

Rapport semestriel
aux actionnaires
31 juillet 2024



MFS Meridian[®] Funds

MFS Meridian® Funds

SOMMAIRE

Informations générales	3
Réclamations ou questions des actionnaires	3
Tableaux des investissements	4
Bilans	187
Comptes de profits et pertes et Tableaux de variation de l'actif net	192
Statistiques	197
Notes aux états financiers	236
Addenda	278
Administrateurs et administration	285
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 Listed Infrastructure 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
Global Intrinsic 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 2024 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 2024, 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 Listed Infrastructure 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.	130 700	431 770	1,16
Boissons alcoolisées			
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	94 000	294 395	0,79
Kweichow Moutai Co. Ltd., "A"	2 700	530 115	1,42
Wuliangye Yibin Co. Ltd., "A"	8 300	145 307	0,39
		969 817	2,60
Industrie de la confection			
Li Ning Co. Ltd.	48 500	90 633	0,25
Shenzhou International Group Holdings Ltd.	25 500	217 474	0,58
		308 107	0,83
Industrie automobile			
BYD Co. Ltd.	20 500	604 921	1,62
Mahindra & Mahindra Ltd.	22 120	770 390	2,07
Maruti Suzuki India Ltd.	2 832	444 753	1,19
		1 820 064	4,88
Biotechnologies			
Hugel, Inc.	1 910	340 588	0,91
Services aux entreprises			
Infosys Ltd.	42 212	940 036	2,52
Tata Consultancy Services Ltd.	10 088	529 784	1,42
		1 469 820	3,94
Produits chimiques			
UPL Ltd.	73 743	506 283	1,36
Logiciels			
Kingsoft Corp.	65 800	185 541	0,50
Logiciels - Systèmes			
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	53 000	328 064	0,88
Lenovo Group Ltd.	258 000	334 929	0,90
Samsung Electronics Co. Ltd.	48 797	3 000 251	8,04
		3 663 244	9,82
Construction			
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	173 500	423 710	1,14
Beijing New Building Materials PLC, "A"	42 900	154 278	0,41
Midea Group Co. Ltd., "A"	52 500	462 368	1,24
Techtronic Industries Co. Ltd.	50 000	646 787	1,73
		1 687 143	4,52
Biens de consommation			
AmorePacific Corp.	4 415	582 681	1,56
Services de consommation			
Trip.com Group Ltd., ADR	8 023	341 218	0,91
Équipements électriques			
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd., "A"	12 280	315 650	0,85
Électronique			
ASE Technology Holding Co. Ltd	120 000	563 978	1,51
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	112 814	3 242 743	8,69
		3 806 721	10,20
Énergie - Sociétés indépendantes			
Reliance Industries Ltd.	27 511	994 195	2,67
Énergie - Sociétés intégrées			
PetroChina Co. Ltd.	228 000	199 231	0,53
Énergie - Renouvelables			
LONGi Green Energy Technology Co., Ltd., "A"	33 200	66 611	0,18
Ingénierie - Construction			
Doosan Bobcat, Inc.	3 026	90 555	0,24

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Alimentation et boissons			
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., "A"	109 263	379 326	1,02
Jeux et hôtellerie			
Sands China Ltd.	156 000	290 594	0,78
Assurances			
AIA Group Ltd.	148 000	986 395	2,64
Ping An Insurance Co. of China Ltd., "H"	68 500	296 644	0,80
Prudential PLC	12 561	112 906	0,30
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	1 269	343 347	0,92
		1 739 292	4,66
Internet			
NAVER Corp.	1 626	205 501	0,55
Loisirs et jouets			
NetEase, Inc.	26 125	481 491	1,29
Tencent Holdings Ltd.	46 800	2 160 834	5,79
		2 642 325	7,08
Machines et outils			
AirTAC International Group	14 000	361 559	0,97
Delta Electronics, Inc.	43 000	549 948	1,47
Globalwafers Co., Ltd.	24 000	364 942	0,98
		1 276 449	3,42
Grandes banques			
Bandhan Bank Ltd.	206 961	539 051	1,45
DBS Group Holdings Ltd.	8 600	235 805	0,63
		774 856	2,08
Métaux et exploitation minière			
PT United Tractors Tbk	240 500	381 605	1,02
Gaz naturel - Distribution			
China Resources Gas Group Ltd.	177 800	604 331	1,62
Réseaux et télécommunications			
Accton Technology Corp.	30 000	469 852	1,26
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Bank Negara Indonesia PT	2 919 800	897 627	2,41
China Building Bank Corp.	945 000	658 717	1,76
China Merchants Bank Co. Ltd.	185 500	767 218	2,06
HDFC Bank Ltd.	48 704	937 906	2,51
IndusInd Bank Ltd.	30 369	519 500	1,39
Kasikornbank Co. Ltd.	108 100	400 314	1,07
KB Financial Group, Inc.	12 017	764 733	2,05
Kotak Mahindra Bank Ltd.	37 136	805 361	2,16
PT Bank Mandiri Tbk	854 700	338 267	0,91
		6 089 643	16,32
Immobilier			
Capitaland Investment Ltd.	181 900	368 002	0,99
Restaurants			
Jollibee Foods Corp.	102 610	404 284	1,09
Yum China Holdings, Inc.	8 649	261 546	0,70
		665 830	1,79
Produits chimiques spéciaux			
LG Chem Ltd.	1 106	247 126	0,66
Magasins spécialisés			
Alibaba Group Holding Ltd.	69 336	682 993	1,83
PDD Holdings, Inc., ADR	5 010	645 739	1,73
		1 328 732	3,56
Télécommunications mobiles			
Advanced Info Service Public Co. Ltd.	79 200	517 705	1,39

