

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite				
Services publics - Énergie électrique, suite				
Vistra Corp.		34 460	966 948	0,06
			38 603 264	2,35
Total des actions ordinaires (coût identifié, 839 866 879 \$)			986 966 819	59,97
OBLIGATIONS				
Aérospatiale et défense				
HEICO Corp., 5,35 %, 1/08/2033	USD	810 000	806 579	0,05
Thales S.A., 3,625 %, 14/06/2029	EUR	900 000	974 954	0,06
			1 781 533	0,11
Compagnies aériennes				
Aeroporti di Roma S.p.A., 4,875 %, 10/07/2033		1 010 000	1 098 671	0,07
Industrie de la confection				
Tapestry, Inc., 3,05 %, 15/03/2032	USD	856 000	683 554	0,04
Créances adossées à des actifs et titrisées				
ACREC 2021-FL1 Ltd., "C", FLR, 7,494 %, 16/10/2036		1 202 000	1 143 523	0,07
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2019-FL2, "AS", FLR, 6,786 %, 15/09/2034		317 340	315 997	0,02
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "B", FLR, 6,836 %, 15/12/2035		453 500	441 920	0,03
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL2, "B", FLR, 6,936 %, 15/05/2036		309 000	294 071	0,02
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL2, "C", FLR, 7,286 %, 15/05/2036		918 000	861 475	0,05
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, "B", FLR, 7,167 %, 15/01/2037		1 866 000	1 798 108	0,11
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, "C", FLR, 7,367 %, 15/01/2037		1 797 000	1 710 149	0,10
AREIT 2022-CRE6 Trust, "B", FLR, 6,918 %, 20/01/2037		673 500	652 386	0,04
AREIT 2022-CRE6 Trust, "C", FLR, 7,218 %, 20/01/2037		338 500	326 627	0,02
Brazos Securitization LLC, 5,413 %, 1/09/2050		590 000	600 000	0,04
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "B", FLR, 7,386 %, 15/12/2038		417 000	407 891	0,02
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "C", FLR, 7,636 %, 15/12/2038		377 500	359 246	0,02
Business Jet Securities LLC, 2020-1A, "A", 2,981 %, 15/11/2035		169 710	158 681	0,01
Business Jet Securities LLC, 2021-1A, "A", 2,162 %, 15/04/2036		294 487	268 725	0,02
BXMT 2021-FL4 Ltd., "AS", FLR, 6,636 %, 15/05/2038		1 500 000	1 340 723	0,08
BXMT 2021-FL4 Ltd., "B", FLR, 6,886 %, 15/05/2038		2 196 000	1 943 836	0,12
Capital Automotive, 2020-1A, "A4", REIT, 3,19 %, 15/02/2050		662 621	619 367	0,04
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-3A, "A", 1 %, 15/05/2030		1 387 682	1 354 558	0,08
Fortress CBO Investments Ltd., 2022-FL3, "AS", FLR, 7,319 %, 23/02/2039		644 000	624 843	0,04
FS Rialto 2021-FL2 Issuer Ltd., "AS", FLR, 6,886 %, 16/05/2038		1 549 000	1 462 840	0,09
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "B", FLR, 7,336 %, 15/07/2036		845 500	805 339	0,05
MF1 2021-FL5 Ltd., "AS", FLR, 6,536 %, 15/07/2036		1 446 000	1 404 756	0,08
MF1 2021-FL5 Ltd., "B", FLR, 6,786 %, 15/07/2036		1 883 000	1 815 543	0,11
MF1 2021-FL5 Ltd., "C", FLR, 7,036 %, 15/07/2036		275 000	258 494	0,02
MF1 2021-FL6 Ltd., "AS", FLR, 6,794 %, 16/07/2036		2 500 000	2 425 286	0,15
MF1 2021-FL6 Ltd., "B", FLR, 6,994 %, 16/07/2036		2 350 000	2 260 822	0,14
MF1 2022-FL8 Ltd., "B", FLR, 7,018 %, 19/02/2037		657 355	630 493	0,04
RAC Bond Co. PLC, 4,87 %, 6/05/2026	GBP	610 000	714 784	0,04
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "A", FLR, 6,544 %, 18/04/2038	USD	1 509 000	1 463 793	0,09
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "AS", FLR, 6,794 %, 18/04/2038		1 509 000	1 393 408	0,08
TPG Real Estate Finance, 2021-FL4, "AS", FLR, 6,736 %, 15/03/2038		720 000	697 838	0,04
Westlake Automobile Receivables Trust, 2023-1A, "A2B", FLR, 5,917 %, 15/06/2026		315 000	314 800	0,02
			30 870 322	1,88
Industrie automobile				
Hyundai Capital America, 6,375 %, 8/04/2030		436 000	450 031	0,03
LKQ Corp., 6,25 %, 15/06/2033		626 000	630 084	0,04
Volkswagen Financial Services N.V., 5,875 %, 23/05/2029	GBP	600 000	756 153	0,04
			1 836 268	0,11
Radio-télévision				
Discovery Communications LLC, 4,125 %, 15/05/2029	USD	1 019 000	935 984	0,06
Prosus N.V., 3,68 %, 21/01/2030		657 000	560 926	0,03

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Radio-télévision, suite				
Ubisoft Entertainment S.A., 0,878 %, 24/11/2027	EUR	2 300 000	1 976 828	0,12
Walt Disney Co., 3,5 %, 13/05/2040	USD	719 000	586 760	0,04
WarnerMedia Holdings, Inc., 4,279 %, 15/03/2032		1 012 000	897 588	0,05
			4 958 086	0,30
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Ameriprise Financial, Inc., 4,5 %, 13/05/2032		506 000	484 088	0,03
Charles Schwab Corp., 5,643 % jusqu'au 19/05/2028, FLR jusqu'au 19/05/2029		661 000	666 783	0,04
Low Income Investment Fund, 3,386 %, 1/07/2026		360 000	336 280	0,02
Low Income Investment Fund, 3,711 %, 1/07/2029		980 000	876 730	0,05
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		1 205 000	1 080 124	0,07
			3 444 005	0,21
Construction				
CRH SMW Finance DAC, 4 %, 11/07/2031	EUR	560 000	614 884	0,04
CRH SMW Finance DAC, 4,25 %, 11/07/2035		610 000	669 713	0,04
Holcim Sterling Finance (Pays-Bas) B.V., 2,25 %, 4/04/2034	GBP	800 000	723 735	0,04
Vulcan Materials Co., 3,5 %, 1/06/2030	USD	1 020 000	922 860	0,06
			2 931 192	0,18
Services aux entreprises				
Corning, Inc., 4,125 %, 15/05/2031	EUR	550 000	602 081	0,03
Euronet Worldwide, Inc., 1,375 %, 22/05/2026		655 000	656 380	0,04
Fiserv, Inc., 4,4 %, 1/07/2049	USD	373 000	313 134	0,02
Mastercard, Inc., 3,85 %, 26/03/2050		558 000	476 337	0,03
Verisk Analytics, Inc., 4 %, 15/06/2025		796 000	775 894	0,05
			2 823 826	0,17
Télévision par câble				
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 6,384 %, 23/10/2035		887 000	871 179	0,05
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 4,8 %, 1/03/2050		492 000	372 836	0,02
Cox Communications, Inc., 5,45 %, 15/09/2028		1 299 000	1 298 008	0,08
SES S.A., 3,5 %, 14/01/2029	EUR	650 000	663 714	0,04
			3 205 737	0,19
Produits chimiques				
Alpek SAB de C.V., 3,25 %, 25/02/2031	USD	535 000	431 929	0,03
Lonza Finance International N.V., 3,875 %, 25/05/2033	EUR	170 000	185 476	0,01
LYB International Finance III, LLC, 4,2 %, 1/05/2050	USD	334 000	255 994	0,02
Nutrien Ltd., 4,9 %, 27/03/2028		902 000	888 343	0,05
			1 761 742	0,11
Logiciels				
Microsoft Corp., 2,921 %, 17/03/2052		917 000	669 913	0,04
Logiciels - Systèmes				
Apple, Inc., 4,5 %, 23/02/2036		223 000	225 794	0,01
Conglomérats				
Johnson Controls International PLC, 4,25 %, 23/05/2035	EUR	600 000	664 674	0,04
nVent Finance S.à r.l., 5,65 %, 15/05/2033	USD	1 126 000	1 104 832	0,07
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		1 184 000	1 176 773	0,07
Siemens Financieringsmaatschappij N.V., 3,625 %, 24/02/2043	EUR	600 000	636 830	0,04
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,95 %, 15/09/2028	USD	1 685 000	1 640 469	0,10
			5 223 578	0,32
Biens de consommation				
JAB Holdings B.V., 2,25 %, 19/12/2039	EUR	1 300 000	1 007 192	0,06
Kenvue, Inc., 5,05 %, 22/03/2053	USD	1 131 000	1 137 022	0,07
			2 144 214	0,13
Services de consommation				
Booking Holdings, Inc., 4,125 %, 12/05/2033	EUR	640 000	703 582	0,04
Conteneurs				
DS Smith PLC, 4,5 %, 27/07/2030		590 000	646 143	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 3,25 %, 8/09/2024	USD	689 000	668 725	0,04
Telefonaktiebolaget LM Ericsson, 1 %, 26/05/2029	EUR	790 000	695 761	0,04
			1 364 486	0,08
Électronique				
Broadcom, Inc., 3,469 %, 15/04/2034	USD	539 000	442 093	0,03
Broadcom, Inc., 3,137 %, 15/11/2035		447 000	342 928	0,02
Intel Corp., 5,7 %, 10/02/2053		468 000	477 152	0,03
			1 262 173	0,08
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 5,375 %, 22/05/2033		915 000	912 200	0,06
CEZ A.S. (République tchèque), 2,375 %, 6/04/2027	EUR	786 000	807 294	0,05
Magyar Export-Import Bank PLC (République de Hongrie), 6,125 %, 4/12/2027	USD	382 000	382 634	0,02
MDGH - GMTN RSC Ltd. (Émirats arabes unis), 2,5 %, 3/06/2031		803 000	685 415	0,04
Ooredoo International Finance Ltd. (État du Qatar), 2,625 %, 8/04/2031		870 000	750 549	0,05
Qatar Petroleum, 3,125 %, 12/07/2041		830 000	629 276	0,04
REC Ltd. (République de l'Inde), 5,625 %, 11/04/2028		734 000	725 334	0,04
SPP-Distribucia A.S. (République de Slovaquie), 1 %, 9/06/2031	EUR	2 620 000	1 984 508	0,12
			6 877 210	0,42
Obligations souveraines des marchés émergents				
République tchèque, 2,5 %, 25/08/2028	CZK	37 910 000	1 600 246	0,10
République tchèque, 2 %, 13/10/2033		41 000 000	1 561 971	0,09
République orientale d'Uruguay, 4,375 %, 23/01/2031	USD	2 925 000	2 862 418	0,17
République orientale d'Uruguay, 8,25 %, 21/05/2031	UYU	155 360 000	3 938 869	0,24
République orientale d'Uruguay, 9,75 %, 20/07/2033		48 926 000	1 358 802	0,08
République populaire de Chine, 3,13 %, 21/11/2029	CNY	26 740 000	3 869 179	0,23
République populaire de Chine, 2,88 %, 25/02/2033		104 480 000	14 899 853	0,91
République du Chili, 4,125 %, 5/07/2034	EUR	1 210 000	1 310 440	0,08
République de Croatie, 4 %, 14/06/2035		3 115 000	3 414 326	0,21
République de Hongrie, 5,5 %, 16/06/2034	USD	693 000	673 998	0,04
République d'Indonésie, 3,55 %, 31/03/2032		1 090 000	985 327	0,06
République de Corée, 2,125 %, 10/06/2027	KRW	8 550 000 000	6 331 674	0,38
République de Corée, 2,375 %, 10/12/2027		6 200 000 000	4 601 663	0,28
République de Corée, 1,875 %, 10/06/2029		30 868 320 000	21 896 477	1,33
République de Corée, 1,375 %, 10/06/2030		19 730 630 000	13 302 431	0,81
République du Pérou, 7,3 %, 12/08/2033	PEN	11 722 000	3 380 072	0,21
État du Qatar, 4,4 %, 16/04/2050	USD	363 000	327 920	0,02
États-Unis du Mexique, 7,5 %, 3/06/2027	MXN	187 500 000	10 565 057	0,64
États-Unis du Mexique, 2,659 %, 24/05/2031	USD	783 000	650 938	0,04
États-Unis du Mexique, 7,75 %, 29/05/2031	MXN	78 000 000	4 371 214	0,27
États-Unis du Mexique, 6,338 %, 4/05/2053	USD	830 000	846 211	0,05
États-Unis du Mexique, 3,771 %, 24/05/2061		913 000	620 409	0,04
			103 369 495	6,28
Énergie - Sociétés indépendantes				
Occidental Petroleum Corp., 6,45 %, 15/09/2036		776 000	814 684	0,05
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 4 %, 15/08/2026		5 325 000	4 824 450	0,29
			5 639 134	0,34
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets America, Inc., 4,812 %, 13/02/2033		575 000	565 466	0,03
BP Capital Markets B.V., 4,323 %, 12/05/2035	EUR	750 000	823 877	0,05
Eni S.p.A., 3,625 %, 19/05/2027		645 000	701 911	0,04
Eni S.p.A., 4,25 %, 9/05/2029	USD	798 000	759 309	0,05
			2 850 563	0,17
Ingénierie - Construction				
Arcadis N.V., 4,875 %, 28/02/2028	EUR	568 000	627 752	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Établissements financiers				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 5,75 %, 6/06/2028	USD	728 000	725 384	0,04
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 1/05/2026		672 000	631 630	0,04
Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V., 3,625 %, 13/05/2031		348 000	291 450	0,02
CTP N.V., 0,875 %, 20/01/2026	EUR	910 000	877 365	0,05
EXOR N.V., 0,875 %, 19/01/2031		830 000	723 423	0,04
Grand City Properties S.A., 1,5 % jusqu'au 9/06/2026, FLR jusqu'au 9/12/2069		1 000 000	467 980	0,03
Logicor Financing S.à r.l., 1,625 %, 17/01/2030		960 000	803 061	0,05
Logicor Financing S.à r.l., 0,875 %, 14/01/2031		325 000	249 182	0,02
P3 Group S.à r.l., 1,625 %, 26/01/2029		810 000	721 685	0,04
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,75 %, 14/01/2025		680 000	573 829	0,04
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 1,125 %, 4/09/2026		615 000	452 354	0,03
SBB Treasury Oyj, 0,75 %, 14/12/2028		633 000	395 061	0,02
VGP N.V., 1,5 %, 8/04/2029		1 000 000	797 655	0,05
			7 710 059	0,47
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 23/01/2035		720 000	672 183	0,04
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4 %, 13/04/2028	USD	1 117 000	1 077 694	0,07
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4,375 %, 15/04/2038		712 000	660 129	0,04
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5,55 %, 23/01/2049		450 000	466 982	0,03
Bacardi Ltd., 5,15 %, 15/05/2038		724 000	678 234	0,04
Bacardi-Martini B.V., 5,4 %, 15/06/2033		737 000	730 361	0,04
Constellation Brands, Inc., 4,4 %, 15/11/2025		679 000	665 480	0,04
Constellation Brands, Inc., 3,15 %, 1/08/2029		484 000	436 469	0,03
Constellation Brands, Inc., 2,25 %, 1/08/2031		435 000	352 116	0,02
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3 %, 2/02/2029		677 000	580 506	0,04
Kraft Heinz Foods Co., 3,875 %, 15/05/2027		1 226 000	1 175 464	0,07
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 3,398 %, 9/06/2031		1 206 000	1 012 630	0,06
			8 508 248	0,52
Jeux et hôtellerie				
Marriott International, Inc., 2,85 %, 15/04/2031		1 313 000	1 111 589	0,07
VICI Properties LP, REIT, 4,95 %, 15/02/2030		938 000	887 488	0,05
			1 999 077	0,12
Assurances				
AIA Group Ltd., 0,88 % jusqu'au 9/09/2028, FLR jusqu'au 9/09/2033	EUR	1 010 000	887 728	0,05
Allianz SE, 3,2 % jusqu'au 30/04/2028, FLR jusqu'au 30/04/2171	USD	1 000 000	766 227	0,05
ASR Nederland N.V., 7 % jusqu'au 7/12/2033, FLR jusqu'au 7/12/2043	EUR	1 030 000	1 194 335	0,07
Assicurazioni Generali S.p.A., 5,399 %, 20/04/2033		615 000	687 138	0,04
AXA S.A., 5,5 % jusqu'au 11/07/2033, FLR jusqu'au 11/07/2043		690 000	764 717	0,05
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042	USD	1 434 000	1 165 412	0,07
Equitable Holdings, Inc., 5,594 %, 11/01/2033		1 106 000	1 094 223	0,07
NN Group N.V., 6,367 % jusqu'au 3/11/2033, FLR jusqu'au 3/11/2043	EUR	660 000	728 849	0,04
			7 288 629	0,44
Assurances - Santé				
UnitedHealth Group, Inc., 4,625 %, 15/07/2035	USD	208 000	203 710	0,01
Assurances IARD				
American International Group, Inc., 5,125 %, 27/03/2033		695 000	683 334	0,04
Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2,6 %, 2/12/2031		261 000	216 351	0,01
Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 3,9 %, 28/02/2052		852 000	667 731	0,04
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6/12/2027	CAD	1 655 000	1 174 559	0,07
QBE Insurance Group Ltd., 2,5 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2038	GBP	688 000	692 269	0,04
RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 5/06/2033	USD	901 000	888 773	0,06
			4 323 017	0,26
Obligations quasi souveraines du marché international				
Electricite de France S.A., 6,25 %, 23/05/2033		1 125 000	1 158 452	0,07
Electricite de France S.A., 5,875 % jusqu'au 22/01/2029, FLR jusqu'au 31/12/2165	GBP	700 000	752 364	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Obligations quasi souveraines du marché international, suite				
La Banque Postale S.A. (République française), 4 %, 3/05/2028	EUR	1 700 000	1 874 709	0,11
La Poste S.A. (République française), 3,75 %, 12/06/2030		600 000	658 827	0,04
Landsbankinn Bank (République d'Islande), 0,375 %, 23/05/2025		662 000	662 652	0,04
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 4,375 %, 15/03/2033		417 000	467 739	0,03
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties, 2,5 %, 15/10/2031	USD	993 000	780 113	0,05
			6 354 856	0,39
Obligations souveraines du marché international				
Commonwealth d'Australie, 3,25 %, 21/06/2039	AUD	5 285 000	3 127 456	0,19
République fédérale d'Allemagne, 1,7 %, 15/08/2032	EUR	6 411 000	6 633 139	0,40
Gouvernement des Bermudes, 2,375 %, 20/08/2030	USD	464 000	387 519	0,02
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		210 000	205 905	0,01
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		1 269 000	1 244 254	0,08
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1/03/2027	CAD	5 200 000	3 571 246	0,22
Gouvernement du Canada, 2 %, 1/06/2032		929 000	622 553	0,04
Gouvernement du Japon, 2,1 %, 20/12/2027	JPY	411 000 000	3 139 651	0,19
Gouvernement du Japon, 2,4 %, 20/06/2028		3 812 000 000	29 686 521	1,80
Gouvernement du Japon, 0,3 %, 20/12/2039		1 446 000 000	9 033 066	0,55
Gouvernement du Japon, 2,3 %, 20/03/2040		242 000 000	2 020 746	0,12
Gouvernement du Japon, 1,7 %, 20/06/2044		1 059 950 000	8 052 684	0,49
Gouvernement du Japon, 0,3 %, 20/06/2046		571 850 000	3 225 216	0,20
Gouvernement du Japon, 1,6 %, 20/12/2052		504 900 000	3 671 345	0,22
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 1,5 %, 15/05/2031	NZD	17 953 000	8 855 768	0,54
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 2 %, 15/05/2032		9 672 000	4 853 492	0,30
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 3,5 %, 14/04/2033		14 014 000	7 900 686	0,48
Royaume de Belgique, 3 %, 22/06/2033	EUR	10 789 000	11 736 074	0,71
Royaume de Belgique, 0,4 %, 22/06/2040		3 671 000	2 490 126	0,15
Royaume d'Espagne, 1,25 %, 31/10/2030		3 467 000	3 318 554	0,20
Royaume d'Espagne, 2,55 %, 31/10/2032		6 077 000	6 233 792	0,38
Royaume d'Espagne, 3,15 %, 30/04/2033		14 020 000	15 035 787	0,91
Royaume d'Espagne, 3,9 %, 30/07/2039		4 684 000	5 190 708	0,32
Royaume d'Espagne, 1 %, 31/10/2050		1 304 000	747 511	0,05
Royaume de Suède, 1 %, 12/11/2026	SEK	36 295 000	3 239 959	0,20
Royaume de Suède, 0,75 %, 12/05/2028		77 260 000	6 706 095	0,41
Royaume de Suède, 1,75 %, 11/11/2033		11 325 000	1 002 083	0,06
République italienne, 0,5 %, 15/07/2028	EUR	3 381 000	3 199 650	0,19
Titres du Trésor britannique, 1,75 %, 7/09/2037	GBP	1 478 000	1 366 072	0,08
Titres du Trésor britannique, 1,25 %, 22/10/2041		3 585 000	2 774 844	0,17
Titres du Trésor britannique, 1,25 %, 31/07/2051		2 591 820	1 644 661	0,10
			160 917 163	9,78
Autorités locales				
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050	CAD	635 000	380 586	0,02
Machines et outils				
Ashtead Capital, Inc., 5,95 %, 15/10/2033	USD	1 070 000	1 067 161	0,06
CNH Industrial Capital LLC, 1,875 %, 15/01/2026		1 200 000	1 099 735	0,07
			2 166 896	0,13
Grandes banques				
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 2,57 % jusqu'au 25/11/2030, FLR jusqu'au 25/11/2035		1 107 000	846 556	0,05
Banco de Sabadell S.A., 5 %, 7/06/2029	EUR	700 000	779 294	0,05
Bank of America Corp., 4,134 %, 12/06/2028		600 000	659 811	0,04
Bank of America Corp., 5,202 % jusqu'au 25/04/2033, FLR jusqu'au 25/04/2029	USD	1 328 000	1 319 019	0,08
Bank of America Corp., 2,687 % jusqu'au 22/04/2031, FLR jusqu'au 22/04/2032		1 969 000	1 630 894	0,10
Bank of Ireland Group PLC, 5 % jusqu'au 4/07/2030, FLR jusqu'au 4/07/2031	EUR	730 000	813 698	0,05
Barclays Bank PLC, 8,407 % jusqu'au 14/11/2027, FLR jusqu'au 14/11/2032	GBP	350 000	460 598	0,03
Barclays Bank PLC, FLR, 5,235 %, 14/08/2171	USD	1 070 000	1 067 325	0,06
BNP Paribas S.A., 4,25 % jusqu'au 13/04/2030, FLR jusqu'au 13/04/2031	EUR	800 000	869 780	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Grandes banques, suite				
BNP Paribas S.A., 5,284 %, 23/03/2172	USD	2 030 000	1 877 750	0,11
Capital One Financial Corp., 6,377 % jusqu'au 8/06/2033, FLR jusqu'au 8/06/2034		1 102 000	1 112 514	0,07
Commonwealth Bank of Australia, 2,688 %, 11/03/2031		1 564 000	1 233 255	0,08
Credit Agricole S.A., 4,75 %, 23/03/2171		323 000	263 697	0,02
Goldman Sachs Group, Inc., 2,383 % jusqu'au 21/07/2031, FLR jusqu'au 21/07/2032		1 090 000	870 965	0,05
Goldman Sachs Group, Inc., 3,436 % jusqu'au 24/02/2042, FLR jusqu'au 24/02/2043		395 000	301 712	0,02
HSBC Holdings PLC, 2,099 % jusqu'au 4/06/2025, FLR jusqu'au 4/06/2026		1 201 000	1 118 130	0,07
HSBC Holdings PLC, 4,375 %, 23/11/2026		1 124 000	1 069 918	0,07
HSBC Holdings PLC, 4,787 % jusqu'au 10/03/2031, FLR jusqu'au 10/03/2032	EUR	840 000	935 633	0,06
HSBC Holdings PLC, 4,856 % jusqu'au 23/05/2032, FLR jusqu'au 23/05/2033		1 000 000	1 114 165	0,07
HSBC Holdings PLC, FLR, 5,459 %, 18/03/2171	USD	370 000	368 409	0,02
ING Groep N.V., 6,25 %, 20/05/2033	GBP	900 000	1 099 983	0,07
JPMorgan Chase & Co., 1,47 % jusqu'au 22/09/2026, FLR jusqu'au 22/09/2027	USD	878 000	777 283	0,05
JPMorgan Chase & Co., 1,953 % jusqu'au 4/02/2031, FLR jusqu'au 4/02/2032		1 136 000	904 414	0,06
JPMorgan Chase & Co., 3,109 % jusqu'au 22/04/2050, FLR jusqu'au 22/04/2051		744 000	523 808	0,03
mBank S.A., 0,966 % jusqu'au 21/09/2026, FLR jusqu'au 21/09/2027	EUR	1 200 000	1 057 895	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1,412 %, 17/07/2025	USD	1 945 000	1 792 956	0,11
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2,494 % jusqu'au 13/10/2031, FLR jusqu'au 13/10/2032		520 000	418 357	0,03
Morgan Stanley, 3,125 %, 27/07/2026		1 174 000	1 102 301	0,07
Morgan Stanley, 1,593 % jusqu'au 4/05/2026, FLR jusqu'au 4/05/2027		1 852 000	1 661 550	0,10
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034		660 000	659 481	0,04
NatWest Group PLC, 4,771 %, 16/02/2029	EUR	660 000	725 162	0,04
NatWest Group PLC, 5,763 % jusqu'au 28/02/2029, FLR jusqu'au 28/02/2034		590 000	649 999	0,04
NatWest Group PLC, 4,5 % jusqu'au 30/09/2028, FLR jusqu'au 31/03/2171	GBP	870 000	876 848	0,05
Royal Bank of Canada, 4,125 %, 5/07/2028	EUR	710 000	785 667	0,05
Société Générale S.A., 5,625 %, 2/06/2033		800 000	884 231	0,05
Standard Chartered PLC, 0,8 % jusqu'au 17/11/2028, FLR jusqu'au 17/11/2029		750 000	688 917	0,04
Standard Chartered PLC, 4,874 %, 10/05/2031		1 030 000	1 134 127	0,07
Toronto-Dominion Bank, 4,108 %, 8/06/2027	USD	1 102 000	1 058 700	0,06
UBS Group AG, 2,746 % jusqu'au 11/02/2032, FLR jusqu'au 11/02/2033		1 330 000	1 054 097	0,06
Unicaja Banco S.A., 1 % jusqu'au 1/12/2025, FLR jusqu'au 1/12/2026	EUR	400 000	399 233	0,02
Unicaja Banco S.A., 5,125 % jusqu'au 21/02/2028, FLR jusqu'au 21/02/2029		800 000	866 721	0,05
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026	USD	1 160 000	1 061 727	0,06
Wells Fargo & Co., 3,35 % jusqu'au 2/03/2032, FLR jusqu'au 2/03/2033		896 000	767 079	0,05
			39 663 659	2,41
Technologies et services médicaux et de santé				
Alcon Finance Corp., 3,8 %, 23/09/2049		294 000	226 636	0,01
Becton, Dickinson and Co., 4,298 %, 22/08/2032		366 000	347 822	0,02
CVS Health Corp., 5,25 %, 30/01/2031		272 000	272 020	0,02
CVS Health Corp., 5,625 %, 21/02/2053		811 000	796 654	0,05
HCA, Inc., 5,25 %, 15/06/2026		445 000	440 987	0,03
HCA, Inc., 5,125 %, 15/06/2039		526 000	486 025	0,03
Laboratory Corp. of America Holdings, 3,6 %, 1/02/2025		709 000	688 654	0,04
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 2,955 %, 1/01/2050		779 000	535 445	0,03
New York Society for the Relief of the Ruptured & Crippled, 2,667 %, 1/10/2050		1 400 000	859 151	0,05
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 6,015 %, 15/11/2048		737 000	732 429	0,05
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V., 2 %, 18/10/2051	EUR	720 000	514 732	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc., 1,75 %, 15/10/2028	USD	506 000	437 081	0,03
			6 337 636	0,39
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 5,625 %, 1/04/2030		700 000	699 247	0,04
Anglo American Capital PLC, 4,75 %, 21/09/2032	EUR	840 000	929 722	0,06
Glencore Funding LLC, 2,85 %, 27/04/2031	USD	958 000	788 323	0,05
			2 417 292	0,15

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Secteur intermédiaire				
Enbridge, Inc., 5,7 %, 8/03/2033	USD	636 000	644 725	0,04
Energy Transfer LP, 5,55 %, 15/02/2028		548 000	550 123	0,03
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,16 %, 31/03/2034		1 037 020	881 624	0,05
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,2 %, 15/03/2028		1 153 000	1 096 711	0,07
Targa Resources Corp., 4,2 %, 1/02/2033		315 000	281 341	0,02
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		710 000	591 206	0,04
			4 045 730	0,25
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 4,5 %, 1/03/2025–1/02/2046		4 494 174	4 392 931	0,27
Fannie Mae, 3 %, 1/12/2032		6 748	6 368	0,00
Fannie Mae, 5 %, 1/11/2033–1/08/2040		1 252 908	1 255 297	0,09
Fannie Mae, 6 %, 1/09/2037–1/06/2038		170 577	174 908	0,01
Fannie Mae, 4 %, 1/11/2040–1/12/2040		1 120 076	1 066 136	0,06
Fannie Mae, 3,5 %, 1/05/2043–1/12/2046		2 505 080	2 308 279	0,14
Fannie Mae, UMBS, 2 %, 1/03/2037–1/05/2052		10 909 530	8 897 902	0,55
Fannie Mae, UMBS, 3 %, 1/07/2037–1/06/2052		4 297 892	3 814 129	0,25
Fannie Mae, UMBS, 2,5 %, 1/08/2037–1/06/2052		8 411 022	7 114 295	0,44
Fannie Mae, UMBS, 1,5 %, 1/04/2052		1 188 826	913 899	0,06
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/11/2052–1/12/2052		2 482 460	2 469 783	0,16
Freddie Mac, 3,35 %, 25/01/2028		4 830 000	4 554 505	0,28
Freddie Mac, 3,6 %, 25/01/2028		4 870 000	4 639 355	0,28
Freddie Mac, 3,9 %, 25/04/2028		4 120 000	3 971 572	0,24
Freddie Mac, 3,5 %, 25/07/2032–1/04/2043		943 700	868 450	0,05
Freddie Mac, 4,35 %, 25/01/2033		579 048	566 024	0,03
Freddie Mac, 5 %, 1/10/2035–1/07/2041		629 848	633 918	0,03
Freddie Mac, 5,5 %, 1/07/2037		32 015	32 853	0,00
Freddie Mac, 4,5 %, 1/07/2039–1/05/2042		1 713 609	1 685 553	0,10
Freddie Mac, UMBS, 2,5 %, 1/11/2036–1/08/2052		2 869 116	2 425 957	0,15
Freddie Mac, UMBS, 2 %, 1/08/2037–1/08/2051		289 842	236 915	0,01
Freddie Mac, UMBS, 3,5 %, 1/01/2047		1 081 452	997 134	0,06
Freddie Mac, UMBS, 3 %, 1/06/2050–1/06/2052		1 501 301	1 315 219	0,08
Freddie Mac, UMBS, 4 %, 1/05/2052–1/04/2053		1 486 271	1 389 172	0,08
Freddie Mac, UMBS, 6 %, 1/11/2052–1/01/2053		578 292	583 096	0,03
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/02/2053		474 572	472 009	0,03
Ginnie Mae, 5 %, 15/05/2040–20/04/2053		912 261	896 601	0,05
Ginnie Mae, 3,5 %, 20/06/2043		1 023 587	960 077	0,06
Ginnie Mae, 2,5 %, 20/08/2051–20/04/2052		1 985 140	1 712 020	0,10
Ginnie Mae, 3 %, 20/10/2051–20/10/2052		2 367 215	2 108 103	0,14
Ginnie Mae, 2 %, 20/01/2052–20/03/2052		1 426 103	1 192 593	0,07
Ginnie Mae, 4 %, 20/07/2052–20/10/2052		1 140 625	1 074 008	0,06
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/09/2052–20/11/2052		1 611 567	1 550 015	0,09
Ginnie Mae, 5,5 %, 20/02/2053–20/04/2053		943 005	937 353	0,05
Ginnie Mae, 6 %, 20/04/2053–20/08/2053		1 424 343	1 432 592	0,08
Ginnie Mae, TBA, 5,5 %, 21/08/2053		225 000	223 594	0,01
Ginnie Mae, TBA, 6 %, 21/09/2053		200 000	200 852	0,01
Ginnie Mae, TBA, 6,5 %, 21/09/2053		225 000	228 463	0,01
UMBS, TBA, 2 %, 17/08/2038		1 125 000	994 087	0,06
			70 296 017	4,27
Obligations municipales				
Colorado Housing & Finance Authority Rev., Single Family Mortgage Class I, Taxable, "D-1", GNMA, 5 %, 1/11/2047		810 000	790 285	0,05
Connecticut Higher Education Supplemental Loan Authority Rev. Taxable (Chesla Loan Program), "C", 4,668 %, 15/11/2034		1 350 000	1 255 508	0,08
Iowa Student Loan Liquidity Corp. Rev., Taxable, "A", 5,08 %, 1/12/2039		710 000	648 964	0,04
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "M-A", 2,641 %, 1/07/2037		1 315 000	1 155 444	0,07
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, Issue M, "A", 4,949 %, 1/07/2038		2 005 000	1 888 789	0,12

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Obligations municipales, suite				
Michigan Finance Authority Hospital Rev., Taxable (Trinity Health Credit Group), 3,384 %, 1/12/2040	USD	695 000	551 509	0,03
Minnesota Housing Finance Agency, Residential Housing, Taxable, "G", 4,337 %, 1/01/2047		1 115 000	1 062 150	0,06
New Jersey Economic Development Authority State Pension Funding Rev., Taxable, "A", NPMF, 7,425 %, 15/02/2029		527 000	566 708	0,03
Oklahoma Development Finance Authority, Health System Rev., Taxable (OU Medicine Project), "C", AGM, 4,65 %, 15/08/2030		1 378 000	1 241 110	0,08
			9 160 467	0,56
Gaz naturel - Distribution				
Boston Gas Co., 3,15 %, 1/08/2027		1 186 000	1 081 720	0,07
ENGIE S.A., 4,25 %, 11/01/2043	EUR	100 000	110 391	0,01
Infraestructura Energética Nova S.A.B. de C.V., 4,875 %, 14/01/2048	USD	900 000	708 750	0,04
			1 900 861	0,12
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 0,75 %, 15/03/2029	EUR	1 040 000	936 911	0,06
APA Infrastructure Ltd., 2,5 %, 15/03/2036	GBP	1 620 000	1 384 336	0,08
			2 321 247	0,14
Réseaux et télécommunications				
AT&T, Inc., 3,45 %, 19/09/2023	AUD	1 350 000	904 904	0,05
Pétrole				
Neste Oyj, 3,875 %, 16/03/2029	EUR	250 000	274 985	0,02
Phillips 66, 4,875 %, 15/11/2044	USD	365 000	336 381	0,02
			611 366	0,04
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
Arion Banki HF, 4,875 %, 21/12/2024	EUR	1 230 000	1 337 792	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 4,375 %, 2/05/2030		800 000	880 770	0,05
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 4,125 %, 14/06/2033		800 000	880 021	0,05
Belfius Bank S.A., 3,875 %, 12/06/2028		500 000	548 752	0,03
BPCE S.A., 2,277 % jusqu'au 20/01/2031, FLR jusqu'au 20/01/2032	USD	1 100 000	855 890	0,05
BPCE S.A., 4,75 % jusqu'au 14/06/2033, FLR jusqu'au 14/06/2034	EUR	400 000	441 432	0,03
Caixabank S.A., 5 % jusqu'au 19/07/2028, FLR jusqu'au 19/07/2029		500 000	554 105	0,03
CaixaBank S.A., 6,875 % jusqu'au 25/10/2028, FLR jusqu'au 25/10/2033	GBP	500 000	616 567	0,04
Deutsche Bank AG, 1,875 % jusqu'au 23/02/2027, FLR jusqu'au 23/02/2028	EUR	400 000	396 524	0,02
Deutsche Bank AG, 6,125 % jusqu'au 12/12/2029, FLR jusqu'au 12/12/2030	GBP	700 000	846 637	0,05
Deutsche Bank AG, 1,375 % jusqu'au 17/02/2031, FLR jusqu'au 17/02/2032	EUR	500 000	417 530	0,03
Deutsche Bank AG, 4 % jusqu'au 24/06/2027, FLR jusqu'au 24/06/2032		800 000	793 420	0,05
Groupe BPCE S.A., 4,5 %, 15/03/2025	USD	1 033 000	996 452	0,06
Groupe des Assurances du Credit Mutuel, 1,85 % jusqu'au 21/04/2032, FLR jusqu'au 21/04/2042	EUR	1 100 000	895 591	0,06
Intesa Sanpaolo S.p.A., 4,875 %, 19/05/2030		670 000	750 700	0,05
Manufacturers and Traders Trust Co., 4,7 %, 27/01/2028	USD	790 000	754 708	0,05
Virgin Money UK PLC, 5,125 % jusqu'au 11/12/2025, FLR jusqu'au 11/12/2030	GBP	890 000	1 053 067	0,06
			13 019 958	0,79
Produits pharmaceutiques				
Amgen, Inc., 5,25 %, 2/03/2030	USD	327 000	329 141	0,02
Amgen, Inc., 5,6 %, 2/03/2043		333 000	331 157	0,02
Bayer AG, 4,625 %, 26/05/2033	EUR	900 000	1 004 916	0,06
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4,75 %, 19/05/2033	USD	967 000	960 606	0,06
			2 625 820	0,16
Lutte contre la pollution				
Waste Management, Inc., 4,625 %, 15/02/2033		1 106 000	1 082 112	0,07
Métaux et minéraux précieux				
Northern Star Resources Ltd. Co., 6,125 %, 11/04/2033		1 050 000	1 019 770	0,06
Immobilier - Bureaux				
Corporate Office Property LP, REIT, 2,25 %, 15/03/2026		742 000	660 551	0,04
Corporate Office Property LP, REIT, 2 %, 15/01/2029		452 000	349 683	0,02
Corporate Office Property LP, REIT, 2,75 %, 15/04/2031		929 000	714 748	0,04
			1 724 982	0,10

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Immobilier - Autres				
EPR Properties, REIT, 3,6 %, 15/11/2031	USD	868 000	677 952	0,04
Extra Space Storage LP, 5,5 %, 1/07/2030		947 000	945 844	0,06
Lexington Realty Trust Co., 2,7 %, 15/09/2030		821 000	652 676	0,04
W.P. Carey, Inc., REIT, 2,4 %, 1/02/2031		842 000	677 992	0,04
			2 954 464	0,18
Immobilier - Distribution				
Spirit Realty, LP, REIT, 3,2 %, 15/01/2027		566 000	511 472	0,03
STORE Capital Corp., REIT, 2,7 %, 1/12/2031		1 019 000	713 745	0,05
WEA Finance LLC, 2,875 %, 15/01/2027		1 013 000	874 783	0,05
			2 100 000	0,13
Restaurants				
McDonald's Corp., 4,25 %, 7/03/2035	EUR	670 000	747 746	0,05
Distribution				
AutoZone, Inc., 4,75 %, 1/08/2032	USD	673 000	649 581	0,04
Home Depot, Inc., 4,875 %, 15/02/2044		228 000	221 800	0,02
Home Depot, Inc., 3,625 %, 15/04/2052		880 000	693 935	0,04
			1 565 316	0,10
Logements individuels - État				
Massachusetts Housing Finance Agency, Single Family Housing Rev., Taxable, "226", 5,562 %, 1/12/2052		1 225 000	1 217 568	0,07
Produits chimiques spéciaux				
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,832 %, 15/10/2027		522 000	443 194	0,03
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 3,15 %, 15/01/2032		847 000	688 252	0,04
Organismes supranationaux				
European Stability Mechanism, 1 %, 23/06/2027	EUR	550 000	557 936	0,03
European Stability Mechanism, 0,5 %, 5/03/2029		580 000	554 464	0,03
European Stability Mechanism, 0,01 %, 15/10/2031		660 000	567 243	0,04
International Bank for Reconstruction and Development, 4,25 %, 24/06/2025	AUD	995 000	665 273	0,04
			2 344 916	0,14
Télécommunications mobiles				
Crown Castle, Inc., REIT, 1,35 %, 15/07/2025	USD	576 000	531 090	0,03
Crown Castle, Inc., REIT, 3,7 %, 15/06/2026		777 000	739 810	0,04
Rogers Communications, Inc., 3,8 %, 15/03/2032		1 003 000	871 682	0,05
TDF Infrastructure S.A.S., 5,625 %, 21/07/2028	EUR	400 000	440 469	0,03
Tele2 AB Co., 3,75 %, 22/11/2029		380 000	412 191	0,03
T-Mobile USA, Inc., 3,875 %, 15/04/2030	USD	1 646 000	1 512 246	0,09
Vodafone Group PLC, 3,375 %, 8/08/2049	GBP	790 000	663 810	0,04
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053	USD	689 000	669 274	0,04
			5 840 572	0,35
Services téléphoniques				
A1 Towers Holding GmbH, 5,25 %, 13/07/2028	EUR	400 000	449 572	0,03
TELUS Corp., 2,85 %, 13/11/2031	CAD	1 910 000	1 206 169	0,07
			1 655 741	0,10
Tabac				
B.A.T. International Finance PLC, 2,25 %, 16/01/2030	EUR	770 000	709 184	0,04
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 17/11/2027	USD	1 314 000	1 316 962	0,08
			2 026 146	0,12
Transports - Services				
Autostrade per L'Italia S.p.A., 5,125 %, 14/06/2033	EUR	370 000	410 330	0,03
Autostrade per L'Italia S.p.A., 4,75 %, 24/01/2031		860 000	942 321	0,06
Holding d'Infrastructures de Transport, 1,475 %, 18/01/2031		800 000	715 073	0,04
Sydney Airport Finance Co. Pty Ltd., 4,375 %, 3/05/2033		1 075 000	1 177 906	0,07
Transurban Finance Co. Pty Ltd., 4,225 %, 26/04/2033		1 060 000	1 174 389	0,07
Triton International Ltd., 3,15 %, 15/06/2031	USD	866 000	666 906	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Total Return Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Transports - Services, suite				
United Parcel Service, 5,05 %, 3/03/2053	USD	1 189 000	1 196 506	0,07
			6 283 431	0,38
Sociétés publiques fédérales américaines et sociétés similaires				
Small Business Administration, 5,31 %, 1/05/2027		29 388	28 698	0,00
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 3,875 %, 15/05/2043		16 484 000	15 757 674	0,96
Obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/11/2049		7 806 000	5 663 619	0,34
Obligations du Trésor américain, 3,625 %, 15/05/2053		1 217 000	1 136 944	0,07
Bons du Trésor américain, 2,75 %, 15/08/2032		4 952 000	4 495 681	0,27
			27 053 918	1,64
Services publics - Énergie électrique				
American Electric Power Co., Inc., 5,699 %, 15/08/2025		522 000	522 616	0,03
American Electric Power Co., Inc., 2,3 %, 1/03/2030		825 000	683 777	0,04
Berkshire Hathaway Energy Co., 5,15 %, 15/11/2043		197 000	184 741	0,01
Berkshire Hathaway Energy Co., 4,6 %, 1/05/2053		164 000	138 987	0,01
Bruce Power LP, 2,68 %, 21/12/2028	CAD	1 700 000	1 139 779	0,07
Duke Energy Corp., 3,75 %, 1/09/2046	USD	877 000	669 392	0,04
E.ON International Finance B.V., 5,875 %, 30/10/2037	GBP	800 000	1 019 945	0,06
Enel Americas S.A., 4 %, 25/10/2026	USD	4 326 000	4 136 738	0,25
Enel Finance International N.V., 2,25 %, 12/07/2031		210 000	166 223	0,01
Enel Finance International N.V., 4,5 %, 20/02/2043	EUR	500 000	534 918	0,03
Enel Finance International N.V., 4,75 %, 25/05/2047	USD	564 000	477 009	0,03
Enel S.p.A., 2,25 % jusqu'au 10/03/2027, FLR jusqu'au 10/03/2070	EUR	665 000	642 715	0,04
Enel S.p.A., 1,875 % jusqu'au 8/09/2030, FLR jusqu'au 8/03/2170		1 075 000	880 610	0,05
Evergy, Inc., 2,9 %, 15/09/2029	USD	622 000	542 898	0,03
Florida Power & Light Co., 2,875 %, 4/12/2051		646 000	439 889	0,03
Georgia Power Co., 4,95 %, 17/05/2033		1 015 000	1 000 074	0,06
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032		667 000	550 163	0,03
National Grid Electricity Transmission PLC, 2 %, 17/04/2040	GBP	940 000	722 945	0,04
National Grid PLC, 4,275 %, 16/01/2035	EUR	450 000	487 413	0,03
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6,051 %, 1/03/2025	USD	473 000	476 430	0,03
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029		562 000	558 763	0,04
Pacific Gas & Electric Co., 6,4 %, 15/06/2033		334 000	335 661	0,02
PPL Electric Utilities Corp, 1st Mortgage, 5,25 %, 15/05/2053		1 123 000	1 127 732	0,07
Southern Co., 1,875 %, 15/09/2081	EUR	100 000	86 448	0,01
Virginia Electric & Power Co., 3,5 %, 15/03/2027	USD	694 000	658 233	0,04
Xcel Energy, Inc., 4,6 %, 1/06/2032		461 000	436 108	0,03
			18 620 207	1,13
Total des obligations (coût identifié, 650 038 994 \$)			617 553 204	37,52
ACTIONS PRIVILÉGIÉES				
Logiciels - Systèmes				
Samsung Electronics Co. Ltd.		25 406	1 144 082	0,07
Biens de consommation				
Henkel AG & Co. KGaA		115 474	8 910 313	0,54
Métaux et exploitation minière				
Gerdau S.A.		696 280	4 306 887	0,26
Total des actions privilégiées (coût identifié, 15 836 796 \$)			14 361 282	0,87
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 21 206 000 \$)	USD	21 206 000	21 206 000	1,29
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 1 526 948 669 \$)			1 640 087 305	99,65
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			5 832 898	0,35
ACTIF NET			1 645 920 203	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS				
Créances adossées à des actifs et titrisées				
Arbor Multi-Family Mortgage Securities Trust, 2021-MF3, "XA", 0,74 %, 15/10/2054 (i)	USD	6 302 882	247 422	0,15
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., "AS", FLR, 6,816 %, 15/10/2036		445 000	417 482	0,25
PFP III 2021-8 Ltd., "AS", FLR, 6,566 %, 9/08/2037		699 500	664 945	0,40
			1 329 849	0,80
Services de consommation				
Conservation Fund, 3,474 %, 15/12/2029		86 000	74 131	0,04
Industrie				
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,416 %, 1/10/2024		22 000	21 152	0,01
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,516 %, 1/10/2025		26 000	24 347	0,02
			45 499	0,03
Technologies et services médicaux et de santé				
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 5,325 %, 15/11/2028		162 000	159 646	0,09
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 5,75 %, 15/11/2038		79 000	78 281	0,05
			237 927	0,14
Obligations municipales				
Chicago, IL, Transit Authority Sales Tax Receipts Refunding Rev., Taxable, "B", 2,064 %, 1/12/2024		115 000	109 925	0,07
Colorado Health Facilities Authority Rev., Taxable (Covenant Living Communities and Services), "B", 2,8 %, 1/12/2026		180 000	168 798	0,10
Golden State, CA, Tobacco Securitization Corp., Tobacco Settlement Rev., Taxable, "B", 3 %, 1/06/2046		350 000	321 257	0,19
Luzerne, Carbon and Schuylkill Counties, PA, Hazleton Area School District, General Obligation, Taxable, "B", AGM, 0,833 %, 1/03/2024		610 000	592 082	0,36
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "A", 2,682 %, 1/07/2027		230 000	209 118	0,13
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "M-A", 2,641 %, 1/07/2037		1 095 000	962 138	0,58
Michigan Finance Authority Student Loan Asset-Backed Rev., Taxable, "A-1A", 1,3 %, 25/07/2061		323 025	303 124	0,18
Michigan Finance Authority Tobacco Settlement Asset-Backed Rev., Taxable (2006 Recettes vendues de tabac), "A-1", 2,326 %, 1/06/2030		54 011	50 930	0,03
Nassau County, NY, Interim Finance Authority Sales Tax, Taxable, "B", 1,278 %, 15/11/2028		750 000	632 330	0,38
Philadelphia, PA, School District, Taxable, "A", AGM, 5,995 %, 1/09/2030		215 000	225 295	0,14
Port of Oakland, CA, Senior Lien Refunding Rev., Taxable, "R", 1,517 %, 1/05/2026		225 000	205 116	0,12
Rhode Island Student Loan Authority, Education Loan Rev., Taxable, "2", 2,348 %, 1/12/2040		510 000	465 864	0,28
University of California, General Taxable Rev., Taxable, "BG", 1,614 %, 15/05/2030		330 000	273 351	0,17
West Virginia Tobacco Settlement Financing Authority Asset-Backed Refunding, Taxable, "A-1", 1,497 %, 1/06/2024		190 000	183 036	0,11
West Virginia Tobacco Settlement Financing Authority Asset-Backed Refunding, Taxable, "A-1", 1,647 %, 1/06/2025		155 000	143 941	0,09
			4 846 305	2,93
Titres du Trésor américain protégés contre l'inflation				
Obligations du Trésor américain, 2 %, 15/01/2026		5 796 691	5 720 100	3,45
Obligations du Trésor américain, 1,75 %, 15/01/2028		766 498	759 956	0,46
Obligations du Trésor américain, 3,625 %, 15/04/2028		6 111 105	6 570 094	3,97
Obligations du Trésor américain, 0,75 %, 15/02/2042		12 550 797	10 492 785	6,34
Obligations du Trésor américain, 0,625 %, 15/02/2043		4 189 308	3 366 829	2,03
Obligations du Trésor américain, 0,75 %, 15/02/2045		5 567 700	4 500 430	2,72
Obligations du Trésor américain, 1 %, 15/02/2048		2 076 877	1 744 435	1,05
Obligations du Trésor américain, 0,25 %, 15/02/2050		1 277 930	867 794	0,52
Obligations du Trésor américain, 0,125 %, 15/02/2051		1 594 511	1 031 263	0,62
Obligations du Trésor américain, TIPS, 1,125 %, 15/01/2033		5 104 950	4 877 321	2,95
Obligations du Trésor américain, TIPS, 0,125 %, 15/02/2052		4 861 669	3 127 421	1,89
Bons du Trésor américain, 0,25 %, 15/01/2025		2 921 168	2 802 296	1,69
Bons du Trésor américain, 0,625 %, 15/01/2026		13 925 638	13 296 945	8,03
Bons du Trésor américain, 0,375 %, 15/01/2027		9 668 015	9 090 105	5,49
Bons du Trésor américain, 0,375 %, 15/07/2027		10 795 313	10 154 025	6,13
Bons du Trésor américain, 0,5 %, 15/01/2028		7 557 983	7 097 862	4,29
Bons du Trésor américain, 0,875 %, 15/01/2029		27 268 748	25 942 326	15,66
Bons du Trésor américain, 0,125 %, 15/07/2030		14 133 335	12 691 431	7,66
Bons du Trésor américain, 0,125 %, 15/01/2031		13 764 911	12 238 538	7,39

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Inflation-Adjusted Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Titres du Trésor américain protégés contre l'inflation, suite				
Bons du Trésor américain, TIPS, 0,125 %, 15/01/2032	USD	25 221 154	22 170 970	13,39
			158 542 926	95,73
Services publics - Énergie électrique				
Pacific Gas & Electric Co., 3,25 %, 16/02/2024		649 000	638 673	0,39
Total des obligations (coût identifié, 182 960 612 \$)			165 715 310	100,06
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 1 557 000 \$)	USD	1 557 000	1 557 000	0,94
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 184 517 612 \$)			167 272 310	101,00
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			(1 654 923)	(1,00)
ACTIF NET			165 617 387	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund

(en yen japonais)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (¥)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES				
Boissons alcoolisées				
Kirin Holdings Co. Ltd.		4 600	9 671 500	1,78
Industrie automobile				
Bridgestone Corp.		2 600	15 321 800	2,82
DENSO Corp.		1 700	16 797 700	3,10
Koito Manufacturing Co. Ltd.		3 800	9 919 900	1,83
			42 039 400	7,75
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Japan Exchange Group, Inc.		3 100	7 674 050	1,41
Services aux entreprises				
Nomura Research Institute Ltd.		3 500	14 108 500	2,60
SCSK Corp.		6 000	14 175 000	2,61
			28 283 500	5,21
Logiciels				
Oracle Corp. Japan		1 100	10 973 600	2,02
Logiciels - Systèmes				
Fujitsu Ltd.		700	12 869 500	2,37
Hitachi Ltd.		3 100	28 823 800	5,31
			41 693 300	7,68
Biens de consommation				
Kao Corp.		2 000	10 804 000	1,99
KOSE Corp.		600	8 352 000	1,54
			19 156 000	3,53
Services de consommation				
Persol Holdings Co. Ltd.		3 500	9 828 000	1,81
Équipements électriques				
Mitsubishi Electric Corp.		6 200	12 716 200	2,34
Électronique				
Amano Corp.		2 000	6 456 000	1,19
DISCO Corp.		200	5 328 000	0,98
Hoya Corp.		300	4 959 000	0,91
Kyocera Corp.		1 700	12 994 800	2,40
ROHM Co. Ltd.		800	10 640 000	1,96

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (¥)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Électronique, suite			
Tokyo Electron Ltd.	600	12 747 000	2,35
		53 124 800	9,79
Alimentation et boissons			
Ezaki Glico Co. Ltd.	1 800	6 768 000	1,25
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Seven & I Holdings Co. Ltd.	2 300	13 553 900	2,50
Sugi Holdings Co. Ltd.	1 400	8 869 000	1,63
		22 422 900	4,13
Assurances			
Tokio Marine Holding, Inc.	3 400	11 080 600	2,04
Internet			
Z Holdings Corp.	13 200	5 224 560	0,96
Loisirs et jouets			
Yamaha Corp.	1 900	10 450 000	1,93
Machines et outils			
Daikin Industries Ltd.	600	17 214 000	3,17
Keyence Corp.	200	12 752 000	2,35
Kubota Corp.	1 500	3 216 750	0,59
OSG Corp.	4 400	8 322 600	1,54
SMC Corp.	200	14 830 000	2,73
Toyota Industries Corp.	1 300	13 338 000	2,46
		69 673 350	12,84
Grandes banques			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	12 200	13 981 200	2,58
Resona Holdings, Inc.	3 300	2 555 520	0,47
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2 200	14 726 800	2,71
		31 263 520	5,76
Équipements médicaux			
Nakanishi, Inc.	1 700	5 567 500	1,03
Shimadzu Corp.	1 700	7 328 700	1,35
Terumo Corp.	3 000	13 953 000	2,57
		26 849 200	4,95
Produits pharmaceutiques			
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2 400	10 154 400	1,87
Kyowa Kirin Co. Ltd.	2 900	7 876 400	1,45
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	6 800	8 445 600	1,56
		26 476 400	4,88
Lutte contre la pollution			
Daiseki Co. Ltd.	740	3 540 900	0,65
Chemins de fer et transport maritime			
Sankyu, Inc.	1 800	8 865 000	1,63
West Japan Railway Co.	1 300	7 595 900	1,40
		16 460 900	3,03
Produits chimiques spéciaux			
FUJIFILM Holdings Corp.	1 100	9 071 700	1,67
Kansai Paint Co. Ltd.	5 400	12 576 600	2,32
Nitto Denko Corp.	1 300	13 130 000	2,42
Tokyo Ohka Kogyo Co., Ltd.	600	5 379 000	0,99
		40 157 300	7,40
Magasins spécialisés			
ZOZO, Inc.	2 900	8 038 800	1,48
Télécommunications mobiles			
KDDI Corp.	2 800	11 723 600	2,16
SoftBank Group Corp.	900	6 517 800	1,20
		18 241 400	3,36

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Japan Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (¥)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Transport par camion			
Yamato Holdings Co. Ltd.	2 600	6 921 200	1,28
Total des actions ordinaires (coût identifié, 483 708 408 ¥)		538 729 380	99,26
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 483 708 408 ¥)		538 729 380	99,26
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		3 995 308	0,74
ACTIF NET		542 724 688	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS			
Aérospatiale et défense			
Huntington Ingalls Industries, Inc., 3,844 %, 1/05/2025	USD 2 917 000	2 820 472	0,28
Créances adossées à des actifs et titrisées			
ACREC 2021-FL1 Ltd., "AS", FLR, 6,844 %, 16/10/2036	2 218 000	2 146 053	0,21
ACREC 2021-FL1 Ltd., "B", FLR, 7,144 %, 16/10/2036	1 722 000	1 654 197	0,17
ACREC 2021-FL1 Ltd., "C", FLR, 7,494 %, 16/10/2036	2 228 500	2 120 084	0,21
ACREC 2023-FL2 LLC, "A", FLR, 7,476 %, 19/02/2038	2 134 632	2 128 930	0,21
ACRES 2021-FL2 Issuer Ltd., "B", FLR, 7,586 %, 15/01/2037	3 356 500	3 259 559	0,33
Allegro CLO Ltd., 2014-1RA, "A2", FLR, 7,195 %, 21/10/2028	370 984	370 140	0,04
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "B", FLR, 6,836 %, 15/12/2035	815 000	794 189	0,08
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "C", FLR, 7,336 %, 15/12/2035	334 000	322 629	0,03
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL3, "B", FLR, 6,936 %, 15/08/2034	1 129 000	1 079 036	0,11
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL3, "C", FLR, 7,186 %, 15/08/2034	655 000	617 825	0,06
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL4, "AS", FLR, 7,036 %, 15/11/2036	1 500 000	1 469 694	0,15
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL4, "B", FLR, 7,336 %, 15/11/2036	1 500 000	1 457 871	0,15
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL4, "C", FLR, 7,636 %, 15/11/2036	1 618 000	1 544 887	0,15
AREIT 2019-CRE3 Trust, "AS", FLR, 6,617 %, 14/09/2036	916 965	902 012	0,09
AREIT 2019-CRE3 Trust, "B", FLR, 6,966 %, 14/09/2036	520 000	493 238	0,05
AREIT 2019-CRE3 Trust, "C", FLR, 7,317 %, 14/09/2036	430 000	400 106	0,04
AREIT 2022-CRE6 Trust, "C", FLR, 7,218 %, 20/01/2037	894 000	862 643	0,09
AREIT 2022-CRE6 Trust, "D", FLR, 7,918 %, 20/01/2037	1 194 000	1 088 911	0,11
Ballyrock CLO 2018-1A Ltd., "A2", FLR, 7,188 %, 20/04/2031	2 039 051	1 999 383	0,20
Ballyrock CLO 2018-1A Ltd., "B", FLR, 7,487 %, 20/04/2031	864 096	845 003	0,08
Bayview Financial Revolving Mortgage Loan Trust, FLR, 7,031 %, 28/12/2040	63 612	85 659	0,01
BBCMS Mortgage Trust, 2018-C2, "XA", 0,753 %, 15/12/2051 (i)	27 231 010	847 985	0,08
BDS 2021-FL10 Ltd., "B", FLR, 7,294 %, 16/12/2036	550 000	529 546	0,05
BDS 2021-FL10 Ltd., "C", FLR, 7,644 %, 16/12/2036	400 000	381 597	0,04
BSPRT 2021-FL6 Issuer Ltd., "C", FLR, 7,386 %, 15/03/2036	1 069 000	995 832	0,10
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "B", FLR, 7,386 %, 15/12/2038	832 000	813 825	0,08
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "C", FLR, 7,636 %, 15/12/2038	719 000	684 233	0,07
BSPRT 2022-FL8 Issuer Ltd., "A", FLR, 6,567 %, 15/02/2037	4 867 000	4 810 484	0,48
Business Jet Securities LLC, 2020-1A, "A", 2,981 %, 15/11/2035	271 633	253 980	0,03
Business Jet Securities LLC, 2021-1A, "A", 2,162 %, 15/04/2036	591 163	539 448	0,05
Business Jet Securities LLC, 2021-1A, "B", 2,918 %, 15/04/2036	116 925	103 668	0,01
BXMT 2020-FL2 Ltd., "B", FLR, 6,736 %, 15/02/2038	2 765 000	2 403 374	0,24
BXMT 2020-FL2 Ltd., "A", FLR, 6,236 %, 15/02/2038	3 331 538	3 182 116	0,32
BXMT 2021-FL4 Ltd., "AS", FLR, 6,636 %, 15/05/2038	5 130 500	4 585 718	0,46
Capital Automotive, 2020-1A, "A4", REIT, 3,19 %, 15/02/2050	1 020 824	954 188	0,10

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Créances adossées à des actifs et titrisées, suite				
C-BASS Mortgage Loan Trust, 2007-CB3, "A3", 3,308 %, 25/03/2037 (d)	USD	768 634	282 498	0,03
CD 2017-CD4 Mortgage Trust, "XA", 1,224 %, 10/05/2050 (i)		18 101 482	627 834	0,06
CIFC Funding 2012-2RA Ltd., "A2", FLR, 6,837 %, 20/01/2028		5 000 000	4 987 500	0,50
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-2A, "A", 0,96 %, 15/02/2030		508 562	499 844	0,05
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-2A, "B", 1,26 %, 15/04/2030		463 000	443 169	0,04
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-3A, "B", 1,38 %, 15/07/2030		612 000	578 417	0,06
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-3A, "C", 1,63 %, 16/09/2030		370 000	343 255	0,03
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-4, "A", 1,26 %, 15/10/2030		643 000	617 603	0,06
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-4, "B", 1,74 %, 16/12/2030		1 180 000	1 098 379	0,11
Cutwater 2015-1A Ltd., "AR", FLR, 6,789 %, 15/01/2029		636 873	635 879	0,06
Fortress CBO Investments Ltd., 2022-FL3, "A", FLR, 6,918 %, 23/02/2039		2 906 500	2 809 051	0,28
GLGU 2023-1A Ltd., "A", FLR, 4,5 %, 20/07/2035		5 000 000	5 000 445	0,50
GMAC Mortgage Corp. Loan Trust, FGIC, 5,805 %, 25/10/2036		69 439	68 658	0,01
GS Mortgage Securities Trust, 2017-GS6, "XA", 1,156 %, 10/05/2050 (i)		19 587 532	606 132	0,06
GS Mortgage Securities Trust, 2017-GS7, "XA", 1,08 %, 10/08/2050 (i)		18 164 487	597 850	0,06
IMPAC CMB Trust, FLR, 6,152 %, 25/11/2034		15 819	15 466	0,00
IMPAC CMB Trust, FLR, 6,332 %, 25/11/2034		20 339	20 008	0,00
IMPAC Secured Assets Corp., FLR, 6,112 %, 25/05/2036		19 805	17 004	0,00
Interstar Millennium Trust, FLR, 5,957 %, 14/03/2036		12 801	11 645	0,00
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 1,129 %, 15/09/2050 (i)		18 873 969	520 125	0,05
LoanCore 2018-CRE1 Ltd., "AS", FLR, 6,836 %, 15/05/2028		390 264	389 297	0,04
LoanCore 2018-CRE1 Ltd., "C", FLR, 7,886 %, 15/05/2028		822 000	801 114	0,08
LoanCore 2019-CRE3 Ltd., "AS", FLR, 6,706 %, 15/04/2034		443 115	441 146	0,04
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "AS", FLR, 7,086 %, 15/07/2036		3 422 000	3 319 484	0,33
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "B", FLR, 7,336 %, 15/07/2036		1 447 000	1 378 267	0,14
Madison Park Funding Ltd., 2014-13A, "BR2", FLR, 7,081 %, 19/04/2030		3 240 360	3 210 795	0,32
Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc., 4,168 %, 25/02/2037 (d)		803 974	107 114	0,01
MF1 2020-FL4 Ltd., "B", FLR, 8,086 %, 15/11/2035		5 144 500	5 073 609	0,51
MF1 2021-FL5 Ltd., "B", FLR, 6,786 %, 15/07/2036		5 771 500	5 564 740	0,56
MF1 2021-FL5 Ltd., "C", FLR, 7,036 %, 15/07/2036		1 641 500	1 542 975	0,15
MF1 2021-FL6 Ltd., "B", FLR, 6,994 %, 16/07/2036		4 288 675	4 125 928	0,41
MF1 2022-FL8 Ltd., "C", FLR, 7,268 %, 19/02/2037		1 570 086	1 502 081	0,15
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2017-C33, "XA", 1,249 %, 15/05/2050 (i)		17 163 196	575 461	0,06
Morgan Stanley Capital I Trust, 2017-H1, "XA", 1,322 %, 15/06/2050 (i)		8 777 871	278 733	0,03
Morgan Stanley Capital I Trust, 2018-H4, "XA", 1 %, 15/12/2051 (i)		22 031 868	732 231	0,07
OneMain Financial Issuance Trust, 2020-1A, "A", 3,84 %, 14/05/2032		445 712	444 223	0,04
OneMain Financial Issuance Trust, 2020-2A, "A", 1,75 %, 14/09/2035		2 503 000	2 249 383	0,22
OneMain Financial Issuance Trust, 2022-S1, "A", 4,13 %, 14/05/2035		1 609 000	1 540 793	0,15
PFP III 2021-7 Ltd., "B", FLR, 6,716 %, 14/04/2038		1 326 934	1 257 607	0,13
PFP III 2021-7 Ltd., "C", FLR, 6,967 %, 14/04/2038		421 979	392 159	0,04
PFP III 2021-8 Ltd., "B", FLR, 6,816 %, 9/08/2037		1 217 500	1 149 527	0,12
Progress Residential 2021-SFR1 Trust, "B", 1,303 %, 17/04/2038		542 000	476 655	0,05
Progress Residential 2021-SFR1 Trust, "C", 1,555 %, 17/04/2038		406 000	356 818	0,04
Shackleton 2013-4RA CLO Ltd., "B", FLR, 7,462 %, 13/04/2031		1 081 641	1 036 021	0,10
Shackleton 2015-8A CLO Ltd., "CR", FLR, 7,237 %, 20/10/2027		5 097 121	5 086 662	0,51
Shelter Growth CRE 2021-FL3 Ltd., "C", FLR, 7,486 %, 15/09/2036		1 280 500	1 202 760	0,12
Southwick Park CLO, Ltd., 2019-4A, "B1R", FLR, 7,087 %, 20/07/2032		1 726 000	1 690 225	0,17
Southwick Park CLO, Ltd., 2019-4A, "B2R", 2,46 %, 20/07/2032		3 000 000	2 539 437	0,25
Southwick Park CLO, Ltd., 2019-4A, "CR", FLR, 7,537 %, 20/07/2032		3 467 000	3 389 440	0,34
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "B", FLR, 7,144 %, 18/04/2038		3 598 000	3 313 439	0,33
Thornburg Mortgage Securities Trust, FLR, 6,092 %, 25/04/2043		1 745	1 742	0,00
TPG Real Estate Finance, 2021-FL4, "AS", FLR, 6,736 %, 15/03/2038		2 633 000	2 551 954	0,25
TPG Real Estate Finance, 2021-FL4, "B", FLR, 7,186 %, 15/03/2038		5 510 000	5 334 110	0,53
UBS Commercial Mortgage Trust, 2017-C1, "XA", 1,013 %, 15/11/2050 (i)		11 584 183	365 861	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Créances adossées à des actifs et titrisées, suite				
UBS Commercial Mortgage Trust, 2018-C14, "XA", 0,882 %, 15/12/2051 (i)	USD	9 250 692	336 410	0,03
Westlake Automobile Receivables Trust, 2023-1A, "A2B", FLR, 5,917 %, 15/06/2026		874 000	873 445	0,09
World Omni Select Auto Trust 2023-A, "A2B", FLR, 5,918 %, 15/03/2027		2 736 000	2 740 147	0,27
			133 880 598	13,36
Industrie automobile				
Daimler Trucks Finance North America LLC, 5,2 %, 17/01/2025		2 312 000	2 297 404	0,23
Hyundai Capital America, 0,8 %, 8/01/2024		409 000	399 931	0,04
Hyundai Capital America, 5,875 %, 7/04/2025		3 112 000	3 118 660	0,31
LKQ Corp., 5,75 %, 15/06/2028		2 182 000	2 170 093	0,22
Stellantis Finance US, Inc., 1,711 %, 29/01/2027		1 978 000	1 737 609	0,17
Volkswagen Group of America Finance LLC, 2,85 %, 26/09/2024		1 909 000	1 844 866	0,19
Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13/05/2025		3 159 000	3 035 760	0,30
Volkswagen Group of America Finance LLC, 1,25 %, 24/11/2025		2 454 000	2 229 647	0,22
			16 833 970	1,68
Radio-télévision				
WarnerMedia Holdings, Inc., 3,788 %, 15/03/2025		5 469 000	5 283 323	0,53
WarnerMedia Holdings, Inc., 6,412 %, 15/03/2026		2 693 000	2 697 554	0,27
WarnerMedia Holdings, Inc., 3,755 %, 15/03/2027		982 000	919 182	0,09
			8 900 059	0,89
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Brookfield Finance, Inc., 3,9 %, 25/01/2028		4 565 000	4 266 273	0,43
Charles Schwab Corp., 5,643 % jusqu'au 19/05/2028, FLR jusqu'au 19/05/2029		4 056 000	4 091 484	0,41
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		2 282 000	2 045 512	0,20
National Securities Clearing Corp., 1,5 %, 23/04/2025		1 464 000	1 371 886	0,14
National Securities Clearing Corp., 5 %, 30/05/2028		1 518 000	1 514 287	0,15
			13 289 442	1,33
Services aux entreprises				
Equinix, Inc., 1,25 %, 15/07/2025		2 745 000	2 515 931	0,25
Global Payments, Inc., 1,2 %, 1/03/2026		6 130 000	5 480 313	0,55
Tencent Holdings Ltd., 1,81 %, 26/01/2026		3 188 000	2 914 430	0,29
			10 910 674	1,09
Produits chimiques				
Nutrien Ltd., 4,9 %, 27/03/2028		1 995 000	1 964 794	0,20
Logiciels				
Dell International LLC/EMC Corp., 4 %, 15/07/2024		2 975 000	2 922 377	0,29
Logiciels - Systèmes				
VMware, Inc., 1 %, 15/08/2024		2 105 000	2 002 439	0,20
Conglomérats				
Carrier Global Corp., 2,242 %, 15/02/2025		470 000	446 483	0,04
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/02/2026		2 924 000	2 923 067	0,29
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		2 429 000	2 414 174	0,24
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,4 %, 15/03/2024		5 420 000	5 360 024	0,54
			11 143 748	1,11
Biens de consommation				
GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC, 3,125 %, 24/03/2025		3 971 000	3 811 092	0,38
GSK Consumer Healthcare Capital UK PLC, 3,375 %, 24/03/2027		785 000	738 784	0,07
			4 549 876	0,45
Conteneurs				
Berry Global, Inc., 1,57 %, 15/01/2026		1 450 000	1 314 667	0,13
Berry Global, Inc., 1,65 %, 15/01/2027		3 944 000	3 422 811	0,34
Berry Global, Inc., 5,5 %, 15/04/2028		552 000	545 184	0,06
			5 282 662	0,53
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 6,125 %, 1/03/2026		3 537 000	3 530 676	0,35

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Électronique				
Microchip Technology, Inc., 0,983 %, 1/09/2024	USD	5 706 000	5 415 680	0,54
Qorvo, Inc., 1,75 %, 15/12/2024		1 182 000	1 106 805	0,11
SK Hynix, Inc., 6,25 %, 17/01/2026		3 376 000	3 385 511	0,34
			9 907 996	0,99
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
DAE Funding LLC (Émirats arabes unis), 1,55 %, 1/08/2024		1 569 000	1 495 776	0,15
DAE Funding LLC (Émirats arabes unis), 2,625 %, 20/03/2025		781 000	734 140	0,07
Indian Oil Corp. Ltd., 5,75 %, 1/08/2023		1 236 000	1 236 000	0,13
			3 465 916	0,35
Obligations souveraines des marchés émergents				
Emirate of Abu Dhabi, 0,75 %, 2/09/2023		3 952 000	3 930 232	0,39
Énergie - Sociétés indépendantes				
EQT Corp., 5,7 %, 1/04/2028		1 119 000	1 119 122	0,11
Énergie - Sociétés intégrées				
Eni S.p.A., 4 %, 12/09/2023		5 824 000	5 807 465	0,58
Établissements financiers				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 4,875 %, 16/01/2024		3 216 000	3 196 745	0,32
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,15 %, 15/02/2024		6 046 000	5 950 358	0,59
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 1,75 %, 29/10/2024		2 122 000	2 006 442	0,20
Air Lease Corp., 2,2 %, 15/01/2027		2 632 000	2 358 457	0,24
Avolon Holdings Funding Ltd., 3,95 %, 1/07/2024		3 181 000	3 094 746	0,31
Avolon Holdings Funding Ltd., 5,5 %, 15/01/2026		1 651 000	1 608 962	0,16
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,125 %, 21/02/2026		4 410 000	3 955 083	0,39
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15/04/2026		1 446 000	1 359 020	0,14
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,528 %, 18/11/2027		2 319 000	1 987 984	0,20
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21/02/2028		1 774 000	1 520 484	0,15
			27 038 281	2,70
Alimentation et boissons				
Bacardi-Martini B.V., 5,25 %, 15/01/2029		4 056 000	4 022 179	0,40
General Mills, Inc., 5,241 %, 18/11/2025		1 990 000	1 980 842	0,20
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3 %, 2/02/2029		4 771 000	4 090 978	0,41
JDE Peet's N.V., 0,8 %, 24/09/2024		4 231 000	3 968 375	0,39
JDE Peet's N.V., 1,375 %, 15/01/2027		2 618 000	2 281 856	0,23
			16 344 230	1,63
Magasins d'alimentation et pharmacies				
7-Eleven, Inc., 0,8 %, 10/02/2024		3 537 000	3 441 522	0,34
Jeux et hôtellerie				
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5,25 %, 1/06/2025		2 621 000	2 579 485	0,26
Hyatt Hotels Corp., 1,3 %, 1/10/2023		3 056 000	3 032 885	0,30
Hyatt Hotels Corp., 1,8 %, 1/10/2024		2 830 000	2 710 310	0,27
Hyatt Hotels Corp., 5,75 %, 30/01/2027		1 800 000	1 807 622	0,18
Las Vegas Sands Corp., 3,2 %, 8/08/2024		2 715 000	2 635 445	0,26
Marriott International, Inc., 5,75 %, 1/05/2025		61 000	61 315	0,01
Marriott International, Inc., 3,75 %, 1/10/2025		870 000	840 356	0,08
Marriott International, Inc., 4,9 %, 15/04/2029		1 821 000	1 785 968	0,18
Sands China Ltd., 4,3 %, 8/01/2026		3 120 000	2 972 802	0,30
			18 426 188	1,84
Industrie				
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,416 %, 1/10/2024		222 000	213 442	0,02
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,516 %, 1/10/2025		274 000	256 578	0,03
			470 020	0,05
Assurances				
Equitable Financial Life Insurance Co., 1,4 %, 7/07/2025		4 398 000	4 023 149	0,40
Metropolitan Life Global Funding I, 0,4 %, 7/01/2024		3 607 000	3 524 678	0,35
			7 547 827	0,75

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Assurances IARD				
Ambac Assurance Corp., 5,1 %, 7/06/2172	USD	9 098	13 101	0,00
Internet				
Baidu, Inc., 3,875 %, 29/09/2023		1 093 000	1 088 978	0,11
Machines et outils				
CNH Industrial Capital LLC, 4,2 %, 15/01/2024		3 096 000	3 071 031	0,31
CNH Industrial Capital LLC, 1,875 %, 15/01/2026		1 241 000	1 137 309	0,11
CNH Industrial N.V., 4,5 %, 15/08/2023		1 884 000	1 882 754	0,19
			6 091 094	0,61
Grandes banques				
Bank of America Corp., 4,2 %, 26/08/2024		1 679 000	1 652 229	0,16
Bank of America Corp., 4,45 %, 3/03/2026		2 656 000	2 585 181	0,26
Bank of America Corp., 4,25 %, 22/10/2026		1 547 000	1 493 911	0,15
Bank of America Corp., 1,734 % jusqu'au 22/07/2026, FLR jusqu'au 22/07/2027		2 344 000	2 100 177	0,21
Bank of America Corp., 4,183 %, 25/11/2027		2 578 000	2 459 211	0,25
Barclays PLC, 1,007 % jusqu'au 10/12/2023, FLR jusqu'au 10/12/2024		1 375 000	1 348 958	0,13
Barclays PLC, 2,852 % jusqu'au 7/05/2025, FLR jusqu'au 7/05/2026		1 127 000	1 063 291	0,11
Barclays PLC, 2,279 % jusqu'au 24/11/2026, FLR jusqu'au 24/11/2027		3 875 000	3 447 876	0,34
BNP Paribas S.A., 2,591 % jusqu'au 20/01/2027, FLR jusqu'au 20/01/2028		4 202 000	3 779 744	0,38
Capital One Financial Corp., 2,636 % jusqu'au 3/03/2025, FLR jusqu'au 3/03/2026		5 802 000	5 455 567	0,54
Credit Agricole S.A., 1,907 % jusqu'au 16/06/2025, FLR jusqu'au 16/06/2026		3 460 000	3 213 190	0,32
Deutsche Bank AG, 0,898 %, 28/05/2024		1 222 000	1 170 683	0,12
Deutsche Bank AG, 1,447 % jusqu'au 1/04/2024, FLR jusqu'au 1/04/2025		5 452 000	5 243 590	0,52
Deutsche Bank AG, 7,146 % jusqu'au 13/07/2026, FLR jusqu'au 13/07/2027		1 457 000	1 485 948	0,15
Deutsche Bank AG, 2,311 % jusqu'au 16/11/2026, FLR jusqu'au 16/11/2027		1 284 000	1 127 983	0,11
Deutsche Bank AG, 6,72 % jusqu'au 18/01/2028, FLR jusqu'au 18/01/2029		192 000	195 507	0,02
Goldman Sachs Group, Inc., 1,757 % jusqu'au 24/01/2024, FLR jusqu'au 24/01/2025		3 369 000	3 293 690	0,33
Goldman Sachs Group, Inc., 3,5 %, 1/04/2025		2 450 000	2 363 026	0,24
Goldman Sachs Group, Inc., 1,093 % jusqu'au 9/12/2025, FLR jusqu'au 9/12/2026		2 230 000	2 004 428	0,20
Goldman Sachs Group, Inc., 5,95 %, 15/01/2027		3 480 000	3 534 593	0,35
HSBC Holdings PLC, 2,099 % jusqu'au 4/06/2025, FLR jusqu'au 4/06/2026		1 957 000	1 821 966	0,18
HSBC Holdings PLC, 1,589 % jusqu'au 24/05/2026, FLR jusqu'au 24/05/2027		1 669 000	1 486 049	0,15
HSBC Holdings PLC, 2,251 % jusqu'au 22/11/2026, FLR jusqu'au 22/11/2027		2 471 000	2 209 767	0,22
Huntington Bancshares, Inc., 4,008 % jusqu'au 16/05/2024, FLR jusqu'au 16/05/2025		1 429 000	1 386 687	0,14
Huntington Bancshares, Inc., 4,443 % jusqu'au 4/08/2027, FLR jusqu'au 4/08/2028		394 000	373 100	0,04
JPMorgan Chase & Co., 5,546 % jusqu'au 15/12/2024, FLR jusqu'au 15/12/2025		4 195 000	4 183 541	0,42
JPMorgan Chase & Co., 2,005 % jusqu'au 13/03/2025, FLR jusqu'au 13/03/2026		3 678 000	3 469 834	0,35
JPMorgan Chase & Co., 1,04 % jusqu'au 4/02/2026, FLR jusqu'au 4/02/2027		2 944 000	2 626 873	0,26
JPMorgan Chase & Co., 1,578 % jusqu'au 22/04/2026, FLR jusqu'au 22/04/2027		2 311 000	2 080 643	0,21
JPMorgan Chase & Co., 4,25 %, 1/10/2027		2 432 000	2 355 677	0,23
Lloyds Banking Group PLC, 3,511 % jusqu'au 18/03/2025, FLR jusqu'au 18/03/2026		900 000	862 964	0,09
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0,848 % jusqu'au 15/09/2023, FLR jusqu'au 15/09/2024		6 375 000	6 330 932	0,63
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0,953 % jusqu'au 19/07/2025, FLR jusqu'au 19/07/2025		1 632 000	1 552 111	0,15
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0,962 % jusqu'au 11/10/2024, FLR jusqu'au 11/10/2025		1 078 000	1 011 708	0,10
Mizuho Financial Group, 0,849 % jusqu'au 8/09/2023, FLR jusqu'au 8/09/2024		3 900 000	3 876 956	0,39
Morgan Stanley, 5,801 % jusqu'au 10/11/2022, FLR jusqu'au 10/11/2023		4 361 000	4 358 953	0,43
Morgan Stanley, 5,79 % jusqu'au 25/01/2023, FLR jusqu'au 25/01/2024		5 878 000	5 875 714	0,59
Morgan Stanley, 4,35 %, 8/09/2026		3 325 000	3 212 985	0,32
Morgan Stanley, 3,625 %, 20/01/2027		839 000	795 922	0,08
Morgan Stanley, 3,95 %, 23/04/2027		299 000	284 512	0,03
Morgan Stanley, 1,512 % jusqu'au 20/07/2036, FLR jusqu'au 20/07/2027		1 021 000	907 050	0,09
Nationwide Building Society, 2,972 % jusqu'au 16/02/2027, FLR jusqu'au 16/02/2028		2 559 000	2 316 664	0,23
NatWest Group PLC, 4,269 % jusqu'au 22/03/2024, FLR jusqu'au 22/03/2025		6 040 000	5 965 817	0,59
PNC Financial Services Group, Inc., 5,354 % jusqu'au 2/12/2027, FLR jusqu'au 2/12/2028		5 052 000	5 022 356	0,50
Royal Bank of Canada, 0,5 %, 26/10/2023		8 200 000	8 101 899	0,81

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Grandes banques, suite				
Standard Chartered PLC, 0,991 % jusqu'au 14/01/2024, FLR jusqu'au 12/01/2025	USD	2 597 000	2 528 959	0,25
Standard Chartered PLC, 1,214 % jusqu'au 23/03/2024, FLR jusqu'au 23/03/2025		1 337 000	1 287 301	0,13
Standard Chartered PLC, 1,822 % jusqu'au 23/11/2024, FLR jusqu'au 23/11/2025		1 396 000	1 314 054	0,13
Standard Chartered PLC, 6,17 %, 9/01/2027		841 000	848 234	0,08
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 0,508 %, 12/01/2024		1 203 000	1 173 390	0,12
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1,474 %, 8/07/2025		3 938 000	3 635 456	0,36
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2,174 %, 14/01/2027		2 831 000	2 534 915	0,25
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,8 %, 12/09/2023		2 900 000	2 883 536	0,29
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,85 %, 25/03/2024		2 285 000	2 212 072	0,22
Toronto-Dominion Bank, 5,532 %, 17/07/2026		6 380 000	6 408 814	0,64
UBS Group AG, 5,711 %, 12/01/2027		2 657 000	2 652 747	0,26
UBS Group AG, 4,703 % jusqu'au 5/08/2026, FLR jusqu'au 5/08/2027		900 000	871 694	0,09
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026		956 000	875 010	0,09
Wells Fargo & Co., 2,164 % jusqu'au 11/02/2025, FLR jusqu'au 11/02/2026		4 618 000	4 364 425	0,44
Wells Fargo & Co., 3,526 % jusqu'au 24/03/2027, FLR jusqu'au 24/03/2028		1 702 000	1 591 051	0,16
			156 671 121	15,63
Technologies et services médicaux et de santé				
IQVIA, Inc., 5,7 %, 15/05/2028		1 221 000	1 213 527	0,12
Thermo Fisher Scientific, Inc., 1,215 %, 18/10/2024		5 194 000	4 930 788	0,49
			6 144 315	0,61
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 4,75 %, 10/04/2027		3 396 000	3 306 250	0,33
Glencore Funding LLC, 4,125 %, 12/03/2024		2 018 000	1 991 532	0,20
Glencore Funding LLC, 1,625 %, 1/09/2025		3 097 000	2 863 058	0,28
Glencore Funding LLC, 1,625 %, 27/04/2026		2 555 000	2 312 645	0,23
			10 473 485	1,04
Secteur intermédiaire				
DCP Midstream Operating, LP, 5,625 %, 15/07/2027		1 926 000	1 932 367	0,19
Enbridge, Inc., 2,5 %, 14/02/2025		847 000	807 968	0,08
Enbridge, Inc., 5,969 %, 8/03/2026		2 474 000	2 477 808	0,25
Energy Transfer LP, 2,9 %, 15/05/2025		1 469 000	1 399 736	0,14
Energy Transfer LP, 5,55 %, 15/02/2028		1 265 000	1 269 901	0,13
Gray Oak Pipeline LLC, 2 %, 15/09/2023		2 484 000	2 469 024	0,25
Plains All American Pipeline LP, 3,85 %, 15/10/2023		4 750 000	4 728 073	0,47
Plains All American Pipeline LP, 4,65 %, 15/10/2025		1 528 000	1 491 784	0,15
TC Energy Corp., 6,203 %, 9/03/2026		5 534 000	5 541 896	0,55
Western Midstream Operating LP, 3,1 %, 1/02/2025		1 579 000	1 509 295	0,15
			23 627 852	2,36
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 4,5 %, 1/06/2024		2 904	2 860	0,00
Fannie Mae, 3 %, 1/12/2031		648 074	608 507	0,06
Fannie Mae, 2 %, 25/05/2044		187 870	180 825	0,02
Freddie Mac, 0,904 %, 25/04/2024 (i)		103 739	421	0,00
Freddie Mac, 3 %, 15/04/2033–15/06/2045		3 709 634	3 411 770	0,34
Freddie Mac, 2 %, 15/07/2042		532 633	480 402	0,05
			4 684 785	0,47
Obligations municipales				
California Municipal Finance Authority Rev., Taxable (Century Housing Corp.), 1,605 %, 1/11/2023		620 000	613 566	0,06
Illinois Sales Tax Securitization Corp., Second Lien, Taxable, "B", BAM, 2,225 %, 1/01/2024		1 350 000	1 329 912	0,13
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "A", 2,156 %, 1/07/2024		490 000	473 786	0,05
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "A", 2,306 %, 1/07/2025		385 000	362 086	0,04
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "A", 2,562 %, 1/07/2026		495 000	458 158	0,04
Michigan Finance Authority Tobacco Settlement Asset-Backed Rev., Taxable (2006 Recettes vendues de tabac), "A-1", 2,326 %, 1/06/2030		514 989	485 610	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Obligations municipales, suite				
New Jersey Transportation Trust Fund Authority, Système de transport, Taxable, "B", 2,631 %, 15/06/2024	USD	790 000	770 199	0,08
			4 493 317	0,45
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 4,2 %, 23/03/2025		4 394 000	4 277 097	0,43
Pétrole				
Valero Energy Corp., 1,2 %, 15/03/2024		4 200 000	4 078 692	0,41
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
AIB Group PLC, 7,583 % jusqu'au 14/10/2025, FLR jusqu'au 14/10/2026		4 398 000	4 506 433	0,45
American Express Co., 2,25 %, 4/03/2025		1 805 000	1 714 363	0,17
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 0,65 %, 27/02/2024		4 908 000	4 762 159	0,48
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 5,896 %, 13/07/2026		2 544 000	2 553 848	0,26
Groupe BPCE S.A., 4 %, 12/09/2023		1 755 000	1 749 738	0,17
Groupe BPCE S.A., FLR, 6,779 %, 12/09/2023		1 755 000	1 756 236	0,18
Macquarie Group Ltd., 1,201 % jusqu'au 14/10/2024, FLR jusqu'au 14/10/2025		1 616 000	1 522 122	0,15
Macquarie Group Ltd., 1,34 % jusqu'au 12/01/2026, FLR jusqu'au 12/01/2027		3 177 000	2 844 078	0,28
National Bank of Canada, 0,55 % jusqu'au 15/11/2023, FLR jusqu'au 15/11/2024		2 450 000	2 409 942	0,24
			23 818 919	2,38
Produits pharmaceutiques				
Amgen, Inc., 5,507 %, 2/03/2026		3 402 000	3 402 077	0,34
Amgen, Inc., 5,15 %, 2/03/2028		1 741 000	1 742 147	0,17
Royalty Pharma PLC, 0,75 %, 2/09/2023		3 713 000	3 696 654	0,37
			8 840 878	0,88
Chemins de fer et transport maritime				
Canadian Pacific Railway Co., 1,35 %, 2/12/2024		3 840 000	3 627 783	0,36
Immobilier - Bureaux				
Corporate Office Property LP, REIT, 2,25 %, 15/03/2026		3 545 000	3 155 865	0,31
Distribution				
Nordstrom, Inc., 2,3 %, 8/04/2024		1 350 000	1 303 736	0,13
Magasins spécialisés				
Genuine Parts Co., 1,75 %, 1/02/2025		2 194 000	2 070 768	0,21
Télécommunications mobiles				
Crown Castle, Inc., REIT, 1,35 %, 15/07/2025		895 000	825 218	0,08
Crown Castle, Inc., REIT, 2,9 %, 15/03/2027		511 000	469 254	0,05
Rogers Communications, Inc., 3,2 %, 15/03/2027		1 924 000	1 784 857	0,18
T-Mobile USA, Inc., 3,5 %, 15/04/2025		4 168 000	4 027 159	0,40
			7 106 488	0,71
Tabac				
B.A.T. Capital Corp., 3,222 %, 15/08/2024		3 031 000	2 949 856	0,29
B.A.T. International Finance PLC, 5,931 %, 2/02/2029		1 480 000	1 480 000	0,15
Imperial Brands Finance PLC, 6,125 %, 27/07/2027		697 000	701 451	0,07
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 15/11/2024		1 940 000	1 933 636	0,19
Philip Morris International, Inc., 5 %, 17/11/2025		881 000	878 767	0,09
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 17/11/2027		786 000	787 772	0,08
Philip Morris International, Inc., 4,875 %, 15/02/2028		2 217 000	2 194 961	0,22
			10 926 443	1,09
Transports - Services				
Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6/04/2024		6 129 000	5 932 721	0,59
Element Fleet Management Corp., 6,271 %, 26/06/2026		5 936 000	5 963 786	0,59
ERAC USA Finance LLC, 2,7 %, 1/11/2023		2 923 000	2 898 986	0,29
ERAC USA Finance LLC, 3,85 %, 15/11/2024		1 128 000	1 102 312	0,11
ERAC USA Finance LLC, 3,8 %, 1/11/2025		1 128 000	1 086 669	0,11
			16 984 474	1,69
Obligations du Trésor américain				
Bons du Trésor américain, 2,75 %, 15/05/2025		50 700 000	48 751 219	4,86
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 15/01/2026		107 726 000	105 685 097	10,55

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Obligations du Trésor américain, suite				
Bons du Trésor américain, 3,75 %, 15/04/2026	USD	60 285 000	58 994 524	5,89
Bons du Trésor américain, 4,125 %, 15/06/2026		18 394 000	18 197 127	1,82
			231 627 967	23,12
Services publics - Énergie électrique				
American Electric Power Co., Inc., 5,699 %, 15/08/2025		4 184 000	4 188 935	0,42
Edison International, 4,7 %, 15/08/2025		1 722 000	1 685 970	0,17
Emera US Finance LP, 0,833 %, 15/06/2024		1 500 000	1 420 779	0,14
Enel Finance International N.V., 6,8 %, 14/10/2025		3 044 000	3 108 542	0,31
Entergy Louisiana LLC, 0,95 %, 1/10/2024		8 551 000	8 113 507	0,81
FirstEnergy Corp., 2,05 %, 1/03/2025		2 796 000	2 630 756	0,26
FirstEnergy Corp., 1,6 %, 15/01/2026		1 210 000	1 097 788	0,11
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6,051 %, 1/03/2025		2 165 000	2 180 701	0,22
Pacific Gas & Electric Co., 1,7 %, 15/11/2023		1 081 000	1 067 264	0,11
Pacific Gas & Electric Co., 3,25 %, 16/02/2024		1 485 000	1 461 370	0,14
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029		1 911 000	1 899 993	0,19
Southern California Edison Co., 0,7 %, 1/08/2023		1 375 000	1 375 000	0,14
WEC Energy Group, Inc., 0,8 %, 15/03/2024		1 592 000	1 544 422	0,15
			31 775 027	3,17
Total des obligations (coût identifié, 918 563 721 \$)			878 412 771	87,66
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 43 327 000 \$)	USD	43 327 000	43 327 000	4,33
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 961 890 721 \$)			921 739 771	91,99
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			80 301 668	8,01
ACTIF NET			1 002 041 439	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES				
Aérospatiale et défense				
General Dynamics Corp.		460	102 847	0,53
Honeywell International, Inc.		563	109 295	0,56
Howmet Aerospace, Inc.		718	36 718	0,19
MTU Aero Engines Holding AG		155	36 181	0,18
Northrop Grumman Corp.		299	133 055	0,68
Rolls-Royce Holdings PLC		21 871	51 884	0,27
RTX Corp.		401	35 260	0,18
			505 240	2,59
Compagnies aériennes				
Ryanair Holdings PLC, ADR		672	68 900	0,35
Boissons alcoolisées				
Carlsberg A.S., "B"		342	51 295	0,26
Diageo PLC		4 256	185 569	0,95
Pernod Ricard S.A.		466	102 781	0,53
			339 645	1,74
Industrie de la confection				
Compagnie Financière Richemont S.A.		781	125 651	0,64
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		258	240 582	1,24
			366 233	1,88

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Industrie automobile			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	1 263	41 341	0,21
DENSO Corp.	1 100	76 400	0,40
Koito Manufacturing Co. Ltd.	1 500	27 524	0,14
		145 265	0,75
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
BlackRock, Inc.	91	67 235	0,35
Citigroup, Inc.	1 588	75 684	0,39
CME Group, Inc.	102	20 294	0,10
Deutsche Boerse AG	532	101 954	0,52
KKR & Co., Inc.	645	38 300	0,20
London Stock Exchange Group PLC	702	76 235	0,39
NASDAQ, Inc.	1 597	80 633	0,41
		460 335	2,36
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	392	124 009	0,64
Compass Group PLC	4 516	117 477	0,60
CoStar Group, Inc.	832	69 863	0,36
Equifax, Inc.	296	60 408	0,31
Experian PLC	2 517	97 196	0,50
MSCI, Inc.	184	100 847	0,52
Randstad Holding N.V.	538	31 517	0,16
Tata Consultancy Services Ltd.	895	37 231	0,19
Verisk Analytics, Inc., "A"	460	105 312	0,54
		743 860	3,82
Télévision par câble			
Charter Communications, Inc., "A"	177	71 719	0,37
Comcast Corp., "A"	3 663	165 787	0,85
		237 506	1,22
Produits chimiques			
PPG Industries, Inc.	381	54 826	0,28
Logiciels			
Adobe Systems, Inc.	53	28 947	0,15
Autodesk, Inc.	78	16 535	0,08
Cadence Design Systems, Inc.	396	92 668	0,48
Check Point Software Technologies Ltd.	573	75 756	0,39
Dassault Systemes SE	778	33 263	0,17
Datadog, Inc., "A"	54	6 303	0,03
Intuit, Inc.	128	65 498	0,34
Microsoft Corp.	2 426	814 942	4,19
SAP SE	939	128 434	0,66
Synopsys, Inc.	170	76 806	0,39
		1 339 152	6,88
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	892	63 965	0,33
Apple, Inc.	1 925	378 166	1,94
Arista Networks, Inc.	147	22 798	0,12
Cap Gemini S.A.	640	116 002	0,60
Hitachi Ltd.	2 000	130 714	0,67
Samsung Electronics Co. Ltd.	573	31 377	0,16
ServiceNow, Inc.	147	85 701	0,44
Sony Group Corp.	1 000	93 593	0,48
		922 316	4,74
Construction			
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1 048	70 842	0,36
Martin Marietta Materials, Inc.	50	22 323	0,12

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Construction, suite			
Otis Worldwide Corp.	242	22 012	0,11
Sherwin-Williams Co.	342	94 563	0,49
Vulcan Materials Co.	513	113 117	0,58
		322 857	1,66
Biens de consommation			
Beiersdorf AG	840	108 798	0,56
Colgate-Palmolive Co.	249	18 989	0,10
Estee Lauder Cos., Inc., "A"	296	53 280	0,27
Kenvue, Inc.	873	20 672	0,11
Kimberly-Clark Corp.	370	47 767	0,25
KOSE Corp.	300	29 354	0,15
L'Oréal S.A.	114	53 045	0,27
Reckitt Benckiser Group PLC	938	70 277	0,36
		402 182	2,07
Équipements électriques			
AMETEK, Inc.	470	74 542	0,38
Amphenol Corp., "A"	529	46 716	0,24
Johnson Controls International PLC	1 430	99 457	0,51
Legrand S.A.	564	56 505	0,29
Mitsubishi Electric Corp.	2 200	31 717	0,16
Rockwell Automation, Inc.	143	48 089	0,25
Schneider Electric SE	926	164 979	0,85
		522 005	2,68
Électronique			
Advanced Micro Devices	520	59 488	0,31
Analog Devices, Inc.	378	75 422	0,39
Applied Materials, Inc.	327	49 570	0,25
ASML Holding N.V., ADR	125	89 551	0,46
Hoya Corp.	500	58 096	0,30
KLA Corp.	261	134 141	0,69
Kyocera Corp.	1 200	64 477	0,33
Lam Research Corp.	97	69 694	0,36
Marvell Technology, Inc.	143	9 314	0,05
NVIDIA Corp.	751	350 935	1,80
NXP Semiconductors N.V.	327	72 914	0,37
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	747	74 065	0,38
Texas Instruments, Inc.	803	144 540	0,74
		1 252 207	6,43
Énergie - Sociétés indépendantes			
ConocoPhillips	1 409	165 868	0,85
EOG Resources, Inc.	463	61 361	0,32
Hess Corp.	205	31 105	0,16
Pioneer Natural Resources Co.	415	93 653	0,48
		351 987	1,81
Énergie - Sociétés intégrées			
Eni S.p.A.	4 689	71 580	0,37
Galp Energia SGPS S.A., "B"	3 382	44 994	0,23
Suncor Energy, Inc.	1 413	44 212	0,23
		160 786	0,83
Divertissement			
Spotify Technology S.A.	217	32 422	0,17
Alimentation et boissons			
Archer Daniels Midland Co.	233	19 796	0,10
Nestlé S.A.	2 481	304 076	1,56

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Alimentation et boissons, suite			
PepsiCo, Inc.	308	57 737	0,30
		381 609	1,96
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Tesco PLC	15 914	52 692	0,27
Jeux et hôtellerie			
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	427	66 394	0,34
Las Vegas Sands Corp.	486	29 068	0,15
Marriott International, Inc., "A"	445	89 805	0,46
		185 267	0,95
Organisations de soins de santé intégrés			
Cigna Group	568	167 617	0,86
UnitedHealth Group, Inc.	65	32 914	0,17
		200 531	1,03
Assurances			
AIA Group Ltd.	11 400	113 139	0,58
Aon PLC	685	218 172	1,12
Arthur J. Gallagher & Co.	168	36 086	0,19
Chubb Ltd.	595	121 624	0,62
Intact Financial Corp.	280	41 366	0,21
Marsh & McLennan Cos., Inc.	825	155 446	0,80
Progressive Corp.	1 046	131 775	0,68
Prudential PLC	3 501	48 637	0,25
Travelers Cos., Inc.	539	93 037	0,48
Zurich Insurance Group AG	179	86 375	0,44
		1 045 657	5,37
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	2 853	378 650	1,94
Alphabet, Inc., "C"	747	99 433	0,51
Gartner, Inc.	118	41 724	0,21
Meta Platforms, Inc., "A"	697	222 064	1,14
NetEase, Inc.	2 300	49 988	0,26
Tencent Holdings Ltd.	1 100	49 986	0,26
		841 845	4,32
Loisirs et jouets			
Electronic Arts, Inc.	170	23 179	0,12
Take-Two Interactive Software, Inc.	171	26 153	0,13
		49 332	0,25
Machines et outils			
Caterpillar, Inc.	58	15 380	0,08
Daikin Industries Ltd.	500	100 833	0,52
Eaton Corp. PLC	799	164 051	0,84
Illinois Tool Works, Inc.	377	99 272	0,51
Kubota Corp.	1 600	24 118	0,12
PACCAR, Inc.	435	37 467	0,19
SMC Corp.	100	52 121	0,27
Trane Technologies PLC	242	48 264	0,25
		541 506	2,78
Grandes banques			
DBS Group Holdings Ltd.	2 900	74 716	0,39
ING Groep N.V.	6 583	96 121	0,49
JPMorgan Chase & Co.	1 634	258 107	1,33
Morgan Stanley	1 236	113 168	0,58
PNC Financial Services Group, Inc.	453	62 011	0,32
Toronto-Dominion Bank	1 041	68 650	0,35

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Grandes banques, suite			
UBS Group AG	4 070	89 960	0,46
		762 733	3,92
Technologies et services médicaux et de santé			
ICON PLC	78	19 610	0,10
McKesson Corp.	269	108 245	0,56
Veeva Systems, Inc.	76	15 521	0,08
		143 376	0,74
Équipements médicaux			
Abbott Laboratories	883	98 303	0,51
Agilent Technologies, Inc.	64	7 793	0,04
Becton, Dickinson and Co.	184	51 266	0,26
Boston Scientific Corp.	3 097	160 580	0,82
Danaher Corp.	151	38 514	0,20
EssilorLuxottica	498	100 169	0,51
Medtronic PLC	781	68 541	0,35
Olympus Corp.	3 800	61 875	0,32
QIAGEN N.V.	1 266	59 367	0,31
Sonova Holding AG	165	45 883	0,24
STERIS PLC	107	24 134	0,12
Terumo Corp.	1 800	58 847	0,30
Thermo Fisher Scientific, Inc.	272	149 236	0,77
		924 508	4,75
Métaux et exploitation minière			
Rio Tinto PLC	781	51 618	0,26
Gaz naturel - Distribution			
ENGIE S.A.	4 978	81 618	0,42
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
American Express Co.	762	128 686	0,66
HDFC Bank Ltd.	2 500	50 186	0,26
HDFC Bank Ltd., ADR	402	27 449	0,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.	30 957	89 484	0,46
Julius Baer Group Ltd.	714	50 436	0,26
KBC Group N.V.	561	42 190	0,22
Mastercard, Inc., "A"	575	226 711	1,16
Truist Financial Corp.	717	23 819	0,12
Visa, Inc., "A"	790	187 807	0,97
		826 768	4,25
Produits pharmaceutiques			
AbbVie, Inc.	107	16 005	0,08
Argenx SE, ADR	35	17 657	0,09
Bayer AG	1 473	86 064	0,44
Eli Lilly & Co.	203	92 274	0,47
Johnson & Johnson	1 043	174 734	0,90
Merck & Co., Inc.	824	87 879	0,45
Merck KGaA	544	95 581	0,49
Novartis AG	940	98 166	0,51
Novo Nordisk A.S., "B"	746	120 220	0,62
Novo Nordisk A/S, ADR	46	7 411	0,04
Pfizer, Inc.	3 103	111 894	0,58
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	32	23 741	0,12
Roche Holding AG	566	175 632	0,90
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	279	98 303	0,51
Zoetis, Inc.	273	51 348	0,26
		1 256 909	6,46

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Imprimerie et édition			
RELX PLC	2 842	95 559	0,49
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian National Railway Co.	957	116 017	0,59
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	562	46 247	0,24
Union Pacific Corp.	552	128 075	0,66
		290 339	1,49
Immobilier			
Prologis, Inc., REIT	883	110 154	0,57
Public Storage, Inc., REIT	76	21 413	0,11
		131 567	0,68
Restaurants			
Chipotle Mexican Grill, Inc., "A"	16	31 396	0,16
Yum China Holdings, Inc.	650	39 663	0,20
		71 059	0,36
Produits chimiques spéciaux			
Air Products & Chemicals, Inc.	210	64 119	0,33
Akzo Nobel N.V.	130	11 115	0,06
Corteva, Inc.	437	24 660	0,13
DuPont de Nemours, Inc.	1 187	92 147	0,47
L'Air Liquide S.A.	989	177 639	0,91
Linde PLC	453	176 973	0,91
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	900	29 600	0,15
Sika AG	165	51 219	0,26
		627 472	3,22
Magasins spécialisés			
Amazon.com, Inc.	2 704	361 471	1,86
Lowe's Cos., Inc.	588	137 751	0,71
Lululemon Athletica, Inc.	58	21 955	0,11
O'Reilly Automotive, Inc.	48	44 438	0,23
Target Corp.	548	74 785	0,38
		640 400	3,29
Télécommunications mobiles			
American Tower Corp., REIT	114	21 695	0,11
Services publics - Énergie électrique			
American Electric Power Co., Inc.	370	31 354	0,16
Dominion Energy, Inc.	1 579	84 555	0,44
Duke Energy Corp.	1 172	109 723	0,56
Exelon Corp.	1 204	50 399	0,26
PG&E Corp.	2 223	39 147	0,20
Southern Co.	1 600	115 744	0,60
Xcel Energy, Inc.	846	53 070	0,27
		483 992	2,49
Total des actions ordinaires (coût identifié, 15 651 220 \$)		17 935 776	92,12
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 675 000 \$)	USD 675 000	675 000	3,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 16 326 220 \$)		18 610 776	95,59

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Managed Wealth Fund, suite

Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice	Montant nominal/ Nombre de contrats	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES			
S&P 500 Index – décembre 2023 @ 3 250 \$ (primes versées, 15 186 \$)	2	1 860	0,01
Total des investissements (coût identifié, 16 341 406 \$)		18 612 636	95,60
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		856 397	4,40
ACTIF NET		19 469 033	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
Safran S.A.	316 974	52 611 528	1,47
Thales S.A.	288 440	43 115 168	1,21
		95 726 696	2,68
Boissons alcoolisées			
Heineken Holding N.V.	811 747	66 537 078	1,86
Industrie automobile			
Knorr-Bremse AG	815 227	57 312 133	1,61
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	9 129 400	28 766 177	0,81
Euronext N.V.	293 036	22 311 879	0,62
		51 078 056	1,43
Télévision par câble			
Charter Communications, Inc., "A"	124 297	50 363 901	1,41
Logiciels			
Adobe Systems, Inc.	51 546	28 152 879	0,79
Check Point Software Technologies Ltd.	498 694	65 932 334	1,85
Microsoft Corp.	77 827	26 143 646	0,73
Oracle Corp.	434 550	50 942 296	1,43
Oracle Corp. Japan	534 900	37 508 610	1,05
Sage Group PLC	5 530 216	66 472 371	1,86
		275 152 136	7,71
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	956 626	68 599 091	1,92
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 406 377	77 013 388	2,16
		145 612 479	4,08
Construction			
Barratt Developments PLC	4 975 710	29 162 919	0,82
Services de consommation			
Booking Holdings, Inc.	22 576	67 068 781	1,88
Équipements électriques			
Legrand S.A.	576 638	57 771 329	1,62
Électronique			
Kyocera Corp.	903 500	48 545 700	1,36
Produits forestiers et papier			
Rayonier, Inc., REIT	1 217 155	40 312 174	1,13
Assurances			
Swiss Re Ltd.	250 174	26 077 423	0,73
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	763 570	101 341 010	2,84

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Internet, suite			
Scout24 AG	1 026 304	67 908 415	1,90
		169 249 425	4,74
Loisirs et jouets			
Nintendo Co. Ltd.	1 452 000	65 830 668	1,84
Équipements médicaux			
Agilent Technologies, Inc.	221 782	27 006 394	0,76
Bio-Rad Laboratories, Inc., "A"	170 492	69 110 637	1,93
Sonova Holding AG	192 261	53 464 013	1,50
		149 581 044	4,19
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
S&P Global, Inc.	102 156	40 301 564	1,13
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	409 336	51 397 433	1,44
Immobilier			
LEG Immobilien SE	2 030 734	143 702 546	4,02
Vonovia SE, REIT	2 291 520	53 514 756	1,50
		197 217 302	5,52
Produits chimiques spéciaux			
Nitto Denko Corp.	575 900	40 885 601	1,14
Télécommunications mobiles			
KDDI Corp.	1 806 400	53 164 143	1,49
Wireless Infrastructure Italian S.p.A.	3 658 875	45 921 797	1,28
		99 085 940	2,77
Services téléphoniques			
Altice USA, Inc., "A"	1 618 042	5 485 162	0,15
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	1 601 433	25 267 139	0,71
		30 752 301	0,86
Transport par camion			
Yamato Holdings Co. Ltd.	2 389 800	44 716 885	1,25
Services publics - Énergie électrique			
Iberdrola S.A.	4 973 229	62 089 903	1,74
Total des actions ordinaires (coût identifié, 1 933 831 569 \$)		1 961 828 871	54,94
OBLIGATIONS			
Créances adossées à des actifs et titrisées			
LAD Auto Receivables Trust, 2023-2A, "A2", 5,93 %, 15/06/2027	USD 5 900 000	5 885 255	0,17
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A1", 5,388 %, 22/04/2024	489 360	489 222	0,01
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A2", 5,3 %, 20/08/2025	2 896 000	2 882 812	0,08
		9 257 289	0,26
Industrie automobile			
RAC Bond Co. PLC, 5,25 %, 4/11/2027	GBP 5 972 000	6 038 362	0,17
Radio-télévision			
WMG Acquisition Corp., 3,875 %, 15/07/2030	USD 14 373 000	12 560 618	0,35
Construction			
Foundation Building Materials LLC, 6 %, 1/03/2029	7 226 000	6 258 532	0,17
Interface, Inc., 5,5 %, 1/12/2028	14 709 000	12 334 286	0,35
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5,25 %, 15/07/2028	14 824 000	13 786 320	0,39
Standard Industries, Inc., 3,375 %, 15/01/2031	26 121 000	21 094 136	0,59
		53 473 274	1,50
Biens de consommation			
Coty, Inc., 6,5 %, 15/04/2026	12 165 000	12 066 220	0,34
Services de consommation			
Arches Buyer, Inc., 6,125 %, 1/12/2028	24 721 000	21 290 961	0,60
Match Group Holdings II LLC, 4,625 %, 1/06/2028	23 448 000	21 630 087	0,61
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,75 %, 15/01/2029	17 098 000	12 651 781	0,35
		55 572 829	1,56

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS

31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Conteneurs				
Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,875 %, 15/11/2029	USD	17 935 000	14 412 758	0,40
Électronique				
Sensata Technologies B.V., 5 %, 1/10/2025		6 177 000	6 021 558	0,17
Sensata Technologies, Inc., 3,75 %, 15/02/2031		4 783 000	4 039 625	0,11
			10 061 183	0,28
Établissements financiers				
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)		16 524 405	15 572 765	0,44
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)		10 129 343	9 545 994	0,27
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6 %, 15/01/2027		5 408 000	5 167 993	0,14
			30 286 752	0,85
Assurances IARD				
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 4,25 %, 15/02/2029		15 354 000	13 239 040	0,37
Hub International Ltd., 7 %, 1/05/2026		24 465 000	24 415 173	0,68
			37 654 213	1,05
Technologies et services médicaux et de santé				
Charles River Laboratories International, Inc., 4 %, 15/03/2031		16 878 000	14 713 565	0,41
Équipements médicaux				
Teleflex, Inc., 4,625 %, 15/11/2027		10 079 000	9 512 056	0,27
Métaux et exploitation minière				
Coeur Mining, Inc., 5,125 %, 15/02/2029		4 531 000	3 759 553	0,11
Secteur intermédiaire				
Peru LNG, 5,375 %, 22/03/2030		18 400 000	14 833 353	0,42
Venture Global LNG, Inc., 8,125 %, 1/06/2028		6 836 000	6 947 981	0,19
Venture Global LNG, Inc., 8,375 %, 1/06/2031		12 794 000	12 982 289	0,36
			34 763 623	0,97
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/01/2053–1/06/2053		1 118 664	1 110 999	0,03
Fannie Mae, UMBS, 4,5 %, 1/06/2053		6 752 454	6 464 371	0,18
Freddie Mac, UMBS, 5 %, 1/06/2038		3 864 832	3 837 465	0,11
Freddie Mac, UMBS, 4,5 %, 1/07/2038–1/11/2052		15 874 556	15 294 625	0,43
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/12/2052–1/07/2053		16 557 448	16 451 705	0,47
Ginnie Mae, 5,5 %, 20/02/2053		17 754 390	17 647 984	0,49
Ginnie Mae, 5 %, 20/04/2053		18 024 262	17 669 825	0,49
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/07/2053		9 150 000	8 799 245	0,25
Ginnie Mae, 6 %, 20/08/2053		6 925 000	6 965 287	0,20
UMBS, TBA, 4,5 %, 17/08/2038		4 500 000	4 407 891	0,12
UMBS, TBA, 5 %, 17/08/2038		4 825 000	4 791 451	0,13
			103 440 848	2,90
Métaux et minéraux précieux				
IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15/10/2028		10 393 000	8 002 610	0,22
Télécommunications mobiles				
SBA Communications Corp., 3,875 %, 15/02/2027		13 880 000	12 787 240	0,36
SBA Communications Corp., 3,125 %, 1/02/2029		19 182 000	16 172 308	0,45
			28 959 548	0,81
Transports - Services				
Q-Park Holding I B.V., 2 %, 1/03/2027	EUR	22 435 000	21 737 360	0,61
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, TIPS, 2,375 %, 15/01/2025	USD	36 903 984	36 480 886	1,02
Bons du Trésor américain, 1,375 %, 30/09/2023 (g)		132 122 000	131 260 110	3,68
Bons du Trésor américain, 2,625 %, 31/12/2023		131 577 000	130 148 155	3,64
Bons du Trésor américain, 2,25 %, 31/03/2024		133 748 000	131 026 020	3,67
Bons du Trésor américain, 3 %, 30/06/2024		132 320 000	129 472 018	3,62
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 30/09/2024		71 146 000	70 273 350	1,97
Bons du Trésor américain, TIPS, 0,5 %, 15/04/2024		118 497 451	115 746 782	3,24

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Obligations du Trésor américain, suite				
Bons du Trésor américain, TIPS, 0,125 %, 15/04/2027	USD	86 800 465	80 630 343	2,26
			825 037 664	23,10
Services publics - Énergie électrique				
Clearway Energy Operating LLC, 4,75 %, 15/03/2028		14 216 000	13 187 512	0,37
Clearway Energy Operating LLC, 3,75 %, 15/02/2031		11 577 000	9 594 966	0,27
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029		4 332 000	4 307 049	0,12
Pacific Gas & Electric Co., 6,4 %, 15/06/2033		5 339 000	5 365 544	0,15
			32 455 071	0,91
Total des obligations (coût identifié, 1 369 533 974 \$)			1 323 765 396	37,07
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 148 957 000 \$)	USD	148 957 000	148 957 000	4,17
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT				
Métaux et minéraux précieux				
iShares Physical Gold ETC		2 348 491	90 088 115	2,52
Special Products & Services				
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF		668 390	21 963 295	0,62
Total des sociétés d'investissement (coût identifié, 114 197 552 \$)			112 051 410	3,14
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 3 566 520 095 \$)			3 546 602 677	99,32
		Montant nominal/ Nombre de contrats		
Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice				
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
Apple, Inc. – septembre 2023 @ 145 \$		9 865	197 300	0,00
Apple, Inc. – mars 2024 @ 145 \$		3 241	541 247	0,01
Capital One Financial Corp. – juin 2024 @ 95 \$		3 065	1 532 500	0,04
Mettler-Toledo International, Inc. – décembre 2023 @ 1 530 \$		123	3 456 300	0,10
Russell 2000 Index – décembre 2023 @ 1 650 \$		500	685 000	0,02
Russell 2000 Index – juin 2024 @ 1 400 \$		500	915 000	0,02
Russell 2000 Index – juin 2024 @ 1 500 \$		400	972 000	0,03
Russell 2000 Index – décembre 2025 @ 1 400 \$		500	2 815 000	0,08
S&P 500 Index – décembre 2023 @ 3 300 \$		250	252 500	0,01
S&P 500 Index – décembre 2023 @ 3 200 \$		250	217 250	0,01
S&P 500 Index – juin 2024 @ 3 250 \$		240	760 800	0,02
S&P 500 Index – juin 2024 @ 3 350 \$		240	864 000	0,02
S&P 500 Index – juin 2024 @ 3 150 \$		250	700 000	0,02
S&P 500 Index – décembre 2024 @ 3 250 \$		300	1 635 000	0,05
S&P 500 Index – décembre 2025 @ 3 300 \$		300	3 120 000	0,09
Total des options de vente achetées (primes versées, 62 071 487 \$)			18 663 897	0,52
OPTIONS D'ACHAT ACHETÉES				
Tencent Holdings Ltd. – septembre 2023 @ 470,16 HKD (primes versées, 12 085 746 \$)		9 220	183 090	0,01
Total des investissements (coût identifié, 3 640 677 328 \$) (k)			3 565 449 664	99,85
OPTIONS DE VENTE VENDUES				
Apple, Inc. – septembre 2023 @ 100 \$		(9 865)	(29 595)	(0,00)
Apple, Inc. – mars 2024 @ 110 \$		(3 241)	(158 809)	(0,01)
Capital One Financial Corp. – juin 2024 @ 65 \$		(3 065)	(383 125)	(0,01)
Total des options de vente vendues (primes reçues, 4 263 135 \$)			(571 529)	(0,02)
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			5 966 080	0,17
ACTIF NET			3 570 844 215	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
Safran S.A.	188 271	31 249 329	0,96
Thales S.A.	194 134	29 018 583	0,89
		60 267 912	1,85
Compagnies aériennes			
Enav S.p.A.	3 643 934	15 641 403	0,48
Boissons alcoolisées			
Beck's S.A.B. de C.V.	5 461 648	14 295 851	0,44
Heineken Holding N.V.	675 644	55 381 021	1,69
		69 676 872	2,13
Industrie automobile			
Knorr-Bremse AG	591 686	41 596 742	1,27
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	7 371 400	23 226 827	0,71
Euronext N.V.	270 438	20 591 258	0,63
IG Group Holdings PLC	2 559 709	23 257 808	0,71
		67 075 893	2,05
Services aux entreprises			
Serco Group PLC	26 555 796	52 926 808	1,62
Télévision par câble			
Charter Communications, Inc., "A"	112 221	45 470 827	1,39
Logiciels			
Adobe Systems, Inc.	37 637	20 556 200	0,63
Check Point Software Technologies Ltd.	409 652	54 160 091	1,66
Microsoft Corp.	55 878	18 770 538	0,57
Oracle Corp.	348 644	40 871 536	1,25
Oracle Corp. Japan	379 100	26 583 500	0,81
Sage Group PLC	4 094 973	49 220 965	1,51
SimCorp A/S	391 188	41 990 921	1,29
		252 153 751	7,72
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	705 861	50 616 880	1,55
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 055 585	57 803 972	1,77
		108 420 852	3,32
Construction			
Barratt Developments PLC	3 855 609	22 597 944	0,69
Services de consommation			
Booking Holdings, Inc.	17 199	51 094 789	1,56
Conteneurs			
Mayr-Melnhof Karton AG	243 671	37 186 791	1,14
Équipements électriques			
Legrand S.A.	467 163	46 803 414	1,43
Électronique			
Kyocera Corp.	818 400	43 973 216	1,35
Alimentation et boissons			
Emmi AG	16 200	15 864 687	0,49
Produits forestiers et papier			
Rayonier, Inc., REIT	1 149 127	38 059 086	1,17
Assurances			
Beazley PLC	2 688 067	18 921 765	0,58
Hiscox Ltd.	1 602 554	22 191 111	0,68
		41 112 876	1,26
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	634 581	84 221 590	2,58
Cars.com, Inc.	673 598	15 364 770	0,47

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Internet, suite			
Scout24 AG	837 235	55 398 110	1,70
		154 984 470	4,75
Loisirs et jouets			
Games Workshop Group PLC	190 564	28 491 264	0,87
Nintendo Co. Ltd.	1 105 200	50 107 475	1,54
		78 598 739	2,41
Machines et outils			
Azbil Corp.	672 700	21 183 678	0,65
Équipements médicaux			
Agilent Technologies, Inc.	204 687	24 924 736	0,76
Bio-Rad Laboratories, Inc., "A"	136 374	55 280 565	1,69
Nakanishi, Inc.	1 410 100	32 461 094	1,00
Sonova Holding AG	133 488	37 120 394	1,14
		149 786 789	4,59
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
S&P Global, Inc.	79 083	31 199 034	0,96
Lutte contre la pollution			
Daiseki Co. Ltd.	949 060	31 921 078	0,98
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	286 041	35 916 150	1,10
Immobilier			
Deutsche Konsum AG, REIT	1 925 402	12 701 881	0,39
Empire State Realty Trust, REIT, "A"	3 175 540	28 421 083	0,87
Grand City Properties S.A.	1 494 626	12 325 064	0,38
LEG Immobilien SE	1 869 417	132 287 135	4,05
Midland Holdings Ltd.	48 529 100	4 729 143	0,14
TAG Immobilien AG	4 643 604	52 205 214	1,60
Triple Point Social Housing REIT PLC	18 867 924	15 254 908	0,47
		257 924 428	7,90
Immobilier - Autres			
CTP N.V.	2 261 757	31 085 034	0,95
Restaurants			
Wetherspoons (J.D.) PLC	5 972 303	51 812 370	1,59
Produits chimiques spéciaux			
Nihon Parkerizing Co. Ltd.	1 978 800	15 453 181	0,47
Nitto Denko Corp.	531 600	37 740 555	1,16
		53 193 736	1,63
Magasins spécialisés			
Esprit Holdings Ltd.	25 794 800	1 885 270	0,06
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A.	3 421 946	19 111 519	0,58
		20 996 789	0,64
Télécommunications mobiles			
KDDI Corp.	1 636 500	48 163 818	1,47
Wireless Infrastructure Italian S.p.A.	3 331 208	41 809 315	1,28
		89 973 133	2,75
Services téléphoniques			
Altice USA, Inc., "A"	1 572 668	5 331 344	0,16
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	1 490 350	23 514 490	0,72
		28 845 834	0,88
Transport par camion			
Yamato Holdings Co. Ltd.	2 106 300	39 412 158	1,21
Services publics - Énergie électrique			
Iberdrola S.A.	4 580 031	57 180 894	1,75
Total des actions ordinaires (coût identifié, 2 003 733 429 \$)		2 143 938 177	65,66

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS				
Créances adossées à des actifs et titrisées				
LAD Auto Receivables Trust, 2023-2A, "A2", 5,93 %, 15/06/2027	USD	5 515 000	5 501 218	0,17
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A1", 5,388 %, 22/04/2024		453 136	453 008	0,01
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A2", 5,3 %, 20/08/2025		2 681 000	2 668 790	0,08
			8 623 016	0,26
Biens de consommation				
Coty, Inc., 6,5 %, 15/04/2026		11 500 000	11 406 620	0,35
Assurances IARD				
Hiscox Ltd., 6,125 % jusqu'au 24/11/2025, FLR jusqu'au 24/11/2045	GBP	11 000 000	13 540 877	0,42
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/01/2053	USD	8 216 038	8 159 815	0,25
Freddie Mac, UMBS, 5 %, 1/06/2038		3 595 761	3 570 300	0,11
Freddie Mac, UMBS, 4,5 %, 1/07/2038–1/06/2053		21 016 694	20 209 983	0,61
Ginnie Mae, 5,5 %, 20/02/2053		16 539 354	16 440 230	0,50
Ginnie Mae, 5 %, 20/04/2053		16 756 431	16 426 926	0,50
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/07/2053		8 575 000	8 246 287	0,25
Ginnie Mae, 6 %, 20/08/2053		6 425 000	6 462 378	0,20
Ginnie Mae, TBA, 5,5 %, 21/08/2053		8 200 000	8 148 750	0,25
UMBS, TBA, 4,5 %, 17/08/2038		4 150 000	4 065 055	0,13
UMBS, TBA, 5 %, 17/08/2038		4 450 000	4 419 059	0,14
			96 148 783	2,94
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, TIPS, 2,375 %, 15/01/2025		34 043 373	33 653 071	1,03
Bons du Trésor américain, 1,375 %, 30/09/2023 (g)		115 400 000	114 647 195	3,51
Bons du Trésor américain, 2,625 %, 31/12/2023		114 600 000	113 355 515	3,47
Bons du Trésor américain, 2,25 %, 31/03/2024		116 600 000	114 227 008	3,50
Bons du Trésor américain, 3 %, 30/06/2024		115 331 000	112 848 680	3,45
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 30/09/2024		66 000 000	65 190 469	2,00
Bons du Trésor américain, TIPS, 0,5 %, 15/04/2024		109 371 502	106 832 674	3,27
Bons du Trésor américain, TIPS, 0,125 %, 15/04/2027		80 031 502	74 342 544	2,28
			735 097 156	22,51
Total des obligations (coût identifié, 879 841 537 \$)			864 816 452	26,48
FONDS NEGOCIÉ EN BOURSE				
Gold ETFs				
iShares Physical Gold ETC, 0 %		2 287 751	87 758 128	2,69
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF, 0 %		515 845	16 950 667	0,52
			104 708 795	3,21
ACTIONS PRIVILÉGIÉES				
Alimentation et boissons				
ITO EN Ltd. (coût identifié, 19 600 818 \$)		1 109 400	14 060 016	0,43
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 117 043 000 \$)	USD	117 043 000	117 043 000	3,58
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 3 124 828 843 \$)			3 244 566 440	99,36
		Montant nominal/ Nombre de contrats		
Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice				
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
Apple, Inc. – septembre 2023 @ 145 \$		9 059	181 180	0,01
Apple, Inc. – mars 2024 @ 145 \$		3 000	501 000	0,01
Capital One Financial Corp. – juin 2024 @ 95 \$		2 810	1 405 000	0,04
Mettler-Toledo International, Inc. – décembre 2023 @ 1 530 \$		115	3 231 500	0,10

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Prudent Wealth Fund, suite

Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice	Montant nominal/ Nombre de contrats	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES, suite			
Russell 2000 Index – décembre 2023 @ 1 650 \$	500	685 000	0,02
Russell 2000 Index – décembre 2023 @ 1 700 \$	500	850 000	0,03
Russell 2000 Index – décembre 2023 @ 1 500 \$	500	365 000	0,01
Russell 2000 Index – juin 2024 @ 1 400 \$	500	915 000	0,03
Russell 2000 Index – juin 2024 @ 1 500 \$	500	1 215 000	0,04
Russell 2000 Index – juin 2024 @ 1 300 \$	500	680 000	0,02
Russell 2000 Index – décembre 2024 @ 1 350 \$	500	1 375 000	0,04
Russell 2000 Index – décembre 2025 @ 1 400 \$	550	3 096 500	0,09
S&P 500 Index – décembre 2023 @ 3 300 \$	250	252 500	0,01
S&P 500 Index – décembre 2023 @ 3 200 \$	300	260 700	0,01
S&P 500 Index – juin 2024 @ 3 250 \$	350	1 109 500	0,03
S&P 500 Index – juin 2024 @ 3 350 \$	350	1 260 000	0,04
S&P 500 Index – juin 2024 @ 3 150 \$	350	980 000	0,03
S&P 500 Index – décembre 2024 @ 3 250 \$	275	1 498 750	0,05
S&P 500 Index – décembre 2025 @ 3 300 \$	275	2 860 000	0,09
Total des options de vente achetées (primes versées, 82 252 147 \$)		22 721 630	0,70
OPTIONS D'ACHAT ACHETÉES			
Tencent Holdings Ltd. – septembre 2023 @ 470,16 HKD (primes versées, 12 085 745 \$)	9 220	183 090	0,01
Total des investissements (coût identifié, 3 219 166 735 \$) (k)		3 267 471 160	100,07
OPTIONS DE VENTE VENDUES			
Apple, Inc. – septembre 2023 @ 100 \$	(9 059)	(27 177)	(0,00)
Apple, Inc. – mars 2024 @ 110 \$	(3 000)	(147 000)	(0,01)
Capital One Financial Corp. – juin 2024 @ 65 \$	(2 810)	(351 250)	(0,01)
Total des options de vente vendues (primes reçues, 3 919 149 \$)		(525 427)	(0,02)
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		(1 535 722)	(0,05)
ACTIF NET		3 265 410 011	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund

(en livres sterling)

Nom du titre

Valeurs mobilières et instruments du marché
monétaire négociés sur un marché réglementé

	Actions/Pair	Valeur de Marché (£)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
Babcock International Group PLC	31 635	118 441	0,64
QinetiQ Group PLC	52 422	169 009	0,92
		287 450	1,56
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	29 495	1 002 093	5,43
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	13 535	300 883	1,63
Radio-télévision			
WPP Group PLC	30 338	258 358	1,40
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
IG Group Holdings PLC	44 903	317 913	1,72
London Stock Exchange Group PLC	6 673	564 670	3,06
TP ICAP PLC	180 958	287 723	1,56
		1 170 306	6,34
Services aux entreprises			
Compass Group PLC	10 545	213 747	1,16

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (£)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Services aux entreprises, suite			
Experian PLC	21 328	641 759	3,48
Intertek Group PLC	6 801	296 660	1,61
IP Group PLC	243 848	145 821	0,79
RS Group PLC	30 710	240 951	1,30
SIG PLC	378 640	109 616	0,59
		1 648 554	8,93
Logiciels			
Sage Group PLC	29 519	276 475	1,50
Construction			
Bellway PLC	5 458	120 949	0,65
Forterra PLC	88 655	152 487	0,83
		273 436	1,48
Biens de consommation			
Haleon PLC	88 554	297 807	1,61
Reckitt Benckiser Group PLC	9 599	560 390	3,04
		858 197	4,65
Énergie - Sociétés intégrées			
Harbour Energy PLC	68 149	181 617	0,98
Shell PLC	64 175	1 518 381	8,23
		1 699 998	9,21
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Tesco PLC	199 377	514 393	2,79
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	2 268	351 767	1,90
Whitbread PLC	10 873	380 446	2,06
		732 213	3,96
Marchandises générales			
B&M European Value Retail S.A.	43 057	238 191	1,29
Assurances			
Beazley PLC	48 861	268 003	1,45
Hiscox Ltd.	22 795	245 958	1,33
St. James's Place PLC	34 143	320 944	1,74
		834 905	4,52
Internet			
Informa PLC	19 818	150 260	0,82
Moneysupermarket.com Group PLC	74 188	203 572	1,10
		353 832	1,92
Machines et outils			
Weir Group PLC	14 012	257 120	1,39
Grandes banques			
Lloyds TSB Group PLC	1 216 414	546 596	2,96
NatWest Group PLC	248 285	606 560	3,29
		1 153 156	6,25
Équipements médicaux			
ConvaTec Group PLC	123 185	256 964	1,39
Métaux et exploitation minière			
Glencore PLC	150 809	714 156	3,87
Rio Tinto PLC	10 864	559 496	3,03
		1 273 652	6,90
Produits pharmaceutiques			
AstraZeneca PLC	9 123	1 020 499	5,53
Roche Holding AG	1 474	356 401	1,93
		1 376 900	7,46
Imprimerie et édition			
RELX PLC	31 517	825 745	4,47

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - U.K. Equity Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (£)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Immobilier			
Unite Group PLC, REIT	27 719	269 844	1,46
Produits chimiques spéciaux			
Akzo Nobel N.V.	3 113	207 389	1,13
Croda International PLC	4 325	254 742	1,38
Essentra PLC	96 990	157 512	0,85
		619 643	3,36
Télécommunications mobiles			
Vodafone Group PLC	302 708	225 305	1,22
Tabac			
British American Tobacco PLC	20 958	548 157	2,97
Imperial Brands PLC	27 664	508 879	2,75
		1 057 036	5,72
Services publics - Énergie électrique			
National Grid PLC	57 983	598 095	3,24
Total des actions ordinaires (coût identifié, 18 344 735 £)		18 362 744	99,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 18 344 735 £)		18 362 744	99,47
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		98 692	0,53
ACTIF NET		18 461 436	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Industrie de la confection			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	9 028	8 418 486	1,77
NIKE, Inc., "B"	115 437	12 743 090	2,69
		21 161 576	4,46
Industrie automobile			
Aptiv PLC	112 483	12 315 764	2,60
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Charles Schwab Corp.	128 704	8 507 334	1,79
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	84 462	26 719 554	5,63
Logiciels			
Adobe Systems, Inc.	31 287	17 088 021	3,60
Microsoft Corp.	130 082	43 697 145	9,22
		60 785 166	12,82
Biens de consommation			
Church & Dwight Co., Inc.	207 279	19 830 382	4,18
Estee Lauder Cos., Inc., "A"	55 867	10 056 060	2,12
		29 886 442	6,30
Équipements électriques			
Amphenol Corp., "A"	249 844	22 063 724	4,65
Électronique			
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	115 391	11 441 018	2,41
Texas Instruments, Inc.	100 490	18 088 200	3,82
		29 529 218	6,23
Alimentation et boissons			
McCormick & Co., Inc.	137 532	12 306 363	2,59

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - U.S. Concentrated Growth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Assurances			
Aon PLC	75 388	24 011 078	5,06
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	299 214	39 711 682	8,38
Gartner, Inc.	35 056	12 395 451	2,61
		52 107 133	10,99
Machines et outils			
Eaton Corp. PLC	87 005	17 863 867	3,77
Technologies et services médicaux et de santé			
ICON PLC	61 620	15 491 884	3,27
Équipements médicaux			
Agilent Technologies, Inc.	108 632	13 228 118	2,79
Boston Scientific Corp.	252 467	13 090 414	2,76
Danaher Corp.	51 847	13 224 096	2,79
STERIS PLC	64 603	14 571 207	3,07
		54 113 835	11,41
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Moody's Corp.	31 763	11 204 398	2,37
Visa, Inc., "A"	122 330	29 081 511	6,13
		40 285 909	8,50
Magasins spécialisés			
TJX Cos., Inc.	248 723	21 522 001	4,54
Télécommunications mobiles			
American Tower Corp., REIT	70 754	13 465 194	2,84
Services publics - Énergie électrique			
Xcel Energy, Inc.	131 352	8 239 711	1,74
Total des actions ordinaires (coût identifié, 361 831 122 \$)		470 375 753	99,19
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 3 701 000 \$)	USD 3 701 000	3 701 000	0,78
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 365 532 122 \$)		474 076 753	99,97
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		142 272	0,03
ACTIF NET		474 219 025	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS			
Aérospatiale et défense			
General Dynamics Corp., 3,625 %, 1/04/2030	USD 1 087 000	1 017 884	0,19
L3 Harris Technologies, Inc., 5,4 %, 15/01/2027	1 485 000	1 488 720	0,27
L3 Harris Technologies, Inc., 5,4 %, 31/07/2033	1 188 000	1 196 208	0,22
RTX Corp., 1,9 %, 1/09/2031	1 350 000	1 066 685	0,20
RTX Corp., 2,375 %, 15/03/2032	1 636 000	1 331 508	0,24
		6 101 005	1,12
Industrie de la confection			
Tapestry, Inc., 3,05 %, 15/03/2032	1 442 000	1 151 501	0,21
Créances adossées à des actifs et titrisées			
KREF 2018-FT1 Ltd., "A", FLR, 6,406 %, 15/02/2039	776 500	753 440	0,14
KREF 2018-FT1 Ltd., "AS", FLR, 6,636 %, 15/02/2039	853 500	812 747	0,15
LAD Auto Receivables Trust, 2023-2A, "A2", 5,93 %, 15/06/2027	1 835 000	1 830 414	0,33

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Créances adossées à des actifs et titrisées, suite				
PFP III 2021-8 Ltd., "A", FLR, 6,316 %, 9/08/2037	USD	862 959	848 173	0,15
PFP III 2021-8 Ltd., "AS", FLR, 6,566 %, 9/08/2037		1 587 000	1 508 604	0,28
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, 2021-FL5, "A", FLR, 6,412 %, 25/04/2038		497 872	491 233	0,09
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A2", 5,3 %, 20/08/2025		422 000	420 078	0,08
			6 664 689	1,22
Industrie automobile				
LKQ Corp., 5,75 %, 15/06/2028		320 000	318 254	0,06
Radio-télévision				
Activision Blizzard, Inc., 2,5 %, 15/09/2050		1 327 000	863 767	0,16
Discovery Communications LLC, 4,125 %, 15/05/2029		1 500 000	1 377 798	0,25
Discovery Communications LLC, 5,3 %, 15/05/2049		984 000	816 412	0,15
Discovery Communications LLC, 4 %, 15/09/2055		1 262 000	836 541	0,15
Prosus N.V., 3,832 %, 8/02/2051		1 541 000	944 943	0,17
Walt Disney Co., 3,5 %, 13/05/2040		3 038 000	2 479 246	0,46
Walt Disney Co., 3,6 %, 13/01/2051		1 912 000	1 477 406	0,27
Walt Disney Co., 3,8 %, 13/05/2060		1 166 000	909 458	0,17
WarnerMedia Holdings, Inc., 4,279 %, 15/03/2032		1 550 000	1 374 764	0,25
WarnerMedia Holdings, Inc., 5,391 %, 15/03/2062		1 672 000	1 359 706	0,25
			12 440 041	2,28
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Brookfield Finance, Inc., 2,34 %, 30/01/2032		2 543 000	1 977 025	0,36
Charles Schwab Corp., 5,643 % jusqu'au 19/05/2028, FLR jusqu'au 19/05/2029		863 000	870 550	0,16
Charles Schwab Corp., 1,95 %, 1/12/2031		1 619 000	1 258 526	0,23
LPL Holdings, Inc., 4,625 %, 15/11/2027		1 995 000	1 880 109	0,35
LPL Holdings, Inc., 4,375 %, 15/05/2031		2 242 000	1 971 178	0,36
National Securities Clearing Corp., 5,15 %, 30/05/2025		589 000	588 388	0,11
			8 545 776	1,57
Construction				
CEMEX S.A.B. de C.V., 9,125 %, 14/03/2171		702 000	730 111	0,13
Vulcan Materials Co., 3,5 %, 1/06/2030		2 347 000	2 123 482	0,39
Vulcan Materials Co., 4,5 %, 15/06/2047		753 000	661 127	0,12
			3 514 720	0,64
Services aux entreprises				
Equifax, Inc., 3,1 %, 15/05/2030		1 555 000	1 336 038	0,25
Equifax, Inc., 2,35 %, 15/09/2031		1 181 000	933 599	0,17
Equinix, Inc., 2,625 %, 18/11/2024		1 832 000	1 760 246	0,32
Equinix, Inc., 2,5 %, 15/05/2031		2 350 000	1 916 502	0,35
Equinix, Inc., 3 %, 15/07/2050		1 439 000	929 343	0,17
Fiserv, Inc., 2,25 %, 1/06/2027		2 002 000	1 800 593	0,33
Fiserv, Inc., 4,4 %, 1/07/2049		1 667 000	1 399 451	0,26
Verisk Analytics, Inc., 5,75 %, 1/04/2033		2 013 000	2 081 558	0,38
Visa, Inc., 2,05 %, 15/04/2030		3 187 000	2 713 870	0,50
			14 871 200	2,73
Télévision par câble				
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 5,375 %, 1/05/2047		3 060 000	2 500 179	0,46
Comcast Corp., 2,887 %, 1/11/2051		1 216 000	808 897	0,15
Cox Communications, Inc., 5,7 %, 15/06/2033		2 584 000	2 595 607	0,47
Sirius XM Radio, Inc., 4,125 %, 1/07/2030		1 728 000	1 423 129	0,26
			7 327 812	1,34
Produits chimiques				
RPM International, Inc., 4,55 %, 1/03/2029		1 685 000	1 593 427	0,29
Sasol Financing (USA) LLC, 8,75 %, 3/05/2029		2 218 000	2 217 676	0,41
			3 811 103	0,70

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Logiciels				
Cisco Systems, Inc., 5,5 %, 15/01/2040	USD	1 777 000	1 881 270	0,35
Microsoft Corp., 2,525 %, 1/06/2050		1 185 000	807 204	0,15
Oracle Corp., 4,9 %, 6/02/2033		1 141 000	1 104 008	0,20
Oracle Corp., 5,55 %, 6/02/2053		2 463 000	2 361 847	0,43
VeriSign, Inc., 4,75 %, 15/07/2027		513 000	506 949	0,09
			6 661 278	1,22
Logiciels - Systèmes				
Apple, Inc., 2,05 %, 11/09/2026		1 673 000	1 547 188	0,28
Apple, Inc., 1,7 %, 5/08/2031		1 100 000	900 713	0,17
Apple, Inc., 2,65 %, 11/05/2050		1 428 000	982 181	0,18
Apple, Inc., 2,7 %, 5/08/2051		715 000	494 145	0,09
			3 924 227	0,72
Conglomérats				
nVent Finance S.à r.l., 5,65 %, 15/05/2033		1 308 000	1 283 411	0,24
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		1 584 000	1 574 331	0,29
Regal Rexnord Corp., 6,3 %, 15/02/2030		838 000	836 626	0,15
Regal Rexnord Corp., 6,4 %, 15/04/2033		932 000	929 525	0,17
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3,2 %, 15/06/2025		1 435 000	1 365 382	0,25
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,95 %, 15/09/2028		1 349 000	1 313 349	0,24
			7 302 624	1,34
Biens de consommation				
Kenvue, Inc., 5,1 %, 22/03/2043		1 268 000	1 271 633	0,23
Kenvue, Inc., 5,05 %, 22/03/2053		1 115 000	1 120 936	0,21
Mattel, Inc., 3,75 %, 1/04/2029		2 487 000	2 225 222	0,41
			4 617 791	0,85
Services de consommation				
Booking Holdings, Inc., 3,6 %, 1/06/2026		971 000	936 861	0,17
Booking Holdings, Inc., 3,55 %, 15/03/2028		328 000	310 620	0,06
Booking Holdings, Inc., 4,625 %, 13/04/2030		2 510 000	2 460 586	0,45
CBRE Group, Inc., 5,95 %, 15/08/2034		3 374 000	3 398 669	0,62
			7 106 736	1,30
Conteneurs				
Berry Global, Inc., 5,5 %, 15/04/2028		1 330 000	1 313 578	0,24
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 3,875 %, 12/01/2028		1 523 000	1 416 756	0,26
Ciena Corp., 4 %, 31/01/2030		1 608 000	1 407 161	0,26
CommScope, Inc., 4,75 %, 1/09/2029		910 000	701 052	0,13
			3 524 969	0,65
Électronique				
Broadcom, Inc., 3,187 %, 15/11/2036		1 889 000	1 428 356	0,26
Intel Corp., 5,7 %, 10/02/2053		2 590 000	2 640 651	0,48
Lam Research Corp., 1,9 %, 15/06/2030		349 000	289 976	0,05
Lam Research Corp., 4,875 %, 15/03/2049		1 001 000	960 089	0,18
NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 2,5 %, 11/05/2031		1 484 000	1 212 382	0,22
NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3,125 %, 15/02/2042		1 225 000	858 916	0,16
Sensata Technologies, Inc., 4,375 %, 15/02/2030		2 205 000	1 960 688	0,36
			9 351 058	1,71
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Qatar Petroleum, 3,125 %, 12/07/2041		1 554 000	1 178 187	0,22
Obligations souveraines des marchés émergents				
États-Unis du Mexique, 6,338 %, 4/05/2053		2 802 000	2 856 727	0,52
Énergie - Sociétés indépendantes				
EQT Corp., 3,625 %, 15/05/2031		1 582 000	1 369 363	0,25
Hess Corp., 5,8 %, 1/04/2047		1 495 000	1 460 193	0,27
Occidental Petroleum Corp., 6,125 %, 1/01/2031		858 000	876 421	0,16

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Énergie - Sociétés indépendantes, suite				
Occidental Petroleum Corp., 4,4 %, 15/04/2046	USD	1 114 000	882 116	0,16
Pioneer Natural Resources Co., 5,1 %, 29/03/2026		1 294 100	1 289 713	0,24
			5 877 806	1,08
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets America, Inc., 1,749 %, 10/08/2030		1 355 000	1 107 181	0,20
BP Capital Markets America, Inc., 4,812 %, 13/02/2033		1 047 000	1 029 640	0,19
BP Capital Markets America, Inc., 3,001 %, 17/03/2052		1 949 000	1 331 548	0,25
Eni S.p.A., 4,75 %, 12/09/2028		1 498 000	1 461 146	0,27
Eni S.p.A., 4,25 %, 9/05/2029		465 000	442 455	0,08
			5 371 970	0,99
Divertissement				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 4,25 %, 1/07/2026		1 953 000	1 815 270	0,33
Établissements financiers				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,65 %, 21/07/2027		2 734 000	2 523 853	0,46
Avolon Holdings Funding Ltd., 5,5 %, 15/01/2026		143 000	139 359	0,02
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15/04/2026		1 200 000	1 127 817	0,21
Avolon Holdings Funding Ltd., 3,25 %, 15/02/2027		1 829 000	1 641 490	0,30
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21/02/2028		3 059 000	2 621 849	0,48
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)		904 000	851 939	0,16
			8 906 307	1,63
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4,375 %, 15/04/2038		1 883 000	1 745 818	0,32
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4,75 %, 15/04/2058		2 100 000	1 919 285	0,35
Bacardi-Martini B.V., 5,4 %, 15/06/2033		3 104 000	3 076 039	0,56
Constellation Brands, Inc., 2,25 %, 1/08/2031		1 376 000	1 113 820	0,20
Constellation Brands, Inc., 4,75 %, 9/05/2032		1 188 000	1 148 760	0,21
Constellation Brands, Inc., 3,75 %, 1/05/2050		1 050 000	819 737	0,15
Diageo Capital PLC, 2 %, 29/04/2030		1 769 000	1 482 205	0,27
JBS USA Lux S.A./JBS USA Finance, Inc., 5,5 %, 15/01/2030		378 000	365 666	0,07
JBS USA Lux S.A./JBS USA Finance, Inc., 3,75 %, 1/12/2031		1 318 000	1 120 972	0,21
JDE Peet's N.V., 0,8 %, 24/09/2024		1 145 000	1 073 928	0,20
Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 1/10/2049		1 663 000	1 514 650	0,28
Kraft Heinz Foods Co., 5,5 %, 1/06/2050		1 480 000	1 467 374	0,27
Mars, Inc., 4,55 %, 20/04/2028		2 800 000	2 752 861	0,50
SYSCO Corp., 2,4 %, 15/02/2030		522 000	444 408	0,08
SYSCO Corp., 2,45 %, 14/12/2031		1 082 000	881 189	0,16
SYSCO Corp., 4,45 %, 15/03/2048		1 066 000	906 096	0,17
			21 832 808	4,00
Jeux et hôtellerie				
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 3,625 %, 15/02/2032		1 673 000	1 403 904	0,26
Marriott International, Inc., 4 %, 15/04/2028		918 000	868 253	0,16
Marriott International, Inc., 2,85 %, 15/04/2031		2 078 000	1 759 240	0,32
Marriott International, Inc., 3,5 %, 15/10/2032		3 251 000	2 813 317	0,51
VICI Properties LP, REIT, 4,75 %, 15/02/2028		1 720 000	1 639 629	0,30
VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4,25 %, 1/12/2026		1 676 000	1 578 753	0,29
Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1/10/2027		1 071 000	967 916	0,18
			11 031 012	2,02
Assurances				
Corebridge Financial, Inc., 3,9 %, 5/04/2032		1 747 000	1 538 606	0,28
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042		1 469 000	1 193 856	0,22
Equitable Holdings, Inc., 5,594 %, 11/01/2033		2 649 000	2 620 794	0,48
			5 353 256	0,98
Assurances - Santé				
Centene Corp., 2,625 %, 1/08/2031		2 468 000	1 973 438	0,36
Humana, Inc., 4,95 %, 1/10/2044		986 000	891 354	0,16