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Télécommunications mobiles, suite			
PT Telekom Indonesia	1 895 700	336 637	0,90
		854 342	2,29
Tabac			
ITC Ltd.	60 205	357 006	0,96
Services publics - Énergie électrique			
CLP Holdings Ltd.	30 000	258 831	0,69
Total des actions ordinaires (coût identifié, 36 449 598 \$)		36 712 882	98,41
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 331 000 \$)	USD 331 000	330 952	0,89
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 36 780 598 \$) (k)		37 043 834	99,30
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		262 971	0,70
ACTIF NET		37 306 805	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			
Babcock International Group PLC	13 511	85 221	1,00
Rolls-Royce Holdings PLC	24 894	132 948	1,57
		218 169	2,57
Compagnies aériennes			
Ryanair Holdings PLC, ADR	607	56 816	0,67
Industrie de la confection			
Adidas AG	420	97 146	1,15
Christian Dior S.A.	50	30 450	0,36
Compagnie Financière Richemont S.A.	674	95 075	1,12
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	125	81 625	0,96
Pandora A/S	271	39 256	0,46
		343 552	4,05
Industrie automobile			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	3 431	125 575	1,48
Trelleborg AB	1 768	60 682	0,72
		186 257	2,20
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
3i Group PLC	2 038	75 724	0,90
Euronext N.V.	691	64 608	0,76
IG Group Holdings PLC	8 245	91 817	1,08
		232 149	2,74
Services aux entreprises			
Experian PLC	1 180	51 469	0,61
Serco Group PLC	41 372	94 110	1,11
		145 579	1,72
Logiciels			
Dassault Systemes SE	2 148	75 266	0,89
SAP SE	245	47 780	0,56
		123 046	1,45
Logiciels - Systèmes			
Cap Gemini S.A.	543	99 695	1,18

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Logiciels - Systèmes, suite			
Logitech International	888	74 017	0,87
		173 712	2,05
Construction			
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	2 079	165 156	1,95
Heidelberg Materials AG	891	85 963	1,01
		251 119	2,96
Biens de consommation			
Essity AB	3 684	95 771	1,13
Unilever PLC	1 930	109 492	1,29
		205 263	2,42
Équipements électriques			
Legrand S.A.	1 074	107 271	1,26
Schneider Electric SE	901	200 788	2,37
Siemens AG	96	16 264	0,19
Siemens Energy AG	2 654	71 419	0,84
		395 742	4,66
Électronique			
ASML Holding N.V.	421	358 060	4,22
NXP Semiconductors N.V.	212	51 550	0,61
		409 610	4,83
Énergie - Sociétés intégrées			
Eni S.p.A.	9 825	145 390	1,71
Harbour Energy PLC	14 312	53 297	0,63
Shell PLC	1 929	65 075	0,77
TotalEnergies SE	2 719	169 883	2,00
		433 645	5,11
Divertissement			
CTS Eventim AG	870	70 905	0,84
Alimentation et boissons			
Coca-Cola Europacific Partners PLC	1 397	95 225	1,12
Nestlé S.A.	3 068	287 892	3,39
		383 117	4,51
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Tesco PLC	29 379	115 721	1,36
Jeux et hôtellerie			
Whitbread PLC	2 234	77 221	0,91
Assurances			
Beazley PLC	11 040	89 633	1,06
Hannover Rueck SE	201	46 170	0,54
Unipol Gruppo S.p.A.	6 276	62 509	0,74
Zurich Insurance Group AG	284	144 460	1,70
		342 772	4,04
Internet			
Scout24 AG	1 564	114 485	1,35
Machines et outils			
GEA Group AG	2 360	96 383	1,14
Volvo Group	2 894	68 242	0,80
		164 625	1,94
Grandes banques			
ABN AMRO Group N.V., GDR	7 193	115 915	1,36
Banco Santander S.A.	31 032	138 248	1,63
BNP Paribas S.A.	2 208	140 120	1,65
Danske Bank A.S.	3 503	99 046	1,17
Erste Group Bank AG	2 536	121 931	1,44
HSBC Holdings PLC	2 327	19 459	0,23

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
UBS Group AG	6 193	173 805	2,05
UniCredit S.p.A.	2 611	99 100	1,17
		907 624	10,70
Équipements médicaux			
ConvaTec Group PLC	24 307	67 621	0,80
Demant A.S.	2 067	73 124	0,86
GN Store Nord A.S.	2 026	49 044	0,58
QIAGEN N.V.	1 980	81 395	0,96
Sonova Holding AG	288	81 645	0,96
		352 829	4,16
Métaux et exploitation minière			
Glencore PLC	19 483	99 468	1,17
Rio Tinto PLC	2 464	147 104	1,74
		246 572	2,91
Gaz naturel - Distribution			
Centrica PLC	32 261	50 795	0,60
Services pétroliers			
Tenaris S.A.	5 592	81 867	0,96
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
AIB Group PLC	15 040	79 712	0,94
Produits pharmaceutiques			
AstraZeneca PLC	1 716	252 103	2,97
Novartis AG	675	70 048	0,83
Novo Nordisk A.S., "B"	1 992	243 443	2,87
Roche Holding AG	952	286 418	3,37
Sanofi	1 953	186 180	2,19
		1 038 192	12,23
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	916	142 072	1,67
Immobilier			
Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	604	41 857	0,49
Restaurants			
Sodexo	1 301	113 903	1,34
Wetherspoons (J.D.) PLC	6 321	56 050	0,66
		169 953	2,00
Produits chimiques spéciaux			
Air Liquide S.A.	789	133 167	1,57
Magasins spécialisés			
NEXT PLC	880	94 851	1,12
Services téléphoniques			
Koninklijke KPN N.V.	26 655	96 918	1,14
Tabac			
British American Tobacco PLC	4 407	143 697	1,69
Services publics - Énergie électrique			
E.ON SE	5 393	69 920	0,83
Iberdrola S.A.	13 308	162 092	1,91
National Grid PLC	9 728	113 936	1,34
		345 948	4,08
Total des actions ordinaires (coût identifié, 7 171 877 €)		8 369 559	98,64
ACTIONS PRIVILÉGIÉES			
Industrie automobile			
Porsche AG (coût identifié, 48 235 €)	985	40 710	0,48