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Assurances - Santé, suite				
Humana, Inc., 5,5 %, 15/03/2053	USD	1 169 000	1 154 427	0,21
UnitedHealth Group, Inc., 5,3 %, 15/02/2030		993 000	1 018 802	0,19
UnitedHealth Group, Inc., 2,3 %, 15/05/2031		1 693 000	1 426 259	0,26
UnitedHealth Group, Inc., 4,625 %, 15/07/2035		1 159 000	1 135 094	0,21
UnitedHealth Group, Inc., 3,5 %, 15/08/2039		431 000	358 608	0,07
UnitedHealth Group, Inc., 5,875 %, 15/02/2053		1 645 000	1 810 591	0,33
			9 768 573	1,79
Assurances IARD				
American International Group, Inc., 5,125 %, 27/03/2033		2 179 000	2 142 424	0,39
Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2,05 %, 23/08/2031		1 804 000	1 439 697	0,26
Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,375 %, 3/03/2031		1 190 000	1 008 742	0,19
Fairfax Financial Holdings Ltd., 5,625 %, 16/08/2032		1 280 000	1 247 049	0,23
Hub International Ltd., 7,25 %, 15/06/2030		1 135 000	1 156 576	0,21
RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 5/06/2033		2 550 000	2 515 396	0,46
			9 509 884	1,74
Obligations quasi souveraines du marché international				
Electricite de France S.A., 9,125 % jusqu'au 15/06/2033, FLR jusqu'au 15/12/2171		551 000	579 239	0,11
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties, 2,5 %, 15/10/2031		1 770 000	1 390 533	0,25
			1 969 772	0,36
Obligations souveraines du marché international				
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		3 191 000	3 128 775	0,57
Machines et outils				
Ashtead Capital, Inc., 4,375 %, 15/08/2027		458 000	432 513	0,08
Ashtead Capital, Inc., 5,55 %, 30/05/2033		1 746 000	1 698 039	0,31
Ashtead Capital, Inc., 5,95 %, 15/10/2033		706 000	704 127	0,13
CNH Industrial Capital LLC, 5,45 %, 14/10/2025		1 521 000	1 519 637	0,28
CNH Industrial N.V., 3,85 %, 15/11/2027		1 857 000	1 756 397	0,32
			6 110 713	1,12
Grandes banques				
Australia and New Zealand Banking Group Ltd., 2,57 % jusqu'au 25/11/2030, FLR jusqu'au 25/11/2035		815 000	623 255	0,11
Bank of America Corp., 4,376 % jusqu'au 27/04/2027, FLR jusqu'au 27/04/2028		2 950 000	2 840 670	0,52
Bank of America Corp., 2,496 % jusqu'au 13/02/2030, FLR jusqu'au 13/02/2031		1 187 000	994 472	0,18
Bank of America Corp., 2,482 % jusqu'au 21/09/2031, FLR jusqu'au 21/09/2036		2 081 000	1 595 372	0,29
Bank of America Corp., 2,676 % jusqu'au 19/06/2040, FLR jusqu'au 19/06/2041		898 000	636 002	0,12
Bank of America Corp., 3,311 % jusqu'au 22/04/2041, FLR jusqu'au 22/04/2042		812 000	626 158	0,11
Bank of New York Mellon Corp., 5,802 % jusqu'au 25/10/2027, FLR jusqu'au 25/10/2028		631 000	644 101	0,12
Bank of New York Mellon Corp., 5,834 % jusqu'au 25/10/2032, FLR jusqu'au 25/10/2033		779 000	806 754	0,15
Barclays PLC, 2,894 % jusqu'au 24/11/2031, FLR jusqu'au 24/11/2032		3 068 000	2 443 696	0,45
Barclays PLC, 6,224 % jusqu'au 9/05/2033, FLR jusqu'au 9/05/2034		1 292 000	1 304 027	0,24
Capital One Financial Corp., 6,312 % jusqu'au 8/06/2028, FLR jusqu'au 8/06/2029		1 297 000	1 301 900	0,24
Capital One Financial Corp., 6,377 % jusqu'au 8/06/2033, FLR jusqu'au 8/06/2034		1 421 000	1 434 558	0,26
Commonwealth Bank of Australia, 3,61 % jusqu'au 12/09/2029, FLR jusqu'au 12/09/2034		2 378 000	2 009 159	0,37
Commonwealth Bank of Australia, 3,305 %, 11/03/2041		1 883 000	1 297 406	0,24
Credit Agricole S.A., 1,247 % jusqu'au 26/01/2026, FLR jusqu'au 26/01/2027		3 179 000	2 839 579	0,52
Deutsche Bank AG, 7,079 % jusqu'au 10/02/2023, FLR jusqu'au 10/02/2034		1 701 000	1 638 484	0,30
Goldman Sachs Group, Inc., 2,64 % jusqu'au 24/02/2027, FLR jusqu'au 24/02/2028		2 034 000	1 841 619	0,34
Goldman Sachs Group, Inc., 2,6 %, 7/02/2030		808 000	687 237	0,13
HSBC Holdings PLC, 2,357 % jusqu'au 18/08/2030, FLR jusqu'au 18/08/2031		2 379 000	1 910 646	0,35
HSBC Holdings PLC, 2,871 % jusqu'au 22/11/2031, FLR jusqu'au 22/11/2032		2 918 000	2 359 486	0,43
JPMorgan Chase & Co., 3,782 % jusqu'au 1/02/2027, FLR jusqu'au 1/02/2028		1 486 000	1 408 517	0,26
JPMorgan Chase & Co., 4,323 % jusqu'au 26/04/2027, FLR jusqu'au 26/04/2028		2 255 000	2 184 671	0,40
JPMorgan Chase & Co., 2,545 % jusqu'au 8/11/2031, FLR jusqu'au 8/11/2032		4 282 000	3 518 280	0,64
JPMorgan Chase & Co., 3,897 % jusqu'au 23/01/2048, FLR jusqu'au 23/01/2049		1 894 000	1 538 842	0,28
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5,719 % jusqu'au 20/02/2025, FLR jusqu'au 20/02/2026		2 373 000	2 365 364	0,43
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1,64 % jusqu'au 13/10/2026, FLR jusqu'au 13/10/2027		2 048 000	1 810 371	0,33

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Grandes banques, suite				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5,422 % jusqu'au 22/02/2028, FLR jusqu'au 22/02/2029	USD	1 886 000	1 881 152	0,34
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2,494 % jusqu'au 13/10/2031, FLR jusqu'au 13/10/2032		2 156 000	1 734 573	0,32
Mizuho Financial Group, 5,754 %, 27/05/2034		2 983 000	3 007 646	0,55
Morgan Stanley, 0,985 % jusqu'au 10/12/2025, FLR jusqu'au 10/12/2026		3 000 000	2 684 157	0,49
Morgan Stanley, 5,449 % jusqu'au 20/07/2028, FLR jusqu'au 20/07/2029		924 000	925 947	0,17
Morgan Stanley, 4,431 % jusqu'au 23/01/2029, FLR jusqu'au 23/01/2030		414 000	395 168	0,07
Morgan Stanley, 2,699 % jusqu'au 22/01/2030, FLR jusqu'au 22/01/2031		1 928 000	1 645 090	0,30
Morgan Stanley, 3,622 % jusqu'au 1/04/2030, FLR jusqu'au 1/04/2031		4 970 000	4 466 807	0,82
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034		1 057 000	1 056 169	0,19
Morgan Stanley, 2,484 % jusqu'au 16/09/2031, FLR jusqu'au 16/09/2036		2 221 000	1 702 622	0,31
National Australia Bank Ltd., 3,347 % jusqu'au 12/01/2032, FLR jusqu'au 12/01/2037		2 301 000	1 817 383	0,33
NatWest Group PLC, 5,847 % jusqu'au 2/03/2026, FLR jusqu'au 2/03/2027		1 351 000	1 343 117	0,25
NatWest Group PLC, 6,016 % jusqu'au 2/03/2033, FLR jusqu'au 2/03/2034		897 000	905 505	0,17
Nordea Bank Abp, 1,5 %, 30/09/2026		2 963 000	2 608 619	0,48
Royal Bank of Canada, 2,3 %, 3/11/2031		3 032 000	2 458 113	0,45
Royal Bank of Canada, 5 %, 1/02/2033		1 159 000	1 138 068	0,21
Standard Chartered PLC, 6,187 %, 6/07/2027		2 270 000	2 290 419	0,42
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1,71 %, 12/01/2031		3 883 000	3 010 062	0,55
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5,65 %, 9/03/2026		2 280 000	2 286 197	0,42
Toronto-Dominion Bank, 4,108 %, 8/06/2027		1 027 000	986 647	0,18
Toronto-Dominion Bank, 4,693 %, 15/09/2027		2 204 000	2 161 750	0,40
Toronto-Dominion Bank, 2 %, 10/09/2031		1 746 000	1 392 512	0,26
Toronto-Dominion Bank, 4,456 %, 8/06/2032		1 205 000	1 134 487	0,21
UBS Group AG, 3,126 % jusqu'au 13/08/2029, FLR jusqu'au 13/08/2030		3 222 000	2 762 059	0,51
UBS Group AG, 4,375 % jusqu'au 10/02/2031, FLR jusqu'au 10/08/2171		3 487 000	2 601 476	0,48
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026		2 553 000	2 336 715	0,43
UniCredit S.p.A., 1,982 % jusqu'au 3/06/2026, FLR jusqu'au 3/06/2027		326 000	289 174	0,05
Wells Fargo & Co., 3,908 % jusqu'au 25/04/2025, FLR jusqu'au 25/04/2026		1 911 000	1 849 528	0,34
Wells Fargo & Co., 5,574 % jusqu'au 25/07/2028, FLR jusqu'au 25/07/2029		1 607 000	1 615 517	0,30
Wells Fargo & Co., 3,35 % jusqu'au 2/03/2032, FLR jusqu'au 2/03/2033		1 375 000	1 177 158	0,22
			98 324 463	18,03
Technologies et services médicaux et de santé				
Alcon Finance Corp., 2,6 %, 27/05/2030		2 428 000	2 064 931	0,38
Alcon Finance Corp., 3,8 %, 23/09/2049		781 000	602 049	0,11
Becton, Dickinson and Co., 2,823 %, 20/05/2030		1 984 000	1 732 234	0,32
Becton, Dickinson and Co., 4,298 %, 22/08/2032		941 000	894 264	0,16
Becton, Dickinson and Co., 4,685 %, 15/12/2044		142 000	129 821	0,02
Becton, Dickinson and Co., 4,669 %, 6/06/2047		1 415 000	1 294 859	0,24
CVS Health Corp., 5 %, 20/02/2026		1 154 000	1 150 046	0,21
CVS Health Corp., 5,25 %, 30/01/2031		619 000	619 046	0,11
CVS Health Corp., 5,625 %, 21/02/2053		1 978 000	1 943 010	0,36
HCA, Inc., 5,2 %, 1/06/2028		1 564 000	1 551 101	0,28
HCA, Inc., 5,875 %, 1/02/2029		2 082 000	2 101 013	0,38
Marin General Hospital, 7,242 %, 1/08/2045		915 000	903 226	0,17
Thermo Fisher Scientific, Inc., 2 %, 15/10/2031		638 000	519 405	0,10
Thermo Fisher Scientific, Inc., 2,8 %, 15/10/2041		425 000	313 080	0,06
			15 818 085	2,90
Équipements médicaux				
Danaher Corp., 2,6 %, 1/10/2050		1 667 000	1 100 873	0,20
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 4,5 %, 15/03/2028		725 000	693 204	0,13
Anglo American Capital PLC, 2,625 %, 10/09/2030		2 580 000	2 135 448	0,39
Anglo American Capital PLC, 2,875 %, 17/03/2031		1 206 000	995 700	0,18
Coeur Mining, Inc., 5,125 %, 15/02/2029		1 616 000	1 340 860	0,25

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Métaux et exploitation minière, suite				
First Quantum Minerals Ltd., 6,875 %, 15/10/2027	USD	808 000	794 442	0,14
First Quantum Minerals Ltd., 8,625 %, 1/06/2031		814 000	833 333	0,15
FMG Resources Ltd., 4,375 %, 1/04/2031		2 702 000	2 323 485	0,43
Glencore Funding LLC, 2,85 %, 27/04/2031		1 786 000	1 469 672	0,27
Novelis Corp., 4,75 %, 30/01/2030		1 962 000	1 763 365	0,32
			12 349 509	2,26
Secteur intermédiaire				
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 3,7 %, 15/11/2029		812 000	740 937	0,14
Enbridge, Inc., 5,969 %, 8/03/2026		815 000	816 255	0,15
Enbridge, Inc., 5,7 %, 8/03/2033		1 807 000	1 831 789	0,34
Enbridge, Inc., 3,4 %, 1/08/2051		2 543 000	1 771 692	0,32
Energy Transfer LP, 4 %, 1/10/2027		674 000	635 268	0,12
Energy Transfer LP, 3,75 %, 15/05/2030		1 254 000	1 135 839	0,21
Energy Transfer LP, 7,125 % jusqu'au 15/05/2030, FLR jusqu'au 15/05/2171		1 892 000	1 661 746	0,30
EQM Midstream Partners LP, 4,5 %, 15/01/2029		1 248 000	1 140 493	0,21
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 1,75 %, 30/09/2027		3 393 759	3 130 634	0,57
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,16 %, 31/03/2034		2 027 910	1 724 032	0,32
Plains All American Pipeline LP, 4,65 %, 15/10/2025		1 308 000	1 276 998	0,23
Plains All American Pipeline LP, 3,55 %, 15/12/2029		1 873 000	1 655 025	0,30
Plains All American Pipeline LP, 4,9 %, 15/02/2045		1 318 000	1 073 197	0,20
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,2 %, 15/03/2028		2 505 000	2 382 708	0,44
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,5 %, 15/05/2030		469 000	445 199	0,08
Targa Resources Corp., 4,2 %, 1/02/2033		1 629 000	1 454 937	0,27
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		1 744 000	1 452 201	0,27
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15/01/2030		976 000	954 355	0,17
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15/08/2031		726 000	615 817	0,11
			25 899 122	4,75
Obligations municipales				
Golden State, CA, Tobacco Securitization Corp., Tobacco Settlement Rev., Taxable, "B", 2,746 %, 1/06/2034		885 000	716 945	0,13
Golden State, CA, Tobacco Securitization Corp., Tobacco Settlement Rev., Taxable, "B", 3 %, 1/06/2046		670 000	614 978	0,11
			1 331 923	0,24
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 5 %, 23/03/2035		691 000	641 374	0,12
Pétrole				
Puma International Financing S.A., 5 %, 24/01/2026		2 200 000	2 006 219	0,37
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
American Express Co., 4,989 % jusqu'au 26/05/2032, FLR jusqu'au 26/05/2033		1 242 000	1 189 768	0,22
M&T Bank Corp., 5,053 % jusqu'au 27/01/2033, FLR jusqu'au 27/01/2034		181 000	170 147	0,03
Macquarie Group Ltd., 5,887 %, 15/06/2034		2 494 000	2 448 546	0,45
Manufacturers and Traders Trust Co., 4,7 %, 27/01/2028		2 313 000	2 209 670	0,40
Mizrahi Tefahot Bank Ltd., 3,077 % jusqu'au 7/04/2026, FLR jusqu'au 7/04/2031		1 049 000	914 455	0,17
			6 932 586	1,27
Produits pharmaceutiques				
Amgen, Inc., 5,15 %, 2/03/2028		589 000	589 388	0,11
Amgen, Inc., 5,25 %, 2/03/2030		679 000	683 445	0,12
Merck & Co., Inc., 2,75 %, 10/12/2051		1 070 000	721 837	0,13
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 4,75 %, 19/05/2033		2 899 000	2 879 832	0,53
Pfizer, Inc., 2,55 %, 28/05/2040		658 000	479 882	0,09
			5 354 384	0,98
Lutte contre la pollution				
GFL Environmental, Inc., 3,5 %, 1/09/2028		1 579 000	1 405 164	0,26
Waste Management, Inc., 4,625 %, 15/02/2033		2 478 000	2 424 479	0,44
			3 829 643	0,70
Métaux et minéraux précieux				
Northern Star Resources Ltd. Co., 6,125 %, 11/04/2033		2 799 000	2 718 416	0,50

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Chemins de fer et transport maritime				
Burlington Northern Santa Fe, LLC, 5,2 %, 15/04/2054	USD	1 893 000	1 902 059	0,35
Canadian Pacific Railway Co., 3,1 %, 2/12/2051		1 774 000	1 238 877	0,23
			3 140 936	0,58
Immobilier - Bureaux				
Boston Properties LP, REIT, 2,45 %, 1/10/2033		440 000	318 192	0,06
Boston Properties LP, REIT, 6,5 %, 15/01/2034		958 000	969 682	0,18
Corporate Office Property LP, REIT, 2 %, 15/01/2029		2 062 000	1 595 237	0,29
Corporate Office Property LP, REIT, 2,75 %, 15/04/2031		2 908 000	2 237 337	0,41
			5 120 448	0,94
Immobilier - Autres				
EPR Properties, REIT, 3,6 %, 15/11/2031		1 751 000	1 367 620	0,25
Extra Space Storage LP, 5,5 %, 1/07/2030		2 146 000	2 143 381	0,39
Lexington Realty Trust Co., 2,375 %, 1/10/2031		1 831 000	1 388 979	0,26
Prologis LP, REIT, 5,125 %, 15/01/2034		3 286 000	3 284 840	0,60
W.P. Carey, Inc., REIT, 2,45 %, 1/02/2032		1 399 000	1 100 606	0,20
			9 285 426	1,70
Immobilier - Distribution				
Brixmor Operating Partnership LP, REIT, 2,5 %, 16/08/2031		1 815 000	1 417 936	0,26
Spirit Realty, LP, REIT, 4,45 %, 15/09/2026		496 000	472 290	0,09
Spirit Realty, LP, REIT, 3,2 %, 15/02/2031		1 291 000	1 055 801	0,19
STORE Capital Corp., REIT, 2,7 %, 1/12/2031		1 756 000	1 229 967	0,23
			4 175 994	0,77
Distribution				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 3,439 %, 13/05/2041		282 000	201 392	0,04
Alimentation Couche-Tard, Inc., 3,8 %, 25/01/2050		2 541 000	1 831 476	0,33
Amazon.com, Inc., 3,6 %, 13/04/2032		1 514 000	1 403 134	0,26
AutoZone, Inc., 4,75 %, 1/08/2032		1 936 000	1 868 631	0,34
Home Depot, Inc., 3,3 %, 15/04/2040		2 200 000	1 780 721	0,33
			7 085 354	1,30
Produits chimiques spéciaux				
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,23 %, 1/10/2025		883 000	795 028	0,14
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,832 %, 15/10/2027		369 000	313 292	0,06
International Flavors & Fragrances, Inc., 2,3 %, 1/11/2030		607 000	483 568	0,09
International Flavors & Fragrances, Inc., 3,268 %, 15/11/2040		1 521 000	1 069 611	0,20
			2 661 499	0,49
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 3,15 %, 15/01/2032		1 025 000	832 890	0,15
DICK'S Sporting Goods, 4,1 %, 15/01/2052		1 464 000	1 003 257	0,19
			1 836 147	0,34
Télécommunications mobiles				
Cellnex Finance Co. S.A., 3,875 %, 7/07/2041		3 069 000	2 219 746	0,41
Crown Castle, Inc., REIT, 4,45 %, 15/02/2026		1 064 000	1 037 873	0,19
Crown Castle, Inc., REIT, 3,65 %, 1/09/2027		1 496 000	1 400 051	0,26
Millicom International Cellular S.A., 4,5 %, 27/04/2031		2 117 000	1 684 878	0,31
Rogers Communications, Inc., 3,8 %, 15/03/2032		853 000	741 321	0,14
Rogers Communications, Inc., 4,5 %, 15/03/2042		1 308 000	1 078 234	0,20
Rogers Communications, Inc., 4,55 %, 15/03/2052		1 383 000	1 095 285	0,20
T-Mobile USA, Inc., 2,05 %, 15/02/2028		2 391 000	2 085 629	0,38
T-Mobile USA, Inc., 5,05 %, 15/07/2033		2 461 000	2 408 457	0,44
T-Mobile USA, Inc., 3 %, 15/02/2041		3 397 000	2 459 918	0,45
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053		2 406 000	2 337 115	0,43
Vodafone Group PLC, 4,125 % jusqu'au 4/06/2031, FLR jusqu'au 4/06/2081		2 640 000	2 099 451	0,38
			20 647 958	3,79
Tabac				
B.A.T. Capital Corp., 6,343 %, 2/08/2030		1 858 000	1 858 000	0,34

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Tabac, suite				
Philip Morris International, Inc., 5,625 %, 17/11/2029	USD	490 000	501 280	0,09
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 15/02/2030		2 207 000	2 192 962	0,41
			4 552 242	0,84
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/02/2042 (g)		15 344 000	11 704 595	2,15
Obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2052		2 918 000	2 349 788	0,43
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 31/12/2024		6 911 000	6 819 483	1,25
Bons du Trésor américain, 2,625 %, 15/04/2025		7 874 000	7 563 038	1,39
Bons du Trésor américain, 4,625 %, 30/06/2025		6 000 000	5 966 719	1,09
			34 403 623	6,31
Services publics - Énergie électrique				
AEP Transmission Co. LLC, 5,4 %, 15/03/2053		1 107 000	1 141 091	0,21
American Electric Power Co., Inc., 5,699 %, 15/08/2025		1 478 000	1 479 743	0,27
American Electric Power Co., Inc., 5,625 %, 1/03/2033		2 020 000	2 056 536	0,38
American Transmission Systems, Inc., 2,65 %, 15/01/2032		432 000	358 531	0,07
Berkshire Hathaway Energy Co., 5,15 %, 15/11/2043		416 000	390 112	0,07
Berkshire Hathaway Energy Co., 4,6 %, 1/05/2053		346 000	293 229	0,05
CenterPoint Energy, Inc., 2,65 %, 1/06/2031		1 729 000	1 437 766	0,26
Duke Energy Carolinas LLC, 2,45 %, 1/02/2030		1 537 000	1 321 002	0,24
Duke Energy Corp., 3,3 %, 15/06/2041		3 353 000	2 468 782	0,45
Enel Finance International N.V., 4,625 %, 15/06/2027		1 203 000	1 168 015	0,21
Enel Finance International N.V., 2,25 %, 12/07/2031		1 754 000	1 388 355	0,25
Enel Finance International N.V., 7,75 %, 14/10/2052		1 482 000	1 745 619	0,32
Evergy, Inc., 2,9 %, 15/09/2029		1 307 000	1 140 785	0,21
FirstEnergy Corp., 4,15 %, 15/07/2027		2 463 000	2 332 303	0,43
FirstEnergy Corp., 2,65 %, 1/03/2030		1 694 000	1 427 619	0,26
FirstEnergy Corp., 3,4 %, 1/03/2050		3 346 000	2 285 987	0,42
Florida Power & Light Co., 2,85 %, 1/04/2025		1 515 000	1 460 587	0,27
Florida Power & Light Co., 4,45 %, 15/05/2026		781 000	773 626	0,14
Florida Power & Light Co., 2,45 %, 3/02/2032		982 000	823 669	0,15
Florida Power & Light Co., 3,95 %, 1/03/2048		729 000	607 347	0,11
Georgia Power Co., 4,7 %, 15/05/2032		1 837 000	1 774 080	0,33
Georgia Power Co., 4,95 %, 17/05/2033		1 656 000	1 631 648	0,30
Georgia Power Co., 5,125 %, 15/05/2052		1 493 000	1 437 356	0,26
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032		3 117 000	2 571 003	0,47
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6,051 %, 1/03/2025		787 000	792 708	0,15
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,44 %, 15/01/2032		1 850 000	1 502 926	0,28
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,8 % jusqu'au 15/03/2027, FLR jusqu'au 15/03/2082		1 223 000	1 036 716	0,19
Pacific Gas & Electric Co., 5,45 %, 15/06/2027		1 704 000	1 668 399	0,31
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029		1 000 000	994 240	0,18
Pacific Gas & Electric Co., 2,5 %, 1/02/2031		3 187 000	2 518 493	0,46
Southern California Edison Co., 4,5 %, 1/09/2040		727 000	626 010	0,12
Southern California Edison Co., 3,65 %, 1/02/2050		540 000	404 441	0,07
Southern Co., 3,7 %, 30/04/2030		348 000	318 548	0,06
Virginia Electric & Power Co., 2,875 %, 15/07/2029		1 374 000	1 225 094	0,22
WEC Energy Group, Inc., 4,75 %, 9/01/2026		2 380 000	2 347 227	0,43
Xcel Energy, Inc., 4,6 %, 1/06/2032		1 939 000	1 834 303	0,34
			48 783 896	8,94
Total des obligations (coût identifié, 558 288 288 \$)			521 259 542	95,57

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - U.S. Corporate Bond Fund, suite

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé				
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 12 674 000 \$)	USD	12 674 000	12 674 000	2,32
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 570 962 288 \$)			533 933 542	97,89
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			11 491 147	2,11
ACTIF NET			545 424 689	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund

(en dollars US)

Nom du titre		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé				
OBLIGATIONS				
Créances adossées à des actifs et titrisées				
ACREC 2021-FL1 Ltd., "AS", FLR, 6,844 %, 16/10/2036	USD	993 000	960 789	0,26
ACREC 2023-FL2 LLC, "A", FLR, 7,476 %, 19/02/2038		771 366	769 306	0,21
Arbor Multi-Family Mortgage Securities Trust, 2021-MF3, "XA", 0,74 %, 15/10/2054 (i)		8 507 789	333 976	0,09
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL3, "AS", FLR, 6,736 %, 15/08/2034		849 000	821 188	0,22
AREIT 2022-CRE6 Trust, "AS", FLR, 6,718 %, 20/01/2037		1 068 500	1 027 499	0,27
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., "A", FLR, 6,536 %, 15/10/2036		473 000	460 602	0,12
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., "AS", FLR, 6,816 %, 15/10/2036		598 500	561 491	0,15
BXMT 2021-FL4 Ltd., "AS", FLR, 6,636 %, 15/05/2038		1 085 500	970 236	0,26
Flagship Credit Auto Trust, 2019-3, "D", 2,86 %, 15/12/2025		450 000	440 301	0,12
GLGU 2023-1A Ltd., "A", FLR, 4,5 %, 20/07/2035		700 000	700 062	0,19
KREF 2018-FT1 Ltd., "AS", FLR, 6,636 %, 15/02/2039		270 500	257 584	0,07
LAD Auto Receivables Trust, 2023-1A, "A2", 5,68 %, 15/10/2026		326 226	325 037	0,09
LAD Auto Receivables Trust, 2023-2A, "A2", 5,93 %, 15/06/2027		886 000	883 786	0,24
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "AS", FLR, 7,086 %, 15/07/2036		921 500	893 894	0,24
LoanCore 2021-CRE6 Ltd., "AS", FLR, 6,986 %, 15/11/2038		1 008 500	961 165	0,26
MF1 2021-FL5 Ltd., "AS", FLR, 6,536 %, 15/07/2036		846 000	821 869	0,22
MF1 2021-FL5 Ltd., "B", FLR, 6,786 %, 15/07/2036		726 000	699 992	0,19
Morgan Stanley Capital I Trust, 2018-H4, "XA", 1 %, 15/12/2051 (i)		3 548 967	117 950	0,03
PFP III 2021-8 Ltd., "AS", FLR, 6,566 %, 9/08/2037		717 000	681 581	0,18
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, 2021-FL7, "A", FLR, 6,612 %, 25/11/2036		458 512	451 487	0,12
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, 2021-FL7, "AS", FLR, 6,912 %, 25/11/2036		158 500	155 273	0,04
Santander Drive Auto Receivables Trust, 2022-5, "A2", 3,98 %, 15/01/2025		27 916	27 896	0,01
Santander Drive Auto Receivables Trust, 2022-6, "A2", 4,37 %, 15/05/2025		65 985	65 893	0,02
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A1", 5,388 %, 22/04/2024		154 119	154 075	0,04
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A2", 5,3 %, 20/08/2025		782 000	778 439	0,21
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2018-C48, "XA", 0,936 %, 15/01/2052 (i)		1 898 339	73 224	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust, 2022-3A, "A2", 5,24 %, 15/07/2025		502 361	501 268	0,13
Westlake Automobile Receivables Trust, 2023-1A, "A2B", FLR, 5,917 %, 15/06/2026		154 000	153 902	0,04
World Omni Select Auto Trust 2023-A, "A2B", FLR, 5,918 %, 15/03/2027		1 250 000	1 251 895	0,34
			16 301 660	4,38
Services de consommation				
Conservation Fund, 3,474 %, 15/12/2029		382 000	329 280	0,09
Industrie				
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,416 %, 1/10/2024		89 000	85 569	0,02
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,516 %, 1/10/2025		110 000	103 006	0,03
			188 575	0,05
Technologies et services médicaux et de santé				
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 5,325 %, 15/11/2028		671 000	661 251	0,17
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 5,75 %, 15/11/2038		442 000	437 976	0,12
			1 099 227	0,29

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 5 %, 1/03/2024–1/03/2042	USD	1 087 773	1 090 907	0,31
Fannie Mae, 4,5 %, 1/05/2025–1/06/2044		2 667 137	2 617 651	0,69
Fannie Mae, 4 %, 25/03/2028–1/07/2048		6 223 998	5 935 232	1,59
Fannie Mae, 3 %, 1/11/2028–25/05/2053		4 212 379	3 896 211	1,05
Fannie Mae, 2,5 %, 1/11/2031–1/10/2046		518 931	464 454	0,12
Fannie Mae, 3,5 %, 25/12/2031–25/02/2036(i)		232 929	21 375	0,01
Fannie Mae, 1,937 %, 25/01/2032		2 975 000	2 416 247	0,65
Fannie Mae, 6,5 %, 1/02/2032–1/10/2037		195 290	201 544	0,05
Fannie Mae, 7 %, 25/09/2032		22 592	23 633	0,01
Fannie Mae, 4,35 %, 1/02/2033		2 000 000	1 951 854	0,52
Fannie Mae, 3 %, 25/02/2033 (i)		226 485	19 664	0,01
Fannie Mae, 5,5 %, 1/10/2033–1/05/2044		1 455 133	1 484 296	0,38
Fannie Mae, 6 %, 1/01/2036–1/06/2038		273 700	281 160	0,07
Fannie Mae, 3,5 %, 1/04/2038–1/12/2047		4 048 160	3 752 018	1,02
Fannie Mae, 2 %, 25/10/2040–25/04/2046		198 159	178 119	0,05
Fannie Mae, 1,75 %, 25/09/2041–25/10/2041		732 763	668 972	0,17
Fannie Mae, 2,75 %, 25/09/2042		250 451	230 862	0,06
Fannie Mae, UMBS, 4,5 %, 1/09/2024–1/09/2052		1 240 335	1 189 530	0,32
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/09/2026–1/11/2052		988 493	990 303	0,27
Fannie Mae, UMBS, 2,5 %, 1/08/2035–1/07/2052		27 781 015	23 634 991	6,37
Fannie Mae, UMBS, 2 %, 1/09/2036–1/05/2052		22 323 098	18 375 408	4,92
Fannie Mae, UMBS, 1,5 %, 1/02/2042–1/04/2052		1 754 832	1 350 789	0,37
Fannie Mae, UMBS, 3,5 %, 1/05/2049–1/08/2052		2 032 534	1 843 916	0,51
Fannie Mae, UMBS, 3 %, 1/06/2051–1/04/2053		7 826 414	6 862 135	1,86
Fannie Mae, UMBS, 4 %, 1/02/2052–1/12/2052		714 625	667 373	0,18
Fannie Mae, UMBS, 5 %, 1/11/2052–1/04/2053		1 686 689	1 648 221	0,45
Fannie Mae, UMBS, 6 %, 1/02/2053		238 736	247 785	0,07
Freddie Mac, 3,458 %, 25/08/2023		523 775	521 780	0,14
Freddie Mac, 0,904 %, 25/04/2024 (i)		6 304 826	25 603	0,01
Freddie Mac, 0,598 %, 25/07/2024 (i)		7 855 371	28 947	0,01
Freddie Mac, 3,064 %, 25/08/2024		886 877	865 782	0,23
Freddie Mac, 3,171 %, 25/10/2024		1 125 000	1 093 719	0,29
Freddie Mac, 2,67 %, 25/12/2024		1 828 000	1 762 035	0,47
Freddie Mac, 2,811 %, 25/01/2025		1 181 708	1 138 412	0,31
Freddie Mac, 4 %, 1/07/2025–15/09/2041		515 237	493 034	0,12
Freddie Mac, 4,5 %, 1/07/2025–1/05/2042		1 597 267	1 548 588	0,41
Freddie Mac, 3,5 %, 15/11/2025–1/12/2046		6 929 294	6 428 557	1,73
Freddie Mac, 0,571 %, 25/07/2027 (i)		15 447 070	291 332	0,08
Freddie Mac, 0,421 %, 25/08/2027 (i)		13 273 643	193 877	0,05
Freddie Mac, 3,444 %, 25/12/2027		883 000	836 091	0,22
Freddie Mac, 0,293 %, 25/01/2028 (i)		21 298 703	259 782	0,07
Freddie Mac, 0,304 %, 25/01/2028 (i)		9 181 471	115 451	0,03
Freddie Mac, 0,134 %, 25/02/2028 (i)		25 725 506	163 622	0,04
Freddie Mac, 2,5 %, 15/03/2028		2 294	2 288	0,00
Freddie Mac, 0,119 %, 25/04/2028 (i)		16 531 274	100 851	0,03
Freddie Mac, 3 %, 15/06/2028–25/08/2049		2 907 906	2 623 058	0,71
Freddie Mac, 2,243 %, 25/10/2031		2 900 000	2 426 051	0,65
Freddie Mac, 3,78 %, 25/11/2032		2 200 000	2 056 778	0,55
Freddie Mac, 3,82 %, 25/12/2032		1 410 000	1 322 146	0,35
Freddie Mac, 4,35 %, 25/01/2033		2 419 810	2 365 384	0,63
Freddie Mac, 4,2 %, 25/05/2033		1 925 000	1 860 044	0,50
Freddie Mac, 5 %, 1/05/2034–1/12/2044		1 429 480	1 428 733	0,38
Freddie Mac, 5,5 %, 1/05/2034–1/09/2041		465 455	476 924	0,13
Freddie Mac, 6 %, 1/05/2035–1/06/2038		190 466	196 818	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Titres adossés à des hypothèques, suite				
Freddie Mac, 5,5 %, 15/02/2036 (i)	USD	56 674	8 890	0,00
Freddie Mac, 6,5 %, 1/05/2037		5 579	5 793	0,00
Freddie Mac, 4,5 %, 15/12/2040 (i)		15 100	1 252	0,00
Freddie Mac, 1,75 %, 15/08/2041		203 524	185 358	0,05
Freddie Mac, UMBS, 2 %, 1/04/2036–1/03/2052		6 014 793	4 966 506	1,34
Freddie Mac, UMBS, 2,5 %, 1/08/2036–1/11/2052		4 464 779	3 814 272	1,03
Freddie Mac, UMBS, 3 %, 1/04/2037–1/09/2052		5 251 748	4 609 977	1,23
Freddie Mac, UMBS, 4,5 %, 1/03/2038–1/12/2052		1 069 214	1 040 715	0,28
Freddie Mac, UMBS, 3,5 %, 1/12/2046–1/03/2053		1 521 917	1 385 690	0,37
Freddie Mac, UMBS, 1,5 %, 1/05/2051		23 566	18 127	0,00
Freddie Mac, UMBS, 4 %, 1/05/2052–1/06/2053		2 422 354	2 265 371	0,61
Freddie Mac, UMBS, 5 %, 1/10/2052–1/03/2053		2 606 627	2 546 557	0,68
Freddie Mac, UMBS, 6 %, 1/12/2052		475 185	478 426	0,13
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/04/2053		373 302	374 489	0,10
Ginnie Mae, 5,5 %, 15/01/2033–20/07/2053		6 975 923	6 938 097	1,85
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/10/2033–20/10/2052		7 637 147	7 355 271	1,97
Ginnie Mae, 5,678 %, 20/08/2034		210 361	211 770	0,06
Ginnie Mae, 4 %, 16/05/2039–20/11/2052		2 906 102	2 744 297	0,74
Ginnie Mae, 3,5 %, 20/10/2041 (i)		65 227	2 650	0,00
Ginnie Mae, 3,5 %, 15/12/2041–20/07/2043		1 154 415	1 081 823	0,29
Ginnie Mae, 2,5 %, 20/06/2042–20/04/2052		7 157 686	6 171 756	1,65
Ginnie Mae, 4 %, 16/08/2042 (i)		105 278	15 173	0,00
Ginnie Mae, 2,25 %, 20/09/2043		122 873	116 384	0,03
Ginnie Mae, 3 %, 20/04/2045–20/10/2052		6 617 119	5 914 412	1,59
Ginnie Mae, 2 %, 20/01/2052–20/03/2052		6 597 419	5 517 161	1,48
Ginnie Mae, 5 %, 20/01/2053–20/05/2053		4 101 460	4 020 808	1,08
Ginnie Mae, 6 %, 20/08/2053		1 750 000	1 760 181	0,47
Ginnie Mae, 0,588 %, 16/02/2059 (i)		407 022	13 660	0,00
Ginnie Mae, TBA, 3,5 %, 21/08/2053–21/09/2053		4 200 000	3 860 965	1,04
Ginnie Mae, TBA, 5 %, 21/08/2053		1 050 000	1 028 836	0,28
Ginnie Mae, TBA, 5,5 %, 21/08/2053		700 000	695 625	0,19
Ginnie Mae, TBA, 6 %, 21/08/2053–21/09/2053		1 875 000	1 883 031	0,51
Ginnie Mae, TBA, 6,5 %, 21/09/2053		750 000	761 543	0,20
UMBS, TBA, 2 %, 17/08/2038–25/08/2053		11 150 000	9 708 084	2,60
UMBS, TBA, 2,5 %, 17/08/2038		1 250 000	1 134 082	0,30
UMBS, TBA, 3 %, 17/08/2038		800 000	744 375	0,20
UMBS, TBA, 5 %, 17/08/2038		950 000	943 395	0,25
UMBS, TBA, 5,5 %, 17/08/2038		750 000	752 754	0,20
			197 747 893	53,07
Obligations municipales				
Chicago, IL, Transit Authority Sales Tax Receipts Refunding Rev., Taxable, "B", 2,064 %, 1/12/2024		377 000	360 364	0,09
Golden State, CA, Tobacco Securitization Corp., Tobacco Settlement Rev., Taxable, "B", 3 %, 1/06/2046		475 000	435 992	0,12
Michigan Finance Authority Tobacco Settlement Asset-Backed Rev., Taxable (2006 Recettes vendues de tabac), "A-1", 2,326 %, 1/06/2030		111 790	105 413	0,03
Philadelphia, PA, School District, Taxable, "A", AGM, 5,995 %, 1/09/2030		600 000	628 730	0,17
West Virginia Tobacco Settlement Financing Authority Asset-Backed Refunding, Taxable, "A-1", 1,497 %, 1/06/2024		300 000	289 005	0,08
West Virginia Tobacco Settlement Financing Authority Asset-Backed Refunding, Taxable, "A-1", 1,647 %, 1/06/2025		245 000	227 519	0,06
			2 047 023	0,55
Sociétés publiques fédérales américaines et sociétés similaires				
Small Business Administration, 4,98 %, 1/11/2023		1 833	1 823	0,00
Small Business Administration, 4,89 %, 1/12/2023		6 144	6 113	0,00
Small Business Administration, 4,77 %, 1/04/2024		11 698	11 560	0,01
Small Business Administration, 4,99 %, 1/09/2024		8 687	8 550	0,00

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Government Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Sociétés publiques fédérales américaines et sociétés similaires, suite				
Small Business Administration, 4,86 %, 1/10/2024	USD	5 667	5 598	0,00
Small Business Administration, 4,86 %, 1/01/2025		8 926	8 772	0,00
Small Business Administration, 5,11 %, 1/04/2025		11 074	10 830	0,00
Small Business Administration, 5,16 %, 1/02/2028		54 329	52 417	0,02
Small Business Administration, 2,21 %, 1/02/2033		161 434	145 473	0,04
Small Business Administration, 2,22 %, 1/03/2033		251 490	226 306	0,06
Small Business Administration, 3,15 %, 1/07/2033		190 517	177 675	0,05
			655 117	0,18
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 6,25 %, 15/08/2023		857 000	857 210	0,23
Obligations du Trésor américain, 6 %, 15/02/2026		62 000	63 933	0,02
Obligations du Trésor américain, 6,75 %, 15/08/2026		614 000	652 447	0,18
Obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/02/2027		5 100 000	4 746 188	1,27
Obligations du Trésor américain, 3,5 %, 15/02/2033		1 188 000	1 144 935	0,31
Obligations du Trésor américain, 4,5 %, 15/02/2036		560 000	595 766	0,16
Obligations du Trésor américain, 4,5 %, 15/08/2039		734 300	775 604	0,21
Obligations du Trésor américain, 3,75 %, 15/08/2041		1 538 000	1 457 916	0,39
Obligations du Trésor américain, 3,125 %, 15/02/2043		476 500	406 589	0,11
Obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2043		7 495 400	6 133 931	1,65
Obligations du Trésor américain, 2,5 %, 15/02/2045		10 295 000	7 785 996	2,09
Obligations du Trésor américain, 3 %, 15/11/2045		1 600 000	1 316 250	0,35
Bons du Trésor américain, 2,5 %, 15/08/2023		10 145 000	10 133 177	2,72
Bons du Trésor américain, 0,125 %, 31/08/2023		2 674 000	2 662 538	0,71
Bons du Trésor américain, 0,375 %, 31/10/2023		1 697 100	1 676 417	0,45
Bons du Trésor américain, 2,75 %, 15/02/2024		1 176 000	1 159 371	0,31
Bons du Trésor américain, 2,25 %, 31/03/2024 (g)		22 900 000	22 433 949	6,02
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 31/03/2025		2 478 000	2 430 376	0,65
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 30/04/2025		14 605 000	14 325 451	3,85
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 31/05/2025		6 235 000	6 156 575	1,65
Bons du Trésor américain, 0,25 %, 30/09/2025		8 998 000	8 169 200	2,19
Bons du Trésor américain, 2,625 %, 31/12/2025		4 600 000	4 383 656	1,18
Bons du Trésor américain, 3,625 %, 31/03/2028		7 227 000	7 048 583	1,89
Bons du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2028		9 650 000	9 093 994	2,44
Bons du Trésor américain, 2,375 %, 15/05/2029		6 715 000	6 107 240	1,64
Bons du Trésor américain, 3,25 %, 30/06/2029		8 691 000	8 283 270	2,22
Bons du Trésor américain, 2,625 %, 31/07/2029		8 116 000	7 467 354	2,00
Bons du Trésor américain, 1,625 %, 15/08/2029		8 091 000	7 035 377	1,89
Bons du Trésor américain, 1,75 %, 15/11/2029		5 874 000	5 133 096	1,38
Bons du Trésor américain, 3,5 %, 30/04/2030		1 503 000	1 450 982	0,39
			151 087 371	40,55
Total des obligations (coût identifié, 395 915 712 \$)			369 456 146	99,16
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 20 370 000 \$)	USD	20 370 000	20 370 000	5,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 416 285 712 \$)			389 826 146	104,63
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			(17 236 096)	(4,63)
ACTIF NET			372 590 050	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Growth Fund, suite

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
Howmet Aerospace, Inc.	5 873	300 345	0,62
Industrie de la confection			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	653	608 914	1,25
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
CME Group, Inc.	900	179 064	0,37
Services aux entreprises			
CoStar Group, Inc.	7 191	603 828	1,24
MSCI, Inc.	1 548	848 428	1,74
Verisk Analytics, Inc., "A"	3 835	877 985	1,80
		2 330 241	4,78
Logiciels			
Adobe Systems, Inc.	555	303 124	0,62
Autodesk, Inc.	771	163 444	0,34
Cadence Design Systems, Inc.	3 814	892 514	1,83
Datadog, Inc., "A"	431	50 306	0,10
Intuit, Inc.	1 141	583 850	1,20
Microsoft Corp.	13 512	4 538 951	9,30
Synopsys, Inc.	1 542	696 676	1,43
		7 228 865	14,82
Logiciels - Systèmes			
Apple, Inc.	15 657	3 075 818	6,31
Arista Networks, Inc.	1 177	182 541	0,37
ServiceNow, Inc.	1 251	729 333	1,49
		3 987 692	8,17
Construction			
Martin Marietta Materials, Inc.	412	183 942	0,38
Sherwin-Williams Co.	1 336	369 404	0,76
Vulcan Materials Co.	4 228	932 274	1,91
		1 485 620	3,05
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	2 253	171 814	0,35
Estee Lauder Cos., Inc., "A"	2 571	462 780	0,95
		634 594	1,30
Équipements électriques			
AMETEK, Inc.	3 872	614 099	1,26
Amphenol Corp., "A"	4 305	380 174	0,78
Johnson Controls International PLC	6 087	423 351	0,86
Rockwell Automation, Inc.	1 275	428 770	0,88
		1 846 394	3,78
Électronique			
Advanced Micro Devices	4 238	484 827	1,00
Applied Materials, Inc.	2 701	409 445	0,84
ASML Holding N.V., ADR	1 044	747 932	1,53
KLA Corp.	580	298 091	0,61
Lam Research Corp.	799	574 073	1,18
Marvell Technology, Inc.	1 138	74 118	0,15
NVIDIA Corp.	6 245	2 918 226	5,98
		5 506 712	11,29
Énergie - Sociétés indépendantes			
Hess Corp.	1 714	260 065	0,53
Divertissement			
Spotify Technology S.A.	1 728	258 180	0,53
Jeux et hôtellerie			
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3 569	554 944	1,14

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Growth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Jeux et hôtellerie, suite			
Las Vegas Sands Corp.	3 939	235 591	0,48
		790 535	1,62
Organisations de soins de santé intégrés			
UnitedHealth Group, Inc.	429	217 233	0,44
Assurances			
Aon PLC	1 813	577 441	1,18
Arthur J. Gallagher & Co.	1 398	300 290	0,62
		877 731	1,80
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	23 033	3 056 940	6,27
Alphabet, Inc., "C"	6 606	879 325	1,80
Gartner, Inc.	1 040	367 734	0,75
Meta Platforms, Inc., "A"	6 386	2 034 579	4,17
		6 338 578	12,99
Loisirs et jouets			
Electronic Arts, Inc.	1 457	198 662	0,41
Take-Two Interactive Software, Inc.	1 385	211 822	0,43
		410 484	0,84
Machines et outils			
Caterpillar, Inc.	477	126 486	0,26
Eaton Corp. PLC	3 227	662 568	1,36
		789 054	1,62
Technologies et services médicaux et de santé			
ICON PLC	700	175 987	0,36
Veeva Systems, Inc.	625	127 637	0,26
		303 624	0,62
Équipements médicaux			
Abbott Laboratories	1 577	175 567	0,36
Agilent Technologies, Inc.	484	58 937	0,12
Becton, Dickinson and Co.	1 555	433 254	0,89
Boston Scientific Corp.	17 689	917 175	1,88
STERIS PLC	897	202 318	0,42
Thermo Fisher Scientific, Inc.	972	533 298	1,09
		2 320 549	4,76
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
American Express Co.	727	122 776	0,25
Mastercard, Inc., "A"	4 818	1 899 641	3,90
Visa, Inc., "A"	6 674	1 586 610	3,25
		3 609 027	7,40
Produits pharmaceutiques			
Argenx SE, ADR	270	136 210	0,28
Eli Lilly & Co.	1 619	735 917	1,51
Novo Nordisk A/S, ADR	354	57 029	0,12
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	212	157 285	0,32
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2 289	806 506	1,65
Zoetis, Inc.	2 234	420 193	0,86
		2 313 140	4,74
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	5 011	412 355	0,84
Restaurants			
Chipotle Mexican Grill, Inc., "A"	137	268 832	0,55
Produits chimiques spéciaux			
Air Products & Chemicals, Inc.	1 662	507 458	1,04
Linde PLC	1 906	744 617	1,53
		1 252 075	2,57

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - U.S. Growth Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Magasins spécialisés			
Amazon.com, Inc.	22 711	3 036 007	6,22
Lululemon Athletica, Inc.	466	176 395	0,36
O'Reilly Automotive, Inc.	393	363 835	0,75
		3 576 237	7,33
Télécommunications mobiles			
American Tower Corp., REIT	967	184 030	0,38
Total des actions ordinaires (coût identifié, 40 629 036 \$)		48 290 170	98,99
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 585 000 \$)	USD 585 000	585 000	1,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 41 214 036 \$)		48 875 170	100,19
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		(94 331)	(0,19)
ACTIF NET		48 780 839	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS			
Aérospatiale et défense			
TransDigm, Inc., 4,625 %, 15/01/2029	USD 2 719 000	2 426 707	0,31
Créances adossées à des actifs et titrisées			
ACRES 2021-FL2 Issuer Ltd., "C", FLR, 7,986 %, 15/01/2037	998 000	955 427	0,12
Allegro CLO Ltd., 2014-1RA, "A2", FLR, 7,195 %, 21/10/2028	1 609 799	1 606 137	0,20
Allegro CLO Ltd., 2016-1A, "CR2", 7,569 %, 15/01/2030	3 725 053	3 662 673	0,47
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "C", FLR, 7,336 %, 15/12/2035	323 000	312 003	0,04
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "D", FLR, 8,286 %, 15/12/2035	296 500	288 117	0,04
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL2, "B", FLR, 6,936 %, 15/05/2036	371 500	353 551	0,05
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL4, "C", FLR, 7,636 %, 15/11/2036	1 095 000	1 045 520	0,13
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, "D", FLR, 8,067 %, 15/01/2037	2 933 500	2 793 415	0,36
AREIT 2019-CRE3 Trust, "B", FLR, 6,966 %, 14/09/2036	764 500	725 154	0,09
AREIT 2019-CRE3 Trust, "C", FLR, 7,317 %, 14/09/2036	667 000	620 629	0,08
AREIT 2019-CRE3 Trust, "D", FLR, 7,966 %, 14/09/2036	656 000	596 863	0,08
AREIT 2022-CRE6 Trust, "B", FLR, 6,918 %, 20/01/2037	357 000	345 808	0,04
AREIT 2022-CRE6 Trust, "C", FLR, 7,218 %, 20/01/2037	736 500	710 667	0,09
AREIT 2022-CRE6 Trust, "D", FLR, 7,918 %, 20/01/2037	312 000	284 540	0,04
Bain Capital Credit CLO Ltd., 2023-2A, "B", FLR, 7,831 %, 18/07/2036	3 500 000	3 510 143	0,45
Bayview Commercial Asset Trust, 0 %, 25/12/2036 (i)	66 045	7	0,00
Bayview Financial Revolving Mortgage Loan Trust, FLR, 7,031 %, 28/12/2040	23 183	31 218	0,00
BDS 2021-FL7 Ltd., "B", FLR, 6,844 %, 16/06/2036	408 500	395 947	0,05
Brazos Securitization LLC, 5,413 %, 1/09/2050	1 024 000	1 041 356	0,13
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "C", FLR, 7,636 %, 15/12/2038	267 000	254 090	0,03
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "D", FLR, 8,086 %, 15/12/2038	304 000	281 467	0,04
Business Jet Securities LLC, 2020-1A, "A", 2,981 %, 15/11/2035	226 845	212 103	0,03
Business Jet Securities LLC, 2021-1A, "B", 2,918 %, 15/04/2036	137 233	121 674	0,02
BXMT 2020-FL2 Ltd., "B", FLR, 6,736 %, 15/02/2038	654 000	568 465	0,07
Capital Automotive, 2020-1A, "A4", REIT, 3,19 %, 15/02/2050	862 876	806 550	0,10
Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2016-P6, "A5", 3,72 %, 10/12/2049	1 500 000	1 398 389	0,18
CLNC 2019-FL1 Ltd., "B", FLR, 7,261 %, 20/08/2035	670 000	656 027	0,08
CLNC 2019-FL1 Ltd., "C", FLR, 7,761 %, 20/08/2035	1 087 000	1 044 071	0,13

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Créances adossées à des actifs et titrisées, suite				
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates, 2014-LC19 "A4", 3,183 %, 10/02/2048	USD	3 819 000	3 649 354	0,46
Commercial Mortgage Trust, 2015-DC1, "A5", 3,35 %, 10/02/2048		4 044 000	3 862 871	0,49
Commercial Mortgage Trust, 2015-LC21, "A4", 3,708 %, 10/07/2048		1 901 154	1 814 827	0,23
Commercial Mortgage Trust, 2015-PC1, "A5", 3,902 %, 10/07/2050		3 754 051	3 587 633	0,46
Commercial Mortgage Trust, 2017-COR2, "A3", 3,51 %, 10/09/2050		3 410 000	3 121 665	0,40
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-3A, "C", 1,63 %, 16/09/2030		250 000	231 929	0,03
CSAIL Commercial Mortgage Trust, 2015-C2, "A4", 3,504 %, 15/06/2057		600 929	573 093	0,07
Cutwater 2015-1A Ltd., "BR", FLR, 7,37 %, 15/01/2029		2 965 000	2 933 654	0,37
GLGU 2023-1A Ltd., "A", FLR, 4,5 %, 20/07/2035		7 000 000	7 000 623	0,89
Goldentree Loan Management, 2023-17A, "B", FLR, 7,697 %, 20/07/2036		3 000 000	3 008 154	0,38
HarbourView CLO VII Ltd., 7RA, "B", FLR, 7,271 %, 18/07/2031		1 745 000	1 690 999	0,22
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 5,578 %, 15/07/2042		7 830	5 727	0,00
LCCM 2021-FL2 Trust, "C", FLR, 7,486 %, 13/12/2038		629 000	576 785	0,07
LoanCore 2018-CRE1 Ltd., "AS", FLR, 6,836 %, 15/05/2028		371 906	370 985	0,05
LoanCore 2018-CRE1 Ltd., "C", FLR, 7,886 %, 15/05/2028		620 000	604 246	0,08
LoanCore 2018-CRE1 Ltd., "C", FLR, 7,286 %, 15/04/2034		409 050	403 086	0,05
LoanCore 2018-CRE3 Ltd., "B", FLR, 6,936 %, 15/04/2034		558 450	545 730	0,07
LoanCore 2019-CRE2 Ltd., "D", FLR, 7,786 %, 15/05/2036		335 000	314 432	0,04
LoanCore 2019-CRE3 Ltd., "AS", FLR, 6,706 %, 15/04/2034		64 331	64 045	0,01
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "AS", FLR, 7,086 %, 15/07/2036		1 828 500	1 773 722	0,23
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "B", FLR, 7,336 %, 15/07/2036		662 500	631 031	0,08
LoanCore 2021-CRE6 Ltd., "B", FLR, 7,236 %, 15/11/2038		3 182 500	2 995 089	0,38
Madison Park Funding XLI Ltd., 2012-A, "B1R", FLR, 6,957 %, 22/04/2027		1 950 000	1 924 761	0,25
MF1 2020-FL4 Ltd., "AS", FLR, 7,436 %, 15/11/2035		1 097 500	1 080 797	0,14
MF1 2022-FL8 Ltd., "C", FLR, 7,268 %, 19/02/2037		769 833	736 489	0,09
MF1 2022-FL8 Ltd., "D", FLR, 7,718 %, 19/02/2037		444 984	419 596	0,05
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2015-C21, "A4", 3,338 %, 15/03/2048		1 111 591	1 056 301	0,13
OneMain Financial Issuance Trust 2022-3A, "A", 5,94 %, 15/05/2034		986 000	980 696	0,12
Parallel 2015-1A Ltd., "C1R", FLR, 7,337 %, 20/07/2027		193 958	192 843	0,02
Parallel 2015-1A Ltd., "C2R", FLR, 7,338 %, 20/07/2027		207 182	205 540	0,03
Preferred Term Securities XIX Ltd., CDO, FLR, 5,902 %, 22/12/2035		206 459	184 265	0,02
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, 2021-FL7, "C", FLR, 7,612 %, 25/11/2036		425 000	400 343	0,05
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, 2021-FL7, "D", FLR, 8,362 %, 25/11/2036		505 000	456 195	0,06
Residential Funding Mortgage Securities, Inc., FGIC, 4,222 %, 25/12/2035		3 129	3 111	0,00
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "C", FLR, 7,444 %, 18/04/2038		652 500	579 653	0,07
Starwood Commercial Mortgage, 2022-FL3, "B", FLR, 7,017 %, 15/11/2038		439 000	421 335	0,05
Starwood Commercial Mortgage, 2022-FL3, "C", FLR, 7,268 %, 15/11/2038		831 500	782 573	0,10
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A2", 5,3 %, 20/08/2025		782 000	778 439	0,10
UBS Commercial Mortgage Trust, 2017-C7, "A4", 3,679 %, 15/12/2050		2 000 000	1 812 512	0,23
UBS Commercial Mortgage Trust, 2017-C8, "A4", 3,983 %, 15/02/2051		1 926 975	1 772 710	0,23
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2015-C28, "A4", 3,54 %, 15/05/2048		2 448 036	2 336 724	0,30
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2016-C34, "A4", 3,096 %, 15/06/2049		1 500 000	1 379 078	0,18
			81 885 652	10,42
Industrie automobile				
Stellantis N.V., 2,691 %, 15/09/2031		2 000 000	1 598 360	0,20
Radio-télévision				
Discovery Communications LLC, 4,65 %, 15/05/2050		2 020 000	1 535 352	0,20
Prosus N.V., 3,68 %, 21/01/2030		1 791 000	1 529 099	0,19
WarnerMedia Holdings, Inc., 5,05 %, 15/03/2042		2 558 000	2 126 623	0,27
WarnerMedia Holdings, Inc., 5,141 %, 15/03/2052		2 295 000	1 865 450	0,24
WarnerMedia Holdings, Inc., 5,391 %, 15/03/2062		917 000	745 724	0,09
WMG Acquisition Corp., 3 %, 15/02/2031		2 012 000	1 644 830	0,21
			9 447 078	1,20

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Charles Schwab Corp., 5,853 % jusqu'au 19/05/2033, FLR jusqu'au 19/05/2034	USD	2 683 000	2 764 795	0,35
Charles Schwab Corp., 5 % jusqu'au 1/06/2027, FLR jusqu'au 1/06/2170		1 941 000	1 751 159	0,22
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		2 551 000	2 286 636	0,29
Raymond James Financial, Inc., 4,95 %, 15/07/2046		945 000	847 917	0,11
			7 650 507	0,97
Construction				
Standard Industries, Inc., 4,375 %, 15/07/2030		2 791 000	2 422 825	0,31
Standard Industries, Inc., 3,375 %, 15/01/2031		1 975 000	1 594 921	0,20
Vulcan Materials Co., 3,5 %, 1/06/2030		557 000	503 954	0,07
			4 521 700	0,58
Services aux entreprises				
Equinix, Inc., 1,8 %, 15/07/2027		1 182 000	1 033 492	0,13
Equinix, Inc., 2,15 %, 15/07/2030		2 068 000	1 675 241	0,21
Fiserv, Inc., 3,5 %, 1/07/2029		2 110 000	1 941 562	0,25
Fiserv, Inc., 5,6 %, 2/03/2033		2 551 000	2 597 096	0,33
Global Payments, Inc., 2,9 %, 15/05/2030		3 341 000	2 835 695	0,36
Global Payments, Inc., 2,9 %, 15/11/2031		1 173 000	964 902	0,12
Iron Mountain, Inc., 4,5 %, 15/02/2031		2 225 000	1 918 207	0,25
			12 966 195	1,65
Télévision par câble				
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030		3 398 000	2 879 115	0,37
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 6,384 %, 23/10/2035		948 000	931 090	0,12
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 5,25 %, 1/04/2053		2 871 000	2 325 979	0,30
CSC Holdings LLC, 4,125 %, 1/12/2030		1 775 000	1 283 370	0,16
CSC Holdings LLC, 4,5 %, 15/11/2031		1 810 000	1 298 481	0,16
Sirius XM Radio, Inc., 5,5 %, 1/07/2029		993 000	907 273	0,12
Sirius XM Radio, Inc., 4,125 %, 1/07/2030		1 610 000	1 325 948	0,17
Time Warner Cable, Inc., 4,5 %, 15/09/2042		1 271 000	950 683	0,12
Time Warner Divertissement Co. LP, 8,375 %, 15/07/2033		456 000	511 239	0,06
			12 413 178	1,58
Produits chimiques				
Axalta Coating Systems Ltd., 3,375 %, 15/02/2029		2 080 000	1 780 134	0,23
Logiciels				
Dell International LLC/EMC Corp., 5,3 %, 1/10/2029		1 088 000	1 085 169	0,14
Oracle Corp., 4,9 %, 6/02/2033		372 000	359 939	0,04
			1 445 108	0,18
Logiciels - Systèmes				
SS&C Technologies Holdings, Inc., 5,5 %, 30/09/2027		2 702 000	2 610 350	0,33
Conglomérats				
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 30/06/2028		1 023 000	931 119	0,12
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		783 000	778 221	0,10
Regal Rexnord Corp., 6,3 %, 15/02/2030		2 385 000	2 381 089	0,30
Regal Rexnord Corp., 6,4 %, 15/04/2033		2 049 000	2 043 559	0,26
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,95 %, 15/09/2028		3 585 000	3 490 256	0,44
			9 624 244	1,22
Biens de consommation				
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3,375 %, 24/03/2029		482 000	441 905	0,05
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 3,625 %, 24/03/2032		1 030 000	922 072	0,12
			1 363 977	0,17
Services de consommation				
Match Group Holdings II LLC, 3,625 %, 1/10/2031		2 536 000	2 087 635	0,27
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPF, 0 %, 15/02/2026		562 000	469 276	0,06
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPF, 0 %, 15/02/2029		1 629 000	1 103 745	0,14

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Services de consommation, suite				
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPF, 0 %, 15/02/2031	USD	562 000	335 089	0,04
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPF, 0 %, 15/02/2043		1 796 438	576 393	0,07
			4 572 138	0,58
Conteneurs				
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75 %, 1/02/2026		759 000	733 720	0,09
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 2,95 %, 15/02/2032		5 154 000	4 197 958	0,53
Électronique				
Broadcom, Inc., 3,469 %, 15/04/2034		1 332 000	1 092 519	0,14
Broadcom, Inc., 3,137 %, 15/11/2035		1 195 000	916 775	0,12
Broadcom, Inc., 3,187 %, 15/11/2036		1 148 000	868 053	0,11
			2 877 347	0,37
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Indian Railway Finance Corp., 2,8 %, 10/02/2031		437 000	359 515	0,05
Énergie - Sociétés indépendantes				
Energean Israel Finance Ltd., 4,875 %, 30/03/2026		1 387 000	1 295 111	0,17
EQT Corp., 3,9 %, 1/10/2027		1 484 000	1 391 187	0,18
EQT Corp., 5 %, 15/01/2029		1 659 000	1 568 805	0,20
EQT Corp., 3,625 %, 15/05/2031		974 000	843 085	0,11
Leviathan Bond Ltd., 6,5 %, 30/06/2027		853 000	823 145	0,10
Leviathan Bond Ltd., 6,75 %, 30/06/2030		1 036 000	972 649	0,12
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 3,25 %, 15/08/2030		1 063 000	815 087	0,10
			7 709 069	0,98
Énergie - Sociétés intégrées				
Eni S.p.A., 4,25 %, 9/05/2029		3 661 000	3 483 497	0,44
Établissements financiers				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/07/2025		2 357 000	2 373 488	0,30
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29/10/2028		1 551 000	1 353 216	0,17
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30/01/2032		1 531 000	1 256 208	0,16
Avolon Holdings Funding Ltd., 5,25 %, 15/05/2024		1 594 000	1 572 990	0,20
Avolon Holdings Funding Ltd., 3,95 %, 1/07/2024		1 381 000	1 343 553	0,17
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,125 %, 21/02/2026		1 076 000	965 005	0,12
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15/04/2026		707 000	664 472	0,08
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21/02/2028		1 527 000	1 308 782	0,17
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)		1 547 119	1 458 020	0,19
			12 295 734	1,56
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5,45 %, 23/01/2039		4 629 000	4 765 941	0,60
JBS USA Lux S.A./JBS USA Finance, Inc., 5,5 %, 15/01/2030		2 850 000	2 757 004	0,35
Post Holdings, Inc., 5,5 %, 15/12/2029		732 000	679 793	0,09
Post Holdings, Inc., 4,625 %, 15/04/2030		622 000	548 123	0,07
Post Holdings, Inc., 4,5 %, 15/09/2031		110 000	93 653	0,01
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 3,541 %, 27/04/2032		1 662 000	1 393 971	0,18
			10 238 485	1,30
Jeux et hôtellerie				
Hyatt Hotels Corp., 5,75 %, 30/01/2027		4 633 000	4 652 618	0,59
Marriott International, Inc., 3,5 %, 15/10/2032		4 860 000	4 205 698	0,54
			8 858 316	1,13
Assurances				
Corebridge Financial, Inc., 3,9 %, 5/04/2032		2 633 000	2 318 917	0,30
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042		383 000	311 264	0,04
Corebridge Financial, Inc., 4,4 %, 5/04/2052		1 125 000	902 309	0,11
			3 532 490	0,45
Assurances - Santé				
Humana, Inc., 5,875 %, 1/03/2033		2 767 000	2 879 731	0,37

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Assurances IARD				
Allied World Assurance Co. Holdings Ltd., 4,35 %, 29/10/2025	USD	1 737 000	1 672 715	0,21
Aon Corp., 3,75 %, 2/05/2029		2 370 000	2 212 211	0,28
Aon Corp./Aon Global Holdings PLC, 2,6 %, 2/12/2031		434 000	359 756	0,05
Brown & Brown, Inc., 4,95 %, 17/03/2052		3 569 000	3 050 469	0,39
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,85 %, 17/04/2028		2 771 000	2 692 912	0,34
Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,375 %, 3/03/2031		4 503 000	3 817 113	0,49
Liberty Mutual Group, Inc., 3,951 %, 15/10/2050		1 209 000	888 991	0,11
			14 694 167	1,87
Obligations quasi souveraines du marché international				
Electricite de France S.A., 6,9 %, 23/05/2053		947 000	997 629	0,13
Machines et outils				
CNH Industrial Capital LLC, 4,2 %, 15/01/2024		378 000	374 951	0,05
CNH Industrial N.V., 3,85 %, 15/11/2027		1 451 000	1 372 392	0,17
			1 747 343	0,22
Grandes banques				
Bank of America Corp., 2,496 % jusqu'au 13/02/2030, FLR jusqu'au 13/02/2031		3 685 000	3 087 302	0,39
Bank of America Corp., 2,572 % jusqu'au 20/10/2031, FLR jusqu'au 20/10/2032		5 460 000	4 431 248	0,56
Bank of America Corp., 5,875 % jusqu'au 15/03/2028, FLR jusqu'au 15/09/2171		1 299 000	1 211 382	0,15
Bank of America Corp., 6,1 %, 17/09/2171		873 000	865 983	0,11
Bank of America Corp., 6,5 % jusqu'au 23/10/2024, FLR jusqu'au 23/04/2172		553 000	550 512	0,07
Barclays PLC, 4,375 %, 12/01/2026		948 000	916 333	0,12
Barclays PLC, 4,972 % jusqu'au 16/05/2028, FLR jusqu'au 16/05/2029		976 000	936 009	0,12
Barclays PLC, 2,894 % jusqu'au 24/11/2031, FLR jusqu'au 24/11/2032		3 159 000	2 516 178	0,32
Capital One Financial Corp., 5,817 % jusqu'au 1/02/2033, FLR jusqu'au 1/02/2034		1 200 000	1 166 126	0,15
Capital One Financial Corp., 6,377 % jusqu'au 8/06/2033, FLR jusqu'au 8/06/2034		1 200 000	1 211 450	0,15
Deutsche Bank AG, 2,311 % jusqu'au 16/11/2026, FLR jusqu'au 16/11/2027		2 216 000	1 946 738	0,25
Deutsche Bank AG, 6,72 % jusqu'au 18/01/2028, FLR jusqu'au 18/01/2029		3 421 000	3 483 488	0,44
Goldman Sachs Group, Inc., 2,65 % jusqu'au 21/10/2031, FLR jusqu'au 21/10/2032		3 281 000	2 664 380	0,34
HSBC Holdings PLC, 4,7 % jusqu'au 9/09/2031, FLR jusqu'au 9/09/2169		2 183 000	1 734 064	0,22
HSBC Holdings PLC, 4 % jusqu'au 9/09/2026, FLR jusqu'au 9/09/2170		862 000	757 307	0,10
JPMorgan Chase & Co., 4,203 % jusqu'au 23/07/2028, FLR jusqu'au 23/07/2029		1 320 000	1 258 093	0,16
JPMorgan Chase & Co., 2,739 % jusqu'au 15/10/2029, FLR jusqu'au 15/10/2030		2 138 000	1 855 259	0,24
JPMorgan Chase & Co., 2,956 % jusqu'au 13/05/2030, FLR jusqu'au 13/05/2031		2 429 000	2 086 804	0,27
JPMorgan Chase & Co., 2,545 % jusqu'au 8/11/2031, FLR jusqu'au 8/11/2032		4 068 000	3 342 448	0,43
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2,048 %, 17/07/2030		3 796 000	3 072 925	0,39
Morgan Stanley, 3,125 %, 27/07/2026		1 355 000	1 272 247	0,16
Morgan Stanley, 5,449 % jusqu'au 20/07/2028, FLR jusqu'au 20/07/2029		630 000	631 327	0,08
Morgan Stanley, 2,699 % jusqu'au 22/01/2030, FLR jusqu'au 22/01/2031		722 000	616 055	0,08
Morgan Stanley, 2,511 % jusqu'au 20/10/2031, FLR jusqu'au 20/10/2032		2 990 000	2 411 009	0,31
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034		1 494 000	1 492 825	0,19
NatWest Group PLC, 6,016 % jusqu'au 2/03/2033, FLR jusqu'au 2/03/2034		854 000	862 097	0,11
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2,13 %, 8/07/2030		3 751 000	3 046 089	0,39
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 0,85 %, 25/03/2024		1 234 000	1 194 616	0,15
UBS Group AG, 4,375 % jusqu'au 10/02/2031, FLR jusqu'au 10/08/2171		3 034 000	2 263 516	0,29
UBS Group Funding (Jersey) Ltd., 4,125 %, 24/09/2025		2 814 000	2 707 583	0,34
Wells Fargo & Co., 2,572 % jusqu'au 11/02/2030, FLR jusqu'au 11/02/2031		3 839 000	3 242 756	0,41
Westpac Banking Corp., 2,894 % jusqu'au 4/02/2025, FLR jusqu'au 4/02/2030		756 000	710 142	0,09
			59 544 291	7,58
Technologies et services médicaux et de santé				
Adventist Health System/West, 5,43 %, 1/03/2032		1 339 000	1 332 698	0,17
Alcon Finance Corp., 2,6 %, 27/05/2030		1 077 000	915 952	0,12
Alcon Finance Corp., 5,375 %, 6/12/2032		1 048 000	1 059 049	0,13
Alcon, Inc., 2,75 %, 23/09/2026		419 000	386 537	0,05
Alcon, Inc., 3 %, 23/09/2029		2 409 000	2 121 804	0,27
HCA, Inc., 5,25 %, 15/06/2026		349 000	345 853	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Technologies et services médicaux et de santé, suite				
HCA, Inc., 4,375 %, 15/03/2042	USD	1 040 000	851 540	0,11
HCA, Inc., 4,625 %, 15/03/2052		685 000	562 454	0,07
Marin General Hospital, 7,242 %, 1/08/2045		1 087 000	1 073 013	0,14
Northwell Healthcare, Inc., 3,979 %, 1/11/2046		396 000	311 126	0,04
ProMedica Toledo Hospital, "B", 5,325 %, 15/11/2028		2 461 000	1 999 562	0,25
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 5,75 %, 15/11/2038		969 000	960 178	0,12
Tower Health, 4,451 %, 1/02/2050		2 362 000	1 086 520	0,14
			13 006 286	1,65
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 2,25 %, 17/03/2028		2 273 000	1 965 683	0,25
Anglo American Capital PLC, 3,875 %, 16/03/2029		1 761 000	1 606 612	0,21
Anglo American Capital PLC, 2,875 %, 17/03/2031		1 820 000	1 502 632	0,19
Anglo American Capital PLC, 4,75 %, 16/03/2052		1 861 000	1 537 119	0,20
FMG Resources Ltd., 4,375 %, 1/04/2031		2 108 000	1 812 697	0,23
Glencore Funding LLC, 2,85 %, 27/04/2031		4 241 000	3 489 854	0,44
Novelis Corp., 3,25 %, 15/11/2026		141 000	128 124	0,02
Novelis Corp., 3,875 %, 15/08/2031		1 445 000	1 203 256	0,15
			13 245 977	1,69
Secteur intermédiaire				
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2,742 %, 31/12/2039		2 396 000	1 876 562	0,24
Cheniere Energy Partners LP, 4,5 %, 1/10/2029		613 000	569 899	0,07
Enbridge, Inc., 4,25 %, 1/12/2026		1 705 000	1 649 940	0,21
Enbridge, Inc., 5,7 %, 8/03/2033		2 169 000	2 198 755	0,28
Energy Transfer LP, 5,55 %, 15/02/2028		853 000	856 305	0,11
Energy Transfer LP, 5,75 %, 15/02/2033		2 166 000	2 192 971	0,28
Kinder Morgan Energy Partners LP, 5,4 %, 1/09/2044		1 440 000	1 282 915	0,16
MPLX LP, 4,95 %, 14/03/2052		2 025 000	1 720 019	0,22
Plains All American Pipeline LP, 3,55 %, 15/12/2029		4 072 000	3 598 112	0,46
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,5 %, 15/05/2030		2 866 000	2 720 555	0,34
Targa Resources Corp., 4,2 %, 1/02/2033		404 000	360 832	0,04
Targa Resources Corp., 6,125 %, 15/03/2033		2 501 000	2 566 253	0,33
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		669 000	557 066	0,07
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15/01/2030		2 301 000	2 249 970	0,29
			24 400 154	3,10
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 5 %, 1/01/2024–1/03/2042		705 968	708 374	0,07
Fannie Mae, 5,5 %, 1/03/2024–1/04/2040		711 641	726 205	0,07
Fannie Mae, 4,5 %, 1/05/2024–1/06/2044		2 298 395	2 251 661	0,29
Fannie Mae, 4,54 %, 1/07/2026		550 224	544 028	0,07
Fannie Mae, 3,95 %, 1/01/2027		110 004	107 050	0,01
Fannie Mae, 3 %, 1/11/2028–1/10/2046		1 453 705	1 319 134	0,17
Fannie Mae, 2,5 %, 1/11/2031–1/11/2046		275 406	237 647	0,03
Fannie Mae, 6,5 %, 1/01/2033		1 170	1 198	0,00
Fannie Mae, 4,35 %, 1/02/2033		3 900 000	3 806 116	0,48
Fannie Mae, 3 %, 25/02/2033(i)		119 870	10 291	0,00
Fannie Mae, 6 %, 1/09/2034–1/06/2038		246 547	254 518	0,02
Fannie Mae, 3,5 %, 1/04/2038–1/04/2049		2 402 527	2 229 988	0,28
Fannie Mae, 3,25 %, 25/05/2040		32 257	29 507	0,00
Fannie Mae, 4 %, 1/09/2040–1/07/2048		3 783 094	3 602 761	0,46
Fannie Mae, 2 %, 25/10/2040–25/04/2046		72 540	64 570	0,01
Fannie Mae, 4 %, 25/07/2046 (i)		127 682	23 779	0,00
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/07/2026–1/06/2053		1 136 557	1 136 031	0,14
Fannie Mae, UMBS, 2 %, 1/04/2035–1/05/2052		26 166 562	21 730 240	2,79
Fannie Mae, UMBS, 2,5 %, 1/04/2037–1/03/2053		30 702 911	26 163 590	3,36