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 », 3,6 % (v) (coût identifié, 50 250 €)	50 250	50 250	0,59
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 7 270 362 €)		8 460 519	99,71
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		24 966	0,29
ACTIF NET		8 485 485	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.	24 607	2 018 266	2,82
Pernod Ricard S.A.	8 392	1 040 608	1,46
		3 058 874	4,28
Industrie de la confection			
Kering S.A.	1 978	562 741	0,79
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	4 263	2 783 739	3,89
		3 346 480	4,68
Industrie automobile			
Continental AG	7 377	418 276	0,58
Radio-télévision			
Publicis Groupe S.A.	12 545	1 212 098	1,69
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Deutsche Boerse AG	9 367	1 774 110	2,48
Logiciels			
Dassault Systemes SE	26 714	936 059	1,31
SAP SE	22 519	4 391 655	6,14
		5 327 714	7,45
Logiciels - Systèmes			
Alten S.A.	6 843	696 617	0,98
Amadeus IT Group S.A.	31 783	1 930 500	2,70
Cap Gemini S.A.	14 964	2 747 390	3,84
		5 374 507	7,52
Construction			
Kingspan Group PLC	6 220	537 408	0,75
Biens de consommation			
L'Oréal S.A.	3 170	1 270 060	1,78
Équipements électriques			
Schneider Electric SE	17 390	3 875 361	5,42
Énergie - Sociétés intégrées			
Galp Energia SGPS S.A., "B"	35 756	695 633	0,97
Ingénierie - Construction			
Arcadis N.V.	19 109	1 260 239	1,76
Alimentation et boissons			
Danone S.A.	22 407	1 348 005	1,88
Nestlé S.A.	36 174	3 394 461	4,75
		4 742 466	6,63
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	8 950	1 634 555	2,29

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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	10 023	733 684	1,03
Machines et outils			
Assa Abloy AB	89 673	2 521 515	3,52
GEA Group AG	37 986	1 551 348	2,17
		4 072 863	5,69
Grandes banques			
Bank of Ireland Group PLC	91 634	959 866	1,34
Erste Group Bank AG	12 094	581 479	0,82
ING Groep N.V.	85 321	1 429 127	2,00
UBS Group AG	62 233	1 746 556	2,44
		4 717 028	6,60
Technologies et services médicaux et de santé			
Alcon, Inc.	7 195	631 530	0,88
Équipements médicaux			
EssilorLuxottica	11 660	2 468 422	3,45
QIAGEN N.V.	26 902	1 110 515	1,55
Sonova Holding AG	2 686	761 454	1,07
		4 340 391	6,07
Services pétroliers			
Tenaris S.A.	55 575	813 618	1,14
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
AIB Group PLC	310 022	1 643 117	2,30
Allfunds Group PLC	74 323	413 236	0,58
Julius Baer Group Ltd.	15 548	786 447	1,10
Komerční banka A.S.	14 564	465 223	0,65
		3 308 023	4,63
Produits pharmaceutiques			
Merck KGaA	6 311	1 046 364	1,46
Novartis AG	33 837	3 511 416	4,91
Novo Nordisk A.S., "B"	4 296	525 015	0,74
Roche Holding AG	13 498	4 061 003	5,68
		9 143 798	12,79
Restaurants			
Pluxee N.V.	16 085	348 321	0,49
Sodexo	19 528	1 709 676	2,39
		2 057 997	2,88
Produits chimiques spéciaux			
Akzo Nobel N.V.	2 732	156 052	0,22
Linde PLC	8 307	3 480 919	4,87
Sika AG	4 254	1 194 772	1,67
		4 831 743	6,76
Magasins spécialisés			
Zalando SE	28 052	665 113	0,93
Services publics - Énergie électrique			
Fortum Corp.	35 218	499 743	0,70
Total des actions ordinaires (coût identifié, 63 101 229 €)		70 343 312	98,38
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT			
Fonds communs de placement			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund « Actions du Distributeur », 3,6 % (v) (coût identifié, 898 028 €)	903 662	903 662	1,26
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 63 999 257 €)		71 246 974	99,64
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		258 731	0,36
ACTIF NET		71 505 705	100,00

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

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

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			
Babcock International Group PLC	2 037 752	13 910 249	1,21
Compagnies aériennes			
Ryanair Holdings PLC, ADR	398 346	40 352 450	3,50
Industrie de la confection			
NIKE, Inc., "B"	257 475	19 274 579	1,67
Industrie automobile			
Autoliv, Inc.	329 475	33 323 102	2,89
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	731 619	28 979 682	2,51
		62 302 784	5,40
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Citigroup, Inc.	190 399	12 353 087	1,07
Services aux entreprises			
Intertek Group PLC	368 180	23 902 352	2,07
Logiciels - Systèmes			
Samsung Electronics Co. Ltd.	632 808	38 907 778	3,38
Équipements électriques			
Mitsubishi Electric Corp.	666 600	11 189 903	0,97
Signify N.V.	1 244 433	30 841 434	2,68
Spectris PLC	1 178 243	46 016 301	3,99
		88 047 638	7,64
Électronique			
Kyocera Corp.	873 000	11 051 080	0,96
Énergie - Sociétés intégrées			
Cenovus Energy, Inc. (I)	1 805 394	36 378 562	3,16
Alimentation et boissons			
Danone S.A.	603 144	39 269 593	3,40
Novozymes A/S	439 695	27 993 460	2,43
		67 263 053	5,83
Assurances			
Swiss Re Ltd.	195 383	24 140 457	2,09
Loisirs et jouets			
Yamaha Corp.	1 325 500	31 639 944	2,74
Machines et outils			
Assa Abloy AB	571 166	17 381 597	1,51
GEA Group AG	742 805	32 831 302	2,85
Toyota Industries Corp.	237 300	19 796 025	1,72
Weir Group PLC	1 846 898	48 245 375	4,18
		118 254 299	10,26
Grandes banques			
ABN AMRO Group N.V., GDR	687 637	11 992 704	1,04
Bank of America Corp.	138 968	5 601 800	0,49
Bank of Ireland Group PLC	1 641 958	18 614 168	1,62
BNP Paribas S.A.	203 705	13 990 374	1,21
NatWest Group PLC	4 645 847	21 984 662	1,91
Resona Holdings, Inc.	3 200 400	23 219 872	2,01
		95 403 580	8,28
Équipements médicaux			
Medtronic PLC	328 076	26 351 065	2,29
Smith & Nephew PLC	1 321 919	19 084 187	1,65
		45 435 252	3,94
Métaux et exploitation minière			
Anglo American PLC	614 339	18 559 446	1,61
ArcelorMittal S.A.	1 081 556	24 510 561	2,13
Rio Tinto PLC	201 105	12 993 748	1,13

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Métaux et exploitation minière, suite			
Teck Resources	447 561	21 939 614	1,90
		78 003 369	6,77
Produits pharmaceutiques			
Sanofi	313 363	32 329 938	2,80
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	283 892	23 795 827	2,06
CSX Corp. (g)	1 071 039	37 593 469	3,26
		61 389 296	5,32
Magasins spécialisés			
NEXT PLC	269 394	31 425 035	2,73
Zalando SE	845 772	21 702 632	1,88
		53 127 667	4,61
Services publics - Énergie électrique			
Fortum Corp.	2 315 435	35 558 428	3,09
National Grid PLC	3 741 546	47 426 063	4,11
		82 984 491	7,20
Services publics - Eau			
Veolia Environnement S.A.	947 120	29 766 596	2,58
Total des actions ordinaires (coût identifié, 986 226 069 \$)		1 066 218 501	92,48
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 39 192 000 \$)	USD 39 192 000	39 186 279	3,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 1 025 418 069 \$) (k)		1 105 404 780	95,88
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		47 495 964	4,12
ACTIF NET		1 152 900 744	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 %, 1/02/2029	USD 31 000	32 369	0,05
Bombardier, Inc., 8,75 %, 15/11/2030	18 000	19 506	0,03
Bombardier, Inc., 7,25 %, 1/07/2031	27 000	27 796	0,04
Bombardier, Inc., 7 %, 1/06/2032	32 000	32 719	0,05
General Dynamics Corp., 3,625 %, 1/04/2030	45 000	43 076	0,07
L3 Harris Technologies, Inc., 5,4 %, 15/01/2027	51 000	51 730	0,08
L3 Harris Technologies, Inc., 5,4 %, 31/07/2033	53 000	53 970	0,08
Moog, Inc., 4,25 %, 15/12/2027	69 000	66 047	0,10
Spirit AeroSystems, Inc., 9,75 %, 15/11/2030	74 000	82 473	0,12
TransDigm, Inc., 5,5 %, 15/11/2027	33 000	32 586	0,05
TransDigm, Inc., 6,75 %, 15/08/2028	55 000	56 057	0,09
TransDigm, Inc., 4,625 %, 15/01/2029	72 000	68 090	0,10
TransDigm, Inc., 6,375 %, 1/03/2029	28 000	28 521	0,04
TransDigm, Inc., 6,875 %, 15/12/2030	93 000	95 638	0,14
Triumph Group, Inc., 9 %, 15/03/2028	22 000	23 172	0,04
		713 750	1,08
Compagnies aériennes			
Air Canada, 3,875 %, 15/08/2026	78 000	75 023	0,11
American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20/04/2029	69 116	67 540	0,10