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Titres adossés à des hypothèques, suite				
Fannie Mae, UMBS, 5 %, 1/12/2037–1/05/2053	USD	3 694 373	3 622 189	0,45
Fannie Mae, UMBS, 3 %, 1/02/2038–1/07/2052		13 177 105	11 584 513	1,49
Fannie Mae, UMBS, 1,5 %, 1/02/2042		42 271	34 026	0,00
Fannie Mae, UMBS, 3,5 %, 1/05/2049–1/04/2053		10 217 607	9 264 044	1,19
Fannie Mae, UMBS, 4,5 %, 1/06/2052–1/07/2053		7 781 262	7 452 595	0,96
Fannie Mae, UMBS, 6 %, 1/02/2053		167 115	173 450	0,02
Fannie Mae, UMBS, 4 %, 1/03/2053–1/04/2053		547 531	511 096	0,07
Freddie Mac, 3,458 %, 25/08/2023		134 914	134 401	0,02
Freddie Mac, 2,67 %, 25/12/2024		1 482 000	1 428 521	0,18
Freddie Mac, 2,811 %, 25/01/2025		878 098	845 925	0,11
Freddie Mac, 4 %, 1/07/2025–1/01/2041		330 843	317 357	0,05
Freddie Mac, 4,5 %, 1/07/2025–1/05/2042		585 847	576 233	0,07
Freddie Mac, 3 %, 15/06/2028–1/10/2046		3 520 196	3 152 622	0,41
Freddie Mac, 4,06 %, 25/10/2028		512 000	497 324	0,06
Freddie Mac, 4,2 %, 25/05/2033		3 975 000	3 840 870	0,49
Freddie Mac, 6 %, 1/08/2034–1/11/2037		14 731	15 182	0,00
Freddie Mac, 5,5 %, 1/06/2035–1/01/2038		54 335	55 252	0,00
Freddie Mac, 5 %, 1/11/2035–1/07/2041		290 964	292 500	0,02
Freddie Mac, 5,5 %, 15/02/2036 (i)		23 500	3 686	0,00
Freddie Mac, 3,5 %, 1/11/2037–1/11/2047		2 806 119	2 600 040	0,34
Freddie Mac, 4,5 %, 15/12/2040 (i)		15 653	1 298	0,00
Freddie Mac, UMBS, 3 %, 1/11/2034–1/06/2052		6 266 261	5 567 415	0,71
Freddie Mac, UMBS, 2 %, 1/11/2036–1/05/2052		15 469 055	12 820 384	1,63
Freddie Mac, UMBS, 2,5 %, 1/03/2037–1/01/2053		8 182 492	6 963 788	0,88
Freddie Mac, UMBS, 4,5 %, 1/07/2038–1/07/2053		6 620 531	6 380 742	0,82
Freddie Mac, UMBS, 3,5 %, 1/12/2046–1/02/2053		2 140 738	1 945 351	0,25
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/08/2052–1/04/2053		1 110 449	1 109 147	0,14
Freddie Mac, UMBS, 5 %, 1/09/2052–1/05/2053		3 216 406	3 143 635	0,40
Freddie Mac, UMBS, 4 %, 1/10/2052–1/02/2053		1 887 030	1 761 593	0,23
Freddie Mac, UMBS, 6 %, 1/12/2052		919 002	939 016	0,12
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/10/2033–20/04/2053		5 858 989	5 656 923	0,71
Ginnie Mae, 6 %, 20/01/2036–20/08/2053		2 434 635	2 449 433	0,31
Ginnie Mae, 5,5 %, 15/04/2038–20/07/2053		7 761 560	7 719 212	0,98
Ginnie Mae, 4 %, 20/10/2040–20/10/2052		3 295 796	3 107 720	0,40
Ginnie Mae, 3,5 %, 15/12/2041–20/11/2047		2 139 980	1 995 913	0,25
Ginnie Mae, 3 %, 20/11/2044–20/10/2052		5 638 983	5 036 438	0,62
Ginnie Mae, 2,5 %, 20/08/2051–20/04/2052		4 966 711	4 283 217	0,54
Ginnie Mae, 2 %, 20/03/2052–20/04/2052		4 539 075	3 795 849	0,49
Ginnie Mae, 5 %, 20/12/2052–20/05/2053		6 086 391	5 966 706	0,76
Ginnie Mae, TBA, 3,5 %, 21/08/2053–21/09/2053		1 450 000	1 332 952	0,17
Ginnie Mae, TBA, 5 %, 21/08/2053		8 725 000	8 549 137	1,09
Ginnie Mae, TBA, 6 %, 21/08/2053–21/09/2053		2 375 000	2 385 475	0,30
Ginnie Mae, TBA, 6,5 %, 21/09/2053		975 000	990 006	0,13
UMBS, TBA, 2 %, 17/08/2038		6 700 000	5 920 340	0,75
UMBS, TBA, 2,5 %, 17/08/2038		650 000	589 723	0,08
UMBS, TBA, 4,5 %, 17/08/2038		1 975 000	1 934 574	0,25
UMBS, TBA, 5 %, 17/08/2038–14/08/2053		1 400 000	1 381 350	0,18
UMBS, TBA, 5,5 %, 14/08/2053		1 925 665	1 912 276	0,24
UMBS, TBA, 6 %, 14/08/2053		750 000	754 453	0,10
			217 742 580	27,71
Obligations municipales				
Bridgeview, IL, Stadium and Redevelopment Projects, Taxable, AAC, 5,06 %, 1/12/2025		175 000	171 586	0,02
Bridgeview, IL, Stadium and Redevelopment Projects, Taxable, AAC, 5,14 %, 1/12/2036		2 640 000	2 363 906	0,30
Escambia County, FL, Health Facilities Authority Rev., Taxable (Baptist Health Care Corp.), "B", AGM, 3,607 %, 15/08/2040		490 000	376 345	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Obligations municipales, suite				
Jacksonville, AL, Public Educational Building Authority Higher Education Facilities Rev. (Jacksonville State University Foundation), "B", AGM, 7 %, 1/08/2046	USD	1 365 000	1 470 097	0,19
New Jersey Economic Development Authority State Pension Funding Rev., Taxable, "A", NPF, 7,425 %, 15/02/2029		2 543 000	2 734 609	0,35
Oklahoma Development Finance Authority, Health System Rev., Taxable (OU Medicine Project), "C", 5,45 %, 15/08/2028		923 000	801 655	0,10
Philadelphia, PA, School District, Taxable, "B", AGM, 6,615 %, 1/06/2030		945 000	1 003 583	0,13
Philadelphia, PA, School District, Taxable, "B", AGM, 6,765 %, 1/06/2040		640 000	726 117	0,09
État de Floride, Taxable, "A", 2,154 %, 1/07/2030		3 024 000	2 509 884	0,32
			12 157 782	1,55
Gaz naturel - Distribution				
NiSource, Inc., 3,6 %, 1/05/2030		833 000	752 561	0,10
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
Discover Financial Services, 6,7 %, 29/11/2032		3 296 000	3 381 608	0,43
Groupe BPCE S.A., 4,5 %, 15/03/2025		1 756 000	1 693 873	0,22
Macquarie Bank Ltd. of London, 6,125 % jusqu'au 8/03/2027, FLR jusqu'au 31/12/2165		991 000	906 937	0,11
Macquarie Group Ltd., 4,442 % jusqu'au 21/06/2032, FLR jusqu'au 21/06/2033		2 923 000	2 599 674	0,33
			8 582 092	1,09
Produits pharmaceutiques				
Jazz Securities DAC, 4,375 %, 15/01/2029		2 750 000	2 445 063	0,31
Organon Finance 1 LLC, 4,125 %, 30/04/2028		1 650 000	1 478 634	0,19
			3 923 697	0,50
Immobilier - Bureaux				
Boston Properties LP, REIT, 2,55 %, 1/04/2032		5 910 000	4 498 855	0,57
Produits chimiques spéciaux				
International Flavors & Fragrances, Inc., 2,3 %, 1/11/2030		3 309 000	2 636 121	0,34
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 3,15 %, 15/01/2032		5 225 000	4 245 708	0,54
Penske Automotive Group Co., 3,75 %, 15/06/2029		2 613 000	2 260 048	0,29
			6 505 756	0,83
Télécommunications mobiles				
Crown Castle, Inc., REIT, 3,7 %, 15/06/2026		1 695 000	1 613 871	0,21
Crown Castle, Inc., REIT, 4 %, 1/03/2027		1 908 000	1 819 848	0,23
Rogers Communications, Inc., 4,5 %, 15/03/2042		3 467 000	2 857 980	0,36
Rogers Communications, Inc., 4,55 %, 15/03/2052		3 471 000	2 748 905	0,35
SBA Communications Corp., 3,125 %, 1/02/2029		1 785 000	1 504 930	0,19
T-Mobile USA, Inc., 2,55 %, 15/02/2031		6 175 000	5 131 397	0,65
T-Mobile USA, Inc., 4,375 %, 15/04/2040		125 000	110 296	0,02
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053		876 000	850 920	0,11
			16 638 147	2,12
Tabac				
B.A.T. Capital Corp., 3,222 %, 15/08/2024		1 148 000	1 117 267	0,14
B.A.T. Capital Corp., 4,906 %, 2/04/2030		372 000	352 377	0,05
B.A.T. Capital Corp., 4,742 %, 16/03/2032		3 093 000	2 806 450	0,36
B.A.T. International Finance PLC, 4,448 %, 16/03/2028		2 981 000	2 852 181	0,36
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 17/11/2027		1 436 000	1 439 237	0,18
Philip Morris International, Inc., 5,625 %, 17/11/2029		1 226 000	1 254 223	0,16
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 15/02/2030		2 120 000	2 106 515	0,27
			11 928 250	1,52
Transports - Services				
Element Fleet Management Corp., 1,6 %, 6/04/2024		1 388 000	1 343 550	0,17
ERAC USA Finance LLC, 7 %, 15/10/2037		2 364 000	2 707 345	0,35
			4 050 895	0,52
Sociétés publiques fédérales américaines et sociétés similaires				
Small Business Administration, 4,98 %, 1/11/2023		170	169	0,00
Small Business Administration, 4,89 %, 1/12/2023		227	225	0,00

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)
MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé		Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
OBLIGATIONS, suite				
Sociétés publiques fédérales américaines et sociétés similaires, suite				
Small Business Administration, 4,93 %, 1/01/2024	USD	113	112	0,00
Small Business Administration, 4,34 %, 1/03/2024		410	407	0,00
Small Business Administration, 5,52 %, 1/06/2024		245	244	0,00
Small Business Administration, 5,19 %, 1/07/2024		317	313	0,00
Small Business Administration, 4,86 %, 1/10/2024		364	360	0,00
Small Business Administration, 4,57 %, 1/06/2025		2 269	2 238	0,00
Small Business Administration, 4,76 %, 1/09/2025		5 744	5 573	0,00
Small Business Administration, 5,35 %, 1/02/2026		5 938	5 820	0,00
Small Business Administration, 4,43 %, 1/05/2029		41 646	40 203	0,00
Small Business Administration, 3,25 %, 1/11/2030		63 689	60 011	0,01
Small Business Administration, 2,85 %, 1/09/2031		116 096	107 042	0,01
Small Business Administration, 2,37 %, 1/08/2032		137 913	125 145	0,02
Small Business Administration, 2,13 %, 1/01/2033		319 008	285 590	0,04
Small Business Administration, 2,21 %, 1/02/2033		88 259	79 532	0,01
Small Business Administration, 2,22 %, 1/03/2033		283 402	255 022	0,03
Small Business Administration, 2,08 %, 1/04/2033		432 193	387 549	0,05
Small Business Administration, 2,45 %, 1/06/2033		408 324	369 056	0,05
Small Business Administration, 3,62 %, 1/09/2033		97 806	92 844	0,01
			1 817 455	0,23
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 1,125 %, 15/08/2040		4 000 000	2 515 000	0,32
Obligations du Trésor américain, 1,375 %, 15/11/2040		3 500 000	2 290 449	0,29
Obligations du Trésor américain, 1,75 %, 15/08/2041		4 700 000	3 239 879	0,41
Obligations du Trésor américain, 4 %, 15/11/2042		26 957 000	26 253 591	3,34
Obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/11/2046		2 800 000	2 248 313	0,29
Obligations du Trésor américain, 1,625 %, 15/11/2050		26 800 000	16 143 859	2,05
Obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/02/2052		9 942 000	6 974 546	0,89
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 31/03/2025		58 000 000	56 885 313	7,24
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 31/12/2027		9 662 000	9 514 805	1,21
			126 065 755	16,04
Services publics - Énergie électrique				
AEP Transmission Co. LLC, 4 %, 1/12/2046		2 910 000	2 425 559	0,31
American Electric Power Co., Inc., 5,95 %, 1/11/2032		1 106 000	1 153 749	0,15
Calpine Corp., 3,75 %, 1/03/2031		2 140 000	1 754 097	0,22
Enel Finance International N.V., 3,5 %, 6/04/2028		4 661 000	4 276 421	0,54
FirstEnergy Corp., 2,65 %, 1/03/2030		1 000 000	842 750	0,11
FirstEnergy Corp., 5,1 %, 15/07/2047		456 000	413 501	0,05
FirstEnergy Corp., 3,4 %, 1/03/2050		879 000	600 533	0,08
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032		1 708 000	1 408 814	0,18
Pacific Gas & Electric Co., 3 %, 15/06/2028		847 000	736 359	0,09
Pacific Gas & Electric Co., 3,3 %, 1/08/2040		2 024 000	1 390 971	0,18
			15 002 754	1,91
Total des obligations (coût identifié, 821 837 157 \$)			771 409 737	98,16
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 32 960 000 \$)	USD	32 960 000	32 960 000	4,19
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 854 797 157 \$)			804 369 737	102,35
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			(18 486 634)	(2,35)
ACTIF NET			785 883 103	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund

(en dollars US)

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES			
Aérospatiale et défense			
General Dynamics Corp.	148 676	33 240 980	1,68
Honeywell International, Inc.	182 662	35 460 174	1,79
Northrop Grumman Corp.	96 892	43 116 940	2,18
RTX Corp.	129 676	11 402 411	0,58
		123 220 505	6,23
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	729 438	31 804 808	1,61
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
BlackRock, Inc.	28 937	21 380 103	1,08
Citigroup, Inc.	513 137	24 456 109	1,24
KKR & Co., Inc.	217 165	12 895 258	0,65
NASDAQ, Inc.	520 976	26 304 078	1,33
		85 035 548	4,30
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	126 739	40 093 882	2,03
Equifax, Inc.	95 496	19 488 824	0,99
		59 582 706	3,02
Télévision par câble			
Charter Communications, Inc., "A"	54 555	22 105 140	1,12
Comcast Corp., "A"	1 173 731	53 123 065	2,69
		75 228 205	3,81
Produits chimiques			
PPG Industries, Inc.	123 867	17 824 461	0,90
Construction			
Otis Worldwide Corp.	75 871	6 901 226	0,35
Sherwin-Williams Co.	67 208	18 583 012	0,94
		25 484 238	1,29
Biens de consommation			
Kenvue, Inc. (I)	286 204	6 777 311	0,34
Kimberly-Clark Corp.	120 086	15 503 103	0,78
Reckitt Benckiser Group PLC	122 888	9 207 007	0,47
		31 487 421	1,59
Équipements électriques			
Johnson Controls International PLC	231 944	16 131 705	0,82
Électronique			
Analog Devices, Inc.	122 026	24 347 848	1,23
KLA Corp.	60 575	31 132 521	1,58
NXP Semiconductors N.V.	107 090	23 878 928	1,21
Texas Instruments, Inc.	259 442	46 699 560	2,36
		126 058 857	6,38
Énergie - Sociétés indépendantes			
ConocoPhillips	461 093	54 279 868	2,75
EOG Resources, Inc.	151 248	20 044 897	1,01
Pioneer Natural Resources Co.	134 932	30 450 105	1,54
		104 774 870	5,30
Alimentation et boissons			
Archer Daniels Midland Co.	74 392	6 320 344	0,32
Nestlé S.A.	270 685	33 175 636	1,68
PepsiCo, Inc.	99 879	18 723 317	0,95
		58 219 297	2,95
Jeux et hôtellerie			
Marriott International, Inc., "A"	145 403	29 343 779	1,48
Organisations de soins de santé intégrés			
Cigna Group	185 983	54 883 583	2,78

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Assurances			
Aon PLC	151 025	48 101 462	2,44
Chubb Ltd.	192 698	39 389 398	1,99
Marsh & McLennan Cos., Inc.	261 611	49 292 745	2,50
Progressive Corp.	337 834	42 560 327	2,15
Travelers Cos., Inc.	174 254	30 077 983	1,52
		209 421 915	10,60
Machines et outils			
Eaton Corp. PLC	135 234	27 766 245	1,40
Illinois Tool Works, Inc.	123 106	32 416 272	1,64
PACCAR, Inc.	140 924	12 137 784	0,61
Trane Technologies PLC	77 786	15 513 640	0,79
		87 833 941	4,44
Grandes banques			
JPMorgan Chase & Co.	534 899	84 492 646	4,27
Morgan Stanley	401 426	36 754 564	1,86
PNC Financial Services Group, Inc.	148 575	20 338 432	1,03
		141 585 642	7,16
Technologies et services médicaux et de santé			
McKesson Corp.	88 347	35 550 833	1,80
Équipements médicaux			
Abbott Laboratories	261 342	29 095 205	1,47
Boston Scientific Corp.	304 566	15 791 747	0,80
Danaher Corp.	48 610	12 398 467	0,63
Medtronic PLC	253 009	22 204 070	1,12
Thermo Fisher Scientific, Inc.	48 975	26 870 623	1,36
		106 360 112	5,38
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
American Express Co.	217 307	36 698 806	1,86
Truist Financial Corp.	232 167	7 712 588	0,39
		44 411 394	2,25
Produits pharmaceutiques			
AbbVie, Inc.	35 007	5 236 347	0,26
Johnson & Johnson	335 863	56 267 128	2,85
Merck & Co., Inc.	268 914	28 679 678	1,45
Pfizer, Inc.	1 002 958	36 166 666	1,83
Roche Holding AG	21 703	6 734 513	0,34
		133 084 332	6,73
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian National Railway Co.	97 043	11 764 523	0,60
Union Pacific Corp.	179 092	41 552 926	2,10
		53 317 449	2,70
Immobilier			
Prologis, Inc., REIT	287 570	35 874 358	1,81
Public Storage, Inc., REIT	25 083	7 067 135	0,36
		42 941 493	2,17
Produits chimiques spéciaux			
Corteva, Inc.	144 374	8 147 025	0,41
DuPont de Nemours, Inc.	387 333	30 068 661	1,52
		38 215 686	1,93
Magasins spécialisés			
Lowe's Cos., Inc.	191 656	44 899 251	2,27
Target Corp.	179 246	24 461 702	1,24
		69 360 953	3,51
Services publics - Énergie électrique			
American Electric Power Co., Inc.	119 268	10 106 770	0,51

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS 31 juillet 2023 (non révisés)

MFS Meridian Funds - U.S. Value Fund, suite

Nom du titre Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé	Actions/Pair	Valeur de Marché (\$)	Actif net (%)
ACTIONS ORDINAIRES, suite			
Services publics - Énergie électrique, suite			
Dominion Energy, Inc.	516 385	27 652 417	1,40
Duke Energy Corp.	378 277	35 414 293	1,79
Exelon Corp.	421 687	17 651 818	0,89
PG&E Corp.	733 902	12 924 014	0,66
Southern Co.	521 104	37 696 663	1,91
Xcel Energy, Inc.	277 554	17 410 963	0,88
		158 856 938	8,04
Total des actions ordinaires (coût identifié, 1 625 402 277 \$)		1 960 020 671	99,17
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,2 %, 1/08/2023 (coût identifié, 16 807 000 \$)	USD 16 807 000	16 807 000	0,85
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 1 642 209 277 \$)		1 976 827 671	100,02
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		(431 016)	(0,02)
ACTIF NET		1 976 396 655	100,00

Voir les notes de bas de page des Tableaux des investissements et les Notes aux états financiers

Notes de bas de page des Tableaux des investissements :

Imposable : Titre non exonéré des impôts fédéraux américains

(b) Valeurs mobilières négociées sur d'autres marchés réglementés.

(c) Autres valeurs mobilières, actuellement non négociées sur un marché réglementé. Classées comme titres illiquides, voir la Note 17.

(d) En défaut.

(g) La totalité ou une partie du titre a été isolée comme garantie au titre des contrats de change à terme ouverts.

(i) Certificat de coupon pour lequel le compartiment reçoit les intérêts sur le principal notionnel (montant nominal). Le montant au pair indiqué est le principal notionnel et ne correspond pas au coût du titre.

(k) Au 31 Juillet 2023, les compartiments suivants détenaient des titres qui étaient valorisés à leur juste valeur conformément aux politiques adoptées par le Conseil d'administration :

Compartiment	Valeur de marché	% de la valeur totale de marché du compartiment	Nombre de titres
Asia Ex-Japan Fund	114 652 \$	0,24 %	1
Diversified Income Fund	60 812 \$	0,08 %	6
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	76 517 \$	0,24 %	1
Emerging Markets Equity Fund	54 784 \$	0,06 %	4
Emerging Markets Equity Research Fund	9 108 \$	0,29 %	5
Global Equity Income Fund	0 \$	0,00 %	2
Global High Yield Fund	17 934 \$	0,01 %	5
Global New Discovery Fund	0 \$	0,00 %	1
Global Total Return Fund	0 \$	0,00 %	2
Prudent Capital Fund	183 090 \$	0,01 %	1
Prudent Wealth Fund	183 090 \$	0,01 %	1

(l) Une partie de ce titre est actuellement prêtée. Voir la note 4 pour de plus amples informations.

(p) Titre à rendement réinvesti (PIK) pour lequel des intérêts peuvent être perçus sous forme d'espèces et/ou de titres supplémentaires.

(v) Le taux indiqué correspond au rendement annualisé du compartiment sur sept jours en fin de période et peut être négatif (c'est-à-dire que les coûts et dépenses du compartiment peuvent dépasser les revenus et les plus-values de son portefeuille).

(y) Le taux indiqué représente un rendement annualisé au moment de l'achat.

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce rapport et sont définies comme suit :

ADR	Certificat de dépôt américain
AGM	Assured Guaranty Municipal
CDO	Obligation garantie par des créances
CLO	Obligation garantie par des prêts
CPI	Indice des prix à la consommation
ETC	Matières premières négociées en bourse
ETF	Fonds négocié en Bourse
FLR	Taux flottant. Le taux de la fin de la période publié peut ne pas correspondre au taux actuel.
GDR	Certificat de dépôt mondial
REIT	Société de placement immobilier
TBA	À communiquer ultérieurement
TIPS	Titre du Trésor protégé contre l'inflation
UMBS	Titres adossés à des créances hypothécaires uniformes

Des codes de devises ont été utilisés tout au long du présent rapport. Voici la liste des codes de devises :

AUD	Dollar australien
BRL	Réal brésilien
CAD	Dollar canadien
CHF	Franc suisse
CLP	Peso chilien
CNH	Yuan Renminbi chinois (offshore)
CNY	China Yuan Renminbi
COP	Peso colombien
CZK	Couronne tchèque
DKK	Couronne danoise
EUR	Euro
GBP	Livre sterling
HKD	Dollar de Hong Kong
HUF	Forint hongrois
IDR	Roupie indonésienne
ILS	Shekel israélien
INR	Roupie indienne
JPY	Yen japonais
KRW	Won sud-coréen
MXN	Peso mexicain
MYR	Ringgit malaisien
NOK	Couronne norvégienne
NZD	Dollar néo-zélandais
PEN	Nouveau sol péruvien
PHP	Peso philippin
PLN	Zloty polonais
RON	Nouveau leu roumain
RUB	Rouble russe
SEK	Couronne suédoise
SGD	Dollar de Singapour
THB	Baht thaïlandais
TRY	Lire turque
TWD	Dollar de Taiwan
USD	Dollar américain
UYU	Peso uruguayen
ZAR	Rand sud-africain

Voir les notes aux états financiers

ÉTATS FINANCIERS

au 31 juillet 2023 (non révisés)

	Asia Ex-Japan Fund \$	Blended Research European Equity Fund €	Continental European Equity Fund €	Contrarian Value Fund \$	Diversified Income Fund \$	Emerging Markets Debt Fund \$	Emerging Markets Debt Local Currency Fund \$	Emerging Markets Equity Fund \$
BILANS								
Actif :								
Placements, à leur valeur	47 443 963	8 809 849	75 130 828	433 495 933	79 413 531	2 259 430 610	31 882 030	86 095 618
Accords de mise en pension (Note 12)	27 000	—	—	1 049 000	182 000	5 569 000	14 000	80 000
Numéraire et autres liquidités	281	23 028	188 288	—	3 151	1 438	76 666	5 198
Numéraire soumis à restrictions (Note 2)	—	—	—	—	—	300 000	—	—
Dépôts auprès des courtiers (Notes 2)	—	—	—	—	95 592	4 510 475	285 116	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	—	—	12 005	2 210 899	189 698	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	—	12 553	473	312	133	35 739	—	—
Créances découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	—	—	3 849	181 167	2 945	—
Créances pour actions de fonds vendues	22 795	4 599	15 373	3 956 881	60 763	2 319 147	51 504	6 388
Créances pour placements vendus	6 846	—	—	1 356 735	358 299	14 563 853	671 599	20 631
Intérêts et dividendes à recevoir	55 857	24 994	84 005	693 055	705 936	31 156 997	569 579	373 023
Intérêts à recevoir sur contrats de swap	—	—	—	—	—	—	32 663	—
Créances à recevoir des parties liées (Note 5)	16 521	15 203	7 209	—	5 743	—	15 761	18 434
Créances à recevoir des courtiers	—	—	—	—	—	—	20 840	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	—	—	—
Autres actifs	148	46	70	517	259	3 961	100	215
Actif total	47 573 411	8 890 272	75 426 246	440 552 433	80 841 261	2 320 283 286	33 812 501	86 599 507
Passif :								
Engagements envers le dépositaire (cash overdraft)	—	—	—	2 257	—	—	—	—
Distributions à payer	—	—	—	—	42 482	1 776 072	13 380	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	—	—	9 484	671 418	182 101	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	—	90	1	68 053	20 583	4 823 364	1 786	2 961
Engagements découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	—	—	—	—	—	—
Engagements pour placements achetés	—	—	—	—	1 075 344	7 206 727	1 033 933	214 579
Engagements pour actions de fonds rachetées	51 309	20 855	7 283	219 307	199 531	26 996 534	74 271	6 493
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	70 955	—	—	—	—	—	5 370	119 867
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	—	—	7 365	35 854	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	68 880	679	—
Options vendues, à leur valeur	—	—	—	—	—	—	—	—
Engagements envers les parties liées (Note 5)	—	—	—	19 890	—	184 233	—	—
Passifs transitoires et autres engagements	132 917	100 580	83 855	72 628	157 321	504 858	122 926	132 909
Passif total	255 181	121 525	91 139	382 135	1 504 745	42 239 451	1 470 300	476 809
Actif net total	47 318 230	8 768 747	75 335 107	440 170 298	79 336 516	2 278 043 835	32 342 201	86 122 698

Voir les notes aux états financiers.

	Emerging Markets Equity Research Fund \$	Euro Credit Fund €	European Core Equity Fund €	European Research Fund €	European Smaller Companies Fund €	European Value Fund €	Global Concentrated Fund \$	Global Credit Fund \$
BILANS								
Actif :								
Placements, à leur valeur	3 095 490	77 109 785	132 711 143	1 859 643 834	222 821 656	3 862 704 495	613 002 620	87 551 577
Accords de mise en pension (Note 12)	4 000	—	—	—	—	—	136 000	103 000
Numéraire et autres liquidités	713	211 243	333 970	4 669 758	—	9 732 877	81	22 431
Numéraire soumis à restrictions (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dépôts auprès des courtiers (Notes 2)	—	498 847	—	—	—	—	—	269 533
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	6 432	—	—	—	—	—	124 624
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	—	—	35 699	1 230 654	147 113	2 321 087	—	—
Créances découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	—	—	—	—	—	1 009
Créances pour actions de fonds vendues	—	100 000	218 217	2 077 085	50 000	4 153 624	391 005	95 000
Créances pour placements vendus	—	—	—	—	—	—	750 868	7
Intérêts et dividendes à recevoir	10 781	884 925	368 606	7 439 020	1 500 719	10 336 999	735 388	1 066 089
Intérêts à recevoir sur contrats de swap	—	2 625	—	—	—	—	—	2 700
Créances à recevoir des parties liées (Note 5)	15 026	10 334	—	—	—	—	—	12 811
Créances à recevoir des courtiers	—	—	—	—	—	—	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	68 410	—	—	—	—	—	70 202
Autres actifs	27	222	343	4 377	678	7 625	1 352	227
Actif total	3 126 037	78 892 823	133 667 978	1 875 064 728	224 520 166	3 889 256 707	615 017 314	89 319 210
Passif :								
Engagements envers le dépositaire (cash overdraft)	—	—	—	—	413 065	—	—	—
Distributions à payer	—	—	—	—	—	—	—	2 979
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	244 056	—	—	—	—	—	54 191
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	1 562	—	554	15 378	1 423	60 253	12 954	1 661
Engagements découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	15 322	—	—	—	—	—	—
Engagements pour placements achetés	—	—	229 917	1 885 408	—	—	497 980	—
Engagements pour actions de fonds rachetées	—	535	253 499	4 077 629	583 896	5 767 538	116 572	21 500
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	3 348	—	—	—	—	—	—	—
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	—	—	—	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	—	—	—
Options vendues, à leur valeur	—	642	—	—	—	—	—	713
Engagements envers les parties liées (Note 5)	—	—	11 224	188 805	28 500	572 162	91 013	—
Passifs transitoires et autres engagements	79 631	79 930	138 328	572 251	255 685	826 298	206 753	83 596
Passif total	84 541	340 485	633 522	6 739 471	1 282 569	7 226 251	925 272	164 640
Actif net total	3 041 496	78 552 338	133 034 456	1 868 325 257	223 237 597	3 882 030 456	614 092 042	89 154 570

Voir les notes aux états financiers.

	Global Equity Fund \$	Global Equity Income Fund \$	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$	Global Strategic Equity Fund \$
BILANS								
Actif :								
Placements, à leur valeur	3 269 607 936	5 581 447	228 275 299	100 674 036	5 923 305	435 848 493	148 547 195	2 903 931
Accords de mise en pension (Note 12)	530 000	7 000	401 000	117 000	6 000	576 000	43 000	67 000
Numéraire et autres liquidités	90 378	839	21 823	121	680	48 175	4 192	409
Numéraire soumis à restrictions (Note 2)	—	—	—	—	—	813 828	—	—
Dépôts auprès des courtiers (Notes 2)	—	—	81 618	—	—	2 702 136	—	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	919 426	—	—	4 583 246	—	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	12	—	1	45	5	757	597	—
Créances découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	2 155	—	—	47 226	—	—
Créances pour actions de fonds vendues	2 644 817	—	237 999	76 051	—	3 404 083	91 357	—
Créances pour placements vendus	7 045 535	—	744 711	238 717	10 867	5 986 561	—	—
Intérêts et dividendes à recevoir	5 525 677	16 131	3 355 351	127 707	7 884	3 648 567	87 395	374
Intérêts à recevoir sur contrats de swap	—	—	—	—	—	3 535	—	—
Créances à recevoir des parties liées (Note 5)	—	15 437	—	4 467	14 577	—	—	12 379
Créances à recevoir des courtiers	—	—	—	—	—	7 966	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	91 931	—	—
Autres actifs	6 307	33	570	278	44	735	356	27
Actif total	3 285 450 662	5 620 887	234 039 953	101 238 422	5 963 362	457 763 239	148 774 092	2 984 120
Passif :								
Engagements envers le dépositaire (cash overdraft)	—	—	—	—	—	1 697	—	—
Distributions à payer	—	—	243 028	—	—	66 858	—	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	49 118	—	—	2 161 549	—	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	2 328 914	3 092	7 783	60 279	1 703	430 767	32 823	1 824
Engagements découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	—	—	—	—	—	—
Engagements pour placements achetés	5 137 963	—	277 898	—	7 986	7 741 709	—	—
Engagements pour actions de fonds rachetées	17 645 656	—	389 249	1 893 144	27 442	2 461 736	75 812	—
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	—	—	—	—	—	—	—	—
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	—	—	—	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	—	—	—
Options vendues, à leur valeur	—	—	—	—	—	1 818	—	—
Engagements envers les parties liées (Note 5)	452 049	—	18 066	—	—	13 822	4 145	—
Passifs transitoires et autres engagements	487 822	83 194	184 756	120 449	85 614	244 977	88 913	52 388
Passif total	26 052 404	86 286	1 169 898	2 073 872	122 745	13 124 933	201 693	54 212
Actif net total	3 259 398 258	5 534 601	232 870 055	99 164 550	5 840 617	444 638 306	148 572 399	2 929 908

Voir les notes aux états financiers.

	Global Total Return Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$	Prudent Capital Fund \$	Prudent Wealth Fund \$	U.K. Equity Fund £
BILANS								
Actif :								
Placements, à leur valeur	1 640 087 305	167 272 310	538 729 380	921 739 771	18 612 636	3 565 449 664	3 267 471 160	18 362 744
Accords de mise en pension (Note 12)	816 000	60 000	—	1 662 000	163 000	5 716 000	4 491 000	—
Numéraire et autres liquidités	110 724	815	9 490 469	1 449	5 125	2 821	2 517	134 533
Numéraire soumis à restrictions (Note 2)	1 380 000	—	—	—	—	5 741 296	5 952 388	—
Dépôts auprès des courtiers (Notes 2)	1 842 001	181 125	—	2 426 536	744 981	4 685 065	5 097 101	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	1 488 710	—	—	—	—	559 120	—	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	237	6 097	—	—	—	231 882	99 440	—
Créances découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	27 618	3 643	—	24 545	—	—	—	—
Créances pour actions de fonds vendues	598 519	60 867	—	80 397 319	—	5 931 196	1 683 779	10 261
Créances pour placements vendus	4 062 535	3 992 631	—	—	9 830	7 425 494	22 976 107	—
Intérêts et dividendes à recevoir	7 030 381	228 519	964 052	6 030 340	13 751	11 399 751	8 820 873	67 702
Intérêts à recevoir sur contrats de swap	7 906	—	—	507 178	—	—	—	—
Créances à recevoir des parties liées (Note 5)	—	5 834	1 668 219	—	13 121	—	—	9 438
Créances à recevoir des courtiers	—	—	—	201 473	—	—	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	205 592	—	—	—	—	—	—	—
Autres actifs	3 314	555	4 536	1 755	87	7 786	7 230	89
Actif total	1 657 660 842	171 812 396	550 856 656	1 012 992 366	19 562 531	3 607 150 075	3 316 601 595	18 584 767
Passif :								
Engagements envers le dépositaire (cash overdraft)	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions à payer	—	—	—	62 835	—	—	—	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	3 230 661	—	—	—	—	—	—	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	186 237	141 524	—	—	2 362	2 920 628	4 195 931	—
Engagements découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	—	—	21 218	5 550 631	6 038 561	—
Engagements pour placements achetés	5 977 518	2 029 096	—	6 470 611	8 553	16 163 261	34 624 153	—
Engagements pour actions de fonds rachetées	1 599 410	3 898 472	16 317	3 488 348	—	9 794 161	4 569 084	39 022
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	—	—	—	—	428	—	—	—
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	608 539	—	—	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	—	—	—
Options vendues, à leur valeur	—	—	—	—	—	571 529	525 427	—
Engagements envers les parties liées (Note 5)	309 588	—	—	99 498	—	637 723	644 552	—
Passifs transitoires et autres engagements	437 225	125 917	8 115 651	221 096	60 937	667 927	593 876	84 309
Passif total	11 740 639	6 195 009	8 131 968	10 950 927	93 498	36 305 860	51 191 584	123 331
Actif net total	1 645 920 203	165 617 387	542 724 688	1 002 041 439	19 469 033	3 570 844 215	3 265 410 011	18 461 436

Voir les notes aux états financiers.

	U.S. Concentrated Growth Fund \$	U.S. Corporate Bond Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$	U.S. Growth Fund \$	U.S. Total Return Bond Fund \$	U.S. Value Fund \$	Total €
BILANS							
Actif :							
Placements, à leur valeur	474 076 753	533 933 542	389 826 146	48 875 170	804 369 737	1 976 827 671	25 952 128 378
Accords de mise en pension (Note 12)	142 000	487 000	782 000	—	1 265 000	646 000	22 865 840
Numéraire et autres liquidités	989	690	4 142	756	1 382	—	15 747 930
Numéraire soumis à restrictions (Note 2)	—	—	—	—	—	2 160	12 905 563
Dépôts auprès des courtiers (Notes 2)	—	765 580	1 795 861	—	791 530	—	24 395 382
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	—	—	—	—	9 181 261
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	251	18 091	3 000	—	—	605	4 108 838
Créances découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	31 389	67 065	—	36 673	—	390 436
Créances pour actions de fonds vendues	603 292	6 358 346	495 899	19 715	3 939 653	2 400 131	111 993 735
Créances pour placements vendus	—	400 074	14 444 109	—	17 201 632	1 300 810	94 195 920
Intérêts et dividendes à recevoir	229 356	6 122 988	1 840 302	8 037	6 560 771	2 236 042	110 453 301
Intérêts à recevoir sur contrats de swap	—	—	—	—	—	—	506 474
Créances à recevoir des parties liées (Note 5)	—	—	—	8 417	—	—	198 609
Créances à recevoir des courtiers	—	—	—	—	—	—	209 440
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	—	402 857
Autres actifs	977	829	770	152	1 013	4 464	53 592
Actif total	475 053 618	548 118 529	409 259 294	48 912 247	834 167 391	1 983 417 883	26 359 737 556
Passif :							
Engagements envers le dépositaire (cash overdraft)	—	—	—	—	—	545 711	912 988
Distributions à payer	—	220 926	199 131	—	67 624	—	2 451 400
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	—	—	—	—	6 027 157
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	12 066	59 885	805 731	1 941	271 635	270 669	15 237 965
Engagements découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	—	—	—	—	10 575 036
Engagements pour placements achetés	—	1 858 000	34 204 211	—	47 065 755	—	158 181 916
Engagements pour actions de fonds rachetées	588 959	355 134	1 321 704	57 655	684 342	5 539 175	85 404 427
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	—	—	—	—	—	—	181 872
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	—	—	—	592 777
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	—	63 264
Options vendues, à leur valeur	—	—	—	—	—	—	1 000 630
Engagements envers les parties liées (Note 5)	78 352	48 864	2 816	—	17 781	309 784	3 467 517
Passifs transitoires et autres engagements	155 216	151 031	135 651	71 812	177 151	355 889	7 660 038
Passif total	834 593	2 693 840	36 669 244	131 408	48 284 288	7 021 228	291 756 987
Actif net total	474 219 025	545 424 689	372 590 050	48 780 839	785 883 103	1 976 396 655	26 067 980 569

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

pour les six mois clos le 31 juillet 2023 (non révisés)

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	Asia Ex-Japan Fund \$	Blended Research European Equity Fund €	Continental European Equity Fund €	Contrarian Value Fund \$	Diversified Income Fund \$	Emerging Markets Debt Fund \$	Emerging Markets Debt Local Currency Fund \$	Emerging Markets Equity Fund \$
Produit (perte) net(te) des placements								
Revenus								
Dividendes	834 259	225 730	1 299 956	6 231 065	594 223	—	—	1 963 958
Intérêts	16 052	—	728	511 774	1 633 778	75 176 605	938 329	31 334
Revenus sur accords de mise en pension (Note 2)	539	—	—	16 410	3 124	113 845	1 394	1 021
Revenus sur titres prêtés (Note 4)	—	—	2 368	—	—	—	—	—
Autre	3 939	8	122	412	961	128 958	673	5 135
Impôts à la source (Note 8)	(120 331)	(23 753)	(170 606)	(562 223)	(127 716)	(14 679)	(16 167)	(292 280)
Total du produit des placements	734 458	201 985	1 132 568	6 197 438	2 104 370	75 404 729	924 229	1 709 168
Charges								
Commission de gestion financière (Note 5)	231 228	23 911	216 186	1 229 129	344 647	8 486 442	118 499	336 157
Commissions de distribution et de service (Note 5)	164 017	26 715	35 943	204 257	329 010	2 397 213	81 788	108 281
Commission de la Société de Gestion (Note 5)	10 778	9 318	13 132	54 737	16 289	350 713	9 946	16 125
Commissions de Dépositaire (Note 6)	65 381	31 615	21 199	47 351	54 103	186 173	38 026	78 100
Coûts du service actionnaires	17 636	9 782	10 106	15 245	19 395	126 360	10 303	14 196
Frais d'impression	15 286	17 965	15 167	21 535	17 688	15 286	18 505	15 286
Révision comptable et autres honoraires	51 849	26 890	25 939	26 846	32 328	49 755	30 129	40 468
Taxe d'abonnement (Note 8)	10 605	1 769	6 433	32 004	20 226	291 213	6 647	9 435
Intérêts et charges assimilées (Note 2)	—	—	—	—	235	3 241	1 704	197
Commissions de prêt de titres (Note 4)	—	—	355	—	—	—	—	—
Divers	14 088	13 268	12 589	16 534	26 857	128 612	14 664	15 597
Charges totales	580 868	161 233	357 049	1 647 638	860 778	12 035 008	330 211	633 842
Charges remboursées par les parties liées (Note 5)	(147 498)	(101 033)	(86 952)	(118 748)	(88 802)	(318 503)	(115 054)	(163 794)
Charges nettes	433 370	60 200	270 097	1 528 890	771 976	11 716 505	215 157	470 048
Produit (perte) net(te) des placements	301 088	141 785	862 471	4 668 548	1 332 394	63 688 224	709 072	1 239 120
Plus-values (moins-values) réalisées et non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change								
Plus-values (moins-values) nettes réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change	(1 435 143)	38 989	847 707	10 163 970	(1 951 676)	(97 911 321)	(296 346)	822 712
Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les conversions de devises	(273 966)	93 717	2 223 227	15 283 543	300 521	67 080 329	1 216 402	890 984
Résultat d'exploitation	(1 408 021)	274 491	3 933 405	30 116 061	(318 761)	32 857 232	1 629 128	2 952 816
Distributions déclarées aux actionnaires (Note 2)	—	—	—	—	(332 072)	(11 607 450)	(210 736)	(161 151)
Variation de l'actif net résultant des opérations sur les actions de fonds	(2 040 602)	234 871	52 243 317	148 189 206	(8 259 202)	(5 313 089)	4 057 592	530 972
Variation totale de l'actif net	(3 448 623)	509 362	56 176 722	178 305 267	(8 910 035)	15 936 693	5 475 984	3 322 637
Actif net								
À l'ouverture du semestre	50 766 853	8 259 385	19 158 385	261 865 031	88 246 551	2 262 107 142	26 866 217	82 800 061
Conversion de devises à l'ouverture du semestre (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
À la clôture du semestre	47 318 230	8 768 747	75 335 107	440 170 298	79 336 516	2 278 043 835	32 342 201	86 122 698

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

pour les six mois clos le 31 juillet 2023 (non révisés)

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	Emerging Markets Equity Research Fund \$	Euro Credit Fund €	European Core Equity Fund €	European Research Fund €	European Smaller Companies Fund €	European Value Fund €	Global Concentrated Fund \$	Global Credit Fund \$
Produit (perte) net(te) des placements								
Revenus								
Dividendes	64 200	25 740	2 342 103	47 538 713	5 248 254	70 000 030	7 588 191	—
Intérêts	2 358	1 515 763	502	12 548	1 288	21 082	121 757	1 869 271
Revenus sur accords de mise en pension (Note 2)	385	—	—	—	—	—	4 036	2 091
Revenus sur titres prêtés (Note 4)	—	—	3 409	201 896	1 499	435 049	29 138	—
Autre	248	339	60	2 621	80	5 975	800	4 376
Impôts à la source (Note 8)	(6 945)	—	(239 494)	(4 823 028)	(270 227)	(9 561 343)	(1 178 494)	(3 605)
Total du produit des placements	60 246	1 541 842	2 106 580	42 932 750	4 980 894	60 900 793	6 565 428	1 872 133
Charges								
Commission de gestion financière (Note 5)	12 880	154 089	565 706	8 145 972	1 222 635	18 017 234	3 225 891	187 532
Commissions de distribution et de service (Note 5)	1 235	7 217	201 291	1 372 768	638 382	7 246 660	943 862	34 752
Commission de la Société de Gestion (Note 5)	9 946	15 336	23 313	321 849	41 292	566 344	98 117	16 277
Commissions de Dépositaire (Note 6)	20 462	33 662	51 172	268 318	101 526	358 194	107 119	29 508
Coûts du service actionnaires	7 323	8 307	17 525	109 846	38 148	112 975	35 100	9 983
Frais d'impression	14 252	18 720	14 323	14 803	14 323	14 415	15 338	21 961
Révision comptable et autres honoraires	29 382	25 589	28 368	34 705	29 902	32 569	30 001	28 084
Taxe d'abonnement (Note 8)	231	4 504	21 203	204 171	43 652	631 589	85 393	6 702
Intérêts et charges assimilées (Note 2)	—	370	—	1 970	3 432	—	103	43
Commissions de prêt de titres (Note 4)	—	—	512	30 256	225	65 287	4 371	—
Divers	10 723	12 264	16 812	75 462	24 048	133 214	21 961	16 450
Charges totales	106 434	280 058	940 225	10 580 120	2 157 565	27 178 481	4 567 256	351 292
Charges remboursées par les parties liées (Note 5)	(91 515)	(78 665)	(45 231)	(254 581)	(70 396)	(14 857)	(15 422)	(102 870)
Charges nettes	14 919	201 393	894 994	10 325 539	2 087 169	27 163 624	4 551 834	248 422
Produit (perte) net(te) des placements	45 327	1 340 449	1 211 586	32 607 211	2 893 725	33 737 169	2 013 594	1 623 711
Plus-values (moins-values) réalisées et non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change								
Plus-values (moins-values) nettes réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change	(56 083)	(1 651 072)	1 118 498	42 363 343	10 217 547	244 542 911	30 379 128	(4 483 153)
Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les conversions de devises	125 327	1 774 282	2 936 055	(1 593 814)	(9 130 038)	(119 501 705)	(6 624 223)	3 880 792
Résultat d'exploitation	114 571	1 463 659	5 266 139	73 376 740	3 981 234	158 778 375	25 768 499	1 021 350
Distributions déclarées aux actionnaires (Note 2)	—	(2 071)	—	(40 281)	—	—	—	(23 765)
Variation de l'actif net résultant des opérations sur les actions de fonds	49 999	(81 551)	(937 629)	(445 811 873)	(91 924 067)	(240 303 203)	(79 166 156)	8 441 090
Variation totale de l'actif net	164 570	1 380 037	4 328 510	(372 475 414)	(87 942 833)	(81 524 828)	(53 397 657)	9 438 675
Actif net								
À l'ouverture du semestre	2 876 926	77 172 301	128 705 946	2 240 800 671	311 180 430	3 963 555 284	667 489 699	79 715 895
Conversion de devises à l'ouverture du semestre (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
À la clôture du semestre	3 041 496	78 552 338	133 034 456	1 868 325 257	223 237 597	3 882 030 456	614 092 042	89 154 570

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

pour les six mois clos le 31 juillet 2023 (non révisés)

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	Global Equity Fund \$	Global Equity Income Fund \$	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$	Global Strategic Equity Fund \$
Produit (perte) net(te) des placements								
Revenus								
Dividendes	42 519 572	144 764	—	1 127 450	64 398	—	1 420 609	16 066
Intérêts	582 512	3 539	7 470 660	45 025	5 397	8 696 351	28 324	794
Revenus sur accords de mise en pension (Note 2)	17 872	214	7 667	1 463	174	13 550	915	1 137
Revenus sur titres prêtés (Note 4)	183 266	—	—	—	—	—	2 865	—
Autre	2 470	314	7 399	122	6	1 413	228	11
Impôts à la source (Note 8)	(6 908 864)	(22 751)	—	(145 385)	(7 551)	(50 869)	(243 699)	(2 989)
Total du produit des placements	36 396 828	126 080	7 485 726	1 028 675	62 424	8 660 445	1 209 242	15 019
Charges								
Commission de gestion financière (Note 5)	15 538 309	17 532	846 929	438 888	27 338	1 003 775	627 963	9 485
Commissions de distribution et de service (Note 5)	5 106 007	12 267	857 634	293 531	15 345	736 880	381 703	1 651
Commission de la Société de Gestion (Note 5)	508 509	9 946	38 868	18 342	9 946	64 106	24 253	9 946
Commissions de Dépositaire (Note 6)	223 502	25 872	56 698	45 507	21 593	109 491	31 574	11 814
Coûts du service actionnaires	116 516	9 228	46 311	21 647	8 829	39 562	15 234	7 411
Frais d'impression	15 338	17 268	15 286	14 305	14 677	27 490	20 095	14 730
Révision comptable et autres honoraires	37 182	28 435	35 246	27 163	25 937	37 883	29 619	21 912
Taxe d'abonnement (Note 8)	450 226	1 418	55 291	19 100	1 076	70 498	26 565	250
Intérêts et charges assimilées (Note 2)	139	—	277	53	—	816	—	—
Commissions de prêt de titres (Note 4)	27 490	—	—	—	—	—	430	—
Divers	90 069	12 529	25 373	17 107	12 119	40 065	14 125	10 999
Charges totales	22 113 287	134 495	1 977 913	895 643	136 860	2 130 566	1 171 561	88 198
Charges remboursées par les parties liées (Note 5)	(37 734)	(98 674)	(108 571)	(121 888)	(91 752)	(142 129)	(108 849)	(76 288)
Charges nettes	22 075 553	35 821	1 869 342	773 755	45 108	1 988 437	1 062 712	11 910
Produit (perte) net(te) des placements	14 321 275	90 259	5 616 384	254 920	17 316	6 672 008	146 530	3 109
Plus-values (moins-values) réalisées et non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change								
Plus-values (moins-values) nettes réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change	169 314 342	14 513	(7 573 046)	720 776	(190 650)	(13 895 175)	(10 831)	10 138
Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les conversions de devises	(39 748 111)	(57 796)	7 100 441	7 232 366	465 717	8 125 717	7 651 909	334 598
Résultat d'exploitation	143 887 506	46 976	5 143 779	8 208 062	292 383	902 550	7 787 608	347 845
Distributions déclarées aux actionnaires (Note 2)	—	(10 409)	(2 166 115)	—	—	(410 007)	—	—
Variation de l'actif net résultant des opérations sur les actions de fonds	(321 910 591)	557 326	(7 754 580)	(4 576 263)	(527 101)	95 423 639	3 219 750	160 000
Variation totale de l'actif net	(178 023 085)	593 893	(4 776 916)	3 631 799	(234 718)	95 916 182	11 007 358	507 845
Actif net								
À l'ouverture du semestre	3 437 421 343	4 940 708	237 646 971	95 532 751	6 075 335	348 722 124	137 565 041	2 422 063
Conversion de devises à l'ouverture du semestre (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
À la clôture du semestre	3 259 398 258	5 534 601	232 870 055	99 164 550	5 840 617	444 638 306	148 572 399	2 929 908

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

pour les six mois clos le 31 juillet 2023 (non révisés)

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	Global Total Return Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$	Prudent Capital Fund \$	Prudent Wealth Fund \$	U.K. Equity Fund £
Produit (perte) net(te) des placements								
Revenus								
Dividendes	19 566 120	—	5 197 956	—	199 912	28 107 364	29 121 914	472 356
Intérêts	12 978 495	5 432 047	7	18 026 841	42 620	33 455 406	19 661 206	825
Revenus sur accords de mise en pension (Note 2)	23 237	1 401	—	22 583	2 575	110 736	90 537	—
Revenus sur titres prêtés (Note 4)	34 264	—	—	—	—	—	90 594	76
Autre	556	58	36 264	9 876	5	1 770	952	6
Impôts à la source (Note 8)	(3 077 797)	—	(796 073)	—	(39 003)	(3 560 328)	(3 655 218)	(8 511)
Total du produit des placements	29 524 875	5 433 506	4 438 154	18 059 300	206 109	58 114 948	45 309 985	464 752
Charges								
Commission de gestion financière (Note 5)	8 245 609	467 438	1 927 166	2 485 911	83 653	17 585 666	18 430 660	88 977
Commissions de distribution et de service (Note 5)	5 711 220	463 860	896 383	1 983 314	33 189	11 159 772	10 882 228	60 401
Commission de la Société de Gestion (Note 5)	251 552	32 776	1 312 250	136 507	9 946	548 152	507 365	8 268
Commissions de Dépositaire (Note 6)	208 870	42 973	1 236 592	113 540	21 007	271 587	267 900	13 376
Coûts du service actionnaires	109 385	31 370	1 199 991	60 848	8 505	245 890	131 945	9 917
Frais d'impression	16 015	15 711	2 019 045	15 338	20 428	24 513	21 293	12 177
Révision comptable et autres honoraires	41 076	28 493	3 458 367	29 494	25 188	30 093	31 269	23 773
Taxe d'abonnement (Note 8)	365 367	39 104	92 351	202 467	2 792	736 451	694 443	3 689
Intérêts et charges assimilées (Note 2)	380	1 293	12 077	7 272	1 550	345	218	—
Commissions de prêt de titres (Note 4)	5 140	—	—	—	—	—	13 589	11
Divers	52 941	19 506	1 516 780	27 261	12 274	122 017	125 754	9 660
Charges totales	15 007 555	1 142 524	13 671 002	5 061 952	218 532	30 724 486	31 106 664	230 249
Charges remboursées par les parties liées (Note 5)	(24 341)	(138 231)	(10 646 316)	(49 522)	(87 848)	(6 665)	(272)	(72 389)
Charges nettes	14 983 214	1 004 293	3 024 686	5 012 430	130 684	30 717 821	31 106 392	157 860
Produit (perte) net(te) des placements	14 541 661	4 429 213	1 413 468	13 046 870	75 425	27 397 127	14 203 593	306 892
Plus-values (moins-values) réalisées et non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change								
Plus-values (moins-values) nettes réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change	(2 717 598)	(15 327 502)	1 866 909	(7 347 784)	(1 193 628)	(34 316 723)	(9 970 944)	(425 609)
Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les conversions de devises	1 608 565	8 844 310	65 149 668	744 514	1 398 272	175 198 893	189 226 109	(625 216)
Résultat d'exploitation	13 432 628	(2 053 979)	68 430 045	6 443 600	280 069	168 279 297	193 458 758	(743 933)
Distributions déclarées aux actionnaires (Note 2)	(1 302 423)	(253 187)	—	(710 011)	—	—	—	(6 591)
Variation de l'actif net résultant des opérations sur les actions de fonds	(60 128 340)	(40 245 946)	99 893 305	137 383 224	(74 730)	(429 764 228)	(500 519 278)	(2 641 843)
Variation totale de l'actif net	(47 998 135)	(42 553 112)	168 323 350	143 116 813	205 339	(261 484 931)	(307 060 520)	(3 392 367)
Actif net								
À l'ouverture du semestre	1 693 918 338	208 170 499	374 401 338	858 924 626	19 263 694	3 832 329 146	3 572 470 531	21 853 803
Conversion de devises à l'ouverture du semestre (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
À la clôture du semestre	1 645 920 203	165 617 387	542 724 688	1 002 041 439	19 469 033	3 570 844 215	3 265 410 011	18 461 436

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS
pour les six mois clos le 31 juillet 2023 (non révisés)

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	U.S. Concentrated Growth Fund €	U.S. Corporate Bond Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$	U.S. Growth Fund \$	U.S. Total Return Bond Fund \$	U.S. Value Fund \$	Total €
Produit (perte) net(te) des placements							
Revenus							
Dividendes	2 405 390	—	—	151 975	—	24 716 263	279 004 645
Intérêts	81 399	10 470 832	6 758 714	25 984	15 505 122	418 511	201 635 602
Revenus sur accords de mise en pension (Note 2)	2 573	11 822	16 963	—	15 520	13 280	452 082
Revenus sur titres prêtés (Note 4)	—	—	—	—	—	38 588	988 753
Autre	112	35 292	609	315	900	9 437	207 122
Impôts à la source (Note 8)	(581 124)	(35 499)	(59 101)	(37 972)	(156 573)	(6 726 185)	(40 236 115)
Total du produit des placements	1 908 350	10 482 447	6 717 185	140 302	15 364 969	18 469 894	442 052 089
Charges							
Commission de gestion financière (Note 5)	2 537 036	1 209 941	882 968	139 438	1 609 697	9 273 611	115 441 643
Commissions de distribution et de service (Note 5)	1 601 353	1 031 614	573 558	93 007	702 004	5 033 140	55 933 242
Commission de la Société de Gestion (Note 5)	72 125	71 095	58 798	11 003	105 149	304 551	4 078 985
Commissions de Dépositaire (Note 6)	67 515	57 610	49 020	16 822	75 283	133 672	3 143 021
Coûts du service actionnaires	44 380	35 599	39 258	11 234	35 775	138 573	1 611 102
Frais d'impression	15 338	14 305	15 286	14 305	15 764	15 338	589 734
Révision comptable et autres honoraires	28 538	27 968	29 925	26 070	30 716	31 523	1 092 902
Taxe d'abonnement (Note 8)	103 572	98 004	73 903	6 563	88 182	407 622	4 470 149
Intérêts et charges assimilées (Note 2)	—	1 898	6 327	—	3 172	8	32 471
Commissions de prêt de titres (Note 4)	—	—	—	—	—	5 788	148 315
Divers	20 664	23 472	34 090	12 759	30 377	55 926	1 240 792
Charges totales	4 490 521	2 571 506	1 763 133	331 201	2 696 119	15 399 752	187 782 356
Charges remboursées par les parties liées (Note 5)	(99 765)	(67 972)	(168 757)	(82 351)	(303 113)	(47 254)	(3 554 776)
Charges nettes	4 390 756	2 503 534	1 594 376	248 850	2 393 006	15 352 498	184 227 580
Produit (perte) net(te) des placements	(2 482 406)	7 978 913	5 122 809	(108 548)	12 971 963	3 117 396	257 824 509
Plus-values (moins-values) réalisées et non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change							
Plus-values (moins-values) nettes réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change	(1 926 580)	(13 783 610)	(3 132 231)	104 906	(2 952 726)	115 235 714	393 667 400
Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les conversions de devises	40 213 152	4 063 090	(8 676 815)	7 650 652	(11 293 153)	(109 390 806)	215 343 586
Résultat d'exploitation	35 804 166	(1 741 607)	(6 686 237)	7 647 010	(1 273 916)	8 962 304	866 835 495
Distributions déclarées aux actionnaires (Note 2)	—	(1 505 573)	(1 128 873)	—	(670 558)	—	(18 687 902)
Variation de l'actif net résultant des opérations sur les actions de fonds	(17 886 966)	148 694 488	33 743 995	(4 895 567)	344 596 715	(239 240 853)	(1 454 132 166)
Variation totale de l'actif net	17 917 200	145 447 308	25 928 885	2 751 443	342 652 241	(230 278 549)	(605 984 573)
Actif net							
À l'ouverture du semestre	456 301 825	399 977 381	346 661 165	46 029 396	443 230 862	2 206 675 204	26 899 525 297
Conversion de devises à l'ouverture du semestre (Note 2)	—	—	—	—	—	—	(225 560 154)
À la clôture du semestre	474 219 025	545 424 689	372 590 050	48 780 839	785 883 103	1 976 396 655	26 067 980 570

Voir les notes aux états financiers.

STATISTIQUES	Asia Ex-Japan Fund \$	Blended Research European Equity Fund €	Continental European Equity Fund €	Contrarian Value Fund \$	Diversified Income Fund \$	Emerging Markets Debt Fund \$
Valeur nette d'inventaire						
31 janvier 2021	69 042 229	5 586 392	22 357 407	3 075 522	122 149 153	3 494 274 352
31 janvier 2022	58 216 830	8 442 883	40 295 957	135 759 012	116 659 896	2 732 792 256
31 janvier 2023	50 766 853	8 259 385	19 158 385	261 865 031	88 246 551	2 262 107 142
31 juillet 2023	47 318 230	8 768 747	75 335 107	440 170 298	79 336 516	2 278 043 835
Actions en circulation au 31 juillet 2023						
Catégorie A1 (EUR)	59 009	104 677	105 985	192 909	—	884 170
Catégorie A1 (GBP)	—	—	118 378	—	—	345 028
Catégorie A1 (USD)	1 076 905	66 611	136 864	1 609 878	1 927 006	10 142 349
Catégorie AH1 (EUR)	—	—	—	216 279	123 753	2 264 009
Catégorie AH1 (USD)	—	78 222	—	—	—	—
Catégorie A2 (USD)	—	—	—	—	1 225 107	10 882 026
Catégorie AH2 (EUR)	—	—	—	—	146 031	717 959
Catégorie A4 (EUR)	—	—	—	—	19 778	—
Catégorie AH4 (EUR)	—	—	—	—	7 354	—
Catégorie C1 (USD)	139 475	21 801	13 301	477 540	1 417 795	2 168 540
Catégorie CH1 (USD)	—	5 000	—	—	—	—
Catégorie C2 (USD)	—	—	—	—	364 026	2 144 605
Catégorie I1 (EUR)	—	408	511	1 625 434	—	—
Catégorie I1 (GBP)	180	216	96 079	414	—	445
Catégorie I1 (USD)	1 361	86 815	565 310	153 530	1 517	2 523 092
Catégorie IF1 (EUR)	—	145	359	—	—	—
Catégorie IF1 (GBP)	—	—	88	—	—	—
Catégorie IH1 (CHF)	—	—	—	—	—	79 984
Catégorie IH1 (EUR)	—	—	—	447	604	3 838 224
Catégorie IH1 (USD)	—	500	—	—	—	—
Catégorie IH2 (EUR)	—	—	—	—	—	1 150 804
Catégorie I2 (GBP)	—	—	—	—	—	717 399
Catégorie IS1 (USD)	—	—	—	—	—	226
Catégorie ISH1 (EUR)	—	—	—	—	—	2 989
Catégorie ISH2 (EUR)	—	—	—	—	—	547
Catégorie ISH2 (GBP)	—	—	—	—	—	599
Catégorie ISM1 (USD)	—	—	—	—	—	4 396
Catégorie N1 (USD)	150 522	15 552	7 991	1 180 275	1 076 519	3 755 085
Catégorie NH1 (USD)	—	14 912	—	—	—	—
Catégorie N2 (USD)	—	—	—	—	186 508	724 812
Catégorie P1 (EUR)	—	2 236	—	—	14 754	179 810
Catégorie P1 (USD)	—	—	—	—	4 382	3 235
Catégorie PH1 (EUR)	—	—	—	—	5 222	14 518
Catégorie S1 (USD)	55 392	—	—	—	—	152 357
Catégorie W1 (EUR)	—	3 744	142 922	46 141	30 725	13 502
Catégorie W1 (GBP)	—	—	—	173 109	—	—
Catégorie W1 (USD)	127 900	5 000	4 967	228 985	173 549	3 834 041
Catégorie WH1 (EUR)	—	—	—	9 669	9 462	39 829
Catégorie WH1 (GBP)	—	2 866	33 214	44 697	4 346	76 366

STATISTIQUES — (suite)	Asia Ex-Japan Fund \$	Blended Research European Equity Fund €	Continental European Equity Fund €	Contrarian Value Fund \$	Diversified Income Fund \$	Emerging Markets Debt Fund \$
Catégorie WH1 (USD)	—	5 000	—	—	—	—
Catégorie W2 (USD)	—	—	—	—	173 057	7 224 736
Catégorie WH2 (EUR)	—	—	—	—	—	436 694
Catégorie WH2 (GBP)	—	—	—	—	—	199 235
Catégorie WS1 (USD)	—	—	—	916 535	—	388 085
Catégorie WSH1 (CHF)	—	—	—	136 039	—	—
Catégorie WSH1 (EUR)	—	—	—	179 378	—	506 725
Catégorie WSH2 (GBP)	—	—	—	—	—	7 501
Catégorie Z1 (USD)	—	—	—	—	—	76 728
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (EUR)						
31 janvier 2021	31,90	21,73	24,24	—	—	24,33
31 janvier 2022	30,23	27,46	29,88	—	—	25,02
31 janvier 2023	27,66	27,36	29,84	14,39	—	23,25
31 juillet 2023	26,59	28,25	31,33	15,30	—	23,21
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	—	14,84	—	—	11,82
31 janvier 2022	—	—	17,26	—	—	11,46
31 janvier 2023	—	—	18,20	—	—	11,24
31 juillet 2023	—	—	18,56	—	—	10,90
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)						
31 janvier 2021	42,96	18,29	25,07	12,59	12,76	43,72
31 janvier 2022	37,70	21,40	28,60	15,25	13,48	41,62
31 janvier 2023	33,38	20,63	27,64	15,81	12,49	37,42
31 juillet 2023	32,46	21,54	29,35	17,00	12,49	37,78
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	12,09	11,41	14,24
31 janvier 2022	—	—	—	14,46	11,95	13,46
31 janvier 2023	—	—	—	14,40	10,75	11,78
31 juillet 2023	—	—	—	15,30	10,64	11,76
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (USD)						
31 janvier 2021	—	14,85	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	18,92	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	19,40	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	20,24	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	10,99	18,06
31 janvier 2022	—	—	—	—	11,35	16,63
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,21	14,29
31 juillet 2023	—	—	—	—	10,05	14,07
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH2 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	9,83	9,61
31 janvier 2022	—	—	—	—	10,04	8,76
31 janvier 2023	—	—	—	—	8,80	7,31
31 juillet 2023	—	—	—	—	8,57	7,13

STATISTIQUES — (suite)	Asia Ex-Japan Fund \$	Blended Research European Equity Fund €	Continental European Equity Fund €	Contrarian Value Fund \$	Diversified Income Fund \$	Emerging Markets Debt Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A4 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	9,70	—
31 janvier 2022	—	—	—	—	10,78	—
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,03	—
31 juillet 2023	—	—	—	—	9,92	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH4 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	10,02	—
31 janvier 2022	—	—	—	—	10,30	—
31 janvier 2023	—	—	—	—	9,02	—
31 juillet 2023	—	—	—	—	8,92	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
31 janvier 2021	36,41	14,40	14,43	12,45	11,98	36,11
31 janvier 2022	31,71	16,73	16,34	14,96	12,53	34,04
31 janvier 2023	27,86	16,01	15,67	15,40	11,50	30,30
31 juillet 2023	26,99	16,65	16,58	16,50	11,44	30,44
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie CH1 (USD)						
31 janvier 2021	—	14,43	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	18,24	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	18,64	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	19,34	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	10,97	18,05
31 janvier 2022	—	—	—	—	11,32	16,62
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,19	14,28
31 juillet 2023	—	—	—	—	10,03	14,06
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	239,29	96,72	116,92	—	—
31 janvier 2022	—	305,48	120,52	154,65	—	—
31 janvier 2023	—	307,46	121,72	167,55	—	—
31 juillet 2023	—	318,96	128,50	179,07	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)						
31 janvier 2021	453,47	242,44	348,32	113,73	—	253,68
31 janvier 2022	409,85	291,90	409,35	141,88	—	247,92
31 janvier 2023	400,15	310,14	436,30	162,26	—	245,01
31 juillet 2023	375,83	314,04	447,52	168,49	—	238,57
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)						
31 janvier 2021	389,27	14,50	16,93	127,94	133,45	274,12
31 janvier 2022	345,34	17,14	19,53	156,67	142,18	262,96
31 janvier 2023	309,07	16,69	19,08	164,24	132,88	238,22
31 juillet 2023	302,17	17,51	20,37	177,53	133,40	241,46
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IF1 (EUR)						
31 juillet 2023	—	319,11(a)	128,59(a)	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IF1 (GBP)						
31 juillet 2023	—	—	447,82(a)	—	—	—

STATISTIQUES — (suite)	Asia Ex-Japan Fund \$	Blended Research European Equity Fund €	Continental European Equity Fund €	Contrarian Value Fund \$	Diversified Income Fund \$	Emerging Markets Debt Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (CHF)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	117,89
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	111,98
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	98,20
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	97,62
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	122,98	111,38	151,11
31 janvier 2022	—	—	—	148,88	117,58	143,81
31 janvier 2023	—	—	—	149,81	107,04	126,85
31 juillet 2023	—	—	—	159,71	106,38	127,32
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (USD)						
31 janvier 2021	—	155,81	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	200,46	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	208,02	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	217,85	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH2 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	136,89
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	124,94
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	104,58
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	101,88
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I2 (GBP)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	111,70
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	104,80
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	98,29
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	93,00
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	277,57
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	266,67
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	241,96
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	245,42
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	153,09
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	145,99
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	129,19
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	129,65
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISH2 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	150,16
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	137,18
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	114,70
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	111,82
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISH2 (GBP)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	117,66
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	107,94
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	91,36
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	89,82

STATISTIQUES — (suite)	Asia Ex-Japan Fund \$	Blended Research European Equity Fund €	Continental European Equity Fund €	Contrarian Value Fund \$	Diversified Income Fund \$	Emerging Markets Debt Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISM1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	276,32
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	265,79
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	241,40
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	245,00
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)						
31 janvier 2021	16,81	14,58	14,65	12,50	12,36	12,47
31 janvier 2022	14,68	16,98	16,65	15,06	13,00	11,81
31 janvier 2023	12,93	16,29	16,01	15,54	11,98	10,57
31 juillet 2023	12,54	16,97	16,95	16,66	11,95	10,64
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie NH1 (USD)						
31 janvier 2021	—	14,60	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	18,49	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	18,94	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	19,68	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	10,96	9,48
31 janvier 2022	—	—	—	—	11,32	8,73
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,19	7,50
31 juillet 2023	—	—	—	—	10,02	7,38
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	21,72	—	—	11,11	24,33
31 janvier 2022	—	27,45	—	—	12,68	25,02
31 janvier 2023	—	27,36	—	—	12,14	23,24
31 juillet 2023	—	28,24	—	—	12,00	23,20
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	12,76	43,72
31 janvier 2022	—	—	—	—	13,48	41,62
31 janvier 2023	—	—	—	—	12,49	37,43
31 juillet 2023	—	—	—	—	12,48	37,79
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	11,43	14,24
31 janvier 2022	—	—	—	—	11,98	13,43
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,80	11,76
31 juillet 2023	—	—	—	—	10,67	11,76
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2021	52,06	—	—	—	—	38,86
31 janvier 2022	46,14	—	—	—	—	37,20
31 janvier 2023	41,25	—	—	—	—	33,62
31 juillet 2023	40,31	—	—	—	—	34,04
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	15,79	18,42	—	12,04	12,25
31 janvier 2022	—	20,13	22,94	—	13,84	12,67
31 janvier 2023	—	20,24	23,13	14,92	13,36	11,84
31 juillet 2023	—	20,99	24,41	15,94	13,25	11,98

STATISTIQUES — (suite)	Asia Ex-Japan Fund \$	Blended Research European Equity Fund €	Continental European Equity Fund €	Contrarian Value Fund \$	Diversified Income Fund \$	Emerging Markets Debt Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	—	—	11,36	—	—
31 janvier 2022	—	—	—	14,15	—	—
31 janvier 2023	—	—	—	16,17	—	—
31 juillet 2023	—	—	—	16,78	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)						
31 janvier 2021	22,72	15,51	16,59	12,78	13,26	18,84
31 janvier 2022	20,14	18,31	19,11	15,63	14,11	18,04
31 janvier 2023	18,01	17,81	18,66	16,37	13,17	16,32
31 juillet 2023	17,59	18,68	19,91	17,69	13,22	16,53
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	12,28	11,99	12,15
31 janvier 2022	—	—	—	14,85	12,66	11,54
31 janvier 2023	—	—	—	14,91	11,50	10,19
31 juillet 2023	—	—	—	15,89	11,42	10,22
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	17,58	20,53	12,28	12,37	16,51
31 janvier 2022	—	22,49	25,63	14,92	13,14	15,79
31 janvier 2023	—	22,81	26,16	15,19	12,09	14,09
31 juillet 2023	—	23,84	27,79	16,33	12,10	14,25
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (USD)						
31 janvier 2021	—	15,49	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	19,91	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	20,64	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	21,61	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	11,02	9,71
31 janvier 2022	—	—	—	—	11,38	8,94
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,23	7,69
31 juillet 2023	—	—	—	—	10,06	7,57
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH2 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	9,74
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	8,90
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	7,42
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	7,24
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH2 (GBP)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	9,31
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	8,56
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	7,23
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	7,11
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WS1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	19,02
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	18,29
31 janvier 2023	—	—	—	16,39	—	16,61
31 juillet 2023	—	—	—	17,72	—	16,86

	Asia Ex-Japan Fund \$	Blended Research European Equity Fund €	Continental European Equity Fund €	Contrarian Value Fund \$	Diversified Income Fund \$	Emerging Markets Debt Fund \$
STATISTIQUES — (suite)						
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WSH1 (CHF)						
31 janvier 2023	—	—	—	11,26	—	—
31 juillet 2023	—	—	—	11,90	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WSH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	12,52
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	11,94
31 janvier 2023	—	—	—	14,93	—	10,56
31 juillet 2023	—	—	—	15,92	—	10,61
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WSH2 (GBP)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	9,37
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	8,61
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	7,31
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	7,19
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	263,34
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	254,39
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	232,09
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	236,07
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5) Pour les six mois clos le 31 juillet 2023 :						
Frais sur encours - Catégorie A1 (EUR)	2,00	1,60	1,85	1,85	—	1,52
Frais sur encours - Catégorie A1 (GBP)	—	—	1,84	—	—	1,51
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	1,98	1,60	1,85	1,85	1,60	1,52
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	—	—	—	1,85	1,60	1,55
Frais sur encours - Catégorie AH1 (USD)	—	1,60	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	—	—	—	—	1,60	1,51
Frais sur encours - Catégorie AH2 (EUR)	—	—	—	—	1,60	1,55
Frais sur encours - Catégorie A4 (EUR)	—	—	—	—	1,60	—
Frais sur encours - Catégorie AH4 (EUR)	—	—	—	—	1,60	—
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,75	2,35	2,60	2,60	2,60	2,52
Frais sur encours - Catégorie CH1 (USD)	—	2,35	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	—	—	—	—	2,60	2,52
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	—	0,60	0,75	0,75	—	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	0,90	0,60	0,75	0,75	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	0,90	0,60	0,75	0,75	0,75	0,75
Frais sur encours - Catégorie IF1 (EUR)	—	0,45	0,50	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie IF1 (GBP)	—	—	0,50	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie IH1 (CHF)	—	—	—	—	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	—	—	—	0,75	0,75	0,75
Frais sur encours - Catégorie IH1 (USD)	—	0,60	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie IH2 (EUR)	—	—	—	—	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie I2 (GBP)	—	—	—	—	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie IS1 (USD)	—	—	—	—	—	0,60
Frais sur encours - Catégorie ISH1 (EUR)	—	—	—	—	—	0,51
Frais sur encours - Catégorie ISH2 (EUR)	—	—	—	—	—	0,51
Frais sur encours - Catégorie ISH2 (GBP)	—	—	—	—	—	0,51

	Asia Ex-Japan Fund \$	Blended Research European Equity Fund €	Continental European Equity Fund €	Contrarian Value Fund \$	Diversified Income Fund \$	Emerging Markets Debt Fund \$
STATISTIQUES — (suite)						
Frais sur encours - Catégorie ISM1 (USD)	—	—	—	—	—	0,48
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	2,50	2,10	2,35	2,35	2,10	2,02
Frais sur encours - Catégorie NH1 (USD)	—	2,10	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	—	—	—	—	2,10	2,02
Frais sur encours - Catégorie P1 (EUR)	—	1,60	—	—	1,60	1,52
Frais sur encours - Catégorie P1 (USD)	—	—	—	—	1,60	1,52
Frais sur encours - Catégorie PH1 (EUR)	—	—	—	—	1,60	1,55
Frais sur encours - Catégorie S1 (USD)	1,00	—	—	—	—	0,98
Frais sur encours - Catégorie W1 (EUR)	—	0,70	0,85	0,85	0,85	0,78
Frais sur encours - Catégorie W1 (GBP)	—	—	—	0,85	—	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	1,00	0,70	0,85	0,85	0,85	0,90
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	—	—	—	0,85	0,85	0,90
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	—	0,70	0,85	0,85	0,85	0,90
Frais sur encours - Catégorie WH1 (USD)	—	0,70	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	—	—	—	—	0,85	0,90
Frais sur encours - Catégorie WH2 (EUR)	—	—	—	—	—	0,90
Frais sur encours - Catégorie WH2 (GBP)	—	—	—	—	—	0,90
Frais sur encours - Catégorie WS1 (USD)	—	—	—	0,65	—	0,52
Frais sur encours - Catégorie WSH1 (CHF)	—	—	—	0,65	—	—
Frais sur encours - Catégorie WSH1 (EUR)	—	—	—	0,65	—	0,55
Frais sur encours - Catégorie WSH2 (GBP)	—	—	—	—	—	0,55
Frais sur encours - Catégorie Z1 (USD)	—	—	—	—	—	0,05
Rotation de portefeuille (non révisée) (%)						
Pour les six mois clos le 31 juillet 2023	14	31	(2)	25	75	14

(a) Pour de plus amples informations, voir la Note 18.

STATISTIQUES	Emerging Markets Debt Local Currency Fund \$	Emerging Markets Equity Fund \$	Emerging Markets Equity Research Fund \$	Euro Credit Fund €	European Core Equity Fund €	European Research Fund €
Valeur nette d'inventaire						
31 janvier 2021	51 159 965	113 868 311	—	26 245 507	130 100 703	2 832 927 437
31 janvier 2022	35 268 434	96 635 391	3 091 088	86 861 510	172 966 253	2 810 659 767
31 janvier 2023	26 866 217	82 800 061	2 876 926	77 172 301	128 705 946	2 240 800 671
31 juillet 2023	32 342 201	86 122 698	3 041 496	78 552 338	133 034 456	1 868 325 257
Actions en circulation au 31 juillet 2023						
Catégorie A1 (EUR)	117 130	64 703	—	149 225	238 198	3 478 331
Catégorie A1 (USD)	414 754	1 025 891	7 742	121 694	1 040 971	4 610 771
Catégorie AH1 (EUR)	—	—	4 220	—	—	—
Catégorie AH1 (USD)	—	—	—	—	77 747	1 622 169
Catégorie A2 (EUR)	—	—	—	6 400	—	—
Catégorie A2 (USD)	976 606	—	—	7 249	—	—
Catégorie C1 (USD)	367 841	410 825	7 770	14 130	136 629	500 267
Catégorie CH1 (USD)	—	—	—	—	115 272	195 691
Catégorie C2 (USD)	191 081	—	—	7 226	—	—
Catégorie I1 (EUR)	—	156 942	648	711 067	121 664	1 513 344
Catégorie I1 (GBP)	—	447	545	524	251	965
Catégorie I1 (USD)	42 850	11 508	27 085	755	374 636	912 555
Catégorie IF1 (EUR)	—	—	—	36 465	—	—
Catégorie IH1 (EUR)	—	—	791	—	—	—
Catégorie IH1 (SGD)	—	—	—	—	—	1 058 209
Catégorie IH1 (USD)	—	—	—	—	—	43 013
Catégorie IH1R (EUR)	—	—	—	—	—	613
Catégorie I2 (EUR)	—	50 395	—	—	—	—
Catégorie I3 (EUR)	—	—	—	—	—	8 039
Catégorie IS1 (EUR)	—	—	—	—	—	1 111 605
Catégorie ISB1 (EUR)	—	—	—	—	—	525 918
Catégorie N1 (USD)	119 186	322 423	14 071	40 088	79 856	667 988
Catégorie NH1 (USD)	—	—	—	—	37 420	472 353
Catégorie N2 (USD)	56 306	—	—	—	—	—
Catégorie P1 (EUR)	—	3 718	—	—	—	24 430
Catégorie P1 (USD)	—	4 772	—	—	—	—
Catégorie PH1 (EUR)	—	4 631	—	—	—	—
Catégorie S1 (USD)	—	42 956	—	—	—	—
Catégorie W1 (EUR)	—	—	—	51 009	149 933	1 379 317
Catégorie W1 (GBP)	—	—	—	6 065	154 960	—
Catégorie W1 (USD)	363 316	251 684	7 710	13 865	991 268	4 017 426
Catégorie WH1 (EUR)	6 008	5 494	7 919	—	—	—
Catégorie WH1 (GBP)	18 837	26 980	6 823	—	7 160	153 452
Catégorie WH1 (USD)	—	—	—	—	11 279	3 580 210
Catégorie W2 (USD)	81 572	—	—	—	—	—
Catégorie Z1 (EUR)	—	535	—	—	—	325
Catégorie Z1 (JPY)	—	140 099	—	—	—	—

STATISTIQUES — (suite)	Emerging Markets Debt Local Currency Fund \$	Emerging Markets Equity Fund \$	Emerging Markets Equity Research Fund \$	Euro Credit Fund €	European Core Equity Fund €	European Research Fund €
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (EUR)						
31 janvier 2021	15,86	17,78	—	11,04	41,25	40,85
31 janvier 2022	15,96	17,45	—	10,82	50,23	47,48
31 janvier 2023	15,69	15,73	—	9,53	48,62	45,81
31 juillet 2023	16,45	16,03	—	9,68	50,45	47,36
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)						
31 janvier 2021	14,20	16,86	—	11,87	28,87	28,84
31 janvier 2022	13,23	15,31	9,61	10,76	32,55	31,02
31 janvier 2023	12,58	13,36	8,19	9,17	30,48	28,97
31 juillet 2023	13,34	13,77	8,46	9,42	31,99	30,28
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	9,56	—	—	—
31 janvier 2023	—	—	7,89	—	—	—
31 juillet 2023	—	—	8,05	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	29,36	17,04
31 janvier 2022	—	—	—	—	35,98	19,95
31 janvier 2023	—	—	—	—	35,90	19,88
31 juillet 2023	—	—	—	—	37,57	20,74
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	10,92	—	—
31 janvier 2022	—	—	—	10,62	—	—
31 janvier 2023	—	—	—	9,23	—	—
31 juillet 2023	—	—	—	9,25	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2021	7,90	—	—	11,74	—	—
31 janvier 2022	7,03	—	—	10,57	—	—
31 janvier 2023	6,39	—	—	8,89	—	—
31 juillet 2023	6,60	—	—	9,01	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
31 janvier 2021	12,63	15,12	—	11,64	14,21	13,35
31 janvier 2022	11,65	13,63	9,57	10,45	15,90	14,26
31 janvier 2023	10,97	11,80	8,13	8,81	14,78	13,21
31 juillet 2023	11,57	12,12	8,37	9,01	15,45	13,76
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie CH1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	15,81	14,70
31 janvier 2022	—	—	—	—	19,25	17,08
31 janvier 2023	—	—	—	—	19,05	16,86
31 juillet 2023	—	—	—	—	19,87	17,50
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)						
31 janvier 2021	7,89	—	—	11,64	—	—
31 janvier 2022	7,02	—	—	10,45	—	—
31 janvier 2023	6,38	—	—	8,78	—	—
31 juillet 2023	6,59	—	—	8,90	—	—

STATISTIQUES — (suite)	Emerging Markets Debt Local Currency Fund \$	Emerging Markets Equity Fund \$	Emerging Markets Equity Research Fund \$	Euro Credit Fund €	European Core Equity Fund €	European Research Fund €
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	206,96	—	111,97	339,02	270,92
31 janvier 2022	—	205,22	101,85	110,41	417,57	318,30
31 janvier 2023	—	186,94	90,60	97,93	408,80	310,46
31 juillet 2023	—	191,49	93,03	99,81	426,62	322,68
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	251,09	—	112,49	301,18	328,48
31 janvier 2022	—	234,82	99,18	104,61	349,87	363,97
31 janvier 2023	—	225,81	93,13	97,96	361,57	374,76
31 juillet 2023	—	224,72	92,92	96,99	366,60	378,43
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)						
31 janvier 2021	155,05	195,99	—	120,34	16,61	244,96
31 janvier 2022	145,47	179,91	96,69	109,85	18,94	266,43
31 janvier 2023	139,39	158,60	83,23	94,30	17,95	251,47
31 juillet 2023	148,29	164,30	86,43	97,19	18,94	264,34
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IF1 (EUR)						
31 juillet 2023	—	—	—	99,84(a)	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	96,16	—	—	—
31 janvier 2023	—	—	80,26	—	—	—
31 juillet 2023	—	—	82,41	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (SGD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	120,42
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	142,40
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	142,42
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	148,77
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	186,83
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	221,10
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	221,96
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	232,86
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1R (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	342,90
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	403,72
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	464,38
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I2 (EUR)						
31 janvier 2021	—	201,63	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	197,04	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	175,90	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	177,12	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I3 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	257,54
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	293,93
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	249,72
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	254,78

STATISTIQUES — (suite)	Emerging Markets Debt Local Currency Fund \$	Emerging Markets Equity Fund \$	Emerging Markets Equity Research Fund \$	Euro Credit Fund €	European Core Equity Fund €	European Research Fund €
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	271,94
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	319,97
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	312,55
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	325,10
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISB1 (EUR)						
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	312,93
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	325,87
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)						
31 janvier 2021	8,94	11,94	—	11,76	14,44	15,51
31 janvier 2022	8,29	10,80	9,58	10,61	16,19	16,61
31 janvier 2023	7,85	9,37	8,12	9,00	15,09	15,43
31 juillet 2023	8,30	9,63	8,37	9,22	15,80	16,09
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie NH1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	16,11	15,05
31 janvier 2022	—	—	—	—	19,66	17,50
31 janvier 2023	—	—	—	—	19,48	17,30
31 juillet 2023	—	—	—	—	20,36	18,01
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)						
31 janvier 2021	6,26	—	—	—	—	—
31 janvier 2022	5,58	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	5,07	—	—	—	—	—
31 juillet 2023	5,23	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	17,78	—	—	—	40,83
31 janvier 2022	—	17,45	—	—	—	47,45
31 janvier 2023	—	15,73	—	—	—	45,79
31 juillet 2023	—	16,03	—	—	—	47,34
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)						
31 janvier 2021	—	16,86	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	15,32	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	13,36	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	13,77	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	18,25	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	16,42	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	13,88	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	14,10	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2021	—	20,01	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	18,36	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	16,18	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	16,76	—	—	—	—

STATISTIQUES — (suite)	Emerging Markets Debt Local Currency Fund \$	Emerging Markets Equity Fund \$	Emerging Markets Equity Research Fund \$	Euro Credit Fund €	European Core Equity Fund €	European Research Fund €
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	11,18	18,09	17,37
31 janvier 2022	—	—	—	11,01	22,26	20,39
31 janvier 2023	—	—	—	9,76	21,77	19,87
31 juillet 2023	—	—	—	9,94	22,71	20,64
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	—	—	11,23	16,58	—
31 janvier 2022	—	—	—	10,43	19,24	—
31 janvier 2023	—	—	—	9,76	19,86	—
31 juillet 2023	—	—	—	9,65	20,13	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)						
31 janvier 2021	12,50	14,91	—	12,01	15,88	14,86
31 janvier 2022	11,71	13,67	9,66	10,95	18,09	16,15
31 janvier 2023	11,21	12,04	8,31	9,39	17,13	15,23
31 juillet 2023	11,92	12,47	8,62	9,67	18,07	16,00
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2021	11,99	15,29	—	—	—	—
31 janvier 2022	11,12	13,87	9,61	—	—	—
31 janvier 2023	10,34	11,81	8,01	—	—	—
31 juillet 2023	10,88	12,07	8,22	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)						
31 janvier 2021	10,64	12,68	—	—	22,01	19,19
31 janvier 2022	9,93	11,56	9,64	—	27,16	22,59
31 janvier 2023	9,36	9,97	8,15	—	26,88	22,22
31 juillet 2023	9,92	10,27	8,43	—	28,23	23,26
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	14,81	16,46
31 janvier 2022	—	—	—	—	18,35	19,45
31 janvier 2023	—	—	—	—	18,50	19,54
31 juillet 2023	—	—	—	—	19,47	20,49
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2021	6,52	—	—	—	—	—
31 janvier 2022	5,80	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	5,26	—	—	—	—	—
31 juillet 2023	5,43	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	168,61	—	—	—	221,66
31 janvier 2022	—	168,70	—	—	—	262,39
31 janvier 2023	—	155,07	—	—	—	257,86
31 juillet 2023	—	159,54	—	—	—	269,01
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (JPY)						
31 janvier 2021	—	11 611	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	11 816	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	11 888	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	13 520	—	—	—	—

STATISTIQUES — (suite)	Emerging Markets Debt Local Currency Fund \$	Emerging Markets Equity Fund \$	Emerging Markets Equity Research Fund \$	Euro Credit Fund €	European Core Equity Fund €	European Research Fund €
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5) Pour les six mois clos le 31 juillet 2023 :						
Frais sur encours - Catégorie A1 (EUR)	1,51	2,00	—	1,20	2,05	1,92
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	1,51	2,00	2,00	1,20	2,05	1,93
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	—	—	2,00	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie AH1 (USD)	—	—	—	—	2,05	1,96
Frais sur encours - Catégorie A2 (EUR)	—	—	—	1,20	—	—
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	1,51	—	—	1,20	—	—
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,51	2,75	2,75	2,20	2,80	2,68
Frais sur encours - Catégorie CH1 (USD)	—	—	—	—	2,80	2,71
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	2,51	—	—	2,20	—	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	—	0,95	0,95	0,50	0,90	0,84
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	—	0,95	0,95	0,50	0,90	0,84
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	0,81	0,95	0,95	0,50	0,90	0,84
Frais sur encours - Catégorie IF1 (EUR)	—	—	—	0,35	—	—
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	—	—	0,95	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie IH1 (SGD)	—	—	—	—	—	0,85
Frais sur encours - Catégorie IH1 (USD)	—	—	—	—	—	0,87
Frais sur encours - Catégorie IH1R (EUR)	—	—	—	—	—	0,90
Frais sur encours - Catégorie I2 (EUR)	—	0,95	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie I3 (EUR)	—	—	—	—	—	0,84
Frais sur encours - Catégorie IS1 (EUR)	—	—	—	—	—	0,69
Frais sur encours - Catégorie ISB1 (EUR)	—	—	—	—	—	0,46
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	2,01	2,50	2,50	1,70	2,55	2,43
Frais sur encours - Catégorie NH1 (USD)	—	—	—	—	2,55	2,46
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	2,01	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (EUR)	—	2,00	—	—	—	1,92
Frais sur encours - Catégorie P1 (USD)	—	2,00	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie PH1 (EUR)	—	2,00	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie S1 (USD)	—	1,00	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (EUR)	—	—	—	0,60	1,00	0,93
Frais sur encours - Catégorie W1 (GBP)	—	—	—	0,60	1,00	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	0,91	1,05	1,05	0,60	1,00	0,93
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	0,91	1,05	1,05	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	0,91	1,05	1,05	—	1,00	0,97
Frais sur encours - Catégorie WH1 (USD)	—	—	—	—	1,00	0,95
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	0,91	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie Z1 (EUR)	—	0,05	—	—	—	0,09
Frais sur encours - Catégorie Z1 (JPY)	—	0,05	—	—	—	—
Rotation de portefeuille (non révisée) (%) Pour les six mois clos le 31 juillet 2023	56	23	47	113	(8)	(10)

(a) Pour de plus amples informations, voir la Note 18.

STATISTIQUES	European Smaller Companies Fund €	European Value Fund €	Global Concentrated Fund \$	Global Credit Fund \$	Global Equity Fund \$	Global Equity Income Fund \$
Valeur nette d'inventaire						
31 janvier 2021	513 896 516	4 428 102 500	888 181 180	35 082 270	3 887 080 901	2 639 681
31 janvier 2022	526 429 396	5 054 403 885	760 334 657	95 862 996	4 050 736 005	3 255 094
31 janvier 2023	311 180 430	3 963 555 284	667 489 699	79 715 895	3 437 421 343	4 940 708
31 juillet 2023	223 237 597	3 882 030 456	614 092 042	89 154 570	3 259 398 258	5 534 601
Actions en circulation au 31 juillet 2023						
Catégorie A1 (EUR)	1 568 763	23 272 932	1 679 682	210 583	11 607 112	—
Catégorie A1 (GBP)	—	148 078	—	—	735 783	—
Catégorie A1 (USD)	517 887	5 652 081	1 902 647	430 618	6 134 148	38 450
Catégorie AH1 (CHF)	—	416 896	—	—	—	—
Catégorie AH1 (EUR)	—	—	—	14 533	2 532 354	9 052
Catégorie AH1 (USD)	884 214	10 193 831	—	—	—	—
Catégorie A2 (USD)	—	—	—	75 386	—	29 564
Catégorie AH2 (EUR)	—	—	—	—	—	11 147
Catégorie C1 (USD)	7 405	—	408 365	463 339	1 048 497	8 927
Catégorie CH1 (USD)	146 054	—	—	—	—	—
Catégorie C2 (USD)	—	—	—	12 145	—	5 367
Catégorie I1 (EUR)	56 624	3 051 944	286 264	—	1 135 362	496
Catégorie I1 (GBP)	—	4 854	6 591	401	796 971	—
Catégorie I1 (USD)	392 440	6 665 532	440 129	538 589	1 334 386	356
Catégorie IF1 (USD)	—	—	—	29 619	—	285
Catégorie IH1 (EUR)	—	—	—	—	631 318	442
Catégorie IH1 (USD)	4 666	4 378 859	—	—	—	—
Catégorie IS1 (EUR)	60 068	692	—	—	155	—
Catégorie N1 (EUR)	—	703 890	—	—	—	—
Catégorie N1 (USD)	151 713	966 227	499 733	72 682	1 245 479	51 498
Catégorie NH1 (USD)	173 164	—	—	—	—	—
Catégorie N2 (USD)	—	—	—	38 659	—	5 454
Catégorie P1 (EUR)	—	—	13 485	—	28 098	—
Catégorie P1 (USD)	—	—	3 658	—	1 723	—
Catégorie PH1 (EUR)	—	—	2 058	—	1 762	—
Catégorie S1 (USD)	—	—	62 264	—	121 690	—
Catégorie W1 (EUR)	105 837	9 441 338	91 204	—	329 249	—
Catégorie W1 (GBP)	—	96 597	230 658	—	297 350	—
Catégorie W1 (USD)	47 577	1 439 899	1 182 601	9 677	1 415 373	143 649
Catégorie WH1 (CHF)	—	198 867	—	—	—	—
Catégorie WH1 (EUR)	—	—	89 250	5 345	505 539	4 730
Catégorie WH1 (GBP)	—	94 001	13 655	4 721	163 082	3 220
Catégorie WH1 (USD)	29 839	598 478	—	—	—	—
Catégorie W2 (USD)	—	—	—	47 518	—	6 120
Catégorie Z1 (EUR)	—	241 068	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (EUR)						
31 janvier 2021	68,41	50,89	31,85	16,48	37,94	—
31 janvier 2022	77,45	61,02	39,46	16,95	46,47	—
31 janvier 2023	70,51	58,54	37,52	15,31	44,25	—
31 juillet 2023	71,51	60,87	38,68	15,28	45,59	—

STATISTIQUES — (suite)	European Smaller Companies Fund €	European Value Fund €	Global Concentrated Fund \$	Global Credit Fund \$	Global Equity Fund \$	Global Equity Income Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	44,15	—	—	19,71	—
31 janvier 2022	—	49,94	—	—	22,76	—
31 janvier 2023	—	50,57	—	—	22,88	—
31 juillet 2023	—	51,09	—	—	22,91	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)						
31 janvier 2021	39,84	31,42	60,94	13,97	72,52	14,09
31 janvier 2022	41,76	34,88	69,91	13,30	82,24	16,26
31 janvier 2023	36,79	32,38	64,33	11,63	75,79	16,43
31 juillet 2023	37,73	34,05	67,07	11,74	78,99	16,49
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (CHF)						
31 janvier 2021	—	20,04	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	23,96	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	22,81	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	23,49	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	11,43	36,75	12,60
31 janvier 2022	—	—	—	10,79	41,31	14,42
31 janvier 2023	—	—	—	9,19	36,71	14,14
31 juillet 2023	—	—	—	9,17	37,81	14,06
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (USD)						
31 janvier 2021	18,53	20,84	—	—	—	—
31 janvier 2022	21,14	25,17	—	—	—	—
31 janvier 2023	19,85	24,84	—	—	—	—
31 juillet 2023	20,30	26,06	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	10,68	—	13,11
31 janvier 2022	—	—	—	10,00	—	14,90
31 janvier 2023	—	—	—	8,52	—	14,75
31 juillet 2023	—	—	—	8,46	—	14,62
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH2 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	11,69
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	13,18
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	12,63
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	12,41
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
31 janvier 2021	15,11	—	50,90	12,51	60,64	13,53
31 janvier 2022	15,72	—	57,95	11,79	68,24	15,49
31 janvier 2023	13,75	—	52,92	10,21	62,41	15,54
31 juillet 2023	14,05	—	54,97	10,25	64,80	15,54
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie CH1 (USD)						
31 janvier 2021	16,80	—	—	—	—	—
31 janvier 2022	19,03	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	17,76	—	—	—	—	—
31 juillet 2023	18,09	—	—	—	—	—

STATISTIQUES — (suite)	European Smaller Companies Fund €	European Value Fund €	Global Concentrated Fund \$	Global Credit Fund \$	Global Equity Fund \$	Global Equity Income Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	10,37	—	12,98
31 janvier 2022	—	—	—	9,70	—	14,76
31 janvier 2023	—	—	—	8,28	—	14,60
31 juillet 2023	—	—	—	8,21	—	14,48
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
31 janvier 2021	462,14	364,54	374,16	—	356,69	137,40
31 janvier 2022	528,38	441,50	468,27	—	441,22	172,99
31 janvier 2023	485,92	427,72	449,61	—	424,33	182,42
31 juillet 2023	495,34	446,94	465,80	—	439,41	182,02
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	314,38	390,38	170,76	430,86	—
31 janvier 2022	—	359,10	460,79	166,81	502,66	—
31 janvier 2023	—	367,24	467,04	160,22	510,31	—
31 juillet 2023	—	372,84	470,11	155,85	513,42	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)						
31 janvier 2021	19,25	19,24	380,83	150,74	363,82	149,06
31 janvier 2022	20,37	21,57	441,23	144,54	416,62	172,98
31 janvier 2023	18,14	20,22	409,96	127,27	387,72	176,53
31 juillet 2023	18,70	21,37	429,56	128,86	406,06	178,14
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IF1 (USD)						
31 juillet 2023	—	—	—	128,92(a)	—	178,24(a)
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	353,64	132,86
31 janvier 2022	—	—	—	—	400,96	153,47
31 janvier 2023	—	—	—	—	356,19	151,73
31 juillet 2023	—	—	—	—	369,03	151,58
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (USD)						
31 janvier 2021	169,47	22,56	—	—	—	—
31 janvier 2022	195,29	27,50	—	—	—	—
31 janvier 2023	185,16	27,45	—	—	—	—
31 juillet 2023	190,34	28,98	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS1 (EUR)						
31 janvier 2021	464,20	367,52	—	—	359,99	—
31 janvier 2022	531,61	445,78	—	—	445,97	—
31 janvier 2023	489,95	432,51	—	—	429,55	—
31 juillet 2023	499,96	452,43	—	—	445,16	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	20,14	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	24,04	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	22,94	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	23,80	—	—	—	—

STATISTIQUES — (suite)	European Smaller Companies Fund €	European Value Fund €	Global Concentrated Fund \$	Global Credit Fund \$	Global Equity Fund \$	Global Equity Income Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)						
31 janvier 2021	18,49	18,31	20,38	11,62	18,63	13,71
31 janvier 2022	19,29	20,23	23,26	11,01	21,02	15,74
31 janvier 2023	16,91	18,69	21,30	9,57	19,27	15,82
31 juillet 2023	17,30	19,60	22,15	9,64	20,04	15,85
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie NH1 (USD)						
31 janvier 2021	17,10	—	—	—	—	—
31 janvier 2022	19,39	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	18,14	—	—	—	—	—
31 juillet 2023	18,50	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	9,91	—	13,03
31 janvier 2022	—	—	—	9,27	—	14,81
31 janvier 2023	—	—	—	7,91	—	14,65
31 juillet 2023	—	—	—	7,85	—	14,53
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	31,84	—	37,94	—
31 janvier 2022	—	—	39,45	—	46,46	—
31 janvier 2023	—	—	37,51	—	44,24	—
31 juillet 2023	—	—	38,67	—	45,59	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	60,92	—	72,51	—
31 janvier 2022	—	—	69,88	—	82,22	—
31 janvier 2023	—	—	64,30	—	75,76	—
31 juillet 2023	—	—	67,04	—	78,96	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	32,61	—	36,63	—
31 janvier 2022	—	—	36,99	—	41,06	—
31 janvier 2023	—	—	32,76	—	36,49	—
31 juillet 2023	—	—	33,74	—	37,60	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	76,95	—	89,89	—
31 janvier 2022	—	—	89,20	—	102,84	—
31 janvier 2023	—	—	82,93	—	95,62	—
31 juillet 2023	—	—	86,91	—	100,10	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
31 janvier 2021	20,78	20,19	32,56	—	38,79	—
31 janvier 2022	23,70	24,40	40,65	—	47,86	—
31 janvier 2023	21,74	23,58	38,93	—	45,92	—
31 juillet 2023	22,14	24,61	40,29	—	47,49	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	17,44	18,86	—	18,18	—
31 janvier 2022	—	19,87	22,21	—	21,16	—
31 janvier 2023	—	20,27	22,46	—	21,43	—
31 juillet 2023	—	20,56	22,58	—	21,54	—

STATISTIQUES — (suite)	European Smaller Companies Fund €	European Value Fund €	Global Concentrated Fund \$	Global Credit Fund \$	Global Equity Fund \$	Global Equity Income Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)						
31 janvier 2021	16,58	28,56	17,20	14,96	30,75	14,80
31 janvier 2022	17,51	31,95	19,88	14,33	35,13	17,23
31 janvier 2023	15,54	29,88	18,43	12,60	32,61	17,57
31 juillet 2023	16,01	31,54	19,28	12,75	34,11	17,72
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (CHF)						
31 janvier 2021	—	14,58	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	17,54	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	16,81	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	17,36	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	15,23	12,39	14,61	12,88
31 janvier 2022	—	—	17,38	11,79	16,50	14,86
31 janvier 2023	—	—	15,50	10,09	14,78	14,67
31 juillet 2023	—	—	16,02	10,10	15,29	14,65
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	23,65	24,82	13,55	24,09	13,62
31 janvier 2022	—	28,67	28,53	12,95	27,38	15,80
31 janvier 2023	—	28,03	25,78	11,21	24,81	15,78
31 juillet 2023	—	29,45	26,86	11,30	25,86	15,87
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (USD)						
31 janvier 2021	18,52	16,02	—	—	—	—
31 janvier 2022	21,30	19,49	—	—	—	—
31 janvier 2023	20,18	19,42	—	—	—	—
31 juillet 2023	20,72	20,46	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	9,95	—	13,09
31 janvier 2022	—	—	—	9,31	—	14,88
31 janvier 2023	—	—	—	7,94	—	14,71
31 juillet 2023	—	—	—	7,88	—	14,60
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	299,46	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	365,78	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	357,38	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	375,02	—	—	—	—
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5)						
Pour les six mois clos le 31 juillet 2023 :						
Frais sur encours - Catégorie A1 (EUR)	2,05	1,91	2,05	1,20	1,91	—
Frais sur encours - Catégorie A1 (GBP)	—	1,91	—	—	1,91	—
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	2,05	1,91	2,04	1,20	1,90	1,70
Frais sur encours - Catégorie AH1 (CHF)	—	1,95	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	—	—	—	1,20	1,93	1,70
Frais sur encours - Catégorie AH1 (USD)	2,05	1,93	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	—	—	—	1,20	—	1,70
Frais sur encours - Catégorie AH2 (EUR)	—	—	—	—	—	1,70
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,80	—	2,80	2,20	2,66	2,45

STATISTIQUES — (suite)	European Smaller Companies Fund €	European Value Fund €	Global Concentrated Fund \$	Global Credit Fund \$	Global Equity Fund \$	Global Equity Income Fund \$
Frais sur encours - Catégorie CH1 (USD)	2,80	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	—	—	—	2,20	—	2,45
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	1,00	0,92	1,06	—	0,92	0,70
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	—	0,92	1,06	0,50	0,92	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	1,00	0,92	1,06	0,50	0,92	0,70
Frais sur encours - Catégorie IF1 (USD)	—	—	—	0,35	—	0,50
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	—	—	—	—	0,94	0,70
Frais sur encours - Catégorie IH1 (USD)	1,00	0,94	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie IS1 (EUR)	0,80	0,77	—	—	0,77	—
Frais sur encours - Catégorie N1 (EUR)	—	2,41	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	2,54	2,41	2,55	1,70	2,41	2,20
Frais sur encours - Catégorie NH1 (USD)	2,55	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	—	—	—	1,70	—	2,20
Frais sur encours - Catégorie P1 (EUR)	—	—	2,05	—	1,91	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (USD)	—	—	2,05	—	1,91	—
Frais sur encours - Catégorie PH1 (EUR)	—	—	2,15	—	2,05	—
Frais sur encours - Catégorie S1 (USD)	—	—	1,00	—	1,00	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (EUR)	1,25	1,17	1,31	—	1,16	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (GBP)	—	1,17	1,30	—	1,16	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	1,25	1,16	1,30	0,60	1,16	0,80
Frais sur encours - Catégorie WH1 (CHF)	—	1,21	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	—	—	1,32	0,60	1,20	0,80
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	—	1,21	1,35	0,60	1,20	0,80
Frais sur encours - Catégorie WH1 (USD)	1,25	1,19	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	—	—	—	0,60	—	0,80
Frais sur encours - Catégorie Z1 (EUR)	—	0,07	—	—	—	—
Rotation de portefeuille (non révisée) (%)						
Pour les six mois clos le 31 juillet 2023	(12)	2	(1)	103	(2)	27

(a) Pour de plus amples informations, voir la Note 18.

STATISTIQUES	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$	Global Strategic Equity Fund \$
Valeur nette d'inventaire						
31 janvier 2021	369 233 336	132 488 079	3 496 670	800 137 145	155 505 663	—
31 janvier 2022	319 266 758	168 906 251	7 082 932	534 745 341	161 906 062	—
31 janvier 2023	237 646 971	95 532 751	6 075 335	348 722 124	137 565 041	2 422 063
31 juillet 2023	232 870 055	99 164 550	5 840 617	444 638 306	148 572 399	2 929 908
Actions en circulation au 31 juillet 2023						
Catégorie A1 (EUR)	202 944	396 925	29 784	184 598	24 769	5 513
Catégorie A1 (USD)	2 216 701	2 666 936	239 003	9 574 654	1 993 126	13 731
Catégorie AH1 (EUR)	—	113 491	7 358	1 124 016	—	5 926
Catégorie A2 (EUR)	282 765	—	—	—	—	—
Catégorie A2 (USD)	9 609 152	—	—	704 112	—	—
Catégorie AH2 (EUR)	127 652	—	—	66 749	—	—
Catégorie C1 (USD)	1 218 562	623 084	37 332	3 532 116	201 089	5 873
Catégorie C2 (USD)	4 507 802	—	—	240 017	—	—
Catégorie I1 (EUR)	—	61 621	708	—	11 367	551
Catégorie I1 (GBP)	—	10 009	1 119	—	204	469
Catégorie I1 (JPY)	—	—	—	—	98 523	—
Catégorie I1 (USD)	44 248	45 646	16 000	1 038 820	39 505	16 500
Catégorie IF1 (USD)	—	—	532	—	—	455
Catégorie IH1 (EUR)	—	46 206	421	235 018	—	592
Catégorie IH1 (GBP)	—	—	—	120 983	—	—
Catégorie IH1 (JPY)	—	—	—	886	21 918	—
Catégorie IH2 (EUR)	—	—	—	4 505	—	—
Catégorie IH2 (GBP)	—	—	—	95 051	—	—
Catégorie I2 (USD)	—	—	—	9 853	—	—
Catégorie IS1 (USD)	215	—	—	453	—	—
Catégorie ISH1 (EUR)	450	—	—	486	—	—
Catégorie ISH2 (GBP)	389	—	—	449	—	—
Catégorie N1 (USD)	1 352 361	499 462	51 770	2 811 398	33 875	7 598
Catégorie N2 (USD)	887 958	—	—	119 837	—	—
Catégorie P1 (EUR)	—	108 795	—	92 568	—	—
Catégorie P1 (USD)	—	—	—	27 111	—	—
Catégorie PH1 (EUR)	—	4 719	—	54 961	—	—
Catégorie S1 (USD)	207 399	—	—	—	199 761	—
Catégorie W1 (EUR)	—	35 726	—	23 898	—	—
Catégorie W1 (GBP)	—	82 800	5 085	—	—	—
Catégorie W1 (USD)	448 595	52 762	11 240	5 090 002	74 704	5 867
Catégorie WH1 (EUR)	6 831	11 848	8 149	154 020	—	5 922
Catégorie WH1 (GBP)	4 453	3 890	6 208	35 965	—	5 166
Catégorie W2 (USD)	230 656	—	—	95 554	—	—
Catégorie WS1 (USD)	—	—	—	1 724 737	—	—
Catégorie WSH1 (EUR)	—	—	—	32 273	—	—
Catégorie WSH2 (GBP)	—	—	—	164 277	—	—
Catégorie Z1 (USD)	—	—	—	500	—	—

STATISTIQUES — (suite)	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$	Global Strategic Equity Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (EUR)						
31 janvier 2021	19,63	13,11	10,26	10,89	25,27	—
31 janvier 2022	21,21	15,51	11,36	11,34	30,36	—
31 janvier 2023	20,78	14,59	10,23	10,92	28,12	10,10
31 juillet 2023	21,05	15,66	10,62	10,79	29,44	11,32
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)						
31 janvier 2021	32,66	14,10	10,31	11,92	42,08	—
31 janvier 2022	32,67	15,44	10,57	11,50	46,80	—
31 janvier 2023	30,98	14,05	9,21	10,70	41,95	10,44
31 juillet 2023	31,73	15,26	9,68	10,69	44,41	11,84
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	13,47	10,29	10,74	—	—
31 janvier 2022	—	14,60	10,42	10,24	—	—
31 janvier 2023	—	12,84	8,77	9,30	—	10,13
31 juillet 2023	—	13,81	9,10	9,19	—	11,36
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (EUR)						
31 janvier 2021	12,23	—	—	—	—	—
31 janvier 2022	12,73	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	11,93	—	—	—	—	—
31 juillet 2023	11,78	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2021	5,99	—	—	10,90	—	—
31 janvier 2022	5,77	—	—	10,31	—	—
31 janvier 2023	5,23	—	—	9,36	—	—
31 juillet 2023	5,22	—	—	9,20	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH2 (EUR)						
31 janvier 2021	9,35	—	—	9,81	—	—
31 janvier 2022	8,91	—	—	9,19	—	—
31 janvier 2023	7,88	—	—	8,15	—	—
31 juillet 2023	7,79	—	—	7,94	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
31 janvier 2021	26,12	13,89	10,30	11,40	35,28	—
31 janvier 2022	25,87	15,10	10,48	10,89	38,94	—
31 janvier 2023	24,29	13,64	9,06	10,03	34,65	10,38
31 juillet 2023	24,76	14,76	9,48	9,97	36,54	11,73
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)						
31 janvier 2021	6,05	—	—	10,88	—	—
31 janvier 2022	5,83	—	—	10,29	—	—
31 janvier 2023	5,29	—	—	9,34	—	—
31 juillet 2023	5,28	—	—	9,19	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	134,06	102,80	—	311,53	—
31 janvier 2022	—	160,38	114,95	—	378,37	—
31 janvier 2023	—	152,47	104,59	—	354,34	101,78
31 juillet 2023	—	164,63	109,13	—	372,95	114,75

STATISTIQUES — (suite)	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$	Global Strategic Equity Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	134,78	101,11	—	315,09	—
31 janvier 2022	—	152,06	106,64	—	360,93	—
31 janvier 2023	—	152,62	102,42	—	356,82	106,24
31 juillet 2023	—	160,10	103,83	—	364,88	116,37
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (JPY)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	17 266	—
31 janvier 2022	—	—	—	—	21 329	—
31 janvier 2023	—	—	—	—	21 863	—
31 juillet 2023	—	—	—	—	25 436	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)						
31 janvier 2021	235,01	144,09	103,30	122,89	308,74	—
31 janvier 2022	236,97	159,58	106,94	119,33	347,15	—
31 janvier 2023	226,55	146,81	94,15	111,80	314,60	105,01
31 juillet 2023	232,97	160,32	99,36	112,02	334,88	119,74
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IF1 (USD)						
31 juillet 2023	—	—	99,44(a)	—	—	119,82(a)
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	137,68	103,07	110,81	—	—
31 janvier 2022	—	150,76	105,38	106,57	—	—
31 janvier 2023	—	133,84	88,70	97,73	—	101,76
31 juillet 2023	—	144,54	92,51	96,94	—	114,74
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	—	—	115,84	—	—
31 janvier 2022	—	—	—	112,19	—	—
31 janvier 2023	—	—	—	103,79	—	—
31 juillet 2023	—	—	—	103,71	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (JPY)						
31 janvier 2021	—	—	—	10 435	15 748	—
31 janvier 2022	—	—	—	10 097	17 630	—
31 janvier 2023	—	—	—	9 204	15 445	—
31 juillet 2023	—	—	—	9 022	16 036	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH2 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	107,71	—	—
31 janvier 2022	—	—	—	100,59	—	—
31 janvier 2023	—	—	—	89,33	—	—
31 juillet 2023	—	—	—	86,99	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH2 (GBP)						
31 janvier 2021	—	—	—	112,28	—	—
31 janvier 2022	—	—	—	105,92	—	—
31 janvier 2023	—	—	—	95,23	—	—
31 juillet 2023	—	—	—	93,37	—	—

STATISTIQUES — (suite)	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$	Global Strategic Equity Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	119,53	—	—
31 janvier 2022	—	—	—	113,04	—	—
31 janvier 2023	—	—	—	102,68	—	—
31 juillet 2023	—	—	—	101,02	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS1 (USD)						
31 juillet 2023	232,97(a)	—	—	112,14(a)	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISH1 (EUR)						
31 juillet 2023	100,00(a)	—	—	97,07(a)	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISH2 (GBP)						
31 juillet 2023	100,00(a)	—	—	93,66(a)	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)						
31 janvier 2021	13,24	13,95	10,30	11,65	15,45	—
31 janvier 2022	13,18	15,21	10,52	11,18	17,10	—
31 janvier 2023	12,44	13,77	9,12	10,36	15,25	10,40
31 juillet 2023	12,71	14,92	9,55	10,32	16,10	11,77
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)						
31 janvier 2021	9,50	—	—	10,89	—	—
31 janvier 2022	9,15	—	—	10,30	—	—
31 janvier 2023	8,30	—	—	9,35	—	—
31 juillet 2023	8,28	—	—	9,20	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	13,10	—	10,90	—	—
31 janvier 2022	—	15,50	—	11,35	—	—
31 janvier 2023	—	14,58	—	10,92	—	—
31 juillet 2023	—	15,66	—	10,79	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	11,92	—	—
31 janvier 2022	—	—	—	11,49	—	—
31 janvier 2023	—	—	—	10,70	—	—
31 juillet 2023	—	—	—	10,69	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	13,46	—	10,73	—	—
31 janvier 2022	—	14,58	—	10,25	—	—
31 janvier 2023	—	12,79	—	9,34	—	—
31 juillet 2023	—	13,75	—	9,24	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2021	15,15	—	—	—	51,20	—
31 janvier 2022	15,23	—	—	—	57,43	—
31 janvier 2023	14,51	—	—	—	51,91	—
31 juillet 2023	14,89	—	—	—	55,19	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	13,38	—	11,08	—	—
31 janvier 2022	—	15,99	—	11,61	—	—
31 janvier 2023	—	15,19	—	11,23	—	—
31 juillet 2023	—	16,39	—	11,12	—	—

	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$	Global Strategic Equity Fund \$
STATISTIQUES — (suite)						
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	13,45	10,11	—	—	—
31 janvier 2022	—	15,15	10,65	—	—	—
31 janvier 2023	—	15,19	10,22	—	—	—
31 juillet 2023	—	15,93	10,36	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)						
31 janvier 2021	19,71	14,36	10,33	12,23	27,90	—
31 janvier 2022	19,85	15,90	10,68	11,85	31,33	—
31 janvier 2023	18,96	14,61	9,39	11,11	28,37	10,51
31 juillet 2023	19,49	15,95	9,91	11,12	30,18	11,98
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2021	12,48	13,74	10,30	11,05	—	—
31 janvier 2022	12,51	15,02	10,53	10,63	—	—
31 janvier 2023	11,68	13,31	8,95	9,69	—	10,17
31 juillet 2023	11,89	14,38	9,32	9,61	—	11,46
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)						
31 janvier 2021	12,50	13,84	10,31	11,51	—	—
31 janvier 2022	12,55	15,22	10,60	11,13	—	—
31 janvier 2023	11,89	13,64	9,11	10,38	—	10,22
31 juillet 2023	12,18	14,85	9,57	10,35	—	11,61
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2021	9,69	—	—	10,86	—	—
31 janvier 2022	9,33	—	—	10,28	—	—
31 janvier 2023	8,47	—	—	9,33	—	—
31 juillet 2023	8,45	—	—	9,18	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WS1 (USD)						
31 juillet 2023	—	—	—	11,13(a)	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WSH1 (EUR)						
31 juillet 2023	—	—	—	9,61(a)	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WSH2 (GBP)						
31 juillet 2023	—	—	—	10,21(a)	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	125,57	—	—
31 janvier 2022	—	—	—	122,38	—	—
31 janvier 2023	—	—	—	115,25	—	—
31 juillet 2023	—	—	—	115,76	—	—
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5)						
Pour les six mois clos le 31 juillet 2023 :						
Frais sur encours - Catégorie A1 (EUR)	1,40	1,85	1,85	1,20	1,85	1,85
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	1,40	1,85	1,85	1,20	1,85	1,85
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	—	1,85	1,85	1,20	—	1,85
Frais sur encours - Catégorie A2 (EUR)	1,40	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	1,40	—	—	1,20	—	—
Frais sur encours - Catégorie AH2 (EUR)	1,40	—	—	1,20	—	—
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,40	2,60	2,60	2,20	2,59	2,60
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	2,40	—	—	2,20	—	—

STATISTIQUES — (suite)	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$	Global Strategic Equity Fund \$
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	—	0,75	0,85	—	0,75	0,75
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	—	0,75	0,85	—	0,75	0,75
Frais sur encours - Catégorie I1 (JPY)	—	—	—	—	0,75	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	0,60	0,75	0,85	0,55	0,75	0,75
Frais sur encours - Catégorie IF1 (USD)	—	—	0,55	—	—	0,50
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	—	0,75	0,85	0,55	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie IH1 (GBP)	—	—	—	0,55	—	—
Frais sur encours - Catégorie IH1 (JPY)	—	—	—	0,55	0,75	—
Frais sur encours - Catégorie IH2 (EUR)	—	—	—	0,55	—	—
Frais sur encours - Catégorie IH2 (GBP)	—	—	—	0,55	—	—
Frais sur encours - Catégorie I2 (USD)	—	—	—	0,55	—	—
Frais sur encours - Catégorie IS1 (USD)	—	—	—	0,32	—	—
Frais sur encours - Catégorie ISH1 (EUR)	—	—	—	0,35	—	—
Frais sur encours - Catégorie ISH2 (GBP)	—	—	—	0,35	—	—
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	1,90	2,35	2,35	1,70	2,35	2,35
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	1,90	—	—	1,70	—	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (EUR)	—	1,85	—	1,20	—	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (USD)	—	—	—	1,20	—	—
Frais sur encours - Catégorie PH1 (EUR)	—	1,85	—	1,20	—	—
Frais sur encours - Catégorie S1 (USD)	0,95	—	—	—	1,00	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (EUR)	—	0,85	—	0,65	—	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (GBP)	—	0,85	0,95	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	0,70	0,85	0,95	0,65	0,85	0,85
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	0,70	0,85	0,95	0,65	—	0,85
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	0,70	0,85	0,95	0,65	—	0,85
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	0,70	—	—	0,65	—	—
Frais sur encours - Catégorie WS1 (USD)	—	—	—	0,36	—	—
Frais sur encours - Catégorie WSH1 (EUR)	—	—	—	0,39	—	—
Frais sur encours - Catégorie WSH2 (GBP)	—	—	—	0,39	—	—
Frais sur encours - Catégorie Z1 (USD)	—	—	—	0,10	—	—
Rotation de portefeuille (non révisée) (%) Pour les six mois clos le 31 juillet 2023	25	0(o)	20	109	28	19

(a) Pour de plus amples informations, voir la Note 18.

(o) inférieure à 0,1 %.

STATISTIQUES	Global Total Return Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund(c) ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$	Prudent Capital Fund \$
Valeur nette d'inventaire						
31 janvier 2021	1 901 420 514	190 351 118	4 174 135	1 144 385 617	11 984 774	4 669 023 979
31 janvier 2022	1 921 098 164	276 944 572	4 486 493	981 111 512	20 213 212	5 308 833 585
31 janvier 2023	1 693 918 338	208 170 499	374 401 338	858 924 626	19 263 694	3 832 329 146
31 juillet 2023	1 645 920 203	165 617 387	542 724 688	1 002 041 439	19 469 033	3 570 844 215
Actions en circulation au 31 juillet 2023						
Catégorie A1 (EUR)	7 285 688	—	27 778	405 623	—	38 373 154
Catégorie A1 (GBP)	497 333	—	—	—	—	—
Catégorie A1 (USD)	15 024 308	5 364 478	85 254	33 683 205	798 089	74 351 406
Catégorie AH1 (CHF)	—	—	—	—	—	44 304
Catégorie AH1 (EUR)	1 450 429	—	—	—	6 445	16 916 741
Catégorie A2 (USD)	3 520 503	1 034 913	—	2 713 353	—	—
Catégorie AH2 (EUR)	187 100	—	—	—	—	—
Catégorie A4 (EUR)	40 937	—	—	—	—	3 729 280
Catégorie AH4 (EUR)	63 494	—	—	—	—	260 119
Catégorie C1 (USD)	6 558 133	1 456 436	8 292	6 900 296	18 701	33 224 410
Catégorie C2 (USD)	2 410 150	300 409	—	2 844 602	—	—
Catégorie I1 (EUR)	—	—	1 553	—	442	2 267 254
Catégorie I1 (GBP)	4 331	—	151	—	322	153 347
Catégorie I1 (JPY)	—	—	660	—	—	—
Catégorie I1 (USD)	809 781	76 408	6 218	1 291 378	97 472	1 888 512
Catégorie IH1 (EUR)	28 432	187 413	—	—	624	1 227 910
Catégorie IH1R (USD)	—	—	—	—	—	41 859
Catégorie N1 (USD)	7 331 537	634 271	5 251	5 731 638	47 373	15 313 147
Catégorie N2 (USD)	98 979	110 867	—	320 201	—	—
Catégorie P1 (EUR)	12 635	—	—	—	5 605	4 078 021
Catégorie P1 (USD)	1 559	—	—	—	5 935	951 046
Catégorie PH1 (EUR)	14 385	—	—	—	14 507	1 511 533
Catégorie S1 (USD)	391 447	76 559	—	840 197	—	439
Catégorie W1 (EUR)	372 385	—	—	—	—	5 724 906
Catégorie W1 (GBP)	—	—	—	—	—	872 794
Catégorie W1 (USD)	3 652 379	827 028	51 693	8 640 579	12 229	9 204 739
Catégorie WH1 (CHF)	—	—	—	—	—	180 962
Catégorie WH1 (EUR)	175 797	—	—	—	6 329	2 295 027
Catégorie WH1 (GBP)	124 499	—	—	—	5 190	154 245
Catégorie W2 (USD)	726 379	120 224	—	961 356	—	—
Catégorie ZH1 (JPY)	—	—	—	—	—	83 696
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (EUR)						
31 janvier 2021	21,76	—	16,78	12,74	—	12,29
31 janvier 2022	25,01	—	16,64	13,51	—	13,36
31 janvier 2023	24,39	—	15,34	13,57	—	12,71
31 juillet 2023	24,32	—	16,00	13,52	—	13,17

STATISTIQUES — (suite)	Global Total Return Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund(c) ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$	Prudent Capital Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (GBP)						
31 janvier 2021	13,44	—	—	—	—	—
31 janvier 2022	14,58	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	15,00	—	—	—	—	—
31 juillet 2023	14,54	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)						
31 janvier 2021	38,31	16,69	14,90	15,46	9,66	13,43
31 janvier 2022	40,77	16,96	13,67	15,19	9,72	13,52
31 janvier 2023	38,47	15,54	12,20	14,76	9,64	12,44
31 juillet 2023	38,80	15,36	12,87	14,87	9,75	13,04
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (CHF)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	9,90
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	9,83
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	8,73
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	8,96
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2021	11,64	—	—	—	8,70	12,17
31 janvier 2022	12,27	—	—	—	8,65	12,13
31 janvier 2023	11,24	—	—	—	8,39	10,84
31 juillet 2023	11,21	—	—	—	8,40	11,23
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2021	30,45	11,95	—	8,91	—	—
31 janvier 2022	32,26	11,68	—	8,65	—	—
31 janvier 2023	30,17	9,93	—	8,26	—	—
31 juillet 2023	30,17	9,65	—	8,20	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH2 (EUR)						
31 janvier 2021	11,26	—	—	—	—	—
31 janvier 2022	11,85	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	10,75	—	—	—	—	—
31 juillet 2023	10,61	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A4 (EUR)						
31 janvier 2021	11,03	—	—	—	—	11,79
31 janvier 2022	12,64	—	—	—	—	12,81
31 janvier 2023	12,24	—	—	—	—	12,16
31 juillet 2023	12,21	—	—	—	—	12,59
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH4 (EUR)						
31 janvier 2021	11,56	—	—	—	—	12,30
31 janvier 2022	12,15	—	—	—	—	12,26
31 janvier 2023	11,04	—	—	—	—	10,91
31 juillet 2023	11,01	—	—	—	—	11,31
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
31 janvier 2021	32,50	14,10	13,52	12,57	9,27	13,01
31 janvier 2022	34,30	14,17	12,32	12,21	9,26	13,00
31 janvier 2023	32,10	12,84	10,91	11,74	9,12	11,87
31 juillet 2023	32,23	12,62	11,46	11,76	9,19	12,39

STATISTIQUES — (suite)	Global Total Return Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund(c) ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$	Prudent Capital Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)						
31 janvier 2021	29,48	11,81	—	8,84	—	—
31 janvier 2022	31,11	11,50	—	8,59	—	—
31 janvier 2023	29,06	9,78	—	8,20	—	—
31 juillet 2023	29,08	9,48	—	8,14	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	195,44	—	94,75	128,89
31 janvier 2022	—	—	195,88	—	103,88	141,69
31 janvier 2023	—	—	182,61	—	107,61	136,21
31 juillet 2023	—	—	191,52	—	108,17	141,89
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)						
31 janvier 2021	298,35	—	247,75	—	116,05	126,83
31 janvier 2022	326,77	—	234,20	—	119,99	131,49
31 janvier 2023	339,69	—	230,48	—	131,10	133,45
31 juillet 2023	330,73	—	234,85	—	128,04	135,05
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (JPY)						
31 janvier 2023	—	—	10 124	—	—	—
31 juillet 2023	—	—	11 728	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)						
31 janvier 2021	260,86	172,09	173,64	145,99	102,60	140,83
31 janvier 2022	280,40	175,70	161,11	144,29	104,14	143,32
31 janvier 2023	267,23	161,70	145,34	141,16	104,29	133,33
31 juillet 2023	270,84	160,21	154,16	142,66	106,03	140,46
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2021	126,89	—	—	—	92,67	126,95
31 janvier 2022	134,97	—	—	—	93,22	127,97
31 janvier 2023	124,71	97,72	—	—	91,00	115,78
31 juillet 2023	125,04	95,81	—	—	91,54	120,72
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1R (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	107,67
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	117,71
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	125,35
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	146,14
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)						
31 janvier 2021	14,57	10,62	14,98	10,58	9,40	13,14
31 janvier 2022	15,42	10,72	13,68	10,33	9,40	13,16
31 janvier 2023	14,46	9,76	12,14	9,98	9,28	12,05
31 juillet 2023	14,54	9,62	12,78	10,03	9,37	12,60
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)						
31 janvier 2021	13,32	9,91	—	9,96	—	—
31 janvier 2022	14,09	9,73	—	9,67	—	—
31 janvier 2023	13,17	8,25	—	9,23	—	—
31 juillet 2023	13,17	8,01	—	9,16	—	—

STATISTIQUES — (suite)	Global Total Return Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund(c) ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$	Prudent Capital Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (EUR)						
31 janvier 2021	21,75	—	—	—	8,43	12,29
31 janvier 2022	25,00	—	—	—	9,15	13,36
31 janvier 2023	24,38	—	—	—	9,38	12,71
31 juillet 2023	24,31	—	—	—	9,39	13,17
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)						
31 janvier 2021	38,32	—	—	—	9,67	13,43
31 janvier 2022	40,78	—	—	—	9,72	13,52
31 janvier 2023	38,48	—	—	—	9,64	12,44
31 juillet 2023	38,81	—	—	—	9,76	13,04
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)						
31 janvier 2021	11,63	—	—	—	8,67	12,12
31 janvier 2022	12,24	—	—	—	8,64	12,07
31 janvier 2023	11,17	—	—	—	8,35	10,80
31 juillet 2023	11,15	—	—	—	8,36	11,20
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2021	41,21	17,20	—	13,88	—	140,24
31 janvier 2022	44,22	17,54	—	13,69	—	142,44
31 janvier 2023	42,08	16,11	—	13,35	—	132,28
31 juillet 2023	42,61	15,95	—	13,48	—	139,23
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
31 janvier 2021	12,61	—	—	—	—	12,65
31 janvier 2022	14,59	—	—	—	—	13,90
31 janvier 2023	14,32	—	—	—	—	13,35
31 juillet 2023	14,33	—	—	—	—	13,90
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	12,63
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	13,08
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	13,26
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	13,42
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)						
31 janvier 2021	20,80	14,19	14,88	12,30	10,21	14,03
31 janvier 2022	22,28	14,48	13,79	12,15	10,35	14,27
31 janvier 2023	21,16	13,32	12,43	11,87	10,39	13,26
31 juillet 2023	21,41	13,19	13,18	11,99	10,56	13,96
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (CHF)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	9,91
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	9,94
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	8,94
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	9,23
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2021	12,50	—	—	—	9,24	12,78
31 janvier 2022	13,26	—	—	—	9,28	12,89
31 janvier 2023	12,22	—	—	—	9,05	11,63
31 juillet 2023	12,21	—	—	—	9,10	12,09

	Global Total Return Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund(c) ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$	Prudent Capital Fund \$
STATISTIQUES — (suite)						
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)						
31 janvier 2021	13,85	—	—	—	9,65	13,15
31 janvier 2022	14,79	—	—	—	9,77	13,31
31 janvier 2023	13,83	—	—	—	9,69	12,17
31 juillet 2023	13,92	—	—	—	9,80	12,76
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2021	15,09	9,81	—	9,93	—	—
31 janvier 2022	15,99	9,38	—	9,65	—	—
31 janvier 2023	14,95	7,99	—	9,21	—	—
31 juillet 2023	14,95	7,76	—	9,15	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ZH1 (JPY)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	11 581
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	11 842
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	10 716
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	11 054
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5) Pour les six mois clos le 31 juillet 2023 :						
Frais sur encours - Catégorie A1 (EUR)	1,83	—	1,85	1,13	—	1,92
Frais sur encours - Catégorie A1 (GBP)	1,83	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	1,83	0,98	1,85	1,14	1,87	1,91
Frais sur encours - Catégorie AH1 (CHF)	—	—	—	—	—	2,05
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	1,87	—	—	—	1,87	1,94
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	1,82	0,98	—	1,13	—	—
Frais sur encours - Catégorie AH2 (EUR)	1,94	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie A4 (EUR)	1,83	—	—	—	—	1,92
Frais sur encours - Catégorie AH4 (EUR)	1,95	—	—	—	—	2,02
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,68	2,08	2,60	2,24	2,62	2,67
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	2,68	2,08	—	2,24	—	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	—	—	0,75	—	0,92	0,83
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	0,84	—	0,76	—	0,92	0,83
Frais sur encours - Catégorie I1 (JPY)	—	—	0,76	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	0,84	0,50	0,76	0,50	0,92	0,83
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	0,90	0,50	—	—	0,92	0,85
Frais sur encours - Catégorie IH1R (USD)	—	—	—	—	—	0,85
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	2,43	1,58	2,35	1,74	2,37	2,41
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	2,43	1,58	—	1,74	—	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (EUR)	1,84	—	—	—	1,87	1,92
Frais sur encours - Catégorie P1 (USD)	1,83	—	—	—	1,87	1,92
Frais sur encours - Catégorie PH1 (EUR)	1,95	—	—	—	1,87	1,95
Frais sur encours - Catégorie S1 (USD)	1,00	0,69	—	0,70	—	1,00
Frais sur encours - Catégorie W1 (EUR)	1,18	—	—	—	—	0,92
Frais sur encours - Catégorie W1 (GBP)	—	—	—	—	—	0,92
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	1,18	0,58	0,86	0,60	1,02	0,91
Frais sur encours - Catégorie WH1 (CHF)	—	—	—	—	—	0,98
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	1,22	—	—	—	1,02	0,94
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	1,25	—	—	—	1,02	0,96

STATISTIQUES — (suite)	Global Total Return Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund(c) ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$	Prudent Capital Fund \$
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	1,18	0,58	—	0,60	—	—
Frais sur encours - Catégorie ZH1 (JPY)	—	—	—	—	—	0,10
Rotation de portefeuille (non révisée) (%) Pour les six mois clos le 31 juillet 2023	66	38	26	24	26	1

(c) À compter du 7 juin 2022, la devise de référence du Japan Equity Fund a été modifiée, passant du dollar américain au yen japonais. Toutes les valeurs nettes d'inventaire et les valeurs nettes d'inventaire de l'exercice précédent sont exprimées en dollars américains.