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Compagnies aériennes, suite				
Hawaiian Brand Intellect, 11 %, 15/04/2029	USD	18 975	18 093	0,03
			160 656	0,24
Industrie de la confection				
Wolverine World Wide, Inc., 4 %, 15/08/2029		27 000	23 019	0,03
Créances adossées à des actifs et titrisées				
ACREC 2023-FL2 LLC, "A", FLR, 7,558 %, 19/02/2038		99 938	100 062	0,15
Commercial Mortgage Trust, 2017-COR2, "A3", 3,51 %, 10/09/2050		77 616	73 557	0,11
Consumers 2023 Securitization Funding LLC, 5,55 %, 1/03/2028		23 000	23 105	0,03
Flagship Credit Auto Trust, 2019-3, "D", 2,86 %, 15/12/2025		3 658	3 645	0,00
GS Mortgage Securities Trust, 2015-GC30, "A4", 3,382 %, 10/05/2050		75 000	73 517	0,11
KREF 2018-FT1 Ltd., "A", FLR, 6,519 %, 15/02/203 9		99 798	98 331	0,15
KREF 2018-FT1 Ltd., "AS", FLR, 6,749 %, 15/02/2039		100 000	96 730	0,15
LAD Auto Receivables Trust, 2023-1A, "A2", 5,68 %, 15/10/2026		2 268	2 267	0,00
LAD Auto Receivables Trust, 2023-2A, "A2", 5,93 %, 15/06/2027		32 015	32 045	0,05
MF1 2020-FL4 Ltd., "A", FLR, 7,149 %, 15/11/2035		33 032	33 038	0,05
MF1 2021-FL5 Ltd., "B", FLR, 6,899 %, 15/07/2036		100 000	99 106	0,15
MF1 2023-FL12 LLC, FLR, "A", 7,407 %, 19/10/2038		100 000	100 124	0,15
OBX Trust, 2024-NQM1, "A1", 5,928 %, 25/11/2063		90 371	90 826	0,14
OBX Trust, 2024-NQM6, "A1", 6,447 %, 25/02/2064		97 091	98 493	0,15
PFP III 2021-8 Ltd., "A", FLR, 6,442 %, 9/08/2037		693	693	0,00
PFP III 2021-8 Ltd., "AS", FLR, 6,692 %, 9/08/2037		100 000	99 521	0,15
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, 2021-FL7, "A", FLR, 6,664 %, 25/11/2036		60 685	60 247	0,09
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A2", 5,3 %, 20/08/2025		10 688	10 683	0,02
Verus Securitization Trust, 2024-4, "A1", 6,218 %, 25/06/2069		97 442	98 504	0,15
Virginia Power Fuel Securitization LLC, 5,088 %, 1/05/2027		28 000	28 055	0,04
Westlake Automobile Receivables Trust, 2023-1A, "A2B", FLR, 6,187 %, 15/06/2026		2 156	2 158	0,00
World Omni Select Auto Trust 2023-A, "A2B", FLR, 6,188 %, 15/03/2027		17 008	17 024	0,03
			1 241 731	1,87
Industrie automobile				
Allison Transmission, Inc., 3,75 %, 30/01/2031		44 000	39 162	0,06
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 8,5 %, 15/05/2027		50 000	50 373	0,08
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6,75 %, 15/05/2028		28 000	28 513	0,04
Cummins, Inc., 5,45 %, 20/02/2054		20 000	20 111	0,03
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC, 8 %, 1/02/2028		31 000	30 926	0,05
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6,625 %, 15/10/2029		55 000	48 188	0,07
Ford Motor Credit Co. LLC, 3,25 %, 12/02/2032		54 000	45 329	0,07
Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I S.à r.l., 7,75 %, 31/05/2032		40 000	40 673	0,06
Hyundai Capital America, 6,375 %, 8/04/2030		41 000	43 615	0,06
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 6,25 %, 1/02/2029		45 000	38 653	0,06
			385 543	0,58
Radio-télévision				
AMC Networks, Inc., 10,25 %, 15/01/2029		18 000	17 787	0,03
Midas OpCo Holdings LLC, 5,625 %, 15/08/2029		47 000	44 317	0,07
Walt Disney Co., 3,35 %, 24/03/2025		18 000	17 791	0,03
Walt Disney Co., 3,5 %, 13/05/2040		69 000	56 326	0,08
Walt Disney Co., 3,8 %, 13/05/2060		52 000	39 496	0,06
WarnerMedia Holdings, Inc., 4,279 %, 15/03/2032		31 000	26 891	0,04
			202 608	0,31
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8,625 %, 30/09/2027		57 000	58 199	0,09
Aretec Escrow Issuer 2, Inc., 10 %, 15/08/2030		52 000	55 442	0,08
Aretec Escrow Issuer, Inc., 7,5 %, 1/04/2029		23 000	21 748	0,03
Charles Schwab Corp., 5,643 % jusqu'au 19/05/2028, FLR jusqu'au 19/05/2029		24 000	24 589	0,04
Charles Schwab Corp., 6,136 % jusqu'au 24/08/2033, FLR jusqu'au 24/08/2034		21 000	22 240	0,03
Hightower Holding LLC, 6,75 %, 15/04/2029		28 000	26 131	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs, suite				
LPL Holdings, Inc., 4,625 %, 15/11/2027	USD	39 000	38 095	0,06
LPL Holdings, Inc., 6,75 %, 17/11/2028		25 000	26 395	0,04
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		20 000	18 847	0,03
LPL Holdings, Inc., 4,375 %, 15/05/2031		74 000	68 264	0,10
			359 950	0,54
Construction				
ABC Supply Co., Inc., 3,875 %, 15/11/2029		52 000	47 061	0,07
BCPE Ulysses Intermediate, Inc., 7,75 %, 1/04/2027 (p)		9 000	8 690	0,01
Cornerstone Building Brands, Inc., 6,125 %, 15/01/2029		36 000	29 665	0,05
Cornerstone Building Brands, Inc., 9,5 %, 15/08/2029		13 000	13 016	0,02
Foundation Building Materials LLC, 6 %, 1/03/2029		56 000	50 186	0,08
GYP Holding III Corp., 4,625 %, 1/05/2029		73 000	68 911	0,10
Knife River Corp., 7,75 %, 1/05/2031		44 000	46 165	0,07