STATISTIQUES	Prudent Wealth Fund \$	U.K. Equity Fund £	U.S. Concentrated Growth Fund \$	U.S. Corporate Bond Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$	U.S. Growth Fund \$
Valeur nette d'inventaire						
31 janvier 2021	5 027 903 661	18 522 299	567 453 413	814 558 187	408 181 589	63 496 168
31 janvier 2022	4 982 416 168	24 127 159	530 284 123	435 210 111	304 900 123	54 610 058
31 janvier 2023	3 572 470 531	21 853 803	456 301 825	399 977 381	346 661 165	46 029 396
31 juillet 2023	3 265 410 011	18 461 436	474 219 025	545 424 689	372 590 050	48 780 839
Actions en circulation au 31 juillet 2023						
Catégorie A1 (EUR)	32 155 616	—	—	—	3 936 357	—
Catégorie A1 (GBP)	—	365 332	—	—	—	—
Catégorie A1 (USD)	39 361 167	393 418	7 100 188	16 268 207	5 446 095	884 372
Catégorie AH1 (EUR)	19 433 295	—	—	181 700	5 693 233	5 213
Catégorie A2 (USD)	—	—	—	4 817 859	2 305 570	—
Catégorie C1 (USD)	16 645 148	307 239	2 154 751	5 351 050	906 954	343 834
Catégorie C2 (USD)	—	—	—	1 344 045	241 762	—
Catégorie I1 (EUR)	792 345	—	—	—	—	582
Catégorie I1 (GBP)	15 551	10 231	653	—	—	414
Catégorie I1 (USD)	357 081	315 808	49 572	789 382	259 204	70 133
Catégorie IH1 (EUR)	1 785 455	—	—	1 890	—	447
Catégorie IH2 (EUR)	—	—	—	—	508 685	—
Catégorie I2 (GBP)	—	1 593	—	—	—	—
Catégorie N1 (USD)	9 700 543	70 637	1 111 116	2 234 455	588 348	237 364
Catégorie N2 (USD)	—	—	—	479 975	96 658	—
Catégorie S1 (USD)	—	—	960 492	—	317 437	—
Catégorie W1 (EUR)	511 982	—	—	—	—	—
Catégorie W1 (GBP)	280 414	30 004	—	—	—	—
Catégorie W1 (USD)	6 074 686	10 877	742 866	5 190 870	2 053 966	9 632
Catégorie WH1 (EUR)	2 397 112	—	6 239	140 099	—	6 038
Catégorie WH1 (GBP)	236 627	—	44 306	181 099	—	4 140
Catégorie W2 (GBP)	—	10 804	—	—	—	—
Catégorie W2 (USD)	—	—	—	5 015 859	342 343	—
Catégorie Z1 (USD)	—	—	—	—	—	110 764
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (EUR)						
31 janvier 2021	22,39	—	—	—	11,74	—
31 janvier 2022	24,65	—	—	—	12,25	—
31 janvier 2023	22,74	—	—	—	11,57	—
31 juillet 2023	23,84	—	—	—	11,20	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (GBP)						
31 janvier 2021	—	9,37	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	10,66	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	10,80	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	10,41	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)						
31 janvier 2021	21,80	16,38	32,46	13,66	19,15	13,64
31 janvier 2022	22,22	18,30	38,57	13,10	18,50	15,30
31 janvier 2023	19,84	17,00	34,50	11,74	16,90	12,43
31 juillet 2023	21,04	17,06	37,25	11,66	16,56	14,50

STATISTIQUES — (suite)	Prudent Wealth Fund \$	U.K. Equity Fund £	U.S. Concentrated Growth Fund \$	U.S. Corporate Bond Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$	U.S. Growth Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2021	15,54	—	—	12,14	12,15	13,25
31 janvier 2022	15,68	—	—	11,53	11,62	14,72
31 janvier 2023	13,57	—	—	10,05	10,33	11,53
31 juillet 2023	14,24	—	—	9,88	10,01	13,29
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	11,22	10,75	—
31 janvier 2022	—	—	—	10,55	10,27	—
31 janvier 2023	—	—	—	9,19	9,21	—
31 juillet 2023	—	—	—	8,98	8,90	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
31 janvier 2021	19,63	9,55	27,56	12,61	15,54	13,48
31 janvier 2022	19,86	10,60	32,49	11,97	14,85	15,01
31 janvier 2023	17,60	9,77	28,83	10,62	13,42	12,10
31 juillet 2023	18,59	9,77	31,02	10,50	13,07	14,07
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	11,23	10,77	—
31 janvier 2022	—	—	—	10,56	10,29	—
31 janvier 2023	—	—	—	9,20	9,22	—
31 juillet 2023	—	—	—	8,99	8,91	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
31 janvier 2021	247,24	—	—	—	—	126,68
31 janvier 2022	274,90	—	—	—	—	155,19
31 janvier 2023	256,14	—	—	—	—	131,72
31 juillet 2023	269,87	—	—	—	—	152,82
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)						
31 janvier 2021	255,85	213,67	518,92	—	—	123,22
31 janvier 2022	268,29	245,88	634,30	—	—	142,37
31 janvier 2023	263,90	251,85	624,76	—	—	127,53
31 juillet 2023	270,14	244,20	651,25	—	—	143,76
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)						
31 janvier 2021	243,29	11,46	438,60	144,23	173,91	138,61
31 janvier 2022	250,41	12,94	526,26	139,36	168,85	157,21
31 janvier 2023	225,79	12,15	475,16	125,80	154,99	129,09
31 juillet 2023	240,60	12,26	515,59	125,51	152,20	151,48
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2021	169,11	—	—	189,89	—	134,76
31 janvier 2022	172,39	—	—	181,89	—	151,38
31 janvier 2023	151,13	—	—	160,25	—	119,64
31 juillet 2023	159,15	—	—	158,22	—	138,66
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH2 (EUR)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	133,91	—
31 janvier 2022	—	—	—	—	126,94	—
31 janvier 2023	—	—	—	—	111,03	—
31 juillet 2023	—	—	—	—	106,24	—

STATISTIQUES — (suite)	Prudent Wealth Fund \$	U.K. Equity Fund £	U.S. Concentrated Growth Fund \$	U.S. Corporate Bond Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$	U.S. Growth Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I2 (GBP)						
31 janvier 2021	—	122,57	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	131,31	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	129,93	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	123,49	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)						
31 janvier 2021	16,81	9,99	26,00	13,12	10,98	13,55
31 janvier 2022	17,04	11,11	30,73	12,52	10,55	15,12
31 janvier 2023	15,14	10,27	27,34	11,16	9,58	12,22
31 juillet 2023	16,01	10,28	29,45	11,06	9,36	14,22
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	11,23	9,91	—
31 janvier 2022	—	—	—	10,56	9,47	—
31 janvier 2023	—	—	—	9,20	8,48	—
31 juillet 2023	—	—	—	8,99	8,20	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	39,91	—	17,25	—
31 janvier 2022	—	—	47,92	—	16,72	—
31 janvier 2023	—	—	43,29	—	15,33	—
31 juillet 2023	—	—	47,00	—	15,04	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
31 janvier 2021	22,89	—	—	—	—	—
31 janvier 2022	25,39	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	23,61	—	—	—	—	—
31 juillet 2023	24,84	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (GBP)						
31 janvier 2021	16,73	16,71	—	—	—	—
31 janvier 2022	17,51	19,21	—	—	—	—
31 janvier 2023	17,18	19,66	—	—	—	—
31 juillet 2023	17,56	19,05	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)						
31 janvier 2021	21,21	10,98	42,23	14,29	13,38	13,84
31 janvier 2022	21,78	12,39	50,63	13,80	12,98	15,68
31 janvier 2023	19,60	11,60	45,68	12,44	11,91	12,86
31 juillet 2023	20,86	11,70	49,54	12,41	11,69	15,09
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2021	13,59	—	19,31	12,01	—	13,46
31 janvier 2022	13,80	—	22,91	11,50	—	15,10
31 janvier 2023	12,06	—	19,92	10,13	—	11,92
31 juillet 2023	12,69	—	21,35	9,98	—	13,81
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)						
31 janvier 2021	20,68	—	30,60	12,75	—	13,45
31 janvier 2022	21,14	—	36,48	12,28	—	15,19
31 janvier 2023	18,70	—	32,05	10,97	—	12,13
31 juillet 2023	19,83	—	34,62	10,89	—	14,17

	Prudent Wealth Fund \$	U.K. Equity Fund £	U.S. Concentrated Growth Fund \$	U.S. Corporate Bond Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$	U.S. Growth Fund \$
STATISTIQUES — (suite)						
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (GBP)						
31 janvier 2021	—	12,30	—	—	—	—
31 janvier 2022	—	13,61	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	13,51	—	—	—	—
31 juillet 2023	—	12,84	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	11,27	9,72	—
31 janvier 2022	—	—	—	10,58	9,29	—
31 janvier 2023	—	—	—	9,21	8,32	—
31 juillet 2023	—	—	—	9,02	8,05	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (USD)						
31 janvier 2021	—	—	—	—	—	133,86
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	152,89
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	126,42
31 juillet 2023	—	—	—	—	—	148,86
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5) Pour les six mois clos le 31 juillet 2023 :						
Frais sur encours - Catégorie A1 (EUR)	2,01	—	—	—	0,98	—
Frais sur encours - Catégorie A1 (GBP)	—	1,85	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	2,01	1,85	2,03	1,25	0,98	1,85
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	2,03	—	—	1,25	0,98	1,85
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	—	—	—	1,25	0,97	—
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,76	2,60	2,81	2,25	2,08	2,60
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	—	—	—	2,25	2,08	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	1,02	—	—	—	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	1,02	0,75	1,07	—	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	1,02	0,75	1,07	0,50	0,50	0,75
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	1,04	—	—	0,50	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie IH2 (EUR)	—	—	—	—	0,50	—
Frais sur encours - Catégorie I2 (GBP)	—	0,75	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	2,51	2,35	2,56	1,75	1,58	2,35
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	—	—	—	1,75	1,58	—
Frais sur encours - Catégorie S1 (USD)	—	—	1,00	—	0,63	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (EUR)	1,26	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (GBP)	1,26	0,85	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	1,26	0,85	1,15	0,60	0,58	0,85
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	1,29	—	1,15	0,60	—	0,85
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	1,30	—	1,15	0,60	—	0,85
Frais sur encours - Catégorie W2 (GBP)	—	0,85	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	—	—	—	0,60	0,58	—
Frais sur encours - Catégorie Z1 (USD)	—	—	—	—	—	0,05
Rotation de portefeuille (non révisée) (%) Pour les six mois clos le 31 juillet 2023						
	24	7	22	30	111	30

STATISTIQUES	U.S. Total Return Bond Fund \$	U.S. Value Fund \$
Valeur nette d'inventaire		
31 janvier 2021	689 382 247	1 958 083 066
31 janvier 2022	604 718 147	2 494 488 317
31 janvier 2023	443 230 862	2 206 675 204
31 juillet 2023	785 883 103	1 976 396 655
Actions en circulation au 31 juillet 2023		
Catégorie A1 (USD)	7 155 261	21 523 185
Catégorie AH1 (EUR)	87 273	783 230
Catégorie A2 (USD)	2 535 454	—
Catégorie C1 (USD)	1 921 640	5 433 317
Catégorie C2 (USD)	973 368	—
Catégorie I1 (EUR)	—	20 927
Catégorie I1 (GBP)	—	4 617
Catégorie I1 (USD)	1 008 009	1 022 706
Catégorie IH1 (EUR)	397 739	16 633
Catégorie IS1 (USD)	1 857 705	—
Catégorie N1 (USD)	1 382 708	4 288 144
Catégorie N2 (USD)	263 695	—
Catégorie P1 (USD)	—	5 327
Catégorie PH1 (EUR)	—	2 562
Catégorie S1 (USD)	166 019	825 023
Catégorie W1 (USD)	2 627 571	11 947 804
Catégorie WH1 (EUR)	4 730	1 024 518
Catégorie WH1 (GBP)	4 928	67 798
Catégorie W2 (USD)	792 295	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)		
31 janvier 2021	20,23	31,49
31 janvier 2022	19,62	38,17
31 janvier 2023	17,79	37,47
31 juillet 2023	17,62	37,75
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)		
31 janvier 2021	10,62	19,18
31 janvier 2022	10,21	23,03
31 janvier 2023	9,03	21,91
31 juillet 2023	8,85	21,84
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)		
31 janvier 2021	11,12	—
31 janvier 2022	10,61	—
31 janvier 2023	9,38	—
31 juillet 2023	9,14	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)		
31 janvier 2021	16,70	26,92
31 janvier 2022	16,03	32,39
31 janvier 2023	14,39	31,56
31 juillet 2023	14,18	31,68

STATISTIQUES — (suite)	U.S. Total Return Bond Fund \$	U.S. Value Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)		
31 janvier 2021	11,12	—
31 janvier 2022	10,62	—
31 janvier 2023	9,39	—
31 juillet 2023	9,14	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)		
31 janvier 2021	—	286,82
31 janvier 2022	—	379,66
31 janvier 2023	—	389,34
31 juillet 2023	—	389,94
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)		
31 janvier 2021	—	375,18
31 janvier 2022	—	468,37
31 janvier 2023	—	507,03
31 juillet 2023	—	493,37
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)		
31 janvier 2021	194,96	300,68
31 janvier 2022	190,33	368,46
31 janvier 2023	173,86	365,64
31 juillet 2023	172,78	370,35
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)		
31 janvier 2021	110,66	212,11
31 janvier 2022	107,13	257,38
31 janvier 2023	95,38	247,88
31 juillet 2023	93,80	248,34
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS1 (USD)		
31 juillet 2023	172,91(a)	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)		
31 janvier 2021	12,19	18,22
31 janvier 2022	11,76	21,98
31 janvier 2023	10,61	21,46
31 juillet 2023	10,49	21,57
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)		
31 janvier 2021	10,59	—
31 janvier 2022	10,10	—
31 janvier 2023	8,93	—
31 juillet 2023	8,70	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)		
31 janvier 2021	—	31,48
31 janvier 2022	—	38,19
31 janvier 2023	—	37,48
31 juillet 2023	—	37,76

	U.S. Total Return Bond Fund \$	U.S. Value Fund \$
STATISTIQUES — (suite)		
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)		
31 janvier 2021	—	19,21
31 janvier 2022	—	23,04
31 janvier 2023	—	21,97
31 juillet 2023	—	21,91
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)		
31 janvier 2021	19,29	39,50
31 janvier 2022	18,80	48,32
31 janvier 2023	17,14	47,86
31 juillet 2023	17,02	48,44
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)		
31 janvier 2021	15,75	28,94
31 janvier 2022	15,37	35,44
31 janvier 2023	14,02	35,13
31 juillet 2023	13,93	35,57
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)		
31 janvier 2021	11,27	13,38
31 janvier 2022	10,91	16,22
31 janvier 2023	9,70	15,58
31 juillet 2023	9,54	15,62
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)		
31 janvier 2021	11,71	23,22
31 janvier 2022	11,40	28,29
31 janvier 2023	10,31	27,44
31 juillet 2023	10,20	27,66
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)		
31 janvier 2021	10,60	—
31 janvier 2022	10,11	—
31 janvier 2023	8,93	—
31 juillet 2023	8,70	—
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5) Pour les six mois clos le 31 juillet 2023 :		
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	1,19	1,91
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	1,20	1,95
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	1,19	—
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,19	2,67
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	2,19	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	—	0,82
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	—	0,83
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	0,50	0,83
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	0,50	0,89
Frais sur encours - Catégorie IS1 (USD)	0,28	—
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	1,70	2,42
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	1,69	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (USD)	—	1,92
Frais sur encours - Catégorie PH1 (EUR)	—	2,05

STATISTIQUES — (suite)	U.S. Total Return Bond Fund \$	U.S. Value Fund \$
Frais sur encours - Catégorie S1 (USD)	0,65	1,00
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	0,60	0,92
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	0,60	0,95
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	0,60	1,00
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	0,60	—
Rotation de portefeuille (non révisée) (%)		
Pour les six mois clos le 31 juillet 2023	32	1

(a) Pour de plus amples informations, voir la Note 18.

Note 1 : Le Fonds

Le MFS Meridian Funds (le « fonds » ou la « Société ») est une société d'investissement à capital variable constituée en vertu des lois du Grand-Duché de Luxembourg le 4 février 1992. Elle est constituée en vertu de la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, telle qu'amendée, sous le statut de Société Anonyme répondant aux critères d'une « Société d'investissement à capital variable » (« SICAV »). Le fonds est enregistré au Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg, sous le numéro R.C.S. B 39346. Le 31 octobre 2014, il a désigné MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. (« MFS Lux ») comme Société de Gestion.

Le fonds est un « fonds à compartiments multiples », c'est-à-dire qu'il est composé de compartiments distincts qui correspondent chacun à un portefeuille de titres présentant des objectifs d'investissement spécifiques. Au 31 juillet 2023, il comptait 38 compartiments, tous rattachés à un portefeuille distinct constitué de titres, de liquidités et d'autres instruments. Chaque compartiment peut offrir plusieurs types de catégories d'actions, qui peuvent se différencier selon leur montant de souscription minimum, leur montant de participation minimum, leur devise et/ou leurs critères d'éligibilité, leurs commissions et frais et leur politique en matière de dividendes. Le fonds peut être proposé à la vente dans les États membres de l'Espace économique européen (« EEE »), sous réserve d'une notification dans les autres pays que le Grand-Duché de Luxembourg, et dans certaines juridictions sous réserve de respecter les exigences locales concernant l'offre. Veuillez garder à l'esprit que tous les compartiments et toutes les catégories ne sont pas nécessairement enregistrés ou autorisés à la distribution dans toutes les juridictions. La liste des catégories d'actions offertes pour chaque compartiment au 31 juillet 2023 figure à la rubrique « Statistiques » du présent rapport.

Note 2 : Résumé des règles et méthodes comptables importantes

Les états financiers ont été établis conformément aux exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives aux fonds d'investissement. Vous trouverez à la Note 16 un rapprochement de l'incidence sur le produit net des placements des compartiments concernés résultant des différences comptables entre les exigences légales et réglementaires luxembourgeoises relatives aux fonds d'investissement et les principes comptables généralement admis aux États-Unis (« GAAP »).

- A) *Recours à des estimations* – La préparation des états financiers conformément aux principes comptables généralement admis au Luxembourg oblige la direction à recourir à des estimations et à des hypothèses qui ont un impact sur les montants déclarés de l'actif et du passif, ainsi que sur les montants déclarés des revenus et des charges durant la période comptable. Les résultats réels peuvent être différents de ces estimations.
- B) *Valorisation des instruments financiers* – Les titres de participation sont généralement valorisés au dernier cours négocié ou cours de clôture officiel sur le marché ou la bourse où ils sont principalement négociés, tel que communiqué par un service de cotation tiers. Les titres de participation pour lesquels aucune vente n'a été signalée au cours de cette journée sont généralement valorisés au dernier cours acheteur de la séance sur le marché ou la bourse où ces titres sont principalement négociés, tel que communiqué par un service de cotation tiers.

Les titres de créance et les prêts à taux flottant sont généralement valorisés à un cours acheteur évalué ou composite, tel que communiqué par un service de cotation tiers.

Les options négociées en bourse sont généralement valorisées à leur dernier cours négocié ou cours de clôture officiel sur la bourse où elles sont principalement négociées, tel que communiqué par un service de cotation tiers. Les options négociées en bourse pour lesquelles aucune vente n'a été signalée au cours de cette journée sont généralement valorisées au dernier cours acheteur de la séance sur la bourse où ces titres sont principalement négociés, tel que communiqué par un service de cotation tiers. Pour les options de vente, la position peut être évaluée au dernier cours vendeur de la séance si aucune transaction n'a été réalisée au cours de la journée. Les options non cotées sont généralement valorisées à un cours acheteur communiqué par un négociateur-courtier. Les options de change sont généralement valorisées au moyen de valorisations communiquées par un service de cotation tiers.

Les contrats à terme standardisés sont généralement valorisés à leur cours de liquidation le plus récemment publié sur la bourse où ils sont principalement négociés, tel que communiqué par un service de cotation tiers. Les contrats à terme standardisés pour lesquels il n'y a eu aucune transaction au cours de cette journée à l'égard d'une position particulière sont généralement valorisés au dernier cours acheteur sur la bourse où ils sont principalement négociés, tel que communiqué par un service de cotation tiers.

Les contrats de swap sont généralement valorisés en utilisant des valorisations communiquées par un service de cotation tiers qui, pour les swaps compensés, inclut une évaluation de toute transaction effectuée auprès des chambres de compensation.

Les contrats de change à terme sont généralement valorisés à la moyenne des cours acheteur et vendeur sur la période, interpolés à partir de taux communiqués par un service de cotation tiers pour des périodes proches.

Les instruments à court terme dont l'échéance à l'émission est de 60 jours ou moins peuvent être valorisés à leur coût amorti, qui se rapproche de la valeur de marché.

Les sociétés d'investissement à capital variable sont généralement valorisées à leur valeur nette d'inventaire par action hors commissions de rachats (le cas échéant).

Les titres et autres actifs qui sont généralement valorisés sur la base d'informations communiquées par un service de cotation tiers peuvent également être valorisés sur la base du cours acheteur d'un négociateur-courtier.

Les valeurs communiquées par des services de cotation tiers peuvent utiliser tant des données de transactions que des informations de marché, telles que le rendement, la qualité, le taux du coupon, l'échéance, le type d'émission, les caractéristiques de négociation et d'autres données de marché. Les valeurs des titres et autres actifs et passifs exprimés dans d'autres devises que la devise de référence sont converties dans la devise de référence du compartiment sur la base de taux de change communiqués par un tiers.

La Société de Gestion a délégué la responsabilité première de calculer ou de prendre les dispositions nécessaires pour calculer la valeur des placements des compartiments (y compris toute valorisation à la juste valeur) à Massachusetts Financial Services Company (« MFS »), le Gestionnaire Financier, conformément aux politiques et procédures de valorisation approuvées par le Conseil d'administration de la Société et sous la surveillance de celui-ci. Lorsqu'il applique les procédures et politiques de valorisation, le Gestionnaire Financier fournit régulièrement des instructions à l'Agent administratif. Si le Gestionnaire Financier conclut que des cours de marché fiables ne sont pas facilement disponibles, les placements sont valorisés à leur juste valeur, qu'il

déterminera de bonne foi, conformément à ces procédures et sous la surveillance du Conseil d'administration.

Conformément aux politiques et aux procédures de valorisation applicables aux compartiments, les investissements peuvent être valorisés à la juste valeur si le Gestionnaire Financier conclut que la valeur d'un placement a été influencée de manière importante par des événements survenus après la clôture de la bourse ou du marché sur lesquels le placement est principalement négocié (tel qu'une bourse ou un marché étranger) et avant la détermination de la valeur nette d'inventaire du compartiment, ou après la suspension des transactions sur un titre spécifique dans le cas où les transactions ne reprennent pas avant la clôture de la bourse ou du marché sur lesquels le titre est principalement négocié. Les événements qui surviennent après la clôture des marchés (tels que les évolutions sur les marchés étrangers) et avant la détermination de la valeur d'inventaire du compartiment peuvent être réputés avoir un effet important sur la valeur des titres négociés sur ces marchés. En conséquence, les titres de participation non américains (« étrangers ») du compartiment peuvent souvent être valorisés à la juste valeur. Le Gestionnaire Financier peut s'appuyer sur les informations communiquées par des services de cotation tiers ou sur d'autres informations (telles que la corrélation avec les fluctuations des cours de titres similaires sur le même marché ou sur d'autres marchés, le type, le coût et les caractéristiques d'investissement du titre, ainsi que le type d'activité et la situation financière de l'émetteur et les données de négociations et autres données de marché) pour l'aider à déterminer s'il doit calculer l'investissement à la juste valeur et, le cas échéant, à quelle juste valeur il doit l'évaluer. La valeur d'un placement aux fins du calcul de la valeur d'inventaire du compartiment peut varier en fonction de la source d'information et de la méthode utilisées pour calculer cette valeur. Lorsque la valorisation à la juste valeur est utilisée, la valeur d'un placement utilisée pour établir la valeur d'inventaire du compartiment peut varier par rapport aux cours négociés ou publiés de ce même placement. Rien ne garantit que le compartiment pourra obtenir la juste valeur attribuée à un investissement s'il devait le céder au moment où sa valeur nette d'inventaire par action est calculée.

- C) *Dividendes et intérêts* – Les dividendes perçus en numéraire sont comptabilisés à la date de détachement du coupon. Certains dividendes se rattachant à des titres étrangers sont comptabilisés lorsque le compartiment est informé du dividende, dans le cas où une telle information est reçue après la date de détachement du coupon. Les produits d'intérêts sont comptabilisés selon la comptabilité d'engagement. Chaque compartiment cumule généralement les décotes sur titres de créance comme des ajustements aux produits d'intérêts. Les compartiments n'amortissent pas les primes sur les titres de créance. Les dividendes et intérêts perçus sous la forme de titres supplémentaires sont comptabilisés à la date de détachement du coupon à un montant correspondant à la valeur du titre à cette date. Les obligations de dette peuvent être classées comme non courantes ou soumises à un taux d'intérêt inférieur au coupon contractuel si le recouvrement de la totalité ou d'une partie des intérêts devient douteux. Les revenus d'intérêts pour ces obligations de dettes peuvent être encore réduits par la radiation des créances d'intérêts correspondantes lorsqu'elles sont jugées non recouvrables.

Les compartiments peuvent recevoir les produits issus du règlement de litiges. Tout produit reçu dans le cadre d'un litige portant sur des placements d'un portefeuille est comptabilisé dans les Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net au poste « Plus-values (moins-values) nettes réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change » dans le cas où le titre a été cédé par le compartiment, ou au poste « Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les conversions de devises » dans le cas où le titre est toujours détenu par le compartiment. Tout autre produit provenant d'un litige non lié aux placements en portefeuille est comptabilisé au poste des plus-values nettes réalisées des Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net.

- D) *Conversion des devises* – Les achats et cessions de placements étrangers, ainsi que les revenus et charges initialement exprimés en devises étrangères, sont convertis chaque jour ouvré dans la devise de référence de chaque compartiment, sur la base des taux de change en vigueur aux dates respectives de telles transactions ou, pour les créances et les engagements libellés en devises étrangères, à la date d'arrêt des états financiers. La devise de référence des compartiments Blended Research European Equity Fund, Continental European Equity Fund, Euro Credit Fund, European Core Equity Fund, European Research Fund, European Smaller Companies Fund et European Value Fund est l'euro. La devise de référence du U.K. Equity Fund est la livre sterling. À compter du 7 juin 2022, la devise de référence du Japan Equity Fund a été modifiée, passant de l'USD au JPY. La devise de référence de chacun des autres compartiments est le dollar US. Les plus-values et moins-values imputables aux taux de change sur les ventes de titres et aux fluctuations des taux de change sur les créances, les dettes, les revenus et les charges sont comptabilisées pour les besoins des états financiers comme des plus-values (moins-values) nettes réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change. La part des plus-values et moins-values tant réalisées que non réalisées sur les placements qui résulte des fluctuations des taux de change n'est pas comptabilisée séparément.
- E) *Coût des titres vendus* – Pour déterminer le coût des titres vendus, chaque compartiment utilise la méthode du coût identifié.
- F) *Exigences en matière de garanties au titre des instruments dérivés* – Le risque de crédit des contreparties aux instruments dérivés est géré au moyen d'une évaluation formelle de la solvabilité de toutes les contreparties potentielles. S'agissant de certains instruments dérivés non compensés, mais non de tous, le compartiment concerné tente de réduire son exposition au risque de crédit lié aux contreparties en concluant un contrat-cadre de l'International Swaps and Derivatives Association (ISDA) sur une base bilatérale, au niveau du compartiment. Le contrat-cadre de l'ISDA permet à chaque partie au contrat de résilier toutes les opérations négociées au titre de ce contrat si la qualité de crédit de l'autre partie venait à se détériorer d'une manière qui aura été définie au préalable. En cas de défaut de la contrepartie ou de résiliation du contrat-cadre de l'ISDA, la partie non défaillante a le droit de dénouer toutes les opérations négociées au titre de ce contrat et de compenser les montants exigibles au titre de chaque contrat en un montant net payable par une partie à l'autre. Ce droit de dénouer et de compenser les paiements sur l'ensemble des opérations négociées au titre du contrat-cadre de l'ISDA pourrait entraîner une réduction du risque de crédit du compartiment à l'égard de cette contrepartie égale à tous montants payables par le compartiment au titre des opérations applicables, le cas échéant. Ces droits de compensation peuvent être suspendus ou limités en cas d'insolvabilité de la contrepartie. Cependant, en l'absence de défaut de la contrepartie ou de résiliation du contrat-cadre de l'ISDA, les actifs et passifs portés au bilan au titre de l'ensemble des opérations conclues entre le compartiment et la contrepartie concernée ne feront pas l'objet d'une compensation en vertu de ce contrat.

Les exigences en matière de garantie et de marges diffèrent suivant le type d'instrument dérivé. Les exigences en matière de marges sont établies par le courtier et la chambre de compensation dans le cas d'instruments dérivés compensés (c.-à-d. les contrats à terme standardisés, les swaps compensés et les options négociées en bourse). Les conditions des garanties sont négociées en fonction de chaque contrat en ce qui concerne les instruments dérivés non compensés (c.-à-d. les contrats de change à terme, les contrats de swap non compensés et les options non compensées). S'agissant des instruments dérivés négociés en vertu d'un contrat-cadre de l'ISDA comportant une annexe prévoyant des garanties, les exigences en matière de garantie prévoient une compensation sur l'ensemble des opérations négociées en vertu de ce contrat spécifique, et un montant unique est versé par une partie à l'autre en tant que garantie de ces obligations. Les liquidités qui ont été isolées ou remises pour couvrir les obligations du compartiment en matière de garanties ou de marges en application de contrats dérivés, le cas échéant, sont respectivement comptabilisées séparément au Bilan en tant que

« Numéraire soumis à restrictions » pour les produits dérivés non compensés et/ou « Dépôts auprès des courtiers » pour les produits dérivés compensés. Les titres donnés en gage aux mêmes fins comme garantie ou comme marges sont indiqués, le cas échéant, dans les Tableaux des investissements. Les compartiments peuvent être tenus d'effectuer des paiements d'intérêts sur les obligations en matière de marge ou de sûreté non couvertes vis-à-vis du courtier. Ces paiements sont comptabilisés dans les « Intérêts et charges assimilées » des Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net. Les garanties reçues consistent en des liquidités et/ou en des emprunts d'État de haute qualité et ne sont pas reportées dans les Bilans ou les Tableaux des investissements. Au 31 juillet 2023, les compartiments suivants avaient des liquidités isolées ou avaient reçu des liquidités et/ou des emprunts d'État de haute qualité à titre de garanties pour les instruments dérivés ouverts compensés et non compensés.

Compartiment	Liquidités isolées par le compartiment (Numéraire soumis à restrictions)	Garantie reçue par le compartiment	Dépôts auprès des courtiers pour des contrats à terme standardisés	Dépôts auprès des courtiers pour des swaps compensés
Diversified Income Fund	— \$	— \$	95 592 \$	— \$
Emerging Markets Debt Fund	300 000 \$	1 660 000 \$	4 510 475 \$	— \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	— \$	— \$	62 112 \$	223 004 \$
Euro Credit Fund	— €	— €	498 847 €	— €
European Research Fund	— €	509 322 €	— €	— €
European Smaller Companies Fund	— €	79 127 €	— €	— €
European Value Fund	— €	1 314 233 €	— €	— €
Global Credit Fund	— \$	— \$	269 533 \$	— \$
Global High Yield Fund	— \$	— \$	81 618 \$	— \$
Global Opportunistic Bond Fund	813 828 \$	2 670 000 \$	2 393 953 \$	308 183 \$
Global Total Return Fund	1 380 000 \$	— \$	1 842 001 \$	— \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	— \$	— \$	181 125 \$	— \$
Limited Maturity Fund	— \$	— \$	470 400 \$	1 956 136 \$
Managed Wealth Fund	— \$	— \$	744 981 \$	— \$
Prudent Capital Fund	5 741 296 \$	— \$	4 685 065 \$	— \$
Prudent Wealth Fund	5 952 388 \$	4 360 000 \$	5 097 101 \$	— \$
U.S. Corporate Bond Fund	— \$	— \$	765 580 \$	— \$
U.S. Government Bond Fund	— \$	— \$	1 795 861 \$	— \$
U.S. Total Return Bond Fund	— \$	— \$	791 530 \$	— \$
U.S. Value Fund	2 160 \$	— \$	— \$	— \$

- G) *Contrats de change à terme* – Chaque compartiment peut conclure des contrats de change à terme portant achat ou cession d'une devise étrangère particulière à un prix fixe, à une date ultérieure. La conclusion de tels contrats comporte des risques tels que l'éventuelle impossibilité pour les contreparties de respecter les conditions de leurs contrats et les fluctuations inattendues de la valeur du contrat. Certains compartiments peuvent conclure des contrats de change à terme à des fins de gestion efficace du portefeuille, de couverture ou d'investissement. À des fins de gestion efficace du portefeuille, un compartiment peut conclure des contrats portant livraison ou réception de devises étrangères qu'il recevra ou dont il aura besoin dans le cadre de ses activités d'investissement courantes. À des fins de couverture, un compartiment peut utiliser des contrats de manière à protéger les titres libellés en devises étrangères contre une baisse éventuelle de leur valeur en raison de fluctuations défavorables des taux de change. À des fins d'investissement, certains compartiments peuvent conclure des contrats dans le but de modifier l'exposition relative de leur portefeuille de titres à différentes devises afin de tirer parti de fluctuations anticipées des taux de change. Les contrats de change à terme sont ajustés en fonction du taux de change quotidien de la devise sous-jacente, et toute plus-value ou moins-value non réalisée est comptabilisée comme créance à recevoir ou engagement à payer sur contrats de change à terme jusqu'à la date de règlement du contrat. À la date de règlement du contrat, toute plus-value ou moins-value est comptabilisée aux Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net en tant que plus-values (moins-values) réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change. Les garanties sous forme de liquidités ou de titres sont détenues sur des comptes séparés auprès du dépositaire du compartiment dans le cadre de ces contrats. De plus amples informations sur les contrats de change à terme en cours figurent à la Note 10.
- H) *Catégories d'Actions Couvertes* – Certains compartiments offrent des catégories dans le but de réduire les fluctuations de change et de rendement entre la catégorie d'actions couverte applicable non libellée dans la devise de référence (« Catégories d'Actions Couvertes » à l'exception des Catégories d'Actions Couvertes-BRL tel que mentionné ci-dessous) et la catégorie non couverte libellée dans la devise de référence du compartiment concerné. Brown Brothers Harriman Investor Services Limited (« BBH »), en tant que prestataire délégué de services de couverture du risque de change pour les Catégories d'Actions Couvertes, a réalisé des opérations de couverture pour ces Catégories d'Actions Couvertes. Les clauses et conditions applicables aux Catégories d'Actions Couvertes sont les mêmes que celles qui s'appliquent aux mêmes catégories d'actions offertes dans la devise de référence, la seule différence étant la couverture appliquée à la Catégorie d'Actions Couvertes par rapport à la devise de référence du compartiment concerné. BBH peut exécuter ces opérations de couverture en ayant recours à des techniques et instruments de couverture divers, y compris les contrats de change à terme, les contrats de swap de devises, les contrats de change à terme standardisés, les options d'achat vendues et les options de vente achetées. Les plus-/moins-values et charges découlant du processus de couverture sont supportées par les Catégories d'Actions Couvertes. Étant donné qu'il n'y a pas de séparation des engagements entre les catégories d'actions des compartiments, il existe un risque que, dans certaines circonstances, les

opérations de couverture de change à l'égard d'une catégorie d'actions (par exemple une Catégorie d'Actions Couverte) génèrent un endettement susceptible d'affecter la valeur nette d'inventaire des autres catégories d'actions du même compartiment. Par exemple, si une transaction de couverture en devise concernant une Catégorie d'Actions Couverte devait entraîner des engagements que la Catégorie d'Actions Couverte n'est pas en mesure de couvrir en raison d'actifs insuffisants, les actifs relevant des autres catégories d'actions du compartiment pourraient être utilisés pour couvrir lesdits engagements. De plus, les exigences en matière de présentation de garantie, susceptibles de devenir plus astreignantes au vu de la récente évolution de la réglementation, pourraient contraindre le compartiment concerné à affecter des sommes plus importantes aux liquidités et instruments assimilés que celles que le Gestionnaire Financier aurait décidé d'allouer en temps normal. Cette situation pourrait nuire aux performances de l'ensemble du compartiment, même si les opérations sur instruments dérivés correspondantes concernent uniquement les Catégories d'Actions Couvertes. De plus amples informations sur les contrats de change à terme spécifiques à certaines catégories en cours figurent à la Note 11.

Les Catégories d'Actions Couvertes en BRL visent à convertir systématiquement la valeur de l'actif net en réal brésilien (« BRL ») par le biais d'instruments dérivés. Les Catégories d'Actions Couvertes en BRL sont similaires en termes de caractéristiques et de risques aux autres Catégories d'Actions Couvertes telles que décrites ci-dessus, à l'exception du fait qu'elles ne sont pas libellées en BRL (en raison de restrictions de change sur le BRL), mais dans la devise de référence du Fonds concerné. Les Catégories d'Actions Couvertes en BRL sont désignées par un « R » (par exemple, IH1R (USD)). Les références à des « Catégories d'Actions Couvertes » dans le présent document incluent également les Catégories d'Actions Couvertes en BRL.

- I) *Options vendues* – En échange d'une prime, chaque compartiment peut vendre des options d'achat sur des titres pour lesquels il a anticipé une baisse des cours et vendre des options de vente sur des titres dont il a anticipé une hausse des cours. Au moment où il vend l'option concernée, le compartiment doit penser que la prime reçue dépassera la perte potentielle susceptible de résulter de fluctuations défavorables du cours du titre sous-jacent de cette option. Dans le cas d'une option vendue, le compartiment, en tant que vendeur de l'option, accorde à l'acheteur le droit d'acheter ou de vendre au compartiment un nombre spécifié d'actions ou de parts d'un titre, d'une devise ou d'un indice particulier à un prix spécifié, dans un délai spécifié. La prime est comptabilisée initialement au Bilan comme un passif. L'option est ultérieurement valorisée quotidiennement à la valeur de marché (marked-to-market), la différence entre la prime reçue et la valeur de marché de l'option vendue étant comptabilisée en tant que plus-value ou moins-value non réalisée. À l'expiration d'une option vendue, le compartiment réalise une plus-value égale au montant de la prime reçue. La différence entre la prime et le montant versé pour réaliser une opération de dénouement est considérée comme une plus-value ou une moins-value réalisée. Lorsqu'une option d'achat vendue est exercée, la prime est comparée au produit afin de déterminer la plus-/moins-value réalisée. Lorsqu'une option de vente vendue est exercée, la prime vient en déduction du prix de revient du titre acheté par le compartiment. Les garanties pour les options non compensées, sous forme de liquidités ou de titres, sont détenues sur des comptes séparés auprès du dépositaire du compartiment dans le cadre de ces contrats.

Lors de la conclusion d'un contrat d'option vendue, s'agissant d'options négociées en bourse, le compartiment est tenu de déposer des titres ou des espèces comme garantie soit auprès du dépositaire, soit pour le bénéfice du courtier ou directement auprès du courtier de compensation, selon le type d'option. S'agissant d'options non compensées, le compartiment peut déposer des garanties sous réserve des conditions d'un contrat-cadre de l'ISDA, comme décrit de manière générale ci-avant, si la valeur de marché du contrat d'option évolue en sa défaveur. Il se peut que le compartiment, en tant que vendeur d'une option, n'ait aucun contrôle sur la question de savoir si les titres sous-jacents peuvent être vendus (option d'achat) ou achetés (option de vente), et il supporte, par conséquent, le risque de marché d'une évolution défavorable du cours du titre sous-jacent de l'option vendue. Les pertes sur la vente d'options peuvent dépasser la prime reçue ainsi que la perte potentielle sur une transaction d'achat et de vente ordinaire. Bien que le risque de marché du compartiment puisse être substantiel, le risque de crédit de contrepartie maximal pour le compartiment est égal à la valeur de marché de toute garantie présentée au courtier. S'agissant des options non compensées, le risque est atténué lorsque le compartiment et la contrepartie ont conclu un contrat-cadre de l'ISDA prévoyant une compensation comme décrit ci-avant.

- J) *Options achetées* – Chaque compartiment peut acheter des options d'achat ou de vente en échange d'une prime. Les options d'achat ou de vente achetées donnent à leur titulaire le droit d'acheter ou de vendre un nombre spécifié d'actions ou de parts d'un titre, d'une devise ou d'un indice particuliers à un prix spécifié, à une date spécifiée ou dans un délai spécifié. L'achat d'options d'achat peut constituer une couverture contre une augmentation anticipée du coût des titres ou d'une devise dont l'acquisition est prévue ou peut augmenter l'exposition du compartiment à un instrument sous-jacent. L'achat d'options de vente peut constituer une couverture contre une baisse anticipée de la valeur des titres ou d'une devise détenus en portefeuille ou diminuer l'exposition du compartiment à un instrument sous-jacent. La prime versée est enregistrée initialement comme un placement dans les Tableaux des investissements. Ce placement est ultérieurement valorisé quotidiennement à la valeur de marché (marked-to-market), la différence entre la prime versée et la valeur de marché de l'option achetée étant comptabilisée en tant que plus-value ou moins-value non réalisée. Les primes versées au titre d'options d'achat ou de vente achetées ayant expiré sont comptabilisées aux Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net comme des moins-values nettes réalisées sur placements. Lors de l'exercice ou du dénouement d'une option achetée, la prime versée est soit ajoutée au coût du titre ou de l'instrument financier dans le cas d'une option d'achat, soit compensée par rapport au produit de la vente du titre ou de l'instrument financier sous-jacent dans le cas d'une option de vente, afin de déterminer la plus-value ou moins-value nette réalisée sur les placements, les instruments dérivés et les opérations de change. Que l'option soit exercée ou non, le risque de perte maximal pour le compartiment par rapport à l'achat d'une option correspond au montant de la prime payée. Tous les contrats d'option comportent un risque de crédit si la contrepartie au contrat ne remplit pas ses obligations. S'agissant des options non compensées, ce risque est atténué dans le cas où un contrat-cadre de l'ISDA prévoyant une compensation a été conclu entre le compartiment et la contrepartie, comme décrit ci-avant, et où, le cas échéant, la contrepartie constitue des garanties pour couvrir l'exposition du compartiment à celle-ci conformément au contrat-cadre de l'ISDA concerné.
- K) *Contrats de swap* – Certains compartiments peuvent conclure des contrats de swap. Un contrat de swap est généralement un échange de paiements en numéraire, à des intervalles spécifiés ou lors de la survenance d'événements spécifiés, entre le compartiment et une autre partie. Les swaps peuvent faire l'objet d'une compensation centralisée (« swaps compensés ») ou ne pas être compensés (« swaps non compensés »). Dans une transaction de swap compensé, la contrepartie ultime de la transaction est une chambre de compensation (la « chambre de compensation »). Le contrat est transféré et accepté par la chambre de compensation dès sa signature avec un courtier exécutant. Pendant toute la durée du swap compensé, le compartiment traite indirectement avec la chambre de compensation par l'intermédiaire d'un courtier de compensation et est également exposé au risque de contrepartie par rapport à ce dernier. Les paiements en numéraire nets sont échangés à des intervalles spécifiés, et les revenus ou les charges anticipés sont comptabilisés selon la comptabilité d'engagement. Le contrat de swap est comptabilisé à la valeur et ajusté quotidiennement, et le changement de valeur est comptabilisé aux Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net en tant que plus-value ou moins-value non réalisée. La valeur du contrat du swap, qui est ajustée quotidiennement, est comptabilisée au Bilan en tant que « Swaps, à leur valeur » pour les swaps non compensés. Pour

les swaps compensés, le compartiment exécute ou reçoit chaque jour les versements (marge de variation) en fonction des fluctuations quotidiennes de la valeur du swap compensé, de sorte que seuls les montants nets à recevoir ou à payer découlant de la marge de variation du jour sont inclus dans les « Créances à recevoir des courtiers » ou « Engagements envers des courtiers », tels qu'ils sont comptabilisés au Bilan. Les montants versés ou reçus lors de la création du swap sont déclarés à la Note 14 en tant que primes reçues ou payées et sont amortis au moyen de la méthode des intérêts effectifs sur la durée du contrat. Un versement de liquidation reçu ou effectué lors de la résiliation est comptabilisé en tant que plus-value ou moins-value réalisée aux Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net. Dans la plupart des cas, les garanties pour les swaps non compensés, sous forme de liquidités ou de titres, sont détenues sur des comptes séparés auprès du dépositaire du compartiment dans le cadre de ces contrats. La garantie peut également être envoyée directement à certaines contreparties. Les garanties pour les swaps compensés, sous forme de liquidités ou de titres, sont directement déposées par le compartiment auprès du courtier de compensation.

Les risques liés aux contrats de swap comprennent l'absence éventuelle d'un marché liquide, un marché défavorable, les fluctuations des taux d'intérêt de l'instrument sous-jacent et la non-exécution de ses obligations par la contrepartie en vertu des termes des contrats. Le risque de perte maximal du compartiment résultant du risque de solvabilité de la contrepartie est égal à la valeur nette des flux de trésorerie actualisés devant être reçus de/versés à la contrepartie sur la durée restante du contrat, dans la mesure où ce montant est positif, plus toute garantie envoyée directement à la contrepartie. Afin de gérer le risque de contrepartie, les contrats de swap non compensés sont limités à des contreparties bénéficiant de notes de crédit élevées. Le risque est encore atténué par la conclusion entre le compartiment et sa contrepartie d'un contrat-cadre de l'ISDA prévoyant une compensation comme décrit ci-avant et, le cas échéant, la présentation d'une garantie au compartiment par la contrepartie afin de couvrir l'exposition du compartiment à la contrepartie en vertu de ce contrat-cadre. Le risque de contrepartie lié aux swaps compensés pour le compartiment est atténué par le fait que la chambre de compensation est la véritable contrepartie et par les dispositions réglementaires de protection applicables en cas de faillite d'une chambre ou d'un courtier de compensation. Certains compartiments peuvent conclure des swaps à des fins de gestion efficace du portefeuille. Certains compartiments peuvent également conclure des contrats de swap à des fins d'investissement. À des fins de gestion efficace du portefeuille, un compartiment peut conclure des contrats de swap pour réduire son exposition aux fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change. À des fins d'investissement, certains compartiments peuvent recourir à des swaps pour établir des positions sur des variations anticipées de l'indice financier sous-jacent.

Swaps de taux d'intérêt – Les contrats de swap de taux d'intérêt impliquent l'échange périodique de flux de trésorerie, entre le compartiment et une contrepartie, sur la base des différences entre deux taux d'intérêt appliqués à un montant de principal notionnel. Les deux taux d'intérêt échangés peuvent être soit un taux fixe et un taux flottant, soit deux taux flottants basés sur des indices différents. Les montants nets à recevoir ou à payer associés à ces versements sont provisionnés quotidiennement et sont comptabilisés aux Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net comme des plus-values ou moins-values non réalisées, et tous les versements reçus ou effectués sont comptabilisés comme des plus-values ou moins-values réalisées. De plus amples informations sur les swaps de taux d'intérêt en cours figurent à la Note 14.

Swaps sur défaillance de crédit – Les swaps sur défaillance de crédit sont des contrats ayant pour objet de gérer l'exposition d'un compartiment au marché ou à certains secteurs du marché, de réduire le risque de crédit lié à son exposition aux défaillances d'émetteurs du secteur privé et d'émetteurs souverains ou de créer une exposition aux émetteurs du secteur privé ou aux émetteurs souverains auxquels il n'est pas autrement exposé. Dans un contrat de swap sur défaillance de crédit, l'acheteur de la protection peut effectuer un versement initial et verse au vendeur de la protection un flux de versements basés sur un pourcentage fixe appliqué au montant notionnel du contrat, en échange du droit de recevoir un rendement spécifié lors de la survenance d'un événement de crédit défini sur l'obligation de référence (laquelle peut être soit un titre unique, soit un panier de titres émis par des émetteurs du secteur privé ou des émetteurs souverains) et, s'agissant des cas où s'applique un règlement physique, la remise par l'acheteur au vendeur d'une obligation définie à remettre. Bien que spécifiques à un contrat, les événements de crédit correspondent généralement à une combinaison des facteurs suivants : faillite, défaut de paiement, restructuration, anticipation d'obligation, défaillance d'obligation ou répudiation/moratoire, chacun d'entre eux tel que défini dans les Définitions des Dérivés de Crédit de l'ISDA de 2003, telles que modifiées par le contrat concerné. La restructuration ne s'applique généralement pas lorsque l'obligation de référence est émise par une société nord-américaine, et l'anticipation d'une obligation, la défaillance d'une obligation ou la répudiation/le moratoire ne s'appliquent généralement que lorsque l'obligation de référence est émise par une entité souveraine ou une entité d'un pays émergent. Lors du calcul du cours final de l'obligation à remettre (ou lors de la remise de l'obligation à remettre en cas de règlement physique), la différence entre la valeur de l'obligation à remettre et le montant notionnel du swap est comptabilisée aux Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net en tant que plus-value ou moins-value réalisée. Comme indiqué ci-avant dans la présente note, les exigences en matière de garanties pour ces swaps, s'ils ne sont pas compensés, sont généralement basées sur la valeur de marché du swap compensée des exigences en matière de garanties pour les autres types d'instruments dérivés non compensés en application du contrat-cadre de l'ISDA avec chaque contrepartie. De plus amples informations sur les swaps sur défaillance de crédit en cours figurent à la Note 14.

- L) *Contrats à terme standardisés* – Les compartiments peuvent conclure des contrats à terme standardisés, qu'ils peuvent utiliser pour obtenir une large exposition au marché, une exposition aux taux d'intérêt ou une exposition de change, ou une couverture contre ces expositions, ou pour gérer la durée. Un contrat à terme standardisé représente un engagement d'acheter ou de vendre un actif à un prix spécifié et à une date spécifiée. Au moment de conclure un contrat à terme standardisé, un compartiment est tenu de déposer auprès du courtier, soit en numéraire, soit en titres, une marge initiale d'un montant égal à un certain pourcentage du montant notionnel du contrat, ce qui soumet le compartiment au risque de contrepartie vis-à-vis du courtier de compensation et éventuellement de la chambre de compensation au titre de ce dépôt de garantie. Le compartiment exécute ou reçoit chaque jour les versements ultérieurs (marge de variation), en fonction des fluctuations quotidiennes de la valeur du contrat, et les comptabilise aux fins de l'établissement des états financiers comme des plus-values ou des moins-values non réalisées jusqu'au dénouement ou jusqu'à l'expiration du contrat, auquel moment la plus-value ou la moins-value sur le contrat à terme standardisé est réalisée. Lorsqu'il conclut de tels contrats, le compartiment assume le risque de fluctuations imprévues des taux d'intérêt, des taux de change ou des cours des titres, auquel cas il est possible que le compartiment ne réalise pas les bénéfices anticipés des contrats à terme et qu'il réalise une perte. Les détails des contrats à terme standardisés en cours figurent à la Note 13.
- M) *Comptes combinés* – Les Bilans, Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net combinés sont présentés en euros au taux de change en vigueur au 31 juillet 2023. L'ajustement au titre de la conversion de devises concerne la reconversion des valeurs nettes d'inventaire de l'ouverture de la période comptable à ce taux de change. Les taux de change (USD/EUR) en vigueur le 31 juillet 2023 et le 31 janvier 2023 étaient respectivement de 0,909504 et de 0,919836. Les taux de change (GBP/EUR) en vigueur le 31 juillet 2023 et le 31 janvier 2023 étaient respectivement de 1,167211 et de 1,134019. Les taux de change (JPY/EUR) en vigueur le 31 juillet 2023 et le 31 janvier 2023 étaient respectivement de 0,006396 et de 0,007067.
- N) *Intérêts négatifs* – Chaque compartiment peut être amené à payer des intérêts (« intérêts négatifs ») sur les soldes. Ces paiements sont comptabilisés dans les « Intérêts et charges assimilées » des Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net.

- O) *Distributions* – Le revenu imputé aux actions de capitalisation (A1, C1, I1, N1, S1, P1, W1 et Z1, si elles sont offertes) de chaque compartiment sera inclus dans la quote-part de l'actif net correspondant à ces actions. Chaque compartiment distribue aux détenteurs d'actions de distribution (A2, A4, C2, I2, N2 et W2, si elles sont offertes) la quasi-totalité des revenus de placements nets imputables à ces actions. Pour les actions de distribution brute (I3, si elles sont offertes), le dividende est calculé à la discrétion du Conseil d'administration en fonction du revenu total des placements attribuable à ces actions, les charges de la catégorie concernée étant déduites après ladite distribution. Pour de plus amples détails, veuillez consulter le prospectus du fonds.
- P) *Accords de mise en pension* – Chaque compartiment peut conclure des accords de mise en pension. Chaque accord de mise en pension est comptabilisé au coût. Pour certains accords de mise en pension, les garanties présentées par la contrepartie peuvent être détenues par le dépositaire des compartiments ou son agent, alors que, pour d'autres, elles sont détenues par un agent tiers. Dans ce dernier cas, les compartiments sont exposés au risque de contrepartie supplémentaire au titre de ces garanties en raison de l'insolvabilité éventuelle de l'agent tiers. En application de la réglementation luxembourgeoise, le dépositaire des compartiments a établi des procédures de suivi des garanties détenues par cet agent tiers pour le compte des compartiments. Chaque compartiment suit quotidiennement la valeur des garanties afin de s'assurer que cette valeur, y compris les intérêts courus, est supérieure aux montants dus au compartiment au titre de chaque accord de mise en pension. Les revenus d'intérêts perçus au titre des placements d'un compartiment dans des accords de mise en pension sont portés au poste « Revenus sur accords de mise en pension » dans les Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net. Les détails des accords de mise en pension en circulation, y compris les diverses contreparties et les montants des garanties se rapportant à ces accords, sont présentés à la Note 12. Pour le semestre clos le 31 juillet 2023, les compartiments suivants ont eu des frais de transaction pour les accords de mise en pension. Ces montants sont inclus dans le total des frais de transaction de la Note 15.

Compartiment	Frais de transaction
Asia Ex-Japan Fund	490 \$
Contrarian Value Fund	490 \$
Diversified Income Fund	490 \$
Emerging Markets Debt Fund	490 \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	485 \$
Emerging Markets Equity Fund	490 \$
Emerging Markets Equity Research Fund	490 \$
Global Concentrated Fund	490 \$
Global Credit Fund	490 \$
Global Equity Fund	485 \$
Global Equity Income Fund	490 \$
Global High Yield Fund	490 \$
Global Intrinsic Value Fund	485 \$
Global New Discovery Fund	490 \$
Global Opportunistic Bond Fund	490 \$
Global Research Focused Fund	490 \$
Global Strategic Equity Fund	490 \$
Global Total Return Fund	490 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	435 \$
Limited Maturity Fund	480 \$
Managed Wealth Fund	490 \$
Prudent Capital Fund	490 \$
Prudent Wealth Fund	490 \$
U.S. Concentrated Growth Fund	485 \$
U.S. Corporate Bond Fund	490 \$
U.S. Government Bond Fund	490 \$
U.S. Total Return Bond Fund	480 \$
U.S. Value Fund	490 \$

- Q) *Titres de créance ajustés en fonction de l'inflation* – Certains compartiments peuvent investir en titres de créance ajustés en fonction de l'inflation émis par le Trésor américain. Certains compartiments peuvent également investir dans des titres de créance ajustés en fonction de l'inflation émis par d'autres organismes du gouvernement américain que le Trésor américain ou par d'autres émetteurs, tels que les sociétés américaines ou étrangères et les États étrangers. La valeur du principal de ces titres de créance est corrigée par référence aux évolutions de l'indice américain des prix à la consommation ou d'un autre indice général des prix ou des salaires. Ces titres de créance versent normalement un taux d'intérêt fixe, mais ce taux fixe est appliqué au principal ajusté en fonction de l'inflation. Le principal payé à l'échéance est en général égal au principal ajusté en fonction de l'inflation ou bien à la valeur nominale d'origine du titre, si cette dernière est plus élevée. D'autres types de titres ajustés en fonction de l'inflation peuvent requérir d'autres méthodes d'ajustement en fonction d'autres mesures de l'inflation.

Note 3 : Procédure de swing pricing

Les importantes transactions entrantes ou sortantes d'un compartiment peuvent créer une « dilution » de ses actifs car le cours auquel un investisseur achète ou vend des actions ne reflète pas forcément la totalité de la transaction et autres coûts connexes qui sont engagés lorsque le Gestionnaire Financier négocie des titres pour compenser les entrées et sorties de montants considérables. La Société a donc adopté des procédures permettant d'ajuster à la hausse ou à la baisse la valeur nette d'inventaire d'un compartiment (dénommées « swing pricing ») en vue de réduire l'impact de ces coûts pour les actionnaires existants de ce compartiment. Selon ces procédures, les ajustements sont effectués chaque fois que les souscriptions, échanges et rachats nets d'actions de toutes catégories dépassent, un jour ouvré donné, un certain pourcentage de l'actif du compartiment fixé en tant que de besoin par le Conseil d'administration de la Société ou par la Société de Gestion. En cas de montant élevé d'achats nets, la valeur nette d'inventaire par action est ajustée à la hausse et les acquéreurs d'actions du compartiment versent à cette date de valorisation un montant supplémentaire pour compenser les frais de transaction connexes. À l'inverse, la valeur nette d'inventaire par action sera ajustée à la baisse en cas de montant élevé de rachats nets. La valeur nette d'inventaire ajustée s'applique à tous les achats, échanges ou rachats d'actions de toutes les catégories ce jour de valorisation. Étant donné que les achats, rachats et échanges nets d'un compartiment varient d'un jour ouvré à l'autre, il n'est pas possible de prédire la fréquence à laquelle la valeur nette d'inventaire d'un compartiment sera ajustée. En raison de ces ajustements, la volatilité de la valeur nette d'inventaire d'un compartiment peut ne pas refléter entièrement la performance réelle des actifs sous-jacents du compartiment. La VNI par action publiée/négociée, et adaptée conformément aux prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises relatives à l'établissement et à la présentation des états financiers, est communiquée dans la rubrique Statistiques et peut inclure un ajustement au titre du « swing pricing ». Cet ajustement n'est pas pris en considération dans les Bilans et Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net. Au 31 juillet 2023, aucun compartiment n'a inclus un ajustement au titre du « swing pricing ». Un rapport d'activité historique sur le « swing pricing » est disponible sur meridian.mfs.com.

Un ajustement de la valeur nette d'inventaire d'un compartiment (le « facteur de swing ») n'excède généralement pas 2 % de la valeur nette d'inventaire du compartiment concerné à la date de valorisation concernée. Cependant, dans des circonstances exceptionnelles et en tant que de besoin, dans le meilleur intérêt des investisseurs, le Conseil d'administration peut décider d'utiliser un facteur de swing supérieur à 2 % pour un compartiment. Cette décision doit être notifiée à la CSSF, et les investisseurs seront informés par un avis publié dans un quotidien du Luxembourg et un autre quotidien à plus grand tirage, ainsi que sur meridian.mfs.com.

Note 4 : Titres prêtés

Goldman Sachs Agency Lending (« GSAL ») peut, en qualité d'agent de prêt, prêter les titres de certains compartiments à certains établissements agréés (les « Emprunteurs ») approuvés par le fonds. Les prêts sont garantis par des garanties constituées de titres de créance d'État de haute qualité dont le montant est au moins égal à la valeur de marché des titres prêtés, ces sûretés détenues auprès du dépositaire peuvent être détenues auprès d'un sous-dépositaire au sein du réseau de sous-dépositaires du dépositaire. GSAL fournit audit compartiment une garantie contre la défaillance de l'Emprunteur, qui couvre le fait de ne pas remettre au compartiment les distributions applicables au titre des titres prêtés ou de ne pas lui rendre les titres prêtés en application du contrat de prêt. L'Emprunteur verse une commission sur les prêts garantis par des titres de créance d'État de haute qualité qui est répartie entre le compartiment et l'agent de prêt (celui-ci n'étant pas une partie liée au fonds, à la Société de Gestion, au Gestionnaire Financier ou au Dépositaire). En vertu du contrat de prêt de titres en vigueur, la Société s'engage à verser à l'agent payeur un certain pourcentage sur les revenus générés par les opérations de prêt de titres : 15 % pour les montants allant jusqu'à 4 millions d'USD et 12,5 % pour les montants dépassant ce plafond. Une commission nominale de gestion de compte et par transaction est également versée à la Société fiduciaire de compensation du Dépositaire dans le cadre de la gestion des garanties. Les produits et les charges découlant des prêts de titres sont comptabilisés séparément dans les Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net. Les revenus de dividendes et d'intérêts tirés des titres prêtés sont comptabilisés de la même manière que les autres revenus de dividendes et d'intérêts comme indiqué dans la Note 2. La valeur de marché des titres prêtés et des garanties au 31 juillet 2023 pour les compartiments applicables s'établissait comme suit :

Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés	Valeur de marché des garanties
European Research Fund	3 340 746 €	3 763 812 €
European Smaller Companies Fund	1 246 719 €	1 433 406 €
Global Total Return Fund	918 784 \$	1 097 172 \$
U.S. Value Fund	1 388 608 \$	3 872 083 \$

Note 5 : Opérations avec des parties liées

A) *Commission de la Société de Gestion* – Le Conseil d'administration du fonds a désigné MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. conformément à un Contrat de Société de Gestion pour assurer la gestion du fonds comme prescrit par la réglementation luxembourgeoise. La Société de Gestion est responsable de la gestion financière et des fonctions d'administration, de distribution et de commercialisation du fonds. Elle a été autorisée par le fonds à déléguer certaines fonctions administratives, de distribution et de gestion financière à des sociétés apparentées ou à des prestataires de services tiers, fonctions qui resteront néanmoins sous sa surveillance et son contrôle. Elle a désigné MFS, une société apparentée, en tant que Gestionnaire Financier et Agent de Services Administratifs.

Chaque compartiment verse à la Société de Gestion une commission annuelle approuvée par le Conseil d'administration du fonds et destinée à couvrir les frais des prestations de services offerts par la Société de Gestion dans le cadre de son mandat, majorée d'une marge bénéficiaire cible. Ces frais comprennent les commissions versées aux personnes dirigeantes indépendantes et administrateurs de la Société de Gestion, les coûts juridiques, réglementaires et opérationnels de la Société de Gestion, ainsi que les commissions versées par la Société de Gestion aux tiers lui fournissant des prestations de services d'administration, de gestion des risques et de reporting, y compris les prestations de services de soutien administratif fournies par MFS. Le fonds rembourse également la Société de Gestion pour les débours liés à ses services. La commission de la Société de Gestion est calculée quotidiennement et répartie de sorte que chaque compartiment paie une commission fixe de 20 000 USD (ou l'équivalent dans une autre devise) majorée d'une commission calculée en fonction de l'actif net moyen quotidien supérieur à 40 millions USD et allant jusqu'à 4 milliards USD maximum (ou l'équivalent dans une autre devise) pour chaque compartiment. La commission de la Société de Gestion supportée par chaque compartiment pour

le semestre clos le 31 juillet 2023 était équivalente aux pourcentages annuels effectifs suivants de la moyenne quotidienne de l'actif net de chaque compartiment :

Compartiment	% de la moyenne quotidienne de l'actif net
Asia Ex-Japan Fund	0,0477 %
Blended Research European Equity Fund	0,2230 %
Continental European Equity Fund	0,0456 %
Contrarian Value Fund	0,0326 %
Diversified Income Fund	0,0400 %
Emerging Markets Debt Fund	0,0307 %
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	0,0731 %
Emerging Markets Equity Fund	0,0401 %
Emerging Markets Equity Research Fund	0,7126 %
Euro Credit Fund	0,0399 %
European Core Equity Fund	0,0360 %
European Research Fund	0,0306 %
European Smaller Companies Fund	0,0333 %
European Value Fund	0,0296 %
Global Concentrated Fund	0,0315 %
Global Credit Fund	0,0400 %
Global Equity Fund	0,0305 %
Global Equity Income Fund	0,3640 %
Global High Yield Fund	0,0337 %
Global Intrinsic Value Fund	0,0386 %
Global New Discovery Fund	0,3330 %
Global Opportunistic Bond Fund	0,0323 %
Global Research Focused Fund	0,0361 %
Global Strategic Equity Fund	0,7760 %
Global Total Return Fund	0,0308 %
Inflation-Adjusted Bond Fund	0,0344 %
Japan Equity Fund	0,5835 %
Limited Maturity Fund	0,0312 %
Managed Wealth Fund	0,1037 %
Prudent Capital Fund	0,0305 %
Prudent Wealth Fund	0,0305 %
U.K. Equity Fund	0,0841 %
U.S. Concentrated Growth Fund	0,0320 %
U.S. Corporate Bond Fund	0,0321 %
U.S. Government Bond Fund	0,0325 %
U.S. Growth Fund	0,0471 %
U.S. Total Return Bond Fund	0,0315 %
U.S. Value Fund	0,0307 %

B) *Commission de gestion financière* – La Société de Gestion a conclu un contrat de gestion financière avec MFS au titre des services de gestion financière pour les compartiments. La commission de gestion financière est calculée quotidiennement et payée mensuellement aux taux annuels suivants au 31 juillet 2023, sur la base de la moyenne quotidienne de l'actif net de chaque catégorie d'actions, pour les compartiments ci-dessous :

Compartiment	Catégorie A	Catégorie C	Catégorie I	Catégorie IF(a)	Catégorie N	Catégorie S	Catégorie W
Asia Ex-Japan Fund	1,05 %	1,05 %	0,75 %	—	1,05 %	1,05 %	0,80 %
Blended Research European Equity Fund	0,60 %	0,60 %	0,45 %	0,30 %	0,60 %	—	0,50 %
Continental European Equity Fund	1,00 %	1,00 %	0,70 %	0,45 %	1,00 %	—	0,75 %
Contrarian Value Fund	1,00 %	1,00 %	0,70 %	—	1,00 %	—	0,75 %(e)
Diversified Income Fund	0,85 %	0,85 %	0,70 %	—	0,85 %	—	0,75 %
Emerging Markets Debt Fund	0,90 %	0,90 %	0,70 %	—	0,90 %	0,90 %	0,80 %
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	0,90 %	0,90 %	0,75 %	—	0,90 %	—	0,80 %
Emerging Markets Equity Fund	1,15 %	1,15 %	0,90 %	—	1,15 %	1,15 %	0,95 %
Emerging Markets Equity Research Fund	1,15 %	1,15 %	0,90 %	—	1,15 %	—	0,95 %
Euro Credit Fund	0,50 %	0,50 %	0,40 %	0,25 %	0,50 %	—	0,45 %
European Core Equity Fund	1,05 %	1,05 %	0,75 %	—	1,05 %	—	0,80 %
European Research Fund	1,05 %	1,05 %	0,75 %(f)	—	1,05 %	—	0,80 %
European Smaller Companies Fund	1,05 %	1,05 %	0,85 %	—	1,05 %	—	1,05 %
European Value Fund	1,05 %	—	0,85 %	—	1,05 %	—	1,05 %
Global Concentrated Fund	1,15 %	1,15 %	0,95 %	—	1,15 %	1,15 %	1,15 %
Global Credit Fund	0,55 %	0,55 %	0,45 %	0,30 %	0,55 %	—	0,50 %
Global Equity Fund	1,05 %	1,05 %	0,85 %	—	1,05 %	1,05 %	1,05 %
Global Equity Income Fund	0,70 %	0,70 %	0,55 %	0,35 %	0,70 %	—	0,60 %
Global High Yield Fund	0,75 %	0,75 %	0,55 %	—	0,75 %	0,75 %	0,60 %
Global Intrinsic Value Fund	1,00 %	1,00 %	0,70 %	—	1,00 %	—	0,75 %
Global New Discovery Fund	1,00 %	1,00 %	0,80 %	0,50 %	1,00 %	—	0,85 %
Global Opportunistic Bond Fund	0,55 %	0,55 %	0,45 %	—	0,55 %	—	0,50 %
Global Research Focused Fund	1,00 %	1,00 %	0,70 %	—	1,00 %	1,00 %	0,75 %
Global Strategic Equity Fund	1,00 %	1,00 %	0,70 %	0,45 %	1,00 %	—	0,75 %
Global Total Return Fund	1,05 %	1,05 %	0,75 %	—	1,05 %	1,05 %	1,05 %
Inflation-Adjusted Bond Fund	0,50 %	0,50 %	0,45 %	—	0,50 %	0,50 %	0,50 %
Japan Equity Fund	1,00 %	1,00 %	0,70 %	—	1,00 %	—	0,75 %
Limited Maturity Fund	0,60 %	0,60 %	0,45 %	—	0,60 %	0,60 %	0,50 %
Managed Wealth Fund	1,00 %	1,00 %	0,75 %	—	1,00 %	—	0,80 %
Prudent Capital Fund	1,05 %	1,05 %	0,75 %	—	1,05 %	1,05 %	0,80 %
Prudent Wealth Fund	1,15 %	1,15 %	0,95 %	—	1,15 %	—	1,15 %
U.K. Equity Fund	1,00 %	1,00 %	0,70 %	—	1,00 %	—	0,75 %
U.S. Concentrated Growth Fund	1,15 %	1,15 %	0,95 %	—	1,15 %	1,15 %	1,00 %
U.S. Corporate Bond Fund	0,60 %	0,60 %	0,45 %	—	0,60 %	—	0,50 %
U.S. Government Bond Fund	0,50 %	0,50 %	0,45 %	—	0,50 %	0,50 %	0,50 %
U.S. Growth Fund	1,00 %	1,00 %	0,70 %	—	1,00 %	—	0,75 %
U.S. Total Return Bond Fund	0,55 %	0,55 %	0,45 %	—	0,55 %	0,55 %	0,50 %
U.S. Value Fund	1,05 %	1,05 %	0,75 %	—	1,05 %	1,05 %	0,80 %

(a) Pour de plus amples informations, voir la Note 18.

(e) WSH1 (EUR), WSH1 (CHF) et WS1 (USD) ont une commission de gestion financière de 0,60 %.

(f) ISB1 (EUR) a une commission de gestion financière de 0,37 %.

Des frais sont appliqués aux actions de la catégorie P au titre des services de gestion financière et de distribution, et sont réunis dans les frais de gestion annuels. Les frais de gestion annuels sont calculés quotidiennement et payés mensuellement aux taux annuels suivants au 31 juillet 2023, sur la base de la moyenne quotidienne de l'actif net de chaque catégorie d'actions, pour les compartiments ci-dessous :

Compartiment	Catégorie P
Blended Research European Equity Fund	1,35 %
Diversified Income Fund	1,35 %
Emerging Markets Debt Fund	1,40 %
Emerging Markets Equity Fund	1,90 %
European Research Fund	1,80 %
Global Concentrated Fund	1,90 %
Global Equity Fund	1,80 %
Global Intrinsic Value Fund	1,75 %
Global Opportunistic Bond Fund	1,05 %
Global Total Return Fund	1,70 %
Managed Wealth Fund	1,75 %
Prudent Capital Fund	1,80 %
U.S. Value Fund	1,80 %

La commission de gestion financière pour les actions de la catégorie Z sera administrativement prélevée et payée directement par l'actionnaire à MFS à l'égard des prestations de services de gestion financière offertes par cette dernière au compartiment, le versement de cette commission n'étant pas facturé au compartiment ou effectué par celui-ci.

- C) *Commissions de distribution et de service* – La Société de Gestion est également chargée de la surveillance de la fonction de distribution et de commercialisation à l'égard du fonds. La totalité des commissions de distribution et de service est versée à la Société de Gestion ou à sa société apparentée. La Société de Gestion, ou ses sociétés apparentées, peut verser tout ou partie de ces commissions aux Intermédiaires Financiers. La Société de Gestion peut obtenir de certaines de ses sociétés apparentées (y compris MFS International Limited) des prestations de services de soutien à la distribution.

Le fonds a adopté un plan de distribution prévoyant que chaque compartiment verse à la Société de Gestion ou sa société apparentée des commissions de distribution et/ou de service annuelles payées mensuellement. Chaque compartiment verse une commission annuelle de distribution établie en pourcentage de la moyenne quotidienne de l'actif net des actions de catégorie A, de catégorie C et de catégorie N aux taux suivants :

Compartiment	Catégorie A	Catégorie C	Catégorie N
Asia Ex-Japan Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Blended Research European Equity Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Continental European Equity Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Contrarian Value Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Diversified Income Fund	0,50 %	1,00 %	1,00 %
Emerging Markets Debt Fund	0,50 %	1,00 %	1,00 %
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	0,50 %	1,00 %	1,00 %
Emerging Markets Equity Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Emerging Markets Equity Research Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Euro Credit Fund	0,50 %	1,00 %	1,00 %
European Core Equity Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
European Research Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
European Smaller Companies Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
European Value Fund	0,75 %	—	1,25 %
Global Concentrated Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Global Credit Fund	0,50 %	1,00 %	1,00 %
Global Equity Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Global Equity Income Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Global High Yield Fund	0,50 %	1,00 %	1,00 %
Global Intrinsic Value Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Global New Discovery Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Global Opportunistic Bond Fund	0,50 %	1,00 %	1,00 %
Global Research Focused Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %

Compartiment – (suite)	Catégorie A	Catégorie C	Catégorie N
Global Strategic Equity Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Global Total Return Fund	0,65 %	1,00 %	1,25 %
Inflation-Adjusted Bond Fund	0,40 %	1,00 %	1,00 %
Japan Equity Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Limited Maturity Fund	0,40 %	1,00 %	1,00 %
Managed Wealth Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Prudent Capital Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
Prudent Wealth Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
U.K. Equity Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
U.S. Concentrated Growth Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
U.S. Corporate Bond Fund	0,50 %	1,00 %	1,00 %
U.S. Government Bond Fund	0,40 %	1,00 %	1,00 %
U.S. Growth Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %
U.S. Total Return Bond Fund	0,50 %	1,00 %	1,00 %
U.S. Value Fund	0,75 %	1,00 %	1,25 %

En contrepartie des commissions de distribution, la Société de Gestion ou sa société apparentée prend en charge, pour le compte de ces compartiments, les frais liés à la commercialisation et à la distribution de leurs actions, y compris une commission versée aux intermédiaires ou aux établissements financiers.

La commission de service versée à la Société de Gestion ou à sa société apparentée est établie au taux annuel de 0,50 % de la moyenne quotidienne de l'actif net imputable aux actions de catégorie C de chaque compartiment.

Les actions de catégorie A sont soumises à une commission d'émission de 6,00 % maximum de la valeur nette d'inventaire de ces actions. En ce qui concerne chaque compartiment, certains achats importants d'actions de catégorie A peuvent être effectués sans payer de commissions d'émission. Les actions de catégorie N et de catégorie P sont soumises à une commission d'émission de 3,00 % maximum de la valeur nette d'inventaire de ces actions. Les actions de catégorie C sont soumises à une commission de rachat de 1,00 % maximum dans le cas où le rachat est effectué dans les douze mois suivant l'achat. Des commissions d'émission peuvent être versées à la Société de Gestion ou sa société apparentée (dont la totalité ou une partie peuvent être payés en tant que commission par la Société de Gestion ou sa société apparentée à l'intermédiaire financier concerné lors de la vente d'actions de catégorie A) ou directement déduites du montant de l'achat applicable par l'intermédiaire financier lors de l'achat des actions de catégorie A. Les commissions d'émission peuvent être versées à La Société de Gestion ou sa société apparentée reçoit l'ensemble des commissions de rachat, qui sont généralement destinées à récupérer les commissions de vente versées par la Société de Gestion ou sa société apparentée aux intermédiaires financiers lors de l'achat d'actions de la catégorie en question.

La Société de Gestion a accepté d'accorder une remise partielle sur la commission de service pour les actions de catégorie C et sur la commission de distribution pour les actions des catégories A, N et P à la catégorie d'actions imputable aux comptes pour lesquels il n'y a pas de courtier ou d'autre intermédiaire financier désigné, à l'exception des comptes imputables au capital d'amorçage de MFS ou de ses sociétés apparentées. Les réductions au titre de ces contrats sont comptabilisées au poste « Charges remboursées par les parties liées » des Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net.

- D) *Jetons de présence* – Le fonds ne rémunère pas directement ses Administrateurs qui sont des employés de la Société de Gestion, du Gestionnaire Financier ou ses filiales (en dehors des débours liés au fonds). À la date du présent rapport, tous les Administrateurs du fonds sont des employés de la Société de Gestion, de MFS Investment Management ou de ses filiales, sauf Thomas Bogart et James R. Julian Jr., dont la rémunération versée par les compartiments en montants cumulés s'élevait à 50 000 \$ bruts par an durant la période comptable. Thomas Bogart et James R. Julian Jr. ont également été remboursés de leurs débours. Ce remboursement a été effectué par les compartiments en montant cumulé de 238 \$ bruts. Ces frais sont inclus au poste « Divers » des Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net. Les montants versés pour l'exercice seront publiés dans le rapport annuel du 31 janvier 2024.
- E) *Contrat de plafonnement des charges* – Chaque compartiment a conclu un contrat temporaire sur le plafonnement des charges par lequel MFS s'est engagée par écrit à assumer certaines des « Autres charges » du compartiment, à l'exclusion des impôts et taxes (autres que la taxe d'abonnement au Luxembourg) et des frais associés aux activités d'investissement du compartiment, tels que les charges d'intérêts, de telle sorte que lesdites charges ne dépassent pas les taux des actifs nets moyens quotidiens des catégories A, C, I, N, P, W et Z indiqués dans le tableau ci-après.

Les « Autres charges » comprennent, de manière générale, l'ensemble des charges directes d'un compartiment autres que les frais de gestion d'investissement, les commissions de distribution et les frais de service. Elles comprennent, entre autres, les commissions payées à la Société de Gestion, au Dépositaire et à l'Agent de transfert, les frais juridiques et d'audit, les charges de couverture des catégories d'actions, certaines charges associées aux activités d'investissement du compartiment, y compris les intérêts, et les charges liées au fonctionnement et à l'administration centrale du compartiment à Luxembourg. Elles ne comprennent cependant pas les commissions de courtage, les coûts de transaction ou de conversion de devises et les frais payés à l'agent de prêt de titres.

Pour la catégorie S, chaque compartiment a conclu un contrat temporaire sur le plafonnement des charges selon lequel MFS s'est engagée par écrit à assumer certaines charges directes, à l'exclusion des impôts et taxes (autres que la taxe d'abonnement au Luxembourg) et des charges associées avec les activités d'investissement du compartiment comme les intérêts, de telle sorte que le « Total des frais sur encours » ne dépasse pas les pourcentages de la moyenne quotidienne de l'actif net figurant dans le tableau ci-après.

Dans la mesure où le « Total des frais sur encours » (dans le cas de la catégorie S) ou les « Autres charges » (dans le cas des autres catégories) dépassent le pourcentage de plafonnement des charges, la différence est attribuable à certaines autres charges qui sont exclues du contrat sur le plafonnement des charges, comme les intérêts associés aux activités d'investissement du compartiment, les commissions de courtage et les frais de transaction, les frais de conversion de devises ou les commissions payées à l'agent de prêt de titres.

Concernant les catégories IS et WS, la Société de Gestion se réserve le droit d'offrir une exonération partielle de la commission de gestion financière et/ou un accord de prise en charge des « Autres charges ». Les réductions au titre de ces contrats sont comptabilisées au poste « Charges remboursées par les parties liées » des Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net.