LBM Acquisition LLC, 6,25 %, 15/01/2029		23 000	20 321	0,03
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 6,75 %, 1/04/2032		14 000	14 204	0,02
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Co., 5,5 %, 1/02/2030		58 000	54 178	0,08
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5,25 %, 15/07/2028		51 000	48 980	0,07
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 9,75 %, 15/07/2028		23 000	23 525	0,04
Patrick Industries, Inc., 7,5 %, 15/10/2027		66 000	66 289	0,10
SRM Concrete, 8,875 %, 15/11/2031		49 000	52 805	0,08
Standard Building Solutions, Inc., 6,5 %, 15/08/2032		22 000	22 040	0,03
Standard Industries, Inc., 4,75 %, 15/01/2028		19 000	18 203	0,03
Standard Industries, Inc., 4,375 %, 15/07/2030		86 000	78 346	0,12
Vulcan Materials Co., 3,5 %, 1/06/2030		17 000	15 896	0,02
Vulcan Materials Co., 4,5 %, 15/06/2047		15 000	12 966	0,02
White Cap Buyer LLC, 6,875 %, 15/10/2028		52 000	51 480	0,08
			742 927	1,12
Services aux entreprises				
Fiserv, Inc., 4,4 %, 1/07/2049		68 000	56 980	0,09
Iron Mountain, Inc., 4,875 %, 15/09/2027		46 000	44 917	0,07
Iron Mountain, Inc., 5,25 %, 15/03/2028		44 000	43 110	0,06
Iron Mountain, Inc., 5,625 %, 15/07/2032		10 000	9 644	0,01
Mastercard, Inc., 3,85 %, 26/03/2050		47 000	38 233	0,06
Visa, Inc., 2,05 %, 15/04/2030		48 000	42 268	0,06
Visa, Inc., 2,7 %, 15/04/2040		17 000	12 752	0,02
Visa, Inc., 2 %, 15/08/2050		67 000	38 887	0,06
			286 791	0,43
Télévision par câble				
Cable One, Inc., 4 %, 15/11/2030		60 000	46 132	0,07
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,125 %, 1/05/2027		47 000	45 649	0,07
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1/03/2030		143 000	128 021	0,19
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030		101 000	88 430	0,13
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15/01/2034		42 000	33 180	0,05
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 6,1 %, 1/06/2029		61 000	62 357	0,09
Comcast Corp., 4,8 %, 15/05/2033		13 000	12 938	0,02
Comcast Corp., 5,35 %, 15/05/2053		43 000	42 091	0,06
CSC Holdings LLC, 5,375 %, 1/02/2028		200 000	158 778	0,24
DIRECTV Financing LLC, 8,875 %, 1/02/2030		21 000	21 030	0,03
DISH DBS Corp., 7,75 %, 1/07/2026		33 000	21 227	0,03
DISH DBS Corp., 5,25 %, 1/12/2026		41 000	34 127	0,05
DISH DBS Corp., 5,125 %, 1/06/2029		29 000	12 144	0,02
DISH Network Corp., 11,75 %, 15/11/2027		20 000	20 019	0,03
Sirius XM Radio, Inc., 5,5 %, 1/07/2029		60 000	57 353	0,09
Videotron Ltd., 3,625 %, 15/06/2029		48 000	44 632	0,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Télévision par câble, suite				
Ziggo Bond Finance B.V., 5,125 %, 28/02/2030	USD	200 000	176 608	0,27
			1 004 716	1,51
Produits chimiques				
Chemours Co., 4,625 %, 15/11/2029		65 000	56 932	0,09
Element Solutions, Inc., 3,875 %, 1/09/2028		71 000	65 769	0,10
LSF11 A5 HoldCo LLC, 6,625 %, 15/10/2029		55 000	52 628	0,08
SCIH Salt Holdings, Inc., 6,625 %, 1/05/2029		63 000	59 390	0,09
Windsor Holdings III, LLC, 8,5 %, 15/06/2030		40 000	42 101	0,06
			276 820	0,42
Logiciels				
Amentum Escrow Corp., 7,25 %, 1/08/2032		9 000	9 192	0,01
Cisco Systems, Inc., 5,5 %, 15/01/2040		24 000	24 935	0,04
Dun & Bradstreet Corp., 5 %, 15/12/2029		40 000	37 958	0,06
Microsoft Corp., 2,525 %, 1/06/2050		57 000	37 053	0,06
Microsoft Corp., 2,5 %, 15/09/2050		51 000	32 862	0,05
Neptune Bidco U.S., Inc., 9,29 %, 15/04/2029		37 000	36 237	0,05
Oracle Corp., 5,55 %, 6/02/2053		27 000	26 259	0,04
			204 496	0,31
Logiciels - Systèmes				
Apple, Inc., 1,7 %, 5/08/2031		72 000	60 471	0,09
Apple, Inc., 2,65 %, 11/05/2050		69 000	45 649	0,07
Sabre GLBL, Inc., 8,625 %, 1/06/2027		29 000	27 109	0,04
Sabre GLBL, Inc., 11,25 %, 15/12/2027		14 000	13 864	0,02
SS&C Technologies Holdings, Inc., 5,5 %, 30/09/2027		108 000	106 984	0,16
Virtusa Corp., 7,125 %, 15/12/2028		33 000	31 276	0,05
			285 353	0,43
Conglomérats				
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 30/06/2028		33 000	31 398	0,05
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 15/04/2029		100 000	94 297	0,14
Chart Industries, Inc., 9,5 %, 1/01/2031		47 000	51 050	0,08
Emerald Debt Merger, 6,625 %, 15/12/2030		93 000	94 746	0,14
Gates Corp., 6,875 %, 1/07/2029		26 000	26 475	0,04
Ingersoll Rand, Inc., 5,45 %, 15/06/2034		14 000	14 439	0,02
Madison IAQ LLC, 5,875 %, 30/06/2029		57 000	53 363	0,08
nVent Finance S.à r.l., 5,65 %, 15/05/2033		41 000	41 784	0,06
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		36 000	36 891	0,06
Regal Rexnord Corp., 6,3 %, 15/02/2030		31 000	32 332	0,05
TriMas Corp., 4,125 %, 15/04/2029		104 000	96 034	0,15