Compartiment	Catégorie A	Catégorie C	Catégorie I	Catégorie N	Catégorie P	Catégorie S	Catégorie W	Catégorie Z
Asia Ex-Japan Fund	0,20 %	0,20 %	0,15 %	0,20 %	—	1,00 %	0,20 %	—
Blended Research European Equity Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 %	0,25 %	0,25 %	—	0,20 %	—
Continental European Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	—	—	0,10 %	—
Contrarian Value Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	—	—	0,10 % (e)	—
Diversified Income Fund	0,25 %	0,25 %	0,05 %	0,25 %	0,25 %	—	0,10 %	—
Emerging Markets Debt Fund	0,15 %	0,15 %	0,05 %	0,15 %	0,15 %	1,00 %	0,10 %	0,05 %
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	—	—	0,10 %	—
Emerging Markets Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	0,10 %	1,00 %	0,10 %	0,05 %
Emerging Markets Equity Research Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	—	—	0,10 %	—
Euro Credit Fund	0,20 %	0,20 %	0,10 %	0,20 %	—	—	0,15 %	—
European Core Equity Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 %	0,25 %	—	—	0,20 %	—
European Research Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 % (f)	0,25 %	0,25 %	—	0,20 %	0,15 %
European Smaller Companies Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 %	0,25 %	—	—	0,20 %	—
European Value Fund	0,25 %	—	0,15 %	0,25 %	—	—	0,20 %	0,15 %
Global Concentrated Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 %	0,25 %	0,25 %	1,00 %	0,20 %	—
Global Credit Fund	0,15 %	0,15 %	0,05 %	0,15 %	—	—	0,10 %	—
Global Equity Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 %	0,25 %	0,25 %	1,00 %	0,20 %	—
Global Equity Income Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 %	0,25 %	—	—	0,20 %	—
Global High Yield Fund	0,15 %	0,15 %	0,05 %	0,15 %	—	1,00 %	0,10 %	—
Global Intrinsic Value Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	0,10 %	—	0,10 %	—
Global New Discovery Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	—	—	0,10 %	—
Global Opportunistic Bond Fund	0,15 %	0,15 %	0,10 %	0,15 %	0,15 %	—	0,15 %	0,10 %
Global Research Focused Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	—	1,00 %	0,10 %	—
Global Strategic Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	—	—	0,10 %	—
Global Total Return Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 %	0,25 %	0,25 %	1,00 %	0,20 %	—
Inflation-Adjusted Bond Fund	0,08 %	0,08 %	0,05 %	0,08 %	—	1,00 %	0,08 %	—
Japan Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	—	—	0,10 %	—
Limited Maturity Fund	0,15 %	0,15 %	0,05 %	0,15 %	—	1,00 %	0,10 %	—
Managed Wealth Fund	0,10 %	0,10 %	0,15 %	0,10 %	0,10 %	—	0,20 %	—
Prudent Capital Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 %	0,25 %	0,25 %	1,00 %	0,20 %	0,15 %
Prudent Wealth Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 %	0,25 %	—	—	0,20 %	—
U.K. Equity Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	—	—	0,10 %	—
U.S. Concentrated Growth Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 %	0,25 %	—	1,00 %	0,15 %	—
U.S. Corporate Bond Fund	0,15 %	0,15 %	0,05 %	0,15 %	—	—	0,10 %	—
U.S. Government Bond Fund	0,08 %	0,08 %	0,05 %	0,08 %	—	1,00 %	0,08 %	—
U.S. Growth Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	—	—	0,10 %	0,05 %
U.S. Total Return Bond Fund	0,15 %	0,15 %	0,05 %	0,15 %	—	1,00 %	0,10 %	—
U.S. Value Fund	0,25 %	0,25 %	0,15 %	0,25 %	0,25 %	1,00 %	0,20 %	—

(e) WSH1 (EUR), WSH1 (CHF) et WS1 (USD) ont un autre taux plafond de dépenses de 0,05 %.

(f) ISB1 (EUR) a un autre taux plafond de dépenses de 0,10 %.

Les réductions au titre de ces contrats sont comptabilisées au poste « Charges remboursées par les parties liées » des Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net. Ces contrats de plafonnement des charges sont en vigueur jusqu'au 31 janvier 2025, date à laquelle ils pourraient être prolongés ou non. Toutes les opérations conclues entre le fonds et MFS l'ont été dans le cadre normal de l'activité et à des conditions commerciales

normales. Le fonds n'a pas conclu d'opérations par l'intermédiaire d'un courtier ayant des liens avec lui et n'a effectué aucune opération hors du cadre normal de l'activité ou dans des conditions commerciales exceptionnelles.

Note 6 : Commissions de dépositaire

Chaque compartiment verse à State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg (« State Street »), le dépositaire du fonds à l'échelle mondiale (le « Dépositaire »), une commission basée sur la valeur nette d'inventaire mensuelle des avoirs en fin de mois des compartiments sur les marchés étrangers et sur une commission basée sur le volume des opérations de chaque compartiment. Le Dépositaire et la Société de Gestion ou MFS, pour le compte du fonds, détermineront le niveau de la commission en tant que de besoin sur la base des taux de marché applicables au Luxembourg. La commission est approuvée par le Conseil d'administration du fonds. Les décaissements et débours raisonnables engagés par le Dépositaire ou par d'autres banques et établissements financiers auxquels est confiée la conservation des actifs des compartiments sont en sus de la commission de Dépositaire. La Société de Gestion et le fonds ont également conclu des contrats avec State Street afin que celle-ci agisse en qualité de Teneur de Registre, d'Agent de Transfert, d'Agent Payeur au Luxembourg, d'Agent d'Administration Centrale et d'Agent de Comptabilité du fonds. Le fonds verse à State Street, pour ces prestations de services, des commissions à des taux commerciaux convenus entre les parties et lui rembourse les débours raisonnables. Les commissions versées à State Street pour ces prestations de services font partie des charges d'exploitation de chaque compartiment, lesquelles sont plafonnées par MFS comme décrit à la Note 5.

Note 7 : Partage de commissions

Le Gestionnaire Financier et ses sociétés apparentées (le « Groupe mondial MFS ») utilisent une plate-forme d'investissement mondiale fondée sur le principe d'une collaboration étroite entre les membres de son équipe d'investissement, qui partagent leurs éléments de recherche et idées d'investissement. Les professionnels de l'investissement du Groupe mondial MFS s'appuient sur leurs propres recherches internes pour prendre des décisions d'investissement, même s'ils utilisent des recherches externes fournies par des courtiers ou d'autres prestataires de recherche pour aider à développer des idées d'investissement. La recherche externe est également utilisée pour aider à appréhender le consensus, le sentiment ou la perception du marché et à identifier les inefficiences relatives plus rapidement et plus efficacement.

Le Groupe mondial MFS prend les décisions relatives à l'acquisition de recherches externes de façon distincte et séparée des décisions relatives à la sélection des courtiers qui exécutent des transactions pour les comptes clients. Le Groupe mondial MFS n'exécute une transaction avec un courtier qui fournit des recherches externes que lorsqu'il estime que ce courtier est en mesure d'offrir les meilleures conditions d'exécution pour la transaction considérée.

Toutefois, comme l'autorise l'article 28(e) de la Loi boursière américaine de 1934 intitulée *Securities Exchange Act*, telle que modifiée (l'« Article 28(e) »), qui régit le Gestionnaire Financier, le Groupe mondial MFS peut amener certains clients à payer à un courtier fournissant au Groupe mondial MFS des « services de courtage et de recherche » (tels que définis par l'Article 28(e)), au titre d'une opération sur valeurs mobilières, une commission d'un montant supérieur à celui que d'autres courtiers auraient prélevé pour cette opération, si le Groupe mondial MFS estime de bonne foi que cette commission plus élevée est raisonnable au regard de la valeur des services de courtage et de recherche fournis, dans le cadre des responsabilités globales du Groupe mondial MFS à l'égard de ses clients. Les services de courtage et de recherche reçus peuvent être utiles et opportuns pour le Groupe mondial MFS aux fins de servir les comptes qui ont généré les commissions ainsi que d'autres clients du Groupe mondial MFS. En ce sens, il est possible que les services de recherche et de courtage fournis par les courtiers qui ont exécuté des opérations sur valeurs mobilières pour un client ne soient pas utilisés par MFS dans leur intégralité en lien avec le client dont le compte a généré les commissions de courtage.

Le Groupe mondial MFS a décidé d'assumer les coûts des recherches externes pour tous les comptes qu'il conseille, soit en finançant ces recherches externes sur ses propres ressources, soit en remboursant aux clients, de sa propre initiative et sur ses propres ressources, les commissions excédentaires versées pour l'obtention de recherches externes. Pour les comptes soumis à une interdiction réglementaire relative au versement de commissions excédentaires au titre de l'obtention de recherches, y compris les comptes directement ou indirectement régis par la Directive concernant les marchés d'instruments financiers dans l'UE ou au Royaume-Uni (« Comptes MiFID II »), le Groupe mondial MFS financera les recherches externes sur ses propres ressources. Pour tous les autres comptes, le Groupe mondial MFS applique un accord de partage de commissions qui génère des « crédits » de commissions permettant l'acquisition de recherches externes à partir des commissions sur les opérations sur actions, comme l'autorise l'Article 28(e). Au titre de cet accord, le Groupe mondial MFS peut amener un client à payer des commissions d'un montant supérieur à ce que le courtier ou d'autres courtiers auraient pu facturer pour certaines transactions en reconnaissance des services de courtage et de recherche fournis par le courtier d'exécution. Le Groupe mondial MFS a décidé de rembourser aux clients, de sa propre initiative et sur ses propres ressources, un montant égal à tous les crédits de commission générés au titre de cet accord.

Les services de recherche obtenus par le Groupe mondial MFS par l'intermédiaire de crédits de commissions peuvent inclure : un accès aux directions d'entreprise ; des conférences sectorielles ; des missions de recherche sur le terrain pour visiter les directions d'entreprise et/ou les installations de fabrication, de production ou de distribution ; des informations statistiques ou de recherche, et d'autres informations factuelles et services tels que des rapports de recherche en investissement ; des analyses ; un petit nombre de réseaux d'experts ; des rapports ou bases de données contenant des analyses d'entreprise, fondamentales, techniques et politiques ; des informations relatives à l'ESG ; des stratégies de modélisation de portefeuille ; et des services de recherche économique comme des publications, des services de représentation graphique et des avis d'économistes se rapportant aux informations macro-économiques, ainsi que des informations analytiques d'investissement au sujet de sociétés particulières.

En utilisant les services de courtage et de recherche éligibles acquis au moyen de crédits de commissions, le Groupe mondial MFS évite les charges supplémentaires qui seraient encourues s'il tentait de produire des informations comparables par l'intermédiaire de son propre personnel ou s'il achetait ces services au moyen de ses propres ressources. En conséquence, le montant payé en premier lieu par les clients au titre des transactions relatives à leur compte peut être supérieur à celui qu'ils auraient payé si le Groupe mondial MFS les avait amenés à payer les taux applicables à la seule exécution. Toutefois, dans la mesure où le Groupe mondial MFS a décidé de rembourser aux clients, de sa propre initiative et sur ses propres ressources, les crédits de commissions générés par le courtage client, il assume en définitive les dépenses supplémentaires qu'il encourrait s'il finançait les recherches externes sur ses propres ressources.

Si le Groupe mondial MFS assume le plus souvent les coûts des recherches externes, il n'effectue pas, en règle générale, de paiements ni de remboursements aux clients au titre de recherches qu'un courtier met normalement à la disposition de tous ses clients et que le Groupe mondial MFS considère en règle générale comme revêtant une valeur minimale, ni au titre de recherches externes effectuées par des courtiers d'exécution dans le cadre d'opérations sur titres à revenu fixe faisant l'objet de majorations, minorations, et d'autres frais plutôt que de commissions. Concernant les titres à revenu fixe, le Groupe mondial MFS considère que les courtiers qui exécutent des opérations sur titres à revenu fixe ne facturent pas de montants inférieurs au titre des majorations, minorations, équivalents de commissions ou autres frais lorsque les clients renoncent à leurs services de recherche. Par conséquent, le Groupe mondial MFS ne considère pas qu'il verse aux courtiers des montants plus élevés au titre des majorations, minorations, équivalents de commissions ou autres frais applicables aux opérations sur titres à revenu fixe qu'il ne le ferait s'il ne recevait aucune recherche de la part des courtiers. Toutefois, la MiFID II considère généralement la recherche comme une incitation et, par conséquent, le Groupe mondial MFS paie pour certaines catégories de recherche sur les titres à revenu fixe reçues par les sociétés affiliées concernées par le biais de ses propres ressources.

Note 8 : Fiscalité

Le fonds est soumis au droit luxembourgeois en ce qui concerne son statut fiscal. En application de la législation et de la réglementation actuellement en vigueur au Luxembourg, il doit s'acquitter d'une taxe d'abonnement prélevée sur son actif net, au taux annuel de 0,05 % pour la catégorie A, la catégorie C, la catégorie N, la catégorie P et la catégorie W et de 0,01 % pour la catégorie I, la catégorie S et la catégorie Z. La taxe d'abonnement est calculée et payable trimestriellement sur l'actif net à la clôture de chaque trimestre civil. Les produits d'intérêts et revenus de dividendes et les plus-values sur titres peuvent faire l'objet d'une retenue à la source non récupérable dans les pays d'origine.

Le fonds est inscrit à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au Grand-Duché de Luxembourg et est tenu de comptabiliser la TVA en application de la réglementation en vigueur.

Considérations fiscales spécifiques au Royaume-Uni – La Société a reçu le statut de « fonds déclarant » pour certains compartiments et catégories d'actions pour l'exercice clos le 31 janvier 2023. Vous trouverez de plus amples informations sur www.mfs.com.

Note 9 : Ligne de crédit

Chaque compartiment et les autres fonds gérés par MFS participent à une ligne de crédit engagée et non garantie, sous réserve d'une sous-limite de 250 millions USD, fournie par un consortium bancaire en application d'un contrat de crédit. Des emprunts peuvent être effectués pour faire face à des besoins de financement provisoires. Les intérêts sont facturés à chaque compartiment, en fonction de ses emprunts, généralement à un taux égal au plus élevé 1) de Daily Simple SOFR (Secured Overnight Financing Rate) plus 0,10 %, 2) du taux effectif des fonds fédéraux américains, ou 3) de l'OBFR, majoré d'une marge convenue. Une commission d'engagement, basée sur la moyenne quotidienne de la partie non utilisée de la ligne de crédit engagée, est répartie entre les compartiments participants. La ligne de crédit expire le 14 mars 2024, sauf extension ou renouvellement. Par ailleurs, chaque compartiment et les autres fonds gérés par MFS ont établi un accord d'emprunt non engagé et non garanti de 200 millions USD avec le Dépositaire pour les besoins de financement provisoires. Les intérêts sont facturés à chaque compartiment participant, en fonction de ses emprunts, à des taux égaux aux taux de référence habituels majorés d'une marge convenue. Tous les frais d'intérêts sont comptabilisés en tant qu'« intérêts et charges assimilées » et toutes les commissions sont comptabilisées au poste « Divers » des Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net. Aucun des compartiments n'avait d'emprunts en cours au titre de ces accords au 31 juillet 2023.

Note 10 : Contrats de change à terme ouverts

Au 31 juillet 2023, les compartiments étaient liés par les contrats de change à terme ouverts suivants. Chaque compartiment avait en caisse suffisamment de liquidités et/ou d'autres titres pour faire face à tous les engagements existant au titre de ces contrats dérivés.

Type	Devise	Contrepartie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Diversified Income Fund							
Plus-value							
ACHAT	BRL	Barclays Bank PLC	152 895	01/09/2023	31 014 \$	32 162 \$	1 148 \$
VENTE	EUR	Citibank N.A.	310 524	20/10/2023	350 302	342 739	7 563
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	100 000	20/10/2023	112 469	110 375	2 094
VENTE	GBP	UBS AG	3 167	20/10/2023	4 086	4 065	21
VENTE	IDR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	642 766 309	07/08/2023	42 852	42 621	231
ACHAT	INR	Goldman Sachs International	5 074 492	10/10/2023	61 501	61 561	60
ACHAT	PEN	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	92 884	08/08/2023	25 445	25 762	317
ACHAT	THB	JPMorgan Chase Bank N.A.	1 151 373	12/09/2023	33 400	33 765	365
VENTE	TWD	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	1 884 719	11/10/2023	60 682	60 476	206
Total							12 005 \$

Type	Devise	Contrepartie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Diversified Income Fund – (suite)							
Moins-value							
VENTE	BRL	Banco Santander S.A.	377 000	01/09/2023 - 05/09/2023	76 576 \$	79 271 \$	(2 695) \$
VENTE	BRL	Goldman Sachs International	293 335	01/09/2023 - 05/09/2023	59 665	61 665	(2 000)
ACHAT	IDR	Merrill Lynch International	476 244 744	07/08/2023	32 411	31 579	(832)
ACHAT	IDR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	166 521 565	07/08/2023	11 275	11 042	(233)
ACHAT	JPY	State Street Bank Corp.	6 955 130	20/10/2023	50 851	49 496	(1 355)
VENTE	KRW	Barclays Bank PLC	8 043 000	27/10/2023	6 336	6 341	(5)
VENTE	KRW	Goldman Sachs International	30 903 000	27/10/2023	24 308	24 365	(57)
VENTE	MXN	Deutsche Bank AG	2 571 941	20/10/2023	150 746	151 387	(641)
VENTE	PEN	Goldman Sachs International	155 000	08/08/2023	42 454	42 991	(537)
VENTE	PEN	JPMorgan Chase Bank N.A.	119 000	08/08/2023	32 725	33 006	(281)
VENTE	THB	JPMorgan Chase Bank N.A.	1 151 373	12/09/2023	33 461	33 765	(304)
ACHAT	TWD	Barclays Bank PLC	1 884 719	11/10/2023	61 020	60 476	(544)
Total							(9 484) \$
Emerging Markets Debt Fund							
Plus-value							
ACHAT	BRL	Goldman Sachs International	12 194 301	01/09/2023	2 508 630 \$	2 565 112 \$	56 482 \$
VENTE	CLP	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	1 987 638 482	01/09/2023	2 447 830	2 361 511	86 319
VENTE	CZK	Barclays Bank PLC	70 255 485	20/10/2023	3 304 189	3 223 534	80 655
VENTE	EUR	Goldman Sachs International	81 079 603	20/10/2023	91 422 815	89 491 387	1 931 428
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	82 717	20/10/2023	92 891	91 299	1 592
ACHAT	IDR	Barclays Bank PLC	29 615 963 522	13/10/2023	1 947 522	1 963 008	15 486
ACHAT	IDR	Citibank N.A.	3 963 050 657	09/11/2023	261 847	262 654	807
VENTE	IDR	Goldman Sachs International	57 645 934 258	28/08/2023	3 837 690	3 821 969	15 721
ACHAT	INR	Goldman Sachs International	602 870 214	10/10/2023	7 306 632	7 313 679	7 047
ACHAT	MXN	Barclays Bank PLC	43 455 627	20/10/2023	2 544 820	2 557 836	13 016
ACHAT	PEN	Goldman Sachs International	592 681	08/08/2023	162 606	164 386	1 780
VENTE	PEN	Banco Santander S.A.	2 095 000	08/08/2023	581 637 \$	581 071 \$	566 \$
Total							2 210 899 \$
Moins-value							
VENTE	BRL	Banco Santander S.A.	68 137 000	01/09/2023 - 05/09/2023	13 919 965 \$	14 323 289 \$	(403 324) \$
VENTE	BRL	Goldman Sachs International	7 612 000	05/09/2023	1 555 969	1 600 118	(44 149)
ACHAT	CAD	JPMorgan Chase Bank N.A.	16 714	20/10/2023	12 693	12 688	(5)
ACHAT	CLP	Goldman Sachs International	1 987 638 482	01/09/2023	2 439 958	2 361 512	(78 446)
VENTE	CZK	Citibank N.A.	52 586 704	20/10/2023	2 407 925	2 412 837	(4 912)
VENTE	CZK	HSBC Bank	69 655 634	20/10/2023	3 185 239	3 196 012	(10 773)
ACHAT	EUR	State Street Bank Corp.	74 404	20/10/2023	83 949	82 123	(1 826)
ACHAT	HUF	HSBC Bank	31 504 399	20/10/2023	92 363	88 000	(4 363)
ACHAT	IDR	Barclays Bank PLC	24 066 920 079	28/08/2023	1 607 033	1 595 655	(11 378)
ACHAT	IDR	Merrill Lynch International	3 963 050 657	07/08/2023	269 705	262 787	(6 918)
VENTE	IDR	Citibank N.A.	3 963 050 657	07/08/2023	262 471	262 787	(316)
VENTE	KRW	Barclays Bank PLC	1 511 476 000	27/10/2023	1 190 701	1 191 682	(981)
VENTE	KRW	Goldman Sachs International	5 835 784 000	27/10/2023	4 590 268	4 601 066	(10 798)
ACHAT	MXN	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	18 372 829	20/10/2023	1 083 159	1 081 441	(1 718)
VENTE	MXN	Barclays Bank PLC	41 879 971	20/10/2023	2 436 117	2 465 092	(28 975)
VENTE	MXN	Goldman Sachs International	8 587 794	20/10/2023	500 840	505 485	(4 645)
VENTE	MXN	JPMorgan Chase Bank N.A.	181 478 010	20/10/2023	10 630 597	10 681 953	(51 356)
VENTE	PEN	Banco Santander S.A.	2 480 000	08/08/2023	681 319	687 854	(6 535)
Total							(671 418) \$

Type	Devise	Contrepartie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Emerging Markets Debt Local Currency Fund							
Plus-value							
VENTE	AUD	Brown Brothers Harriman	81 172	20/10/2023	55 771 \$	54 668 \$	1 103 \$
VENTE	AUD	JPMorgan Chase Bank N.A.	850 445	20/10/2023	581 217	572 765	8 452
ACHAT	BRL	Barclays Bank PLC	549 631	01/09/2023	114 125	115 617	1 492
ACHAT	BRL	Citibank N.A.	136 800	05/09/2023	27 337	28 757	1 420
ACHAT	BRL	Deutsche Bank AG	345 898	05/09/2023	71 345	72 711	1 366
ACHAT	BRL	Goldman Sachs International	72 974	05/09/2023	14 997	15 340	343
ACHAT	BRL	JPMorgan Chase Bank N.A.	127 056	01/09/2023	24 857	26 727	1 870
VENTE	CAD	HSBC Bank	933 673	20/10/2023	709 089	708 800	289
VENTE	CAD	JPMorgan Chase Bank N.A.	118 105	20/10/2023	89 743	89 660	83
VENTE	CLP	Barclays Bank PLC	377 399 106	01/09/2023 - 20/10/2023	456 964	447 193	9 771
VENTE	CLP	JPMorgan Chase Bank N.A.	16 601 820	01/09/2023	20 548	19 725	823
VENTE	CLP	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	22 703 124	01/09/2023	28 099	26 974	1 125
ACHAT	CNH	Deutsche Bank AG	915 336	20/10/2023	128 537	128 984	447
ACHAT	COP	Deutsche Bank AG	196 872 868	18/10/2023	47 435	49 168	1 733
ACHAT	HUF	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	57 779 618	21/11/2023	133 102	160 649	27 547
VENTE	HUF	HSBC Bank	205 909 964	20/10/2023	603 921	575 161	28 760
VENTE	HUF	UBS AG	10 866 759	20/10/2023	31 992	30 354	1 638
ACHAT	IDR	Citibank N.A.	8 150 714 344	09/11/2023	538 614	540 196	1 582
VENTE	IDR	Citibank N.A.	8 222 023 465	07/08/2023	550 683	545 196	5 487
VENTE	IDR	Goldman Sachs International	1 069 054 957	07/08/2023	71 153	70 888	265
VENTE	IDR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	566 084 538	07/08/2023	38 002	37 537	465
ACHAT	MXN	State Street Bank Corp.	29 091	20/10/2023	1 703	1 712	9
ACHAT	MYR	Barclays Bank PLC	5 974 758	20/09/2023	1 299 217	1 329 329	30 112
ACHAT	PEN	Goldman Sachs International	69 150	08/08/2023	18 898	19 180	282
VENTE	PEN	Barclays Bank PLC	593 108	08/08/2023	166 789	164 505	2 284
ACHAT	PHP	Citibank N.A.	7 414 856	12/09/2023	132 349	134 957	2 608
VENTE	PLN	Goldman Sachs International	156 989	20/10/2023	39 084	39 044	40
VENTE	PLN	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	155 234	20/10/2023	38 654	38 608	46
VENTE	RON	Barclays Bank PLC	1 745 708	20/10/2023	394 450	388 260	6 190
VENTE	RON	Goldman Sachs International	267 045	20/10/2023	60 574	59 393	1 181
VENTE	SGD	State Street Bank Corp.	420 958	20/10/2023	318 162	317 766	396
ACHAT	THB	Barclays Bank PLC	6 483 165	17/10/2023	188 755	190 759	2 004
ACHAT	THB	JPMorgan Chase Bank N.A.	44 482 524	12/09/2023	1 290 470	1 304 485	14 015
VENTE	THB	JPMorgan Chase Bank N.A.	2 094 962	12/09/2023	61 453	61 436	17
ACHAT	TWD	Citibank N.A.	35 487 304	03/08/2023	1 127 759	1 129 352	1 593
VENTE	TWD	Barclays Bank PLC	15 752 428	03/08/2023	515 641	501 307	14 334
VENTE	TWD	Citibank N.A.	18 860 360	03/08/2023	615 025	600 215	14 810
VENTE	TWD	Goldman Sachs International	566 565	03/08/2023	18 295	18 030	265
VENTE	TWD	JPMorgan Chase Bank N.A.	1 608 253	03/08/2023	52 186	51 181	1 005
ACHAT	ZAR	Deutsche Bank AG	914 161	20/10/2023	50 742	50 752	10
ACHAT	ZAR	JPMorgan Chase Bank N.A.	3 945 995	20/10/2023	216 899	219 072	2 173
VENTE	ZAR	Deutsche Bank AG	1 988 938	20/10/2023	110 684	110 421	263
Total							189 698 \$

Type	Devise	Contrepartie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Emerging Markets Debt Local Currency Fund – (suite)							
Moins-value							
VENTE	BRL	Banco Santander S.A.	274 000	05/09/2023	55 192 \$	57 598 \$	(2 406) \$
VENTE	BRL	Goldman Sachs International	1 776 165	01/09/2023 - 05/09/2023	353 562	373 458	(19 896)
ACHAT	CLP	Banco Santander S.A.	17 160 000	01/09/2023	21 092	20 388	(704)
ACHAT	CLP	Goldman Sachs International	22 004 860	01/09/2023	27 700	26 144	(1 556)
ACHAT	CLP	JPMorgan Chase Bank N.A.	53 728 097	01/09/2023	65 468	63 834	(1 634)
VENTE	CLP	Barclays Bank PLC	358 988 502	20/10/2023	422 344	424 365	(2 021)
ACHAT	CNH	State Street Bank Corp.	2 322 295	20/10/2023	327 972	327 244	(728)
VENTE	COP	Barclays Bank PLC	2 373 220 988	18/10/2023	569 242	592 695	(23 453)
VENTE	COP	Goldman Sachs International	179 374 544	18/10/2023	44 472	44 797	(325)
ACHAT	CZK	Deutsche Bank AG	5 793 610	20/10/2023	266 117	265 828	(289)
ACHAT	CZK	HSBC Bank	5 581 167	20/10/2023	262 362	256 081	(6 281)
ACHAT	CZK	UBS AG	3 361 359	20/10/2023	158 372	154 229	(4 143)
ACHAT	EUR	Citibank N.A.	613 625	20/10/2023	691 779	677 287	(14 492)
ACHAT	EUR	HSBC Bank	129 251	20/10/2023	144 994	142 660	(2 334)
ACHAT	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	130 054	20/10/2023	146 763	143 548	(3 215)
VENTE	EUR	Merrill Lynch International	111 295	22/08/2023	122 059	122 486	(427)
ACHAT	HUF	Goldman Sachs International	42 977 845	22/08/2023	124 128	121 505	(2 623)
ACHAT	IDR	Barclays Bank PLC	413 365 622	07/08/2023	27 850	27 410	(440)
ACHAT	IDR	Merrill Lynch International	14 383 156 612	07/08/2023	977 922	953 736	(24 186)
ACHAT	IDR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	1 819 512 123	07/08/2023	121 634	120 651	(983)
VENTE	IDR	Citibank N.A.	6 758 871 397	07/08/2023	447 637	448 176	(539)
ACHAT	JPY	Brown Brothers Harriman	5 311 556	20/10/2023	38 934	37 800	(1 134)
ACHAT	JPY	State Street Bank Corp.	61 118 570	20/10/2023	446 855	434 952	(11 903)
VENTE	MXN	Deutsche Bank AG	6 258 856	20/10/2023	366 513	368 402	(1 889)
VENTE	MXN	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	546 216	20/10/2023	31 871	32 151	(280)
ACHAT	MYR	Barclays Bank PLC	677 341	20/09/2023	150 755	150 702	(53)
VENTE	MYR	Barclays Bank PLC	176 651	20/09/2023	39 012	39 303	(291)
ACHAT	PEN	Goldman Sachs International	269 593	08/08/2023	75 085	74 774	(311)
VENTE	PEN	Banco Santander S.A.	390 000	08/08/2023	106 581	108 171	(1 590)
VENTE	PEN	Goldman Sachs International	768 922	08/08/2023	205 644	213 268	(7 624)
VENTE	PEN	JPMorgan Chase Bank N.A.	846 315	08/08/2023	229 844	234 734	(4 890)
VENTE	PHP	Barclays Bank PLC	6 363 039	14/08/2023	113 748	115 843	(2 095)
ACHAT	PLN	UBS AG	2 112 171	20/10/2023	529 818	525 307	(4 511)
ACHAT	SGD	JPMorgan Chase Bank N.A.	57 545	20/10/2023	43 753	43 438	(315)
ACHAT	SGD	State Street Bank Corp.	578 576	20/10/2023	439 416	436 746	(2 670)
VENTE	THB	Barclays Bank PLC	27 417	17/10/2023	799	807	(8)
VENTE	THB	JPMorgan Chase Bank N.A.	2 133 097	12/09/2023	61 648	62 555	(907)
ACHAT	TRY	Barclays Bank PLC	2 040 236	24/08/2023	90 169	74 749	(15 420)
ACHAT	TRY	Goldman Sachs International	719 124	20/10/2023	26 042	25 454	(588)
ACHAT	TRY	HSBC Bank	3 397 199	11/10/2023	122 934	120 938	(1 996)
ACHAT	TRY	JPMorgan Chase Bank N.A.	3 326 438	12/10/2023	122 341	118 344	(3 997)
VENTE	TRY	Barclays Bank PLC	2 038 028	11/10/2023	71 001	72 553	(1 552)
ACHAT	TWD	Citibank N.A.	790 063	03/08/2023	25 479	25 143	(336)
ACHAT	TWD	JPMorgan Chase Bank N.A.	510 240	03/08/2023	16 666	16 238	(428)
VENTE	TWD	Citibank N.A.	35 487 304	02/11/2023	1 137 075	1 141 713	(4 638)
Total							(182 101) \$

Type	Devise	Contrepartie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Euro Credit Fund							
Plus-value							
ACHAT	GBP	State Street Bank Corp.	539 760	20/10/2023	626 427 €	627 728 €	1 301 €
ACHAT	USD	Deutsche Bank AG	250 000	20/10/2023	221 370	226 501	5 131
Total							6 432 €
Moins-value							
VENTE	GBP	HSBC Bank	6 158 915	20/10/2023	7 066 115 €	7 162 672 €	(96 557) €
VENTE	USD	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	9 024 929	20/10/2023	8 029 123	8 176 622	(147 499)
Total							(244 056) €
Global Credit Fund							
Plus-value							
ACHAT	CAD	HSBC Bank	293 477	20/10/2023	222 106 \$	222 793 \$	687 \$
VENTE	EUR	Goldman Sachs International	4 398 473	20/10/2023	4 959 580	4 854 802	104 778
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	767 406	20/10/2023	851 499	847 022	4 477
VENTE	EUR	UBS AG	537 934	20/10/2023	602 281	593 744	8 537
VENTE	GBP	HSBC Bank	758 975	20/10/2023	979 428	974 245	5 183
VENTE	GBP	Merrill Lynch International	208 128	20/10/2023	268 122	267 160	962
Total							124 624 \$
Moins-value							
ACHAT	AUD	UBS AG	933 814	20/10/2023	638 019 \$	628 913 \$	(9 106) \$
ACHAT	CAD	HSBC Bank	420 896	20/10/2023	319 724	319 524	(200)
ACHAT	CAD	JPMorgan Chase Bank N.A.	211 960	20/10/2023	160 967	160 910	(57)
ACHAT	CHF	State Street Bank Corp.	323 295	20/10/2023	379 385	373 843	(5 542)
ACHAT	EUR	Citibank N.A.	403 466	20/10/2023	454 965	445 324	(9 641)
ACHAT	EUR	Deutsche Bank AG	21 990	20/10/2023	24 798	24 272	(526)
ACHAT	EUR	HSBC Bank	356 286	20/10/2023	398 983	393 250	(5 733)
ACHAT	EUR	State Street Bank Corp.	186 238	20/10/2023	208 072	205 560	(2 512)
ACHAT	GBP	State Street Bank Corp.	329 614	20/10/2023	424 466	423 103	(1 363)
ACHAT	JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	12 339 076	20/10/2023	88 728	87 811	(917)
ACHAT	JPY	State Street Bank Corp.	87 045 339	20/10/2023	636 413	619 460	(16 953)
ACHAT	NOK	Goldman Sachs International	374 256	20/10/2023	37 543	37 009	(534)
ACHAT	NZD	UBS AG	119 890	20/10/2023	74 905	74 468	(437)
ACHAT	SEK	State Street Bank Corp.	281 782	20/10/2023	27 538	26 868	(670)
Total							(54 191) \$
Global High Yield Fund							
Plus-value							
VENTE	EUR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	830 513	20/10/2023	936 423 \$	916 677 \$	19 746 \$
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	37 317 167	20/10/2023	42 050 793	41 188 719	862 074
VENTE	GBP	JPMorgan Chase Bank N.A.	64 467	20/10/2023	83 249	82 751	498
VENTE	GBP	State Street Bank Corp.	439 502	20/10/2023	574 766	564 159	10 607
VENTE	GBP	UBS AG	3 984 251	20/10/2023	5 140 816	5 114 315	26 501
Total							919 426 \$
Moins-value							
ACHAT	EUR	Barclays Bank PLC	146 824	20/10/2023	164 152 \$	162 056 \$	(2 096) \$
ACHAT	EUR	Citibank N.A.	234 383	20/10/2023	264 301	258 700	(5 601)
ACHAT	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	529 944	20/10/2023	598 265	584 924	(13 341)
ACHAT	EUR	UBS AG	594 763	20/10/2023	661 716	656 468	(5 248)
ACHAT	GBP	Barclays Bank PLC	99 001	20/10/2023	127 725	127 081	(644)

Type	Devise	Contrepartie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Global High Yield Fund – (suite)							
Moins-value – (suite)							
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	742 350	20/10/2023	973 717 \$	952 905 \$	(20 812) \$
ACHAT	GBP	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	55 864	20/10/2023	73 084	71 708	(1 376)
Total							(49 118) \$
Global Opportunistic Bond Fund							
Plus-value							
VENTE	AUD	Deutsche Bank AG	18 449 037	20/10/2023	12 609 563 \$	12 425 209 \$	184 354 \$
ACHAT	BRL	Goldman Sachs International	20 376 303	01/09/2023 - 05/09/2023	4 085 250	4 284 784	199 534
ACHAT	BRL	JPMorgan Chase Bank N.A.	10 273 614	05/09/2023	2 074 849	2 159 615	84 766
VENTE	CAD	HSBC Bank	10 125 252	20/10/2023	7 689 740	7 686 609	3 131
VENTE	CAD	JPMorgan Chase Bank N.A.	586 048	20/10/2023	445 398	444 900	498
VENTE	CZK	State Street Bank Corp.	20 739 199	20/10/2023	959 236	951 577	7 659
VENTE	EUR	Goldman Sachs International	93 474 403	20/10/2023	105 398 801	103 172 113	2 226 688
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	4 789 943	20/10/2023	5 340 330	5 286 886	53 444
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	2 410 882	20/10/2023	2 679 405	2 661 006	18 399
VENTE	EUR	UBS AG	508 318	20/10/2023	570 274	561 054	9 220
VENTE	GBP	Deutsche Bank AG	2 072 927	20/10/2023	2 668 073	2 660 877	7 196
VENTE	GBP	HSBC Bank	18 336 781	20/10/2023	23 662 620	23 537 690	124 930
VENTE	GBP	JPMorgan Chase Bank N.A.	340 071	20/10/2023	439 636	436 526	3 110
VENTE	GBP	State Street Bank Corp.	91 116	20/10/2023	117 021	116 960	61
ACHAT	IDR	Barclays Bank PLC	29 003 125 759	13/10/2023	1 907 222	1 922 388	15 166
ACHAT	IDR	Citibank N.A.	29 193 102 397	07/08/2023	1 934 522	1 935 772	1 250
VENTE	IDR	Goldman Sachs International	48 213 331 774	07/08/2023	3 218 943	3 196 989	21 954
VENTE	JPY	Barclays Bank PLC	1 209 198 817	20/10/2023	8 645 553	8 605 288	40 265
VENTE	JPY	UBS AG	2 758 355 598	20/10/2023	20 259 845	19 629 893	629 952
ACHAT	KRW	Barclays Bank PLC	849 245 012	20/09/2023	667 777	668 098	321
ACHAT	KRW	Citibank N.A.	2 323 160 429	04/08/2023	1 820 003	1 822 791	2 788
VENTE	NOK	Goldman Sachs International	374 257	20/10/2023	37 543	37 009	534
VENTE	NZD	Goldman Sachs International	3 595 098	20/10/2023	2 234 572	2 233 057	1 515
VENTE	NZD	State Street Bank Corp.	2 889 537	20/10/2023	1 843 348	1 794 806	48 542
VENTE	NZD	UBS AG	32 391 806	20/10/2023	20 237 688	20 119 832	117 856
VENTE	SEK	Merrill Lynch International	163 585 498	20/10/2023	15 991 000	15 597 814	393 186
VENTE	SGD	UBS AG	62 773	20/10/2023	47 679	47 385	294
ACHAT	THB	JPMorgan Chase Bank N.A.	86 045 404	12/09/2023	2 496 059	2 523 349	27 290
ACHAT	TWD	Citibank N.A.	359 302	02/11/2023	11 513	11 560	47
VENTE	TWD	Barclays Bank PLC	248 730 057	03/08/2023	8 150 479	7 915 613	234 866
VENTE	TWD	Citibank N.A.	132 729 771	03/08/2023	4 337 815	4 224 007	113 808
VENTE	TWD	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	13 137 780	03/08/2023	428 720	418 098	10 622
Total							4 583 246 \$
Moins-value							
ACHAT	AUD	JPMorgan Chase Bank N.A.	6 611 864	20/10/2023	4 496 587 \$	4 453 013 \$	(43 574) \$
ACHAT	AUD	UBS AG	2 104 963	20/10/2023	1 435 822	1 417 668	(18 154)
ACHAT	CAD	JPMorgan Chase Bank N.A.	7 848 735	20/10/2023	5 969 963	5 958 386	(11 577)
ACHAT	CNH	UBS AG	7 933 812	20/10/2023	1 118 795	1 117 987	(808)
VENTE	CNH	Barclays Bank PLC	168 504 312	20/10/2023	23 663 837	23 744 649	(80 812)
VENTE	CNH	State Street Bank Corp.	3 190 904	20/10/2023	444 731	449 644	(4 913)

Type	Devise	Contrepartie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Global Opportunistic Bond Fund – (suite)							
Moins-value – (suite)							
ACHAT	CZK	HSBC Bank	70 171 077	20/10/2023	3 298 635 \$	3 219 661 \$	(78 974) \$
ACHAT	EUR	Barclays Bank PLC	195 765	20/10/2023	218 869	216 075	(2 794)
ACHAT	EUR	Citibank N.A.	240 123	20/10/2023	270 773	265 035	(5 738)
ACHAT	EUR	Deutsche Bank AG	58 150	20/10/2023	65 574	64 183	(1 391)
ACHAT	EUR	HSBC Bank	8 592 979	20/10/2023	9 687 758	9 484 476	(203 282)
ACHAT	EUR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	125 017	20/10/2023	140 401	137 987	(2 414)
ACHAT	EUR	State Street Bank Corp.	381 950	20/10/2023	428 891	421 577	(7 314)
ACHAT	EUR	UBS AG	412 196	20/10/2023	463 105	454 960	(8 145)
ACHAT	GBP	Barclays Bank PLC	2 042 688	20/10/2023	2 635 348	2 622 061	(13 287)
ACHAT	GBP	State Street Bank Corp.	899 406	20/10/2023	1 158 227	1 154 507	(3 720)
ACHAT	HUF	UBS AG	1 107 739 142	18/09/2023	3 256 620	3 112 916	(143 704)
ACHAT	IDR	Barclays Bank PLC	15 322 855 418	07/08/2023	1 036 308	1 016 047	(20 261)
ACHAT	IDR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	3 697 373 959	07/08/2023	248 752	245 170	(3 582)
VENTE	IDR	Citibank N.A.	29 193 102 397	13/10/2023	1 930 671	1 934 980	(4 309)
ACHAT	JPY	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	182 599 251	20/10/2023	1 339 554	1 299 471	(40 083)
ACHAT	JPY	State Street Bank Corp.	172 984 006	20/10/2023	1 237 699	1 231 044	(6 655)
VENTE	KRW	Barclays Bank PLC	750 550 000	04/08/2023	565 075	588 894	(23 819)
VENTE	KRW	Citibank N.A.	47 135 164 614	20/09/2023 - 09/11/2023	36 052 864	37 115 576	(1 062 712)
VENTE	KRW	JPMorgan Chase Bank N.A.	1 019 800 733	04/08/2023	773 479	800 153	(26 674)
VENTE	KRW	Merrill Lynch International	2 625 800 000	20/09/2023	2 050 765	2 065 707	(14 942)
VENTE	KRW	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	1 792 299 696	04/08/2023 - 20/09/2023	1 377 761	1 408 846	(31 085)
VENTE	MXN	UBS AG	95 821 937	20/10/2023	5 614 055	5 640 162	(26 107)
ACHAT	NZD	Brown Brothers Harriman	702 990	20/10/2023	442 756	436 655	(6 101)
ACHAT	NZD	UBS AG	359 000	20/10/2023	224 295	222 989	(1 306)
VENTE	NZD	Merrill Lynch International	712 047	20/10/2023	440 576	442 281	(1 705)
ACHAT	SEK	Brown Brothers Harriman	45 859 697	20/10/2023	4 460 691	4 372 705	(87 986)
ACHAT	SEK	Citibank N.A.	16 788 891	20/10/2023	1 619 243	1 600 814	(18 429)
ACHAT	SEK	State Street Bank Corp.	1 299 000	20/10/2023	126 948	123 859	(3 089)
VENTE	THB	Barclays Bank PLC	85 409 601	17/10/2023	2 489 713	2 513 075	(23 362)
ACHAT	TWD	Barclays Bank PLC	394 956 911	03/08/2023	12 697 875	12 569 153	(128 722)
VENTE	TWD	Citibank N.A.	359 302	03/08/2023	11 415	11 434	(19)
Total							(2 161 549) \$

Global Total Return Fund**Plus-value**

VENTE	AUD	JPMorgan Chase Bank N.A.	5 508 306	20/10/2023	3 764 523 \$	3 709 779 \$	54 744 \$
ACHAT	CNH	Deutsche Bank AG	152 701 074	20/10/2023	21 443 166	21 517 748	74 582
ACHAT	COP	Citibank N.A.	2 535 685 147	18/10/2023	607 290	633 269	25 979
VENTE	CZK	State Street Bank Corp.	17 938 012	20/10/2023	829 675	823 050	6 625
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	9 337 498	20/10/2023	10 366 228	10 306 237	59 991
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	7 798 667	20/10/2023	8 790 095	8 607 757	182 338
VENTE	EUR	UBS AG	986 744	20/10/2023	1 107 142	1 089 117	18 025
VENTE	GBP	Deutsche Bank AG	1 500 231	20/10/2023	1 930 441	1 925 745	4 696
VENTE	GBP	Merrill Lynch International	857 897	20/10/2023	1 105 189	1 101 225	3 964
VENTE	GBP	UBS AG	4 236 695	20/10/2023	5 466 540	5 438 361	28 179
ACHAT	IDR	Citibank N.A.	46 234 995 645	09/11/2023	3 054 839	3 064 263	9 424
VENTE	IDR	Goldman Sachs International	48 617 051 371	07/08/2023	3 245 897	3 223 759	22 138
VENTE	JPY	Barclays Bank PLC	1 053 779 217	20/10/2023	7 534 331	7 499 241	35 090
VENTE	JPY	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	517 053 481	20/10/2023	3 700 385	3 679 621	20 764

Type	Devise	Contrepartie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Global Total Return Fund – (suite)							
Plus-value – (suite)							
ACHAT	KRW	Barclays Bank PLC	408 076 765	20/09/2023	320 886 \$	321 032 \$	146 \$
ACHAT	KRW	Citibank N.A.	6 762 858 510	04/08/2023	5 298 136	5 306 254	8 118
VENTE	NZD	State Street Bank Corp.	4 645 980	20/10/2023	2 963 851	2 885 802	78 049
VENTE	NZD	UBS AG	37 509 758	20/10/2023	23 440 298	23 298 795	141 503
VENTE	SEK	Merrill Lynch International	168 405 225	20/10/2023	16 462 143	16 057 373	404 770
ACHAT	THB	JPMorgan Chase Bank N.A.	134 953 248	12/09/2023	3 914 809	3 957 610	42 801
ACHAT	TWD	Citibank N.A.	3 161 243	02/11/2023	101 291	101 705	414
VENTE	TWD	Barclays Bank PLC	150 688 231	03/08/2023	4 936 551	4 795 519	141 032
VENTE	TWD	Citibank N.A.	146 177 045	03/08/2023	4 777 293	4 651 955	125 338
Total							1 488 710 \$
Moins-value							
ACHAT	AUD	JPMorgan Chase Bank N.A.	4 752 749	20/10/2023	3 232 242 \$	3 200 920 \$	(31 322) \$
ACHAT	AUD	UBS AG	2 004 820	20/10/2023	1 365 914	1 350 223	(15 691)
VENTE	AUD	Merrill Lynch International	327 275	20/10/2023	218 969	220 415	(1 446)
ACHAT	CAD	JPMorgan Chase Bank N.A.	11 806 169	20/10/2023	8 971 830	8 962 682	(9 148)
ACHAT	CHF	State Street Bank Corp.	3 035 674	20/10/2023	3 562 347	3 510 302	(52 045)
ACHAT	CLP	Goldman Sachs International	274 541 388	01/09/2023	337 018	326 182	(10 836)
ACHAT	CNH	State Street Bank Corp.	48 662 558	20/10/2023	6 862 244	6 857 245	(4 999)
ACHAT	CZK	HSBC Bank	90 119 243	20/10/2023	4 236 368	4 134 944	(101 424)
ACHAT	DKK	Deutsche Bank AG	8 736 495	20/10/2023	1 324 646	1 295 123	(29 523)
ACHAT	EUR	Citibank N.A.	25 582 119	20/10/2023	28 840 352	28 236 193	(604 159)
ACHAT	EUR	Deutsche Bank AG	57 395	20/10/2023	64 723	63 350	(1 373)
ACHAT	EUR	HSBC Bank	5 079 078	20/10/2023	5 626 314	5 606 018	(20 296)
ACHAT	EUR	State Street Bank Corp.	630 827	20/10/2023	703 200	696 274	(6 926)
ACHAT	EUR	UBS AG	1 818 959	20/10/2023	2 043 617	2 007 671	(35 946)
ACHAT	GBP	Barclays Bank PLC	2 717 963	20/10/2023	3 506 546	3 488 866	(17 680)
ACHAT	GBP	Merrill Lynch International	890 449	20/10/2023	1 145 062	1 143 009	(2 053)
ACHAT	GBP	State Street Bank Corp.	2 262 466	20/10/2023	2 913 533	2 904 176	(9 357)
ACHAT	HUF	HSBC Bank	174 569 000	20/10/2023	511 794	487 617	(24 177)
ACHAT	HUF	UBS AG	1 087 227 852	18/09/2023	3 196 319	3 055 276	(141 043)
ACHAT	IDR	Barclays Bank PLC	24 336 157 772	07/08/2023	1 645 892	1 613 712	(32 180)
ACHAT	IDR	Merrill Lynch International	70 515 889 244	07/08/2023	4 798 958	4 675 854	(123 104)
VENTE	IDR	Citibank N.A.	46 234 995 645	07/08/2023	3 062 123	3 065 807	(3 684)
ACHAT	ILS	Merrill Lynch International	2 355 473	23/10/2023	649 957	642 747	(7 210)
ACHAT	JPY	State Street Bank Corp.	2 257 544 569	20/10/2023	16 505 538	16 065 861	(439 677)
ACHAT	JPY	UBS AG	1 061 614 916	20/10/2023	7 591 922	7 555 004	(36 918)
VENTE	KRW	Citibank N.A.	48 332 448 367	20/09/2023 - 09/11/2023	37 081 133	38 064 900	(983 767)
VENTE	KRW	JPMorgan Chase Bank N.A.	6 762 858 510	04/08/2023	5 129 362	5 306 254	(176 892)
VENTE	KRW	Merrill Lynch International	1 290 450 000	20/09/2023	1 007 849	1 015 192	(7 343)
ACHAT	MXN	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	26 525 774	20/10/2023	1 562 853	1 561 330	(1 523)
VENTE	MXN	Deutsche Bank AG	110 304 316	20/10/2023	6 465 123	6 492 608	(27 485)
ACHAT	NOK	Goldman Sachs International	5 291 335	20/10/2023	530 792	523 241	(7 551)
ACHAT	NZD	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	2 581 591	20/10/2023	1 605 595	1 603 529	(2 066)
ACHAT	NZD	State Street Bank Corp.	345 574	20/10/2023	216 024	214 650	(1 374)
ACHAT	PLN	UBS AG	5 202 955	20/10/2023	1 305 113	1 294 000	(11 113)
ACHAT	SEK	Brown Brothers Harriman	51 338 952	20/10/2023	4 993 649	4 895 149	(98 500)
ACHAT	SEK	Citibank N.A.	21 571 560	20/10/2023	2 080 519	2 056 840	(23 679)
ACHAT	SEK	State Street Bank Corp.	2 596 000	20/10/2023	253 701	247 528	(6 173)

Type	Devise	Contrepartie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Global Total Return Fund – (suite)							
Moins-value – (suite)							
ACHAT	SGD	State Street Bank Corp.	1 910 747	20/10/2023	1 451 172 \$	1 442 353 \$	(8 819) \$
VENTE	THB	Barclays Bank PLC	62 480 039	17/10/2023	1 821 310	1 838 816	(17 506)
ACHAT	TWD	Barclays Bank PLC	200 592 849	03/08/2023	6 472 623	6 383 689	(88 934)
ACHAT	TWD	BNP Paribas S.A.	99 433 670	03/08/2023	3 169 938	3 164 388	(5 550)
VENTE	TWD	Citibank N.A.	3 161 243	03/08/2023	100 435	100 604	(169)
Total							(3 230 661) \$
Prudent Capital Fund							
Plus-value							
VENTE	EUR	Citibank N.A.	21 554 130	20/10/2023	24 315 241 \$	23 790 311 \$	524 930 \$
VENTE	GBP	State Street Bank Corp.	5 050 890	20/10/2023	6 517 678	6 483 488	34 190
Total							559 120 \$

Note 11 : Contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories

Au 31 juillet 2023, les compartiments étaient liés par des contrats de change à terme ci-après spécifiques à certaines catégories. Chaque compartiment avait en caisse suffisamment de liquidités et/ou d'autres titres pour faire face à tous les engagements existant au titre de ces contrats dérivés.

Type	Devise	Contrepartie	Catégorie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Blended Research European Equity Fund								
Plus-value								
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	66 828	30/08/2023	77 871 €	77 906 €	35 €
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	1 556 667	30/08/2023	1 404 857	1 413 900	9 043
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	CH1 (USD)	93 876	30/08/2023	84 721	85 267	546
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	109 442	30/08/2023	98 764	99 405	641
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	284 283	30/08/2023	256 558	258 210	1 652
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	108 564	30/08/2023	97 971	98 607	636
Total							12 553 €	
Moins-value								
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	309	30/08/2023	360 €	360 €	(0) €
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	4 950	30/08/2023	4 507	4 496	(11)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	7 766	30/08/2023	7 007	7 054	(47)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	CH1 (USD)	866	30/08/2023	781	786	(5)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	958	30/08/2023	864	870	(6)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	2 622	30/08/2023	2 367	2 382	(15)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	951	30/08/2023	858	864	(6)
Total							(90) €	
Continental European Equity Fund								
Plus-value								
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	906 246	30/08/2023	1 055 998 €	1 056 471 €	473 €
Moins-value								
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	4 161	30/08/2023	4 852 €	4 851 €	(1) €
Contrarian Value Fund								
Plus-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	114 385	30/08/2023	125 623 €	125 935 €	312 €

Type	Devise	Contrepartie	Catégorie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Contrarian Value Fund – (suite)								
Moins-value								
ACHAT	CHF	Brown Brothers Harriman	WSH1 (CHF)	1 570 651	30/08/2023	1 825 678 \$	1 806 286 \$	(19 392) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	3 102 926	30/08/2023	3 438 246	3 416 240	(22 006)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	69 352	30/08/2023	76 847	76 355	(492)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	149 277	30/08/2023	165 408	164 350	(1 058)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WSH1 (EUR)	2 814 553	30/08/2023	3 118 557	3 098 748	(19 809)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	709 891	30/08/2023	916 457	911 161	(5 296)
Total								(68 053) €
Diversified Income Fund								
Plus-value								
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	13 136	30/08/2023	14 596 \$	14 463 \$	133 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	1 317 020	30/08/2023	1 459 345 \$	1 450 004 \$	(9 341) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH2 (EUR)	1 234 497	30/08/2023	1 367 904	1 359 149	(8 755)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH4 (EUR)	63 162	30/08/2023	69 988	69 540	(448)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	74 640	30/08/2023	82 706	82 177	(529)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	53 520	30/08/2023	59 304	58 924	(380)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	105 307	30/08/2023	116 687	115 940	(747)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	51 303	30/08/2023	66 232	65 849	(383)
Total								(20 583) \$
Emerging Markets Debt Fund								
Plus-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	30 993	30/08/2023	34 038 \$	34 123 \$	85 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	222 487	30/08/2023	246 535	244 952	1 583
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH2 (EUR)	37 413	30/08/2023	41 461	41 190	271
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	3 608 421	30/08/2023	3 999 026	3 972 776	26 250
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH2 (EUR)	960 003	30/08/2023	1 063 875	1 056 938	6 937
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	ISH1 (EUR)	2 930	30/08/2023	3 247	3 226	21
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	ISH2 (EUR)	446	30/08/2023	494	491	3
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	1 254	30/08/2023	1 390	1 381	9
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	2 896	30/08/2023	3 209	3 188	21
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH2 (EUR)	23 309	30/08/2023	25 831	25 663	168
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WSH1 (EUR)	26 512	30/08/2023	29 381	29 189	192
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	ISH2 (GBP)	356	30/08/2023	461	457	4
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	11 331	30/08/2023	14 656	14 544	112
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH2 (GBP)	8 761	30/08/2023	11 325	11 245	80
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WSH2 (GBP)	352	30/08/2023	455	452	3
Total								35 739 \$
Moins-value								
ACHAT	CHF	Brown Brothers Harriman	IH1 (CHF)	7 605 393	30/08/2023	8 839 004 \$	8 746 379 \$	(92 625) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	26 680 163	30/08/2023	29 563 385	29 374 156	(189 229)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH2 (EUR)	5 191 717	30/08/2023	5 752 667	5 715 944	(36 723)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	484 921 399	30/08/2023	537 323 601	533 885 670	(3 437 931)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH2 (EUR)	131 634 131	30/08/2023	145 859 173	144 925 706	(933 467)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	ISH1 (EUR)	388 669	30/08/2023	430 671	427 915	(2 756)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	ISH2 (EUR)	60 662	30/08/2023	67 218	66 788	(430)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	170 786	30/08/2023	189 241	188 030	(1 211)

Type	Devise	Contrepartie	Catégorie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Emerging Markets Debt Fund – (suite)								
Moins-value – (suite)								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	395 734	30/08/2023	438 499 \$	435 692 \$	(2 807) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH2 (EUR)	3 173 991	30/08/2023	3 516 988	3 494 480	(22 508)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WSH1 (EUR)	5 237 322	30/08/2023	5 803 293	5 766 153	(37 140)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	1 092 427	30/08/2023	1 199 758	1 202 733	(2 975)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH2 (EUR)	16 131 511	30/08/2023	17 716 432	17 760 368	(43 936)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	ISH2 (GBP)	53 383	30/08/2023	68 916	68 519	(397)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	1 096 812	30/08/2023	1 415 943	1 407 783	(8 160)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH2 (GBP)	1 435 106	30/08/2023	1 852 668	1 841 991	(10 677)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WSH2 (GBP)	52 686	30/08/2023	68 015	67 623	(392)
Total								(4 823 364) \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	63 356	30/08/2023	70 203 \$	69 754 \$	(449) \$
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	179 212	30/08/2023	231 360	230 023	(1 337)
Total								(1 786) \$
Emerging Markets Equity Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	64 559	30/08/2023	71 536 \$	71 078 \$	(458) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	65 351	30/08/2023	72 413	71 949	(464)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	273 349	30/08/2023	352 889	350 850	(2 039)
Total								(2 961) \$
Emerging Markets Equity Research Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	32 206	30/08/2023	35 686 \$	35 458 \$	(228) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	64 201	30/08/2023	71 138	70 683	(455)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	64 112	30/08/2023	71 041	70 585	(456)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	56 674	30/08/2023	73 166	72 743	(423)
Total								(1 562) \$
European Core Equity Fund								
Plus-value								
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	201 707	30/08/2023	235 038 €	235 143 €	105 €
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	2 893 881	30/08/2023	2 611 652	2 628 474	16 822
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	CH1 (USD)	2 246 925	30/08/2023	2 027 792	2 040 853	13 061
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	761 758	30/08/2023	687 467	691 894	4 427
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	220 868	30/08/2023	199 327	200 611	1 284
Total								35 699 €
Moins-value								
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	917	30/08/2023	1 069 €	1 069 €	(0) €
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	50 043	30/08/2023	45 101	45 454	(353)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	CH1 (USD)	24 513	30/08/2023	22 119	22 265	(146)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	7 028	30/08/2023	6 341	6 383	(42)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	2 038	30/08/2023	1 838	1 851	(13)
Total								(554) €

Type	Devise	Contrepartie	Catégorie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
European Research Fund								
Plus-value								
ACHAT	BRL	Standard Chartered Bank	IH1R (EUR)	1 476 676	02/08/2023	277 992 €	284 017 €	6 025 €
VENTE	BRL	Standard Chartered Bank	IH1R (EUR)	1 476 676	02/08/2023	284 622	284 016	606
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	3 552 191	30/08/2023	4 139 166	4 141 023	1 857
ACHAT	SGD	Brown Brothers Harriman	IH1 (SGD)	156 704 415	30/08/2023	106 717 069	107 179 177	462 108
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	34 410 050	30/08/2023	31 054 181	31 254 191	200 010
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	CH1 (USD)	3 673 329	30/08/2023	3 315 085	3 336 436	21 351
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	10 087 875	30/08/2023	9 104 046	9 162 683	58 637
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	8 593 598	30/08/2023	7 755 500	7 805 451	49 951
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	74 015 246	30/08/2023	66 796 978	67 227 064	430 086
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	10 487	30/08/2023	9 548	9 525	23
Total								1 230 654 €
Moins-value								
ACHAT	BRL	Standard Chartered Bank	IH1R (EUR)	1 476 677	05/09/2023	282 424 €	281 807 €	(617) €
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	16 258	30/08/2023	18 960	18 953	(7)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	521 026	30/08/2023	470 167	473 241	(3 074)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	CH1 (USD)	34 472	30/08/2023	31 105	31 310	(205)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	190 305	30/08/2023	171 801	172 852	(1 051)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	137 116	30/08/2023	123 588	124 541	(953)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	1 356 142	30/08/2023	1 222 294	1 231 765	(9 471)
Total								(15 378) €
European Smaller Companies Fund								
Plus-value								
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	17 945 281	30/08/2023	16 195 150 €	16 299 461 €	104 311 €
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	CH1 (USD)	2 653 558	30/08/2023	2 394 767	2 410 191	15 424
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	883 320	30/08/2023	797 174	802 308	5 134
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	3 212 144	30/08/2023	2 898 877	2 917 547	18 670
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	614 890	30/08/2023	554 922	558 496	3 574
Total								147 113 €
Moins-value								
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	170 772	30/08/2023	154 092 €	155 110 €	(1 018) €
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	CH1 (USD)	24 480	30/08/2023	22 089	22 235	(146)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	8 149	30/08/2023	7 353	7 402	(49)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	29 634	30/08/2023	26 739	26 916	(177)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	5 673	30/08/2023	5 119	5 152	(33)
Total								(1 423) €
European Value Fund								
Plus-value								
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	2 647 157	30/08/2023	3 084 582 €	3 085 966 €	1 384 €
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	263 086 842	30/08/2023	237 428 416	238 958 282	1 529 866
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	123 763 000	30/08/2023	111 692 600	112 412 287	719 687
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	12 018 781	30/08/2023	10 846 609	10 916 499	69 890
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	82 081	30/08/2023	74 738	74 553	185
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	33 287	30/08/2023	30 309	30 234	75
Total								2 321 087 €

Type	Devise	Contrepartie	Catégorie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
European Value Fund – (suite)								
Moins-value								
ACHAT	CHF	Brown Brothers Harriman	AH1 (CHF)	9 642 505	30/08/2023	10 114 463 €	10 072 663 €	(41 800) €
ACHAT	CHF	Brown Brothers Harriman	WH1 (CHF)	3 321 290	30/08/2023	3 483 848	3 469 455	(14 393)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	9 251	30/08/2023	10 788	10 785	(3)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	191 712	30/08/2023	173 642	174 130	(488)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	446 402	30/08/2023	401 892	405 461	(3 569)
Total								(60 253) €
Global Concentrated Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	66 727	30/08/2023	73 938 \$	73 465 \$	(473) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	1 372 440	30/08/2023	1 520 754	1 511 020	(9 734)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	362 501	30/08/2023	467 984	465 278	(2 706)
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	8 365	30/08/2023	10 696	10 737	(41)
Total								(12 954) \$
Global Credit Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	128 421	30/08/2023	142 300 \$	141 389 \$	(911) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	51 711	30/08/2023	57 299	56 932	(367)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	51 284	30/08/2023	66 206	65 823	(383)
Total								(1 661) \$
Global Equity Fund								
Plus-value								
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	2 459	30/08/2023	2 714 \$	2 708 \$	6 \$
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	2 263	30/08/2023	2 910	2 904	6
Total								12 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	91 644 360	30/08/2023	101 548 142 \$	100 898 023 \$	(650 119) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	234 024 540	30/08/2023	259 248 956	257 654 845	(1 594 111)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	63 274	30/08/2023	70 112	69 663	(449)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	7 778 563	30/08/2023	8 617 024	8 563 993	(53 031)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	218 156	30/08/2023	239 590	240 184	(594)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	25 000	30/08/2023	27 456	27 524	(68)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	14 043	30/08/2023	15 422	15 461	(39)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	4 243 295	30/08/2023	5 476 868	5 446 365	(30 503)
Total								(2 328 914) \$
Global Equity Income Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	121 728	30/08/2023	134 882 \$	134 018 \$	(864) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH2 (EUR)	133 479	30/08/2023	147 904	146 958	(946)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	63 656	30/08/2023	70 535	70 084	(451)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	65 897	30/08/2023	73 019	72 551	(468)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	48 629	30/08/2023	62 779	62 416	(363)
Total								(3 092) \$

Type	Devise	Contrepartie	Catégorie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Global High Yield Fund								
Plus-value								
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH2 (EUR)	195	30/08/2023	215 \$	214 \$	1 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH2 (EUR)	964 087	30/08/2023	1 068 272 \$	1 061 434 \$	(6 838) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	77 954	30/08/2023	86 378	85 825	(553)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	52 559	30/08/2023	67 853	67 461	(392)
Total								(7 783) \$
Global Intrinsic Value Fund								
Plus-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	28	30/08/2023	30 \$	30 \$	0 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	3 702	30/08/2023	4 113	4 076	37
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	884	30/08/2023	980	972	8
Total								45 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	1 515 613	30/08/2023	1 679 400 \$	1 668 651 \$	(10 749) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	6 699 925	30/08/2023	7 423 960	7 376 441	(47 519)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	62 136	30/08/2023	68 850	68 410	(440)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	162 920	30/08/2023	180 526	179 370	(1 156)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	538	30/08/2023	591	593	(2)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	55 278	30/08/2023	71 364	70 951	(413)
Total								(60 279) \$
Global New Discovery Fund								
Plus-value								
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	623	30/08/2023	691 \$	686 \$	5 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	65 916	30/08/2023	73 039 \$	72 572 \$	(467) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	37 831	30/08/2023	41 919	41 651	(268)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	74 754	30/08/2023	82 833	82 302	(531)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	58 516	30/08/2023	75 543	75 106	(437)
Total								(1 703) \$
Global Opportunistic Bond Fund								
Plus-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	42 106	30/08/2023	46 244 \$	46 358 \$	114 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	7 086	30/08/2023	7 845	7 801	44
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	IH1 (GBP)	169 749	30/08/2023	218 462	217 877	585
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	IH2 (GBP)	6 085	30/08/2023	7 825	7 811	14
Total								757 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	10 301 703	30/08/2023	11 414 891 \$	11 341 903 \$	(72 988) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH2 (EUR)	534 147	30/08/2023	591 871	588 082	(3 789)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	22 180 510	30/08/2023	24 577 475	24 420 156	(157 319)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH2 (EUR)	393 866	30/08/2023	436 429	433 636	(2 793)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	ISH1 (EUR)	46 510	30/08/2023	51 536	51 207	(329)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	490 390	30/08/2023	543 384	539 906	(3 478)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	1 471 829	30/08/2023	1 630 883	1 620 445	(10 438)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WSH1 (EUR)	306 714	30/08/2023	339 859	337 683	(2 176)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	IH1 (GBP)	12 743 626	30/08/2023	16 451 835	16 356 734	(95 101)

Type	Devise	Contrepartie	Catégorie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	IH2 (GBP)	8 828 020	30/08/2023	11 396 836 \$	11 330 963 \$	(65 873) \$
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	ISH2 (GBP)	41 499	30/08/2023	53 575	53 265	(310)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	360 396	30/08/2023	465 265	462 577	(2 688)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WSH2 (GBP)	1 680 793	30/08/2023	2 169 880	2 157 336	(12 544)
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	IH1 (GBP)	37 515	30/08/2023	47 968	48 152	(184)
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	IH2 (GBP)	10 291	30/08/2023	13 158	13 208	(50)
ACHAT	JPY	Brown Brothers Harriman	IH1 (JPY)	7 614 327	30/08/2023	54 461	53 754	(707)
Total								(430 767) \$

Global Research Focused Fund**Plus-value**

VENTE	JPY	Brown Brothers Harriman	IH1 (JPY)	5 978 300	30/08/2023	42 801 \$	42 204 \$	597 \$
-------	-----	-------------------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------	--------

Moins-value

ACHAT	JPY	Brown Brothers Harriman	IH1 (JPY)	354 123 535	30/08/2023	2 532 784 \$	2 499 961 \$	(32 823) \$
-------	-----	-------------------------	-----------	-------------	------------	--------------	--------------	-------------

Global Strategic Equity Fund**Moins-value**

ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	65 089	30/08/2023	72 123 \$	71 661 \$	(462) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	65 582	30/08/2023	72 671	72 205	(466)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	65 518	30/08/2023	72 598	72 134	(464)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	57 963	30/08/2023	74 828	74 396	(432)

Total								(1 824) \$
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Global Total Return Fund**Plus-value**

VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	28 615	30/08/2023	31 681 \$	31 505 \$	176 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH2 (EUR)	22 323	30/08/2023	24 638	24 577	61

Total								237 \$
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------

Moins-value

ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	16 285 189	30/08/2023	18 045 067 \$	17 931 117 \$	(113 950) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH2 (EUR)	2 004 564	30/08/2023	2 221 189	2 206 972	(14 217)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH4 (EUR)	684 778	30/08/2023	758 781	753 923	(4 858)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	3 454 110	30/08/2023	3 827 423	3 802 885	(24 538)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	156 840	30/08/2023	173 789	172 677	(1 112)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	2 087 160	30/08/2023	2 312 712	2 297 908	(14 804)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	10 758	30/08/2023	11 815	11 845	(30)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	1 705 693	30/08/2023	2 202 024	2 189 296	(12 728)

Total								(186 237) \$
--------------	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

Inflation-Adjusted Bond Fund**Plus-value**

VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	2 209 277	30/08/2023	2 438 453 \$	2 432 356 \$	6 097 \$
-------	-----	-------------------------	-----------	-----------	------------	--------------	--------------	----------

Moins-value

ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	19 953 806	30/08/2023	22 110 139 \$	21 968 615 \$	(141 524) \$
-------	-----	-------------------------	-----------	------------	------------	---------------	---------------	--------------

Managed Wealth Fund**Moins-value**

ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	53 464	30/08/2023	59 241 \$	58 863 \$	(378) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	56 015	30/08/2023	62 068	61 670	(398)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	116 737	30/08/2023	129 353	128 524	(829)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	54 872	30/08/2023	60 802	60 413	(389)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	49 419	30/08/2023	63 800	63 432	(368)

Total								(2 362) \$
--------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------------

Type	Devise	Contrepartie	Catégorie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
Prudent Capital Fund								
Plus-value								
ACHAT	BRL	Standard Chartered Bank	IH1R (USD)	28 389 211	02/08/2023	5 841 332 \$	6 003 534 \$	162 202 \$
VENTE	BRL	Standard Chartered Bank	IH1R (USD)	28 389 211	02/08/2023	6 022 779	6 003 534	19 245
VENTE	CHF	Brown Brothers Harriman	AH1 (CHF)	2 387	30/08/2023	2 776	2 746	30
VENTE	CHF	Brown Brothers Harriman	WH1 (CHF)	145 437	30/08/2023	169 544	167 256	2 288
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	115 428	30/08/2023	126 769	127 083	314
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	42 463	30/08/2023	46 635	46 751	116
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	2 977 729	30/08/2023	3 299 486	3 278 401	21 085
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH4 (EUR)	44 050	30/08/2023	48 816	48 498	318
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	2 703 021	30/08/2023	2 994 853	2 975 954	18 899
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	251 720	30/08/2023	278 956	277 137	1 819
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	501 057	30/08/2023	555 083	551 651	3 432
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	33 811	30/08/2023	43 707	43 397	310
VENTE	JPY	Brown Brothers Harriman	ZH1 (JPY)	18 256 795	30/08/2023	130 709	128 885	1 824
Total								231 882 \$
Moins-value								
ACHAT	BRL	Standard Chartered Bank	IH1R (USD)	28 389 211	05/09/2023	5 986 08 \$	5 967 693 \$	(18 392) \$
ACHAT	CHF	Brown Brothers Harriman	AH1 (CHF)	391 215	30/08/2023	454 732	449 907	(4 825)
ACHAT	CHF	Brown Brothers Harriman	WH1 (CHF)	1 777 558	30/08/2023	2 066 159	2 044 233	(21 926)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	193 081 040	30/08/2023	213 946 063	212 577 131	(1 368 932)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH4 (EUR)	2 903 319	30/08/2023	3 217 067	3 196 478	(20 589)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	150 608 832	30/08/2023	166 884 375	165 816 351	(1 068 024)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	16 670 987	30/08/2023	18 472 651	18 354 317	(118 334)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	28 081 737	30/08/2023	31 116 390	30 917 252	(199 138)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	4 664	30/08/2023	5 123	5 135	(12)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	1 918 649	30/08/2023	2 476 903	2 462 630	(14 273)
ACHAT	JPY	Brown Brothers Harriman	ZH1 (JPY)	929 813 524	30/08/2023	6 650 270	6 564 087	(86 183)
Total								(2 920 628) \$
Prudent Wealth Fund								
Plus-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	94 412	30/08/2023	103 688 \$	103 945 \$	257 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	2 091 258	30/08/2023	2 317 800	2 302 421	15 379
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	8 960 124	30/08/2023	9 945 830	9 864 859	80 971
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	313 498	30/08/2023	347 705	345 152	2 553
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	30 566	30/08/2023	39 513	39 233	280
Total								99 440 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	267 660 730	30/08/2023	296 585 416 \$	294 687 404 \$	(1 898 012) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	289 866 145	30/08/2023	321 190 529	319 134 979	(2 055 550)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	29 317 364	30/08/2023	32 485 545	32 277 644	(207 901)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	149 160	30/08/2023	163 815	164 221	(406)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	4 578 588	30/08/2023	5 910 784	5 876 722	(34 062)
Total								(4 195 931) \$

Type	Devise	Contrepartie	Catégorie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
U.S. Concentrated Growth Fund								
Plus-value								
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	2 015	30/08/2023	2 233 \$	2 219 \$	14 \$
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	25 775	30/08/2023	33 319	33 082	237
Total								251 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	132 969	30/08/2023	147 338 \$	146 395 \$	(943) \$
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	1 495 215	30/08/2023	1 930 266	1 919 143	(11 123)
Total								(12 066) \$
U.S. Corporate Bond Fund								
Plus-value								
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	27 007	30/08/2023	29 809 \$	29 735 \$	74 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	14 823	30/08/2023	16 470	16 320	150
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	2 903 417	30/08/2023	3 214 451	3 196 584	17 867
Total								18 091 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	1 773 067	30/08/2023	1 964 676 \$	1 952 100 \$	(12 576) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	350 020	30/08/2023	387 845	385 363	(2 482)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	4 275 346	30/08/2023	4 737 370	4 707 044	(30 326)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	33 050	30/08/2023	36 297	36 387	(90)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	1 931 205	30/08/2023	2 493 155	2 478 744	(14 411)
Total								(59 885) \$
U.S. Government Bond Fund								
Plus-value								
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	87 637	30/08/2023	97 376 \$	96 486 \$	890 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH2 (EUR)	266 843	30/08/2023	295 897	293 787	2 110
Total								3 000 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	58 489 552	30/08/2023	64 810 009 \$	64 395 454 \$	(414 555) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH2 (EUR)	55 088 461	30/08/2023	61 041 664	60 650 942	(390 722)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	166 990	30/08/2023	183 397	183 851	(454)
Total								(805 731) \$
U.S. Growth Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	68 596	30/08/2023	76 009 \$	75 523 \$	(486) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	61 329	30/08/2023	67 957	67 522	(435)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	82 532	30/08/2023	91 450	90 864	(586)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	58 094	30/08/2023	74 999	74 565	(434)
Total								(1 941) \$
U.S. Total Return Bond Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	784 186	30/08/2023	868 931 \$	863 368 \$	(5 563) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	37 417 055	30/08/2023	41 460 576	41 195 191	(265 385)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	45 774	30/08/2023	50 720	50 396	(324)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	48 615	30/08/2023	62 761	62 398	(363)
Total								(271 635) \$

Type	Devise	Contrepartie	Catégorie	Contrats portant livraison/réception	Plage de dates de règlement	En échange de	Contrats à leur valeur	Plus-value (moins-value) nette non réalisée
U.S. Value Fund								
Plus-value								
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	37 440	30/08/2023	41 451 \$	41 220 \$	231 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	36 919	30/08/2023	41 021	40 647	374
Total								605 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	16 607 505	30/08/2023	18 402 217 \$	18 284 425 \$	(117 792) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	4 057 327	30/08/2023	4 495 787	4 467 010	(28 777)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	56 275	30/08/2023	62 340	61 957	(383)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	15 466 855	30/08/2023	17 138 300	17 028 600	(109 700)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	149 324	30/08/2023	163 996	164 402	(406)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	1 823 806	30/08/2023	2 354 507	2 340 896	(13 611)
Total								(270 669) \$

Note 12 : Accords de mise en pension

Détails des accords de mise en pension en circulation au 31 juillet 2023 :

Compartiment	Contrepartie	Date d'échéance	Taux d'intérêt	Devise	Valeur de marché	Garantie
Asia Ex-Japan Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	27 000	28 308
Contrarian Value Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	1 049 000	1 070 550
Diversified Income Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	182 000	186 145
Emerging Markets Debt Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	5 569 000	5 683 008
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	14 000	14 583
Emerging Markets Equity Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	80 000	82 350
Emerging Markets Equity Research Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	4 000	4 289
Global Concentrated Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	136 000	138 966
Global Credit Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	103 000	105 511
Global Equity Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	530 000	541 280
Global Equity Income Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	7 000	7 720
Global High Yield Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	401 000	409 177
Global Intrinsic Value Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	117 000	120 094
Global New Discovery Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	6 000	6 863
Global Opportunistic Bond Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	576 000	588 459
Global Research Focused Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	43 000	44 606
Global Strategic Equity Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	67 000	68 625
Global Total Return Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	816 000	832 936
Inflation-Adjusted Bond Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	60 000	61 763
Limited Maturity Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	1 662 000	1 695 895
Managed Wealth Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	163 000	166 416
Prudent Capital Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	5 716 000	5 833 125
Prudent Wealth Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	4 491 000	4 583 292
U.S. Concentrated Growth Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	142 000	144 970
U.S. Corporate Bond Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	487 000	497 531
U.S. Government Bond Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	782 000	798 623
U.S. Total Return Bond Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	1 265 000	1 291 008
U.S. Value Fund	BofA Securities, Inc.	01/08/2023	5,26 %	USD	646 000	659 658

Au 31 juillet 2023, pour les accords de mise en pension avec BofA Securities, Inc. qui sont détenus par le Dépositaire, des garanties d'une valeur de marché de 25 665 751 USD ont été reçues. Les garanties reçues consistaient en des emprunts de haute qualité de l'État américain et d'organismes fédéraux américains.

Note 13 : Contrats à terme standardisés ouverts

Au 31 juillet 2023, les compartiments étaient liés par les contrats à terme standardisés suivants. Chaque compartiment avait en caisse suffisamment de liquidités et/ou d'autres titres pour faire face à tous les engagements existant au titre de ces contrats dérivés.

Description	Devise	Contrepartie	Expiration	Notionnel	Contrats	Plus-value (moins value) nette non réalisée
Diversified Income Fund						
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	800 000	8	(22 225) \$
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	1 500 000	15	(38 393)
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	600 000	3	(146)
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	500 000	5	(1 961)
Bon du trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	600 000	6	(19 240)
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	700 000	7	11 136
Total						(70 829) \$
Emerging Markets Debt Fund						
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	33 200 000	332	(884 171) \$
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	62 300 000	623	(1 525 461)
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	61 600 000	616	(1 335 823)
Bon du trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	5 000 000	50	(116 295)
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	29 200 000	292	(735 317)
Total						(4 597 067) \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	2 000 000	10	(6 911) \$
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	3 400 000	34	(70 410)
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	200 000	2	(5 929)
Total						(83 250) \$
Euro Credit Fund						
Euro-Bobl à 5 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	300 000	3	(2 580) €
Euro-Bund à 10 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	2 500 000	25	(22 000)
Euro-Buxl à 30 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	300 000	3	2 940
Euro-Schatz à 2 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	10 600 000	106	(45 050)
Gilt longue échéance à 10 ans (court)	GBP	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	3 700 000	37	(42 720)
Obligation du Trésor américain à 30 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	200 000	2	(1 421)
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	5 000 000	50	40 389
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	2 000 000	20	52 530
Total						(12 752) €
Global Credit Fund						
Euro-Bobl à 5 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	4 500 000	45	42 449 \$
Euro-Bund à 10 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	400 000	4	6 896
Euro-Buxl à 30 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	400 000	4	(3 967)
Gilt longue échéance à 10 ans (court)	GBP	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	600 000	6	(7 566)
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	3 300 000	33	(88 994)
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	8 600 000	43	(76 316)
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	1 700 000	17	10 299
Bon du trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	1 100 000	11	(33 658)
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	5 400 000	54	152 337
Total						1 480 \$

Description	Devise	Contrepartie	Expiration	Notionnel	Contrats	Plus-value (moins value) nette non réalisée
Global High Yield Fund						
Gilt longue échéance à 10 ans (court)	GBP	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	200 000	2	(2 804) \$
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	600 000	6	(16 181)
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	1 600 000	16	(47 434)
Total						(66 419) \$
Global Opportunistic Bond Fund						
Obligation du Trésor canadien à 10 ans (long)	CAD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	18 800 000	188	(503 272) \$
Euro-Bobl à 5 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	4 800 000	48	45 387
Euro-BTP à 10 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	2 100 000	21	(9 236)
Euro-Bund à 10 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	2 100 000	21	33 678
Euro-Buxl à 30 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	1 300 000	13	(12 864)
Euro-Schatz à 2 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	31 000 000	310	108 867
Gilt longue échéance à 10 ans (long)	GBP	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	8 800 000	88	94 226
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	6 800 000	68	(167 412)
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	9 600 000	96	(251 900)
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	20 400 000	102	120 651
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	8 600 000	86	(178 883)
Bon du Trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	3 800 000	38	(93 802)
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	12 900 000	129	(238 900)
Total						(1 053 460) \$
Global Total Return Fund						
Obligation du Trésor canadien à 10 ans (long)	CAD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	12 500 000	125	(335 004) \$
Obligation du Trésor canadien à 5 ans (long)	CAD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	8 300 000	83	(163 276)
Euro-Bobl à 5 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	5 600 000	8	2 952
Euro-BTP à 10 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	3 800 000	38	(51 084)
Euro-Bund à 10 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	7 700 000	77	64 719
Euro-Buxl à 30 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	3 700 000	37	(36 697)
Euro-Schatz à 2 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	14 200 000	142	63 693
Gilt longue échéance à 10 ans (long)	GBP	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	9 700 000	97	102 340
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	7 100 000	71	(197 328)
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	23 200 000	232	(551 276)
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	16 600 000	83	120 410
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	5 600 000	56	(11 048)
Bon du Trésor américain Ultra à 30 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	3 500 000	35	119 539
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	2 700 000	13	38 200
Total						(833 860) \$
Inflation-Adjusted Bond Fund						
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	6 500 000	65	(194 413) \$
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	2 100 000	21	(11 776)
Bon du Trésor américain Ultra à 30 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	1 700 000	17	38 013
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	3 200 000	32	(28 812)
Total						(196 988) \$

Description	Devise	Contrepartie	Expiration	Notionnel	Contrats	Plus-value (moins value) nette non réalisée
Limited Maturity Fund						
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	78 400 000	392	(967 517) \$
Managed Wealth Fund						
Indice Mini MSCI EAFE (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	2 400	48	(157 543) \$
Indice Russell 1000 Growth (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	1 900	38	(363 566)
Indice Russell 1000 Value (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	3 350	67	(270 906)
Total						(792 015) \$
Prudent Capital Fund						
Indice Mini MSCI EAFE (court)	USD	Goldman Sachs International	Septembre 2023	20 100	402	(1 346 079) \$
Indice S&P 500 E-Mini (court)	USD	Goldman Sachs International	Septembre 2023	15 450	309	(4 206 751)
Total						(5 552 830) \$
Prudent Wealth Fund						
Indice Mini MSCI EAFE (court)	USD	Goldman Sachs International	Septembre 2023	21 900	438	(1 466 623) \$
Indice S&P 500 E-Mini (court)	USD	Goldman Sachs International	Septembre 2023	16 800	336	(4 574 331)
Total						(6 040 954) \$
U.S. Corporate Bond Fund						
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	10 200 000	102	(98 523) \$
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	49 400 000	247	(567 060)
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	12 800 000	128	212 155
Bon du trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	15 200 000	152	(364 951)
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	40 500 000	405	1 030 787
Total						212 408 \$
U.S. Government Bond Fund						
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	5 200 000	52	(144 475) \$
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	26 500 000	265	(585 810)
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	28 400 000	142	900
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	13 900 000	139	(148 939)
Bon du trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	12 000 000	120	(363 013)
Total						(1 241 337) \$
U.S. Total Return Bond Fund						
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	12 400 000	62	(153 026) \$
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	2 600 000	26	(59 362)
Bon du trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	15 100 000	151	(365 083)
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2023	12 100 000	121	265 882
Total						(311 589) \$

Les Bilans reflètent la marge de variation quotidienne nette éventuelle au 31 juillet 2023 sur les contrats à terme standardisés ouverts, laquelle pourrait différer de la plus-value/(moins-value) nette non réalisée indiquée ci-avant.

Note 14 : Contrats de swap

Au 31 juillet 2023, les compartiments étaient liés par les contrats de swap ouverts ci-après. Chaque compartiment avait en caisse suffisamment de liquidités et/ou d'autres titres pour faire face à tous les engagements existant au titre de ces contrats dérivés.

Expiration	Montant notionnel	Contrepartie	Flux de trésorerie à recevoir	Flux de trésorerie à verser	Valeur de marché
Emerging Markets Debt Fund					
Contrats de swap non compensés					
Swaps sur défaillance de crédit					
Moins-value					
20/12/2024	USD	6 313 000 (a)	Barclays Bank PLC	(1) 1,00 % / trimestre	(68 880) \$

(1) Le compartiment, en tant qu'acheteur de la protection, recevra un montant notionnel en cas de survenance d'un événement de crédit déterminé de la part de la Corée du Sud, 2,75 %, 19/01/2027.

(a) Les primes nettes non amorties reçues par le compartiment se sont élevées à 57 054 USD.

Expiration	Montant notionnel	Contrepartie	Flux de trésorerie à recevoir	Flux de trésorerie à verser	Valeur de marché
Emerging Markets Debt Local Currency Fund					
Contrats de swap non compensés					
Swaps de taux d'intérêt					
Moins-value					
07/07/2027	MYR	1 984 000	JPMorgan Chase Bank N.A.	3,65 % / trimestre	KLIBOR 3 mois / trimestre (679) \$
Contrats de swap compensés					
Swaps de taux d'intérêt					
Plus-value					
02/01/2025	BRL	4 361 000	compensation centralisée	12,72 % / à l'échéance	BZDIOVRA quotidien / à l'échéance 18 279 \$
13/03/2025	CLP	285 861 000	compensation centralisée	8,23 % / semestre	CLOIS quotidien / semestre 11 038
20/09/2025	CZK	8 577 000	compensation centralisée	5,4 % / an	PRIBOR / semestre 2 048
20/09/2025	CLP	594 736 000	compensation centralisée	6,14 % / semestre	CLOIS quotidien / semestre 10 364
20/09/2025	PLN	1 146 000	compensation centralisée	5,15 % / an	WIBOR / semestre 660
20/09/2025	CZK	8 400 000	compensation centralisée	5,48 % / an	PRIBOR / semestre 2 589
20/09/2025	HUF	186 000 000	compensation centralisée	10,17 % / an	BUBOR / semestre 7 580
20/09/2025	CZK	8 911 000	compensation centralisée	5,38 % / an	PRIBOR / semestre 1 973
20/09/2025	CZK	9 196 000	compensation centralisée	5,2 % / an	PRIBOR / semestre 600
02/01/2026	BRL	4 615 000	compensation centralisée	12,195 % / à l'échéance	BZDIOVRA quotidien / à l'échéance 32 845
02/01/2026	BRL	3 926 000	compensation centralisée	10,08 % / à l'échéance	BZDIOVRA quotidien / à l'échéance 75
09/06/2028	CNY	1 945 000	compensation centralisée	2,462 % / trimestre	SHIBOR / trimestre 499
20/09/2028	PLN	1 146 000	compensation centralisée	4,785 % / an	WIBOR / semestre 3 285
13/04/2032	USD	165 000	compensation centralisée	3,116 % / à l'échéance	USA-CPI-U / à l'échéance 1 798
Total					93 633 \$

Moins-value					
28/03/2025	MXN	2 621 000	compensation centralisée	6,24 % / 28 jours	TIIE 28 jours / 28 jours (9 077) \$
09/04/2025	MXN	9 553 000	compensation centralisée	6,27 % / 28 jours	TIIE 28 jours / 28 jours (33 094)
11/04/2025	MXN	3 665 000	compensation centralisée	5,98 % / 28 jours	TIIE 28 jours / 28 jours (13 702)
02/08/2025	CLP	335 000 000	compensation centralisée	5,79 % / semestre	CLOIS quotidien / semestre 0
17/09/2025	MXN	5 700 000	compensation centralisée	9,1175 % / 28 jours	TIIE 28 jours / 28 jours (2 013)
17/09/2025	MXN	14 374 000	compensation centralisée	9,1 % / 28 jours	TIIE 28 jours / 28 jours (5 344)
17/09/2025	MXN	6 700 000	compensation centralisée	9,215 % / 28 jours	TIIE 28 jours / 28 jours (1 672)
17/09/2025	MXN	6 200 000	compensation centralisée	9,065 % / 28 jours	TIIE 28 jours / 28 jours (2 536)
02/01/2026	BRL	2 400 000	compensation centralisée	9,995 % / à l'échéance	BZDIOVRA quotidien / à l'échéance 0
15/06/2028	CNY	2 987 000	compensation centralisée	2,35 % / trimestre	SHIBOR / trimestre (1 440)
20/09/2028	CNY	5 110 000	compensation centralisée	2,41 % / trimestre	SHIBOR / trimestre (1 850)
20/09/2028	CNY	1 153 000	compensation centralisée	2,415 % / trimestre	SHIBOR / trimestre (379) \$
20/09/2028	CZK	6 961 000	compensation centralisée	4,015 % / an	PRIBOR / semestre (1 585)
20/09/2028	PLN	1 298 000	compensation centralisée	4,415 % / an	WIBOR / semestre (1 366)
05/12/2032	USD	260 000	compensation centralisée	2,921 % / à l'échéance	USA-CPI-U / à l'échéance (497)
15/03/2033	USD	175 000	compensation centralisée	3,75 % / an	SOFR quotidien / an (4 699)
28/04/2033	CLP	215 517 000	compensation centralisée	5,17 % / semestre	CLOIS quotidien / semestre (2 190)
28/04/2033	USD	265 000	compensation centralisée	3,149 % / an	SOFR quotidien / an (11 599)

Total (93 043) \$

Expiration		Montant notionnel	Contrepartie	Flux de trésorerie à recevoir	Flux de trésorerie à verser	Valeur de marché
Euro Credit Fund						
Contrats de swap non compensés						
Swaps sur défaillance de crédit						
Plus-value						
20/06/2028	EUR	450 000 (a)	Barclays Bank PLC	5,00 % / trimestre	(1)	68 410 €

(1) Le compartiment, en tant que vendeur de la protection, doit verser un montant notionnel en cas de survenance d'un événement de crédit déterminé de la part de Glencore Funding LLC, 1,875 %, 13/09/2023, obligation notée BBB+. Le compartiment a conclu le contrat pour obtenir une exposition aux émetteurs.
(a) Les primes nettes non amorties versées par le compartiment se sont élevées à 58 422 USD.

Global Credit Fund						
Contrats de swap non compensés						
Swaps sur défaillance de crédit						
Plus-value						
20/06/2028	EUR	420 000 (a)	Barclays Bank PLC	5,00 % / trimestre	(1)	70 202 \$

(1) Le compartiment, en tant que vendeur de la protection, doit verser un montant notionnel en cas de survenance d'un événement de crédit déterminé de la part de Glencore Funding LLC, 1,875 %, 13/09/2023, obligation notée BBB+. Le compartiment a conclu le contrat pour obtenir une exposition aux émetteurs.
(a) Les primes nettes non amorties versées par le compartiment se sont élevées à 54 505 USD.

Global Opportunistic Bond Fund						
Contrats de swap non compensés						
Swaps sur défaillance de crédit						
Plus-value						
20/06/2028	EUR	550 000 (a)	Barclays Bank PLC	5,00 % / trimestre	(1)	91 931 \$
Contrats de swap compensés						
Swaps de taux d'intérêt						
Plus-value						
02/01/2026	BRL	13 500 000	compensation centralisée	11,095 % / à l'échéance	BZDIOVRA quotidien moyen / à l'échéance	42 875 \$
02/01/2026	BRL	13 500 000	compensation centralisée	4,9249 % / à l'échéance	BZDIOVRA quotidien moyen / à l'échéance	14 094
04/01/2027	BRL	14 500 000	compensation centralisée	10,3625 % / à l'échéance	BZDIOVRA quotidien moyen / à l'échéance	14 826
Total						71 795 \$

(1) Le compartiment, en tant que vendeur de la protection, doit verser un montant notionnel en cas de survenance d'un événement de crédit déterminé de la part de Glencore Funding LLC, 1,875 %, 13/09/2023, obligation notée BBB+. Le compartiment a conclu le contrat pour obtenir une exposition aux émetteurs.
(a) Les primes nettes non amorties versées par le compartiment se sont élevées à 78 759 USD.

Expiration		Montant notionnel	Contrepartie	Flux de trésorerie à recevoir	Flux de trésorerie à verser	Valeur de marché
Global Total Return Fund						
Contrats de swap non compensés						
Swaps sur défaillance de crédit						
Plus-value						
20/06/2028	EUR	1 230 000 (a)	Barclays Bank PLC	5,00 % / trimestre	(1)	205 592 \$

(1) Le compartiment, en tant que vendeur de la protection, doit verser un montant notionnel en cas de survenance d'un événement de crédit déterminé de la part de Glencore Funding LLC, 1,875 %, 13/09/2023, obligation notée BBB+. Le compartiment a conclu le contrat pour obtenir une exposition aux émetteurs.
(a) Les primes nettes non amorties versées par le compartiment se sont élevées à 159 645 USD.

Expiration		Montant notionnel	Contrepartie	Flux de trésorerie à recevoir	Flux de trésorerie à verser	Valeur de marché
Expiration		Montant notionnel	Contrepartie	Flux de trésorerie à recevoir	Flux de trésorerie à verser	Valeur de marché
Limited Maturity Fund						
Contrats de swap compensés						
Swaps de taux d'intérêt						
Moins-value						
16/06/2025	USD	22 300 000	compensation centralisée	4,5355 % / an	SOFR - 1 jour / an	(130 447) \$
16/06/2026	USD	71 800 000	compensation centralisée	4,1195 % / an	SOFR - 1 jour / an	(583 014)
Total						(713 461) \$

Les abréviations suivantes sont utilisées dans ce rapport et sont définies comme suit :

BZDIOVRA	Taux de dépôt interbancaire brésilien
CLOIS	Sinacofi Chile Interbank Rate Average
KLIBOR	Kuala Lumpur Interbank Offered Rate
PRIBOR	Prague Interbank Offered Rate
SHIBOR	Shanghai Interbank Offered Rate
SOFR	Secured Overnight Financing Rate
TIIE	Interbank Equilibrium Interest Rate
USA-CPI-U	Indice des prix à la consommation pour tous les consommateurs urbains
WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate

Note 15 : Frais de transaction

Pour le semestre clos le 31 juillet 2023, les compartiments ont engagé des frais de transaction, qui ont été définis comme des commissions de courtage (pouvant comprendre des coûts liés à la recherche, voir la Note 7) au titre de l'achat ou de la vente de valeurs mobilières, d'instruments du marché monétaire, d'instruments dérivés ou d'autres actifs éligibles et comme des frais facturés par le Dépositaire pour l'exécution des transactions des compartiments. Les commissions de courtage sont portées au poste « Coût identifié » des Tableaux des investissements ou au poste « Plus-values (moins-values) nettes réalisées sur les placements, les produits dérivés et les opérations de change » dans les Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net. Le remboursement de la recherche par MFS, le cas échéant, est comptabilisé au poste « Autre » dans les Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net. Les frais facturés par le Dépositaire sont portés au poste « Commission de dépositaire » dans les Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net.

Compartiment	Frais de transaction
Asia Ex-Japan Fund	61 650 \$
Blended Research European Equity Fund	24 004 €
Continental European Equity Fund	38 249 €
Contrarian Value Fund	123 714 \$
Diversified Income Fund	21 509 \$
Emerging Markets Debt Fund	60 380 \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	16 451 \$
Emerging Markets Equity Fund	47 244 \$
Emerging Markets Equity Research Fund	14 371 \$
Euro Credit Fund	6 974 €
European Core Equity Fund	6 140 €
European Research Fund	331 129 €
European Smaller Companies Fund	42 917 €
European Value Fund	621 767 €
Global Concentrated Fund	25 907 \$
Global Credit Fund	10 276 \$
Global Equity Fund	162 378 \$
Global Equity Income Fund	14 983 \$
Global High Yield Fund	5 530 \$
Global Intrinsic Value Fund	18 982 \$
Global New Discovery Fund	9 338 \$

Global Opportunistic Bond Fund	56 902 \$
Global Research Focused Fund	16 039 \$
Global Strategic Equity Fund	1 985 \$
Global Total Return Fund	138 441 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	11 190 \$
Japan Equity Fund	626 265 ¥
Limited Maturity Fund	5 304 \$
Managed Wealth Fund	9 250 \$
Prudent Capital Fund	249 958 \$
Prudent Wealth Fund	300 328 \$
U.K. Equity Fund	6 712 £
U.S. Concentrated Growth Fund	11 238 \$
U.S. Corporate Bond Fund	17 950 \$
U.S. Government Bond Fund	31 094 \$
U.S. Growth Fund	2 998 \$
U.S. Total Return Bond Fund	8 248 \$
U.S. Value Fund	68 938 \$

Note 16 : Résumé des différences comptables entre les exigences légales et réglementaires luxembourgeoises en matière de fonds d'investissement et les principes comptables généralement admis aux États-Unis

Les états financiers du fonds sont préparés en application des exigences légales et réglementaires luxembourgeoises en matière de fonds d'investissement. Ces exigences sont différentes des principes comptables généralement admis aux États-Unis (« U.S. GAAP ») dans la manière dont la décote s'accumule et la prime est amortie en revenus à l'égard de certains titres à revenu fixe. Ces différences ne modifient pas le résultat d'exploitation total, mais peuvent avoir un impact sur les montants déclarés des revenus de placements nets et de la variation des plus-values (moins-values) réalisées et non réalisées sur les placements, les instruments dérivés et les conversions de devises. Ces différences n'ont aucune incidence sur l'actif net des compartiments. Les différences importantes et l'impact sur les états financiers pour les compartiments concernés s'établissent comme suit :

	Exigences légales et réglementaires luxembourgeoises	Principes comptables généralement admis aux États-Unis	
Titres à revenu fixe	La prime sur les titres à revenu fixe ne doit pas nécessairement être amortie quotidiennement sous forme de revenu. La décote sur les certificats de coupon ne doit pas nécessairement s'accumuler quotidiennement sous forme de revenu.	La prime sur les titres à revenu fixe est amortie quotidiennement sous forme de revenu. La décote sur les certificats de coupon s'accumule quotidiennement en tant que revenu.	
Compartiment	Total des revenus de placements nets en application des prescriptions légales et réglementaires luxembourgeoises	Ajustement net au titre de l'accroissement de la décote et de l'amortissement de la prime sur certains titres à revenu fixe	Total des revenus de placements nets en application des principes comptables généralement admis aux États-Unis
Diversified Income Fund	1 332 394 \$	(65 167) \$	1 267 227 \$
Emerging Markets Debt Fund	63 688 224 \$	(3 848 798) \$	59 839 426 \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	709 072 \$	(19 227) \$	689 845 \$
Euro Credit Fund	1 340 449 €	(16 368) €	1 324 081 €
Global Credit Fund	1 623 711 \$	(81 139) \$	1 542 572 \$
Global High Yield Fund	5 616 384 \$	(337 761) \$	5 278 623 \$
Global Opportunistic Bond Fund	6 672 008 \$	(248 014) \$	6 423 994 \$
Global Total Return Fund	14 541 661 \$	(499 555) \$	14 042 106 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	4 429 213 \$	(961 417) \$	3 467 796 \$
Limited Maturity Fund	13 046 870 \$	(987 259) \$	12 059 611 \$
Prudent Capital Fund	27 397 127 \$	(1 117 437) \$	26 279 690 \$
Prudent Wealth Fund	14 203 593 \$	(432 108) \$	13 771 485 \$
U.S. Corporate Bond Fund	7 978 913 \$	(272 576) \$	7 706 337 \$
U.S. Government Bond Fund	5 122 809 \$	(231 255) \$	4 891 554 \$
U.S. Total Return Bond Fund	12 971 963 \$	(372 768) \$	12 599 195 \$

Compartiment	Plus-values (moins-values) nettes réalisées sur les placements, les instruments dérivés et les conversions de devises en application des exigences légales et réglementaires luxembourgeoises	Ajustement net au titre de l'accroissement de la décote et de l'amortissement de la prime sur certains titres à revenu fixe	Plus-values (moins-values) nettes réalisées sur les placements, les instruments dérivés et les conversions de devises en application des principes comptables généralement admis aux États-Unis
Diversified Income Fund	(1 951 676) \$	70 783 \$	(1 880 893) \$
Emerging Markets Debt Fund	(97 911 321) \$	4 959 656 \$	(92 951 665) \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	(296 346) \$	16 208 \$	(280 138) \$
Euro Credit Fund	(1 651 072) €	29 226 €	(1 621 846) €
Global Credit Fund	(4 483 153) \$	150 566 \$	(4 332 587) \$
Global High Yield Fund	(7 573 046) \$	430 923 \$	(7 142 123) \$
Global Opportunistic Bond Fund	(13 895 175) \$	310 511 \$	(13 584 664) \$
Global Total Return Fund	(2 717 598) \$	821 353 \$	(1 896 245) \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	(15 327 502) \$	2 654 468 \$	(12 673 034) \$
Limited Maturity Fund	(7 347 784) \$	2 077 877 \$	(5 269 907) \$
Prudent Capital Fund	(34 316 723) \$	2 690 039 \$	(31 626 684) \$
Prudent Wealth Fund	(9 970 944) \$	957 817 \$	(9 013 127) \$
U.S. Corporate Bond Fund	(13 783 610) \$	443 733 \$	(13 339 877) \$
U.S. Government Bond Fund	(3 132 231) \$	470 038 \$	(2 662 193) \$
U.S. Total Return Bond Fund	(2 952 726) \$	314 278 \$	(2 638 448) \$

Compartiment	Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les instruments dérivés et les conversions de devises en application des exigences légales et réglementaires luxembourgeoises	Ajustement net au titre de l'accroissement de la décote et de l'amortissement de la prime sur certains titres à revenu fixe	Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les instruments dérivés et les conversions de devises en application des principes comptables généralement admis aux États-Unis
Diversified Income Fund	300 521 \$	(5 616) \$	294 905 \$
Emerging Markets Debt Fund	67 080 329 \$	(1 110 858) \$	65 969 471 \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	1 216 402 \$	3 019 \$	1 219 421 \$
Euro Credit Fund	1 774 282 €	(12 858) €	1 761 424 €
Global Credit Fund	3 880 792 \$	(69 427) \$	3 811 365 \$
Global High Yield Fund	7 100 441 \$	(93 162) \$	7 007 279 \$
Global Opportunistic Bond Fund	8 125 717 \$	(62 497) \$	8 063 220 \$
Global Total Return Fund	1 608 565 \$	(321 798) \$	1 286 767 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	8 844 310 \$	(1 693 051) \$	7 151 259 \$
Limited Maturity Fund	744 514 \$	(1 090 618) \$	(346 104) \$
Prudent Capital Fund	175 198 893 \$	(1 572 602) \$	173 626 291 \$
Prudent Wealth Fund	189 226 109 \$	(525 709) \$	188 700 400 \$
U.S. Corporate Bond Fund	4 063 090 \$	(171 157) \$	3 891 933 \$
U.S. Government Bond Fund	(8 676 815) \$	(238 783) \$	(8 915 598) \$
U.S. Total Return Bond Fund	(11 293 153) \$	58 490 \$	11 351 643 \$

Note 17 : Conflit entre la Russie et l'Ukraine

Les perturbations du marché, qui ont commencé fin février 2022, associées à des événements géopolitiques liés au conflit entre la Russie et l'Ukraine, peuvent avoir un impact négatif sur la valeur des actifs des compartiments et donc sur la performance des compartiments. En outre, les fonds Diversified Income Fund, Emerging Markets Debt Fund, Emerging Markets Debt Local Currency Fund, Emerging Markets Equity Fund, Emerging Markets Equity Research Fund, Global Equity Income Fund, Global New Discovery Fund, Global Opportunistic Bond Fund et Global Total Return Fund investissent dans des titres et/ou des instruments dérivés qui sont économiquement liés à la Russie et/ou à l'Ukraine. L'escalade du conflit entre la Russie et l'Ukraine fin février 2022 a entraîné une volatilité du marché et une perturbation de la négociabilité des titres russes, notamment la fermeture du marché boursier local, la restriction temporaire des ventes de titres par les non-résidents et des perturbations dans les systèmes de compensation et de paiement. Dans la mesure où les compartiments sont incapables de vendre des titres, que ce soit en raison de contraintes de marché ou des sanctions imposées à la Russie par les États-Unis et d'autres pays, ces titres seront considérés comme illiquides et leur valeur reflétera cette classification d'illiquidité. Cela peut avoir un impact négatif sur la performance des compartiments et/ou leur capacité à atteindre leurs objectifs d'investissement. La direction continue de suivre ces événements et d'évaluer leur impact, le cas échéant, pour les compartiments.

Note 18 : Événements relatifs aux catégories d'actions

Les catégories d'actions suivantes de MFS Meridian Fund ont commencé leurs activités le 24 février 2023 :

Global Opportunistic Bond Fund	IS1 (USD), ISH1 (EUR), ISH2 (GBP), WS1 (USD), WSH1 (EUR), WSH2 (GBP)
--------------------------------	--

La catégorie d'actions suivante de MFS Meridian Fund a commencé ses activités le 31 mars 2023 :

U.S. Total Return Bond Fund	IS1 (USD)
-----------------------------	-----------

Les catégories d'actions suivantes de MFS Meridian Funds ont commencé leurs activités le 24 avril 2023 :

Blended Research European Equity Fund	IF1 (EUR)
Continental European Equity Fund	IF1 (EUR), IF1 (GBP)
Euro Credit Fund	IF1 (EUR)
Global Credit Fund	IF1 (USD)
Global Equity Income Fund	IF1 (USD)
Global New Discovery Fund	IF1 (USD)
Global Strategic Equity Fund	IF1 (USD)

Note 19 : Événements postérieurs

Les catégories d'actions suivantes de MFS Meridian Fund ont commencé leurs activités le 1er août 2023 :

Global High Yield Fund	IS1 (USD), ISH1 (EUR), ISH2 (GBP)
------------------------	-----------------------------------

Les catégories d'actions suivantes de MFS Meridian Funds ont commencé leurs activités le 28 août 2023 :

Contrarian Value Fund	P1 (EUR)
European Research Fund	ISD1 (EUR)
Global High Yield Fund	IS2 (USD), WS1 (USD), WSH1 (EUR), WS2 (USD), WSH2 (EUR), WSH2 (GBP)
Global New Discovery Fund	P1 (EUR)
Global Opportunistic Bond Fund	IH1 (CHF), WS2 (USD), WSH2 (EUR)
Limited Maturity Fund	IH1 (EUR)

Le MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure Fund a commencé ses activités le 13 septembre 2023.

À compter du 27 septembre 2023, les catégories d'actions suivantes de MFS Meridian Funds seront liquidées et clôturées :

Blended Research European Equity Fund	CH1 (USD)
Euro Credit Fund	A2 (EUR)

ADDENDA (NON RÉVISÉS)

FRAIS SUR ENCOURS

Pour les 12 mois clos le 31 juillet 2023 :

Le pourcentage des frais sur encours suivant a été calculé conformément à la directive de la Swiss Funds & Asset Management Association relative au calcul et à la publication du total des frais sur encours des organismes de placement collectif du 16 mai 2008 (version du 20 avril 2015).

Emerging Markets Debt Fund	
Catégorie Z1 (USD)	0,05 %

RÈGLEMENT RELATIF AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES

Le Règlement relatif aux opérations de financement sur titres (Règlement (UE) 2015/2365) (« Règlement SFT ») exige la publication d'informations détaillées sur l'utilisation par la Société d'opérations de financement sur titres dans les rapports annuels et semestriels de la Société.

Conformément à l'article 31(11) du Règlement SFT, une opération de financement sur titres (« OFT ») est définie comme suit :

- une opération de mise en pension ;
- un prêt de titres ou de matières premières et un emprunt de titres ou de matières premières ;
- une opération d'achat-revente ou une opération de vente-rachat ;
- une opération de prêt avec appel de marge.

Le Règlement SFT étend également les exigences de publication aux swaps de rendement total.

Les exigences de publication sont présentées dans les tableaux ci-après. Pour de plus amples informations concernant le recours aux OFT et aux swaps de rendement total par les compartiments, veuillez vous reporter aux Notes aux états financiers suivantes :

- Accords de mise en pension : Note 2 et Note 12
- Titres prêtés : Note 4
- Swaps de rendement total : Note 2 et Note 14

Au 31 juillet 2023, les compartiments présentaient les montants suivants de titres prêtés par rapport au total des actifs prêtables :

Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés	Valeur de marché en % du total des actifs prêtables (a)
European Research Fund	3 340 746 €	0,18 %
European Smaller Companies Fund	1 246 719 €	0,56 %
Global Total Return Fund	918 784 \$	0,06 %
U.S. Value Fund	3 388 608 \$	0,17 %

(a) Le total des actifs prêtables est défini comme les « Investissements à la valeur » aux Bilans, à l'exclusion des liquidités et des quasi-liquidités.

Au 31 juillet 2023, les compartiments avaient engagé les montants suivants d'actifs dans chaque type d'OFT en pourcentage de l'actif net des compartiments :

Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés	% de l'actif net	Valeur de marché des accords de mise en pension	% de l'actif net
	Bilatéral		Bilatéral	
Règlement/Compensation pour chaque type d'OFT :				
Asia Ex-Japan Fund	— \$	0,00 %	27 000 \$	0,06 %
Contrarian Value Fund	— \$	0,00 %	1 049 000 \$	0,24 %
Diversified Income Fund	— \$	0,00 %	182 000 \$	0,23 %
Emerging Markets Debt Fund	— \$	0,00 %	5 569 000 \$	0,24 %
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	— \$	0,00 %	14 000 \$	0,04 %
Emerging Markets Equity Fund	— \$	0,00 %	80 000 \$	0,09 %
Emerging Markets Equity Research Fund	— \$	0,00 %	4 000 \$	0,13 %
European Research Fund	3 340 746 €	0,18 %	— €	0,00 %
European Smaller Companies Fund	1 246 719 €	0,56 %	— €	0,00 %
Global Concentrated Fund	— \$	0,00 %	136 000 \$	0,02 %
Global Credit Fund	— \$	0,00 %	103 000 \$	0,12 %
Global Equity Fund	— \$	0,00 %	530 000 \$	0,02 %
Global Equity Income Fund	— \$	0,00 %	7 000 \$	0,13 %
Global High Yield Fund	— \$	0,00 %	401 000 \$	0,17 %
Global Intrinsic Value Fund	— \$	0,00 %	117 000 \$	0,12 %
Global New Discovery Fund	— \$	0,00 %	6 000 \$	0,10 %
Global Opportunistic Bond Fund	— \$	0,00 %	576 000 \$	0,13 %
Global Research Focused Fund	— \$	0,00 %	43 000 \$	0,03 %
Global Strategic Equity Fund	— \$	0,00 %	67 000 \$	2,29 %

ADDENDA (NON RÉVISÉS)

Compartiment (suite)	Valeur de marché des titres prêtés	% de l'actif net	Valeur de marché des accords de mise en pension	% de l'actif net
	Bilatéral		Bilatéral	
Règlement/Compensation pour chaque type d'OFT :				
Global Total Return Fund	918 784 \$	0,06 %	816 000 \$	0,05 %
Inflation-Adjusted Bond Fund	— \$	0,00 %	60 000 \$	0,04 %
Limited Maturity Fund	— \$	0,00 %	1 662 000 \$	0,17 %
Managed Wealth Fund	— \$	0,00 %	163 000 \$	0,84 %
Prudent Capital Fund	— \$	0,00 %	5 716 000 \$	0,16 %
Prudent Wealth Fund	— \$	0,00 %	4 491 000 \$	0,14 %
U.S. Concentrated Growth Fund	— \$	0,00 %	142 000 \$	0,03 %
U.S. Corporate Bond Fund	— \$	0,00 %	487 000 \$	0,09 %
U.S. Government Bond Fund	— \$	0,00 %	782 000 \$	0,21 %
U.S. Total Return Bond Fund	— \$	0,00 %	1 265 000 \$	0,16 %
U.S. Value Fund	3 388 608 \$	0,17 %	646 000 \$	0,03 %

Au 31 juillet 2023, les dix (nombre maximum) principaux émetteurs de garanties pour l'ensemble des OFT utilisés par les compartiments s'établissaient comme suit :

Garantie des titres prêtés :

Émetteur de la garantie	Compartiment	Type	Note (Moody's)	Devises	Valeur
Canada	European Smaller Companies Fund	Obligations	Aaa	USD	1 433 406 €
Canada	U.S. Value Fund	Obligations	Aaa	USD	840 585 \$
Allemagne	Global Total Return Fund	Obligations	Aaa	USD	421 350 \$
Pays-Bas	European Research Fund	Obligations	Aaa	USD	3 763 812 €
Pays-Bas	Global Total Return Fund	Obligations	Aaa	USD	87 603 \$
Suisse	U.S. Value Fund	Obligations	Aaa	USD	1 642 241 \$
Suisse	Global Total Return Fund	Obligations	Aaa	USD	588 119 \$
États-Unis	Global Total Return Fund	Obligations	Aaa	USD	1 097 172 \$
États-Unis	U.S. Value Fund	Obligations	Aaa	USD	3 872 083 \$

Garantie des titres prêtés

Émetteur de la garantie :	États-Unis				
	Compartiment	Type	Devises	Note (Moody's)	Valeur
	Asia Ex-Japan Fund	Obligations	USD	Aaa	28 308 \$
	Contrarian Value Fund	Obligations	USD	Aaa	1 070 550 \$
	Diversified Income Fund	Obligations	USD	Aaa	186 145 \$
	Emerging Markets Debt Fund	Obligations	USD	Aaa	5 683 008 \$
	Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Obligations	USD	Aaa	14 583 \$
	Emerging Markets Equity Fund	Obligations	USD	Aaa	82 350 \$
	Emerging Markets Equity Research Fund	Obligations	USD	Aaa	4 289 \$
	Global Concentrated Fund	Obligations	USD	Aaa	138 966 \$
	Global Credit Fund	Obligations	USD	Aaa	105 511 \$
	Global Equity Fund	Obligations	USD	Aaa	541 280 \$
	Global Equity Income Fund	Obligations	USD	Aaa	7 720 \$
	Global High Yield Fund	Obligations	USD	Aaa	409 177 \$
	Global Intrinsic Value Fund	Obligations	USD	Aaa	120 094 \$
	Global New Discovery Fund	Obligations	USD	Aaa	6 863 \$
	Global Opportunistic Bond Fund	Obligations	USD	Aaa	588 459 \$
	Global Research Focused Fund	Obligations	USD	Aaa	44 606 \$
	Global Strategic Equity Fund	Obligations	USD	Aaa	68 625 \$
	Global Total Return Fund	Obligations	USD	Aaa	832 936 \$
	Inflation-Adjusted Bond Fund	Obligations	USD	Aaa	61 763 \$

ADDENDA (NON RÉVISÉS)

Émetteur de la garantie :	Garantie des titres prêtés			
	États-Unis			
Compartment	Type	Devises	Note (Moody's)	Valeur
Limited Maturity Fund	Obligations	USD	Aaa	1 695 895 \$
Managed Wealth Fund	Obligations	USD	Aaa	166 416 \$
Prudent Capital Fund	Obligations	USD	Aaa	5 833 125 \$
Prudent Wealth Fund	Obligations	USD	Aaa	4 583 292 \$
U.S. Concentrated Growth Fund	Obligations	USD	Aaa	144 970 \$
U.S. Corporate Bond Fund	Obligations	USD	Aaa	497 531 \$
U.S. Government Bond Fund	Obligations	USD	Aaa	798 623 \$
U.S. Total Return Bond Fund	Obligations	USD	Aaa	1 291 008 \$
U.S. Value Fund	Obligations	USD	Aaa	659 658 \$

Au 31 juillet 2023, les 10 (nombre maximum) principales contreparties de chaque type d'OFT étaient les suivantes :

OFT :	Titres prêtés	Accords de mise en pension
	Goldman Sachs Agency Lending	BofA Securities, Inc.
Contrepartie :	États-Unis	États-Unis
Pays d'établissement :	États-Unis	États-Unis
Compartment		
Asia Ex-Japan Fund	— \$	27 000 \$
Contrarian Value Fund	— \$	1 049 000 \$
Diversified Income Fund	— \$	182 000 \$
Emerging Markets Debt Fund	— \$	5 569 000 \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	— \$	14 000 \$
Emerging Markets Equity Fund	— \$	80 000 \$
Emerging Markets Equity Research Fund	— \$	4 000 \$
European Research Fund	3 340 746 €	— €
European Smaller Companies Fund	1 246 719 €	— €
Global Concentrated Fund	— \$	136 000 \$
Global Credit Fund	— \$	103 000 \$
Global Equity Fund	— \$	530 000 \$
Global Equity Income Fund	— \$	7 000 \$
Global High Yield Fund	— \$	401 000 \$
Global Intrinsic Value Fund	— \$	117 000 \$
Global New Discovery Fund	— \$	6 000 \$
Global Opportunistic Bond Fund	— \$	576 000 \$
Global Research Focused Fund	— \$	43 000 \$
Global Strategic Equity Fund	— \$	67 000 \$
Global Total Return Fund	918 784 \$	816 000 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	— \$	60 000 \$
Limited Maturity Fund	— \$	1 662 000 \$
Managed Wealth Fund	— \$	163 000 \$
Prudent Capital Fund	— \$	5 716 000 \$
Prudent Wealth Fund	— \$	4 491 000 \$
U.S. Concentrated Growth Fund	— \$	142 000 \$
U.S. Corporate Bond Fund	— \$	487 000 \$
U.S. Government Bond Fund	— \$	782 000 \$
U.S. Total Return Bond Fund	— \$	1 265 000 \$
U.S. Value Fund	3 388 608 \$	646 000 \$

ADDENDA (NON RÉVISÉS)

Données cumulées relatives aux transactions pour chaque type d'OFT réparties en fonction de l'échéance de la garantie :

OFT :

Compartiment	Titres prêtés						
	Moins de 1 jour	1 jour à 1 semaine	1 semaine à 1 mois	1 à 3 mois	3 mois à 1 an	Plus de 1 an	Échéance ouverte
European Research Fund	— €	— €	— €	— €	— €	3 763 812 €	— €
European Smaller Companies Fund	— €	— €	— €	— €	— €	1 433 406 €	— €
Global Total Return Fund	— \$	— \$	— \$	122 \$	87 827 \$	1 009 223 \$	— \$
U.S. Value Fund	— \$	— \$	— \$	1 389 257 \$	— \$	2 482 826 \$	— \$

OFT :

Compartiment	Accords de mise en pension						
	1 jour à 1 semaine	1 semaine à 1 mois	1 à 3 mois	3 mois à 1 an	Plus de 1 an	Échéance ouverte	
Asia Ex-Japan Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	28 308 \$	— \$	
Contrarian Value Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	1 070 550 \$	— \$	
Diversified Income Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	186 145 \$	— \$	
Emerging Markets Debt Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	5 683 008 \$	— \$	
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	14 583 \$	— \$	
Emerging Markets Equity Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	82 350 \$	— \$	
Emerging Markets Equity Research Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	4 289 \$	— \$	
Global Concentrated Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	138 966 \$	— \$	
Global Credit Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	105 511 \$	— \$	
Global Equity Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	541 280 \$	— \$	
Global Equity Income Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	7 720 \$	— \$	
Global High Yield Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	409 177 \$	— \$	
Global Intrinsic Value Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	120 094 \$	— \$	
Global New Discovery Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	6 863 \$	— \$	
Global Opportunistic Bond Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	588 459 \$	— \$	
Global Research Focused Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	44 606 \$	— \$	
Global Strategic Equity Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	68 625 \$	— \$	
Global Total Return Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	832 936 \$	— \$	
Inflation-Adjusted Bond Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	61 763 \$	— \$	
Limited Maturity Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	1 695 895 \$	— \$	
Managed Wealth Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	166 416 \$	— \$	
Prudent Capital Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	5 833 125 \$	— \$	
Prudent Wealth Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	4 583 292 \$	— \$	
U.S. Concentrated Growth Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	144 970 \$	— \$	
U.S. Corporate Bond Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	497 531 \$	— \$	
U.S. Government Bond Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	798 623 \$	— \$	
U.S. Total Return Bond Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	1 291 008 \$	— \$	
U.S. Value Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	659 658 \$	— \$	

Données cumulées relatives aux transactions pour chaque type d'OFT réparties en fonction de l'échéance de l'OFT :

OFT :

Compartiment	Titres prêtés						
	Moins de 1 jour	1 jour à 1 semaine	1 semaine à 1 mois	1 à 3 mois	3 mois à 1 an	Plus de 1 an	Échéance ouverte
European Research Fund	— €	— €	— €	— €	— €	— €	3 340 746 €
European Smaller Companies Fund	— €	— €	— €	— €	— €	— €	1 246 719 €
Global Total Return Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	918 784 \$
U.S. Value Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	3 388 608 \$

ADDENDA (NON RÉVISÉS)

OFT :

Accords de mise en pension

Compartment	Moins de 1 jour	1 jour à 1 semaine	1 semaine à 1 mois	1 à 3 mois	3 mois à 1 an	Plus de 1 an	Échéance ouverte
Asia Ex-Japan Fund	— \$	27 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Contrarian Value Fund	— \$	1 049 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Diversified Income Fund	— \$	182 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Emerging Markets Debt Fund	— \$	5 569 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	— \$	14 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Emerging Markets Equity Fund	— \$	80 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Emerging Markets Equity Research Fund	— \$	4 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Concentrated Fund	— \$	136 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Credit Fund	— \$	103 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Equity Fund	— \$	530 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Equity Income Fund	— \$	7 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global High Yield Fund	— \$	401 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Intrinsic Value Fund	— \$	117 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global New Discovery Fund	— \$	6 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Opportunistic Bond Fund	— \$	576 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Research Focused Fund	— \$	43 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Strategic Equity Fund	— \$	67 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Total Return Fund	— \$	816 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	— \$	60 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Limited Maturity Fund	— \$	1 662 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Managed Wealth Fund	— \$	163 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Prudent Capital Fund	— \$	5 716 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Prudent Wealth Fund	— \$	4 491 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
U.S. Concentrated Growth Fund	— \$	142 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
U.S. Corporate Bond Fund	— \$	487 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
U.S. Government Bond Fund	— \$	782 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
U.S. Total Return Bond Fund	— \$	1 265 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
U.S. Value Fund	— \$	646 000 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$

Part de la garantie reçue qui est réutilisée, par rapport au montant maximum spécifié dans le prospectus ou les informations transmises aux investisseurs :

Les compartiments ne sont pas autorisés à vendre, réinvestir ou donner en gage la garantie reçue sous la forme de titres. Dans la mesure où les compartiments reçoivent des liquidités en garantie, ladite garantie en liquidités ne serait placée en dépôt qu'auprès d'établissements de crédit autorisés en vertu du droit luxembourgeois, et, le cas échéant, ne peut être réinvestie que dans des obligations d'État de haute qualité, des opérations de vente-rachat (pourvu que les transactions soient soumises à une supervision prudentielle par des établissements de crédit et que le compartiment soit en mesure de rappeler à tout moment le montant intégral des liquidités comptabilisées) ou des fonds du marché monétaire à court terme autorisés en vertu du droit luxembourgeois afin d'atténuer le risque de pertes lié au réinvestissement. Les compartiments n'ont pas reçu de garantie en numéraire pour des OFT ou des swaps de rendement total au 31 juillet 2023.

Garde de la garantie reçue par les compartiments dans le cadre des OFT, nombre et noms des dépositaires (custodians) et montant des actifs de garantie gardés par chacun des dépositaires :

Compartment	Nombre de Dépositaires	Dépositaire	
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
		Valeur de la garantie des titres prêtés	Valeur de la garantie des accords de mise en pension
Asia Ex-Japan Fund	1	— \$	28 308 \$
Contrarian Value Fund	1	— \$	1 070 550 \$
Diversified Income Fund	1	— \$	186 145 \$
Emerging Markets Debt Fund	1	— \$	5 683 008 \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	1	— \$	14 583 \$
Emerging Markets Equity Fund	1	— \$	82 350 \$

ADDENDA (NON RÉVISÉS)

Compartiment	Nombre de Dépositaires	Dépositaire	
		State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
		Valeur de la garantie des titres prêtés	Valeur de la garantie des accords de mise en pension
Emerging Markets Equity Research Fund	1	— \$	4 289 \$
European Research Fund	1	3 763 812 €	— €
European Smaller Companies Fund	1	1 433 406 €	— €
Global Concentrated Fund	1	— \$	138 966 \$
Global Credit Fund	1	— \$	105 511 \$
Global Equity Fund	1	— \$	541 280 \$
Global Equity Income Fund	1	— \$	7 720 \$
Global High Yield Fund	1	— \$	409 177 \$
Global Intrinsic Value Fund	1	— \$	120 094 \$
Global New Discovery Fund	1	— \$	6 863 \$
Global Opportunistic Bond Fund	1	— \$	588 459 \$
Global Research Focused Fund	1	— \$	44 606 \$
Global Strategic Equity Fund	1	— \$	68 625 \$
Global Total Return Fund	1	1 097 172 \$	832 936 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	1	— \$	61 763 \$
Limited Maturity Fund	1	— \$	1 695 895 \$
Managed Wealth Fund	1	— \$	166 416 \$
Prudent Capital Fund	1	— \$	5 833 125 \$
Prudent Wealth Fund	1	— \$	4 583 292 \$
U.S. Concentrated Growth Fund	1	— \$	144 970 \$
U.S. Corporate Bond Fund	1	— \$	497 531 \$
U.S. Government Bond Fund	1	— \$	798 623 \$
U.S. Total Return Bond Fund	1	— \$	1 291 008 \$
U.S. Value Fund	1	3 872 083 \$	659 658 \$

Garde de la garantie octroyée par le compartiment dans le cadre des OFT et des swaps de rendement total, proportion de la garantie détenue sur des compte séparés ou sur des comptes joints ou sur tout autre type de compte :

Au 31 juillet 2023, les compartiments n'ont pas donné en gage de garanties en lien avec les OFT ou les swaps de rendement total.

Données relatives au rendement et au coût pour chaque type d'OFT et de swap de rendement total décrit réparties entre le compartiment, le gestionnaire de l'organisme de placement collectif et les tierces parties (par exemple l'agent prêteur) en termes absolus et en pourcentage des rendements globaux générés par ce type d'OFT et de swap de rendement total :

Pour de plus amples informations concernant les revenus perçus et les frais encourus pour les accords de mise en pension, veuillez vous reporter à la Note 2. Pour les prêts de titres, veuillez vous reporter à la Note 4. Au 31 juillet 2023, les compartiments ne détenaient pas de swaps de rendement total.

Règlement européen sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »)

À compter de la date du présent rapport, les compartiments suivants de MFS Meridian Funds ont été désignés comme répondant aux critères de l'Article 8 en vertu du SFDR :

Blended Research European Equity	European value Fund	Limited Maturity Fund
Continental European Equity Fund	Global Concentrated Fund	Managed Wealth Fund
Contrarian Value Fund	Global Credit Fund	Prudent Capital Fund
Diversified Income Fund	Global Equity Fund	Prudent Wealth
Emerging Markets Debt Fund	Global Equity Income Fund	U.K. Equity Fund
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Global Intrinsic Value Fund	U.S. Concentrated Growth Fund
Euro Credit Fund	Global Opportunistic Bond Fund	U.S. Corporate Bond Fund
European Core Equity Fund	Global Research Focused Fund	U.S. Growth Fund
European Research Fund	Global Strategic Equity Fund	U.S. Total Return Bond Fund
European Smaller Companies Fund	Global Total Return Fund	U.S. Value Fund

ADDENDA (NON RÉVISÉS)

De plus amples informations sur la caractéristique sont disponibles sur le site Web du SFDR concerné, accessible à l'adresse meridian.mfs.com (sélectionnez l'emplacement et le fonds de l'Article 8 applicable pour le document d'information en ligne de l'Article 8).

Les rapports périodiques (le cas échéant) sont également accessibles depuis meridian.mfs.com dans le rapport annuel des actionnaires le plus récent.

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATION

SOCIÉTÉ DE GESTION

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
4, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Lina M. Medeiros (*Présidente*)

Directrice de bureau

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Amrit Kanwal

Directeur financier

Massachusetts Financial Services Company

James R. Julian, Jr.

Directeur général

University of Massachusetts Foundation

Administrateur indépendant

Madeline Forrester (a)

Administratrice Déléguée Senior

Massachusetts Financial Services Company

Thomas A. Bogart

Administrateur indépendant

SIÈGE SOCIAL

4, rue Albert Borschette
L-1246 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 39346

GESTIONNAIRE FINANCIER

Massachusetts Financial Services Company
111 Huntington Avenue
Boston, Massachusetts 02199 États-Unis

DÉPOSITAIRE, AGENT ADMINISTRATIF, TENEUR DE REGISTRE ET AGENT DE TRANSFERT

State Street Bank International GmbH,
Luxembourg Branch
49, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

RÉVISEUR D'ENTREPRISES INDÉPENDANT

Ernst & Young S.A.
35E, Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

CONSEILLER JURIDIQUE

Arendt & Medernach
41A, Avenue J.F. Kennedy
L-2082 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

(a) Nommée le 23 juin 2023.

Malcolm W. MacNaught a démissionné de son poste de membre du conseil d'administration de MFS Meridian Funds avec effet au 1^{er} juin 2023.

	Asia Ex-Japan Fund	Blended Research European Equity Fund	Continental European Equity Fund	Contrarian Value Fund	Diversified Income Fund	Emerging Markets Debt Fund	Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Emerging Markets Equity Fund	Emerging Markets Equity Research Fund	Euro Credit Fund
Frais sur encours (%)										
Catégorie A1 (EUR)	2,00	1,60	1,85	1,85	S/O	1,52	1,51	2,00	S/O	1,20
Catégorie A1 (GBP)	S/O	S/O	1,84	S/O	S/O	1,51	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A1 (USD)	1,98	1,60	1,85	1,85	1,60	1,52	1,51	2,00	2,00	1,20
Catégorie AH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	1,85	1,60	1,54	S/O	S/O	2,00	S/O
Catégorie AH1 (USD)	S/O	1,60	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,20
Catégorie A2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,60	1,51	1,51	S/O	S/O	1,20
Catégorie AH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,60	1,55	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A4 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,60	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AH4 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,60	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie C1 (USD)	2,75	2,35	2,60	2,60	2,60	2,52	2,51	2,75	2,75	2,20
Catégorie CH1 (USD)	S/O	2,35	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie C2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	2,60	2,52	2,51	S/O	S/O	2,20
Catégorie I1 (EUR)	S/O	0,60	0,75	0,75	S/O	S/O	S/O	0,95	0,95	0,50
Catégorie I1 (GBP)	0,90	0,60	0,75	0,75	S/O	0,75	S/O	0,95	0,95	0,50
Catégorie I1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I1 (USD)	0,90	0,60	0,75	0,75	0,75	0,75	0,81	0,95	0,95	0,50
Catégorie IF1 (EUR)	S/O	0,45	0,50	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,35
Catégorie IF1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IF1 (GBP)	S/O	S/O	0,50	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,75	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	0,75	0,75	0,75	S/O	S/O	0,95	S/O
Catégorie IH1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (REU)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (USD)	S/O	0,60	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (RUS)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (SGD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,75	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,95	S/O	S/O
Catégorie I2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,75	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I3 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IS1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IS1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,60	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISB1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,51	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,51	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,51	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISM1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,48	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N1 (USD)	2,50	2,10	2,35	2,35	2,10	2,02	2,01	2,49	2,50	1,70
Catégorie NH1 (USD)	S/O	2,10	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	2,10	2,02	2,01	S/O	S/O	S/O
Catégorie P1 (EUR)	S/O	1,60	S/O	S/O	1,60	1,52	S/O	2,00	S/O	S/O
Catégorie P1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,60	1,52	S/O	2,00	S/O	S/O
Catégorie PH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,60	1,55	S/O	2,00	S/O	S/O
Catégorie S1 (USD)	1,00	S/O	S/O	S/O	S/O	0,98	S/O	1,00	S/O	S/O
Catégorie W1 (EUR)	S/O	0,70	0,85	0,85	0,85	0,88	S/O	S/O	S/O	0,60
Catégorie W1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	0,85	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,60
Catégorie W1 (USD)	1,00	0,70	0,85	0,85	0,85	0,90	0,91	1,05	1,05	0,60
Catégorie WH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	0,85	0,85	0,90	0,91	1,05	1,05	S/O
Catégorie WH1 (GBP)	S/O	0,70	0,85	0,85	0,85	0,90	0,91	1,05	1,05	S/O
Catégorie WH1 (USD)	S/O	0,70	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	0,85	0,90	0,91	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,90	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,90	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WS1 (USD)	S/O	S/O	S/O	0,65	S/O	0,52	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	0,65	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	0,65	S/O	0,55	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,55	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie Z1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,05	S/O	S/O
Catégorie Z1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,05	S/O	S/O
Catégorie Z1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,05	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ZH1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O

	European Core Equity Fund	European Research Fund	European Smaller Companies Fund	European Value Fund	Global Concentrated Fund	Global Credit Fund	Global Equity Fund	Global Equity Income Fund	Global High Yield Fund	Global Intrinsic Value Fund
Frais sur encours (%)										
Catégorie A1 (EUR)	2,06	1,93	2,05	1,92	2,05	1,20	1,91	S/O	1,40	1,85
Catégorie A1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	1,92	S/O	S/O	1,90	S/O	S/O	S/O
Catégorie A1 (USD)	2,06	1,93	2,05	1,92	2,04	1,20	1,90	1,70	1,40	1,85
Catégorie AH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	1,96	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,20	1,93	1,70	S/O	1,85
Catégorie AH1 (USD)	2,05	1,96	2,07	1,93	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,40	S/O
Catégorie A2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,20	S/O	1,70	1,40	S/O
Catégorie AH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,70	1,40	S/O
Catégorie A4 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AH4 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie C1 (USD)	2,81	2,68	2,80	S/O	2,80	2,20	2,66	2,45	2,40	2,60
Catégorie CH1 (USD)	2,80	2,74	2,81	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie C2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	2,20	S/O	2,45	2,40	S/O
Catégorie I1 (EUR)	0,90	0,84	1,02	0,93	1,06	S/O	0,92	0,70	S/O	0,75
Catégorie I1 (GBP)	0,90	0,84	S/O	0,93	1,06	0,50	0,92	S/O	S/O	0,75
Catégorie I1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I1 (USD)	0,90	0,84	1,00	0,93	1,06	0,50	0,92	0,70	0,60	0,75
Catégorie IF1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IF1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,35	S/O	0,50	S/O	S/O
Catégorie IF1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,94	0,70	S/O
Catégorie IH1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (REU)	S/O	0,90	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (USD)	S/O	0,88	1,00	0,95	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (RUS)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (SGD)	S/O	0,86	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I3 (EUR)	S/O	0,84	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IS1 (EUR)	S/O	0,69	0,80	0,77	S/O	S/O	0,77	S/O	S/O	S/O
Catégorie IS1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISB1 (EUR)	S/O	0,46	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISM1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	2,41	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N1 (USD)	2,56	2,43	2,55	2,42	2,55	1,70	2,41	2,20	1,90	2,35
Catégorie NH1 (USD)	2,55	2,46	2,56	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,70	S/O	2,20	1,90	S/O
Catégorie P1 (EUR)	S/O	1,93	S/O	S/O	2,05	S/O	1,91	S/O	S/O	1,85
Catégorie P1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	2,05	S/O	1,91	S/O	S/O	S/O
Catégorie PH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	2,15	S/O	2,05	S/O	S/O	1,85
Catégorie S1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,00	S/O	1,00	S/O	0,94	S/O
Catégorie W1 (EUR)	1,00	0,93	1,26	1,17	1,30	S/O	1,16	S/O	S/O	0,85
Catégorie W1 (GBP)	1,00	S/O	S/O	1,17	1,30	S/O	1,16	S/O	S/O	0,85
Catégorie W1 (USD)	1,00	0,93	1,26	1,17	1,30	0,60	1,16	0,80	0,70	0,85
Catégorie WH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	1,23	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,33	0,60	1,21	0,80	0,70	0,85
Catégorie WH1 (GBP)	1,00	0,97	S/O	1,22	1,35	0,60	1,21	0,80	0,70	0,85
Catégorie WH1 (USD)	1,00	0,95	1,25	1,20	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,60	S/O	0,80	0,70	S/O
Catégorie WH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WS1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie Z1 (EUR)	S/O	0,09	S/O	0,08	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie Z1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie Z1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ZH1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O

	Global New Discovery Fund	Global Opportunistic Bond Fund	Global Research Focused Fund	Global Strategic Equity Fund	Global Total Return Fund	Inflation- Adjusted Bond Fund	Japan Equity Fund	Limited Maturity Fund	Managed Wealth Fund	Prudent Capital Fund
Frais sur encours (%)										
Catégorie A1 (EUR)	1,85	1,20	1,85	1,85	1,83	S/O	1,85	1,14	S/O	1,91
Catégorie A1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,83	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A1 (USD)	1,85	1,20	1,85	1,85	1,83	0,98	1,85	1,14	1,87	1,91
Catégorie AH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	2,05
Catégorie AH1 (EUR)	1,85	1,20	S/O	1,85	1,88	S/O	S/O	S/O	1,87	1,93
Catégorie AH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A2 (USD)	S/O	1,20	S/O	S/O	1,82	0,98	S/O	1,14	S/O	S/O
Catégorie AH2 (EUR)	S/O	1,20	S/O	S/O	1,93	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A4 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,84	S/O	S/O	S/O	S/O	1,91
Catégorie AH4 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,95	S/O	S/O	S/O	S/O	2,02
Catégorie C1 (USD)	2,60	2,20	2,60	2,60	2,68	2,08	2,60	2,24	2,62	2,66
Catégorie CH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie C2 (USD)	S/O	2,20	S/O	S/O	2,68	2,08	S/O	2,24	S/O	S/O
Catégorie I1 (EUR)	0,85	S/O	0,75	0,75	S/O	S/O	0,75	S/O	0,91	0,82
Catégorie I1 (GBP)	0,85	S/O	0,75	0,75	0,84	S/O	0,75	S/O	0,92	0,82
Catégorie I1 (JPY)	S/O	S/O	0,75	S/O	S/O	S/O	0,75	S/O	S/O	S/O
Catégorie I1 (USD)	0,85	0,55	0,75	0,75	0,84	0,50	0,76	0,50	0,92	0,82
Catégorie IF1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IF1 (USD)	0,55	S/O	S/O	0,50	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IF1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (EUR)	0,85	0,55	S/O	0,75	0,90	0,50	S/O	S/O	0,92	0,84
Catégorie IH1 (GBP)	S/O	0,55	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (JPY)	S/O	0,55	0,75	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (REU)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (RUS)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,84
Catégorie IH1 (SGD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH2 (EUR)	S/O	0,55	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH2 (GBP)	S/O	0,55	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I2 (USD)	S/O	0,55	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I3 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IS1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IS1 (USD)	S/O	0,32	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISB1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH1 (EUR)	S/O	0,35	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH2 (GBP)	S/O	0,35	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISM1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N1 (USD)	2,35	1,70	2,35	2,35	2,43	1,58	2,35	1,74	2,38	2,41
Catégorie NH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N2 (USD)	S/O	1,70	S/O	S/O	2,43	1,58	S/O	1,74	S/O	S/O
Catégorie P1 (EUR)	S/O	1,20	S/O	S/O	1,84	S/O	S/O	S/O	1,87	1,91
Catégorie P1 (USD)	S/O	1,20	S/O	S/O	1,83	S/O	S/O	S/O	1,87	1,92
Catégorie PH1 (EUR)	S/O	1,20	S/O	S/O	1,95	S/O	S/O	S/O	1,87	1,95
Catégorie S1 (USD)	S/O	S/O	1,00	S/O	1,00	0,68	S/O	0,70	S/O	1,00
Catégorie W1 (EUR)	S/O	0,65	S/O	S/O	1,18	S/O	S/O	S/O	S/O	0,91
Catégorie W1 (GBP)	0,95	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,92
Catégorie W1 (USD)	0,95	0,65	0,85	0,85	1,18	0,58	0,85	0,60	1,02	0,91
Catégorie WH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,00
Catégorie WH1 (EUR)	0,95	0,65	S/O	0,85	1,23	S/O	S/O	S/O	1,02	0,94
Catégorie WH1 (GBP)	0,95	0,65	S/O	0,85	1,26	S/O	S/O	S/O	1,02	0,96
Catégorie WH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W2 (USD)	S/O	0,65	S/O	S/O	1,18	0,58	S/O	0,60	S/O	S/O
Catégorie WH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WS1 (USD)	S/O	0,36	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH1 (EUR)	S/O	0,39	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH2 (GBP)	S/O	0,39	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie Z1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie Z1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie Z1 (USD)	S/O	0,10	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ZH1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,14

	Prudent Wealth Fund	U.K. Equity Fund	U.S. Concentrated Growth Fund	U.S. Corporate Bond Fund	U.S. Government Bond Fund	U.S. Growth Fund	U.S. Total Return Bond Fund	U.S. Value Fund
Frais sur encours (%)								
Catégorie A1 (EUR)	2,01	S/O	S/O	S/O	0,98	S/O	S/O	S/O
Catégorie A1 (GBP)	S/O	1,85	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A1 (USD)	2,01	1,85	2,03	1,25	0,98	1,85	1,20	1,91
Catégorie AH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AH1 (EUR)	2,03	S/O	S/O	1,25	0,98	1,85	1,20	1,96
Catégorie AH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A2 (USD)	S/O	S/O	S/O	1,25	0,97	S/O	1,20	S/O
Catégorie AH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A4 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AH4 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie C1 (USD)	2,76	2,60	2,81	2,25	2,08	2,60	2,20	2,66
Catégorie CH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie C2 (USD)	S/O	S/O	S/O	2,25	2,08	S/O	2,20	S/O
Catégorie I1 (EUR)	1,02	S/O	S/O	S/O	S/O	0,75	S/O	0,82
Catégorie I1 (GBP)	1,02	0,75	1,07	S/O	S/O	0,75	S/O	0,83
Catégorie I1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I1 (USD)	1,02	0,75	1,07	0,50	0,50	0,75	0,50	0,83
Catégorie IF1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IF1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IF1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (EUR)	1,04	S/O	S/O	0,50	S/O	0,75	0,50	0,87
Catégorie IH1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (REU)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (RUS)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (SGD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	0,50	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I2 (GBP)	S/O	0,75	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I3 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IS1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IS1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,28	S/O
Catégorie ISB1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISM1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N1 (USD)	2,51	2,35	2,56	1,75	1,58	2,35	1,70	2,41
Catégorie NH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N2 (USD)	S/O	S/O	S/O	1,75	1,58	S/O	1,70	S/O
Catégorie P1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie P1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,92
Catégorie PH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	2,05
Catégorie S1 (USD)	S/O	S/O	1,00	S/O	0,64	S/O	0,66	1,00
Catégorie W1 (EUR)	1,26	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W1 (GBP)	1,26	0,85	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W1 (USD)	1,26	0,85	1,15	0,60	0,58	0,85	0,60	0,92
Catégorie WH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH1 (EUR)	1,29	S/O	1,15	0,60	S/O	0,85	0,60	0,94
Catégorie WH1 (GBP)	1,31	S/O	1,15	0,60	S/O	0,85	0,60	1,00
Catégorie WH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W2 (GBP)	S/O	0,85	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W2 (USD)	S/O	S/O	S/O	0,60	0,58	S/O	0,60	S/O
Catégorie WH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WS1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie Z1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie Z1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie Z1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,05	S/O	S/O
Catégorie ZH1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O



PRINCIPAUX AGENTS LOCAUX

Autriche	Raiffeisen Bank International AG, Am Stadtpark 9, A-1030 Vienne, Autriche. Tél. : +43-1-71-707-1730
Belgique	CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port/Havenlaan, 86C b 320, B-1000 Bruxelles. Tél. : +32 2 209 2600
Danemark	Nordea Danmark, Filial af Nordea Bank Abp, Finland, Issuer Services, Securities Services, Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33, Høje Taastrup, DK-2630 Taastrup, Danemark. Tél. : +45 33 33 33 33
France	State Street Bank International GmbH, Paris Branch, Coeur Défense -Tour A, 100, Esplanade du général de Gaulle, 92931 Paris la Défense Cedex, France. Tél. : +33 1 44 45 44 16
Allemagne	Marcard Stein & Co., Ballindamm 36, 20095 Hambourg, Allemagne. Tél. : +49-40-32-099-224
Hong Kong	State Street Trust (HK) Limited, 68th Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong. Tél. : +852 2840 5388
Irlande	Bridge Consulting Limited, Ferry House, 48-53 Mount Street Lower, Dublin 2, D02 PT98, Irlande. Tél. : +353 (0)1-566-9800
Italie	AllFunds Bank S.A., via Bocchetto, 6 - 20123 Milan. Tél. : +39 02 3211 7001 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA) – (succursale italienne), Corso Giacomo Matteotti 10, 20121 Milan, Italie BNP Paribas Securities Services, succursale de Milan, via Ansperto n° 5, 20123 Milan, Italie CACEIS Bank, succursale italienne, siège social : 89-91 rue Gabriel Peri - 92120 Montrouge, France Tél. : +39 02 721 74 411 et siège opérationnel : Piazza Cavour 2, 20121, Milan, Italie. Tél. : +39 02 721 74 423 Société Générale Securities Services, S.p.A., via Benigno Crespi, 19/A-MAC 2, 20159, Milan, Italie. Tél. : +39-02-9178-4588 State Street Bank International GmbH - Succursale Italia, Via Ferrante Aporti, 10, 20125 Milan, Italie. Tél. : +39-02-3211-7001/7002, Fax : +39 02 3211 7935
Luxembourg	State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Tél. : +352-46-40-10-600
Pays-Bas	CACEIS Bank, Netherlands Branch, Gustav Mahlerlaan 310-B, 1082 ME Amsterdam, Pays-Bas. Tél. : +31-20-530-8300
Suède	Securities Services, Skandinaviska Enskilda Banken AB, Global Funds, RA 6, Rissneleden 110, SE-106 40 Stockholm, Suède. Tél. : +46-8763-6906/5960
Suisse	Représentant : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse. Tél. : +41-22-705-1177 Agent payeur : Banque Cantonale de Genève, 17 Quai de l'Île, 1204 Genève Tél. : +41-22-317-2727
Royaume-Uni	Correspondant centralisateur : MFS International (U.K.) Ltd., One Carter Lane, Londres EC4V 5ER, Royaume-Uni. Tél. : +44 (0) 20 7429 7200
Taiwan	Agent Principal : PineBridge Investments Management Taiwan Limited, 10th Floor, 144 Min Chuan East Road. Section 2 Taipei, Taiwan 10436. Tél. : +886-2-2516-7883

Le prospectus pour la Suisse, les feuilles d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels en français et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Jusqu'au 31 décembre 2023, le représentant en Suisse est Carnegie Fund Services S.A., rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, Suisse. A partir du 1er janvier 2024, le représentant en Suisse est Reyl & Cie S.A., Rue du Rhône 4, 1204 Genève, Suisse. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Île, CH-1204 Genève. Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com. L'indicateur de risque et les scénarios de performance ont été calculés et présentés conformément aux dispositions de la juridiction d'origine du Fonds.