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,7 %, 15/09/2028		43 000	42 763	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 5,611 %, 11/03/2034		22 000	22 632	0,03
			638 204	0,96
Construction				
Beazer Homes USA, Inc., 7,5 %, 15/03/2031		54 000	54 797	0,08
Empire Communities Corp., 9,75 %, 1/05/2029		37 000	38 200	0,06
Mattamy Group Corp., 5,25 %, 15/12/2027		21 000	20 536	0,03
Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1/03/2030		44 000	41 202	0,06
Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp., 4,875 %, 15/09/2028		61 000	58 074	0,09
			212 809	0,32
Biens de consommation				
Acushnet Co., 7,375 %, 15/10/2028		35 000	36 495	0,05
Amer Sports Co., 6,75 %, 16/02/2031		65 000	64 656	0,10
Energizer Holdings, Inc., 4,375 %, 31/03/2029		31 000	28 621	0,04
HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International US LLC, 6,625 %, 15/07/2030		83 000	85 227	0,13
Kenvue, Inc., 5 %, 22/03/2030		50 000	51 219	0,08
Kenvue, Inc., 5,1 %, 22/03/2043		33 000	32 568	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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	29 962	0,04
Mattel, Inc., 3,75 %, 1/04/2029		40 000	37 572	0,06
Prestige Consumer Healthcare, Inc., 5,125 %, 15/01/2028		69 000	67 460	0,10
Prestige Consumer Healthcare, Inc., 3,75 %, 1/04/2031		34 000	29 974	0,05
			463 754	0,70
Services de consommation				
Allied Universal Holdco LLC, 9,75 %, 15/07/2027		114 000	113 904	0,17
Arches Buyer, Inc., 6,125 %, 1/12/2028		56 000	46 374	0,07
Booking Holdings, Inc., 3,55 %, 15/03/2028		42 000	40 641	0,06
Booking Holdings, Inc., 4,625 %, 13/04/2030		13 000	13 050	0,02
CBRE Group, Inc., 5,95 %, 15/08/2034		74 000	77 645	0,12
Cushman & Wakefield PLC, 6,75 %, 15/05/2028		14 000	14 028	0,02
GoDaddy, Inc., 3,5 %, 1/03/2029		86 000	78 193	0,12
GW B-CR Security Corp., 9,5 %, 1/11/2027		66 000	66 417	0,10
Match Group Holdings II LLC, 5 %, 15/12/2027		52 000	50 568	0,08
Match Group Holdings II LLC, 4,625 %, 1/06/2028		35 000	33 388	0,05
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,75 %, 15/01/2029		28 000	19 246	0,03
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,25 %, 15/04/2030		50 000	33 479	0,05
TriNet Group, Inc., 3,5 %, 1/03/2029		74 000	67 054	0,10
TriNet Group, Inc., 7,125 %, 15/08/2031		13 000	13 383	0,02
WASH Multi-Family Acquisition, Inc., 5,75 %, 15/04/2026		55 000	54 126	0,08
			721 496	1,09
Conteneurs				
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 3,25 %, 1/09/2028		200 000	178 132	0,27
Crown Americas LLC, 5,25 %, 1/04/2030		32 000	31 340	0,05
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V, 4,25 %, 30/09/2026		51 000	49 309	0,07
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75 %, 1/02/2026		30 000	29 541	0,04
			288 322	0,43
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 5,875 %, 10/04/2034		41 000	41 437	0,06
Électronique				
Analog Devices, Inc., 5,05 %, 1/04/2034		76 000	77 615	0,12
Broadcom, Inc., 5,05 %, 12/07/2029		21 000	21 259	0,03
Entegris Escrow Corp., 5,95 %, 15/06/2030		21 000	20 951	0,03
Entegris, Inc., 4,375 %, 15/04/2028		38 000	36 074	0,05
Entegris, Inc., 3,625 %, 1/05/2029		42 000	38 096	0,06
Intel Corp., 5,2 %, 10/02/2033		26 000	26 524	0,04
Intel Corp., 5,7 %, 10/02/2053		82 000	82 691	0,12
Lam Research Corp., 1,9 %, 15/06/2030		13 000	11 252	0,02
Lam Research Corp., 4,875 %, 15/03/2049		41 000	38 644	0,06
Sensata Technologies, Inc., 4,375 %, 15/02/2030		55 000	51 106	0,08
			404 212	0,61
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Banco del Estado de Chile, 7,95 % jusqu'au 2/05/2029, FLR jusqu'au 2/11/2172		200 000	207 261	0,31
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 5,375 %, 22/05/2033		200 000	201 382	0,30
Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. (République du Pérou), 5,95 %, 30/04/2029		200 000	202 000	0,30
Development Bank of Kazakhstan JSC, 5,5 %, 15/04/2027		200 000	198 930	0,30
EDO Sukuk Ltd. (Royaume d'Arabie saoudite), 5,662 %, 3/07/2031		250 000	251 240	0,38
Empresa Nacional del Petroleo (République du Chili), 5,95 %, 30/07/2034		200 000	200 250	0,30
Eskom Holdings SOC Ltd., (République d'Afrique du Sud) 7,125 %, 11/02/2025		200 000	199 860	0,30
First Abu Dhabi Bank PJSC, 6,32 % jusqu'au 4/04/2031, FLR jusqu'au 4/04/2034		200 000	204 491	0,31
Ipoteka Bank (République d'Ouzbékistan), 5,5 %, 19/11/2025		200 000	193 784	0,29
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (République de Hongrie), 6,5 %, 13/03/2031		200 000	204 312	0,31
National Bank of Uzbekistan, 4,85 %, 21/10/2025		200 000	193 180	0,29
NBK SPC Ltd. (État du Koweït), 5,5 % jusqu'au 6/06/2029, FLR jusqu'au 6/06/2030		200 000	202 823	0,31

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 quasi souveraines des marchés émergents, suite				
Office Cherifien des Phosphates S.A. (Royaume du Maroc), 7,5 %, 2/05/2054	USD	200 000	206 725	0,31
Petroleos Mexicanos, 6,7 %, 16/02/2032		43 000	36 662	0,06
Petroleos Mexicanos, 10 %, 7/02/2033		29 000	29 563	0,04
Petroleos Mexicanos, 7,69 %, 23/01/2050		132 000	96 947	0,15
Petroleos Mexicanos, 6,95 %, 28/01/2060		57 000	38 441	0,06
QNB Finance Ltd. (État du Qatar), 2,75 %, 12/02/2027		200 000	189 334	0,29
Saudi Arabian Oil Co., 5,875 %, 17/07/2064		200 000	196 222	0,30
Saudi Arabian Oil Co., 3,5 %, 24/11/2070		200 000	129 177	0,19
			3 382 584	5,10
Obligations souveraines des marchés émergents				
République de l'Inde, 7,18 %, 14/08/2033	INR	4 110 000	49 593	0,08
République arabe d'Égypte, 0 %, 13/08/2024	EGP	975 000	19 958	0,03
République arabe d'Égypte, 0 %, 3/09/2024		1 525 000	30 737	0,05
République arabe d'Égypte, 7,625 %, 29/05/2032	USD	200 000	167 467	0,25
République tchèque, 5 %, 30/09/2030	CZK	1 940 000	88 980	0,13
République tchèque, 2 %, 13/10/2033		1 930 000	71 030	0,11
République dominicaine, 6,6 %, 1/06/2036	USD	150 000	154 419	0,23
République fédérale du Nigeria, 7,875 %, 16/02/2032		200 000	173 500	0,26
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2027	BRL	521 000	88 856	0,13
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2029		417 000	69 202	0,11
KSA Sukuk Ltd. (Royaume d'Arabie saoudite), 5,25 %, 4/06/2034	USD	200 000	202 807	0,31
République orientale d'Uruguay, 8,25 %, 21/05/2031	UYU	1 835 000	42 346	0,06
République orientale d'Uruguay, 9,75 %, 20/07/2033		2 828 000	70 454	0,11
République orientale d'Uruguay, 4,975 %, 20/04/2055	USD	24 000	22 302	0,03
République d'Angola, 9,375 %, 8/05/2048		200 000	168 000	0,25
République argentine, 4,125 %, 9/07/2035		189 000	78 887	0,12
République argentine, 5 %, 9/01/2038		119 000	54 561	0,08
République argentine, 3,5 %, 9/07/2041		96 000	37 945	0,06
République du Bénin, 7,96 %, 13/02/2038		200 000	186 250	0,28
République de Colombie, 8 %, 14/11/2035		200 000	208 524	0,32
République du Costa Rica, 7,3 %, 13/11/2054		200 000	213 256	0,32
République de Côte d'Ivoire, 7,625 %, 30/01/2033		200 000	194 563	0,29
République d'Équateur, 5,5 %, 31/07/2035		82 000	43 300	0,07
République d'Équateur, 5 %, 31/07/2040		200 000	96 434	0,15
République du Guatemala, 6,55 %, 6/02/2037		200 000	200 654	0,30
République de Hongrie, 7 %, 24/10/2035	HUF	17 090 000	49 018	0,07
République de Lettonie, 5,125 %, 30/07/2034	USD	200 000	200 708	0,30
République du Panama, 8 %, 1/03/2038		200 000	215 327	0,33
République du Paraguay, 6 %, 9/02/2036		200 000	204 957	0,31
République des Philippines, 6,25 %, 25/01/2034	PHP	1 510 000	26 041	0,04
République des Philippines, 6,75 %, 24/01/2039		1 450 000	26 019	0,04
République de Pologne, 4,625 %, 18/03/2029	USD	22 000	22 021	0,03
République de Pologne, 5,125 %, 18/09/2034		31 000	31 101	0,05
République de Pologne, 5,5 %, 18/03/2054		32 000	31 554	0,05
République de Roumanie, 6,625 %, 17/02/2028		122 000	126 016	0,19
République de Roumanie, 1,75 %, 13/07/2030	EUR	45 000	40 484	0,06
République de Roumanie, 6,375 %, 30/01/2034	USD	18 000	18 358	0,03
République de Serbie, 6 %, 12/06/2034		200 000	199 240	0,30
République d'Afrique du Sud, 8,875 %, 28/02/2035	ZAR	632 000	30 215	0,05
République turque, 8,509 %, 14/01/2029	USD	200 000	213 250	0,32
République turque, 5,75 %, 11/05/2047		200 000	155 250	0,23
République du Venezuela, 7 %, 31/03/2038 (d)		201 000	28 292	0,04
Sultanat d'Oman, 6,75 %, 17/01/2048		200 000	207 830	0,31
États-Unis du Mexique, 8,5 %, 31/05/2029	MXN	700 000	35 771	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
États-Unis du Mexique, 7,75 %, 29/05/2031	MXN	300 000	14 502	0,02
			4 609 979	6,95
Énergie - Sociétés indépendantes				
Civitas Resources, Inc., 8,375 %, 1/07/2028	USD	42 000	44 096	0,07
Civitas Resources, Inc., 8,625 %, 1/11/2030		15 000	16 202	0,02
Civitas Resources, Inc., 8,75 %, 1/07/2031		32 000	34 412	0,05
Comstock Resources, Inc., 6,75 %, 1/03/2029		87 000	84 293	0,13
CrownRock LP/CrownRock Finance, Inc., "F", 5 %, 1/05/2029		53 000	53 220	0,08
Diamondback Energy, Inc., 5,4 %, 18/04/2034		17 000	17 209	0,03
Diamondback Energy, Inc., 5,75 %, 18/04/2054		39 000	38 604	0,06
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 8,75 %, 1/05/2031		40 000	41 992	0,06
EQT Corp., 3,625 %, 15/05/2031		30 000	26 956	0,04
Matador Resources Co., 6,875 %, 15/04/2028		53 000	54 047	0,08
Matador Resources Co., 6,5 %, 15/04/2032		19 000	19 097	0,03
Occidental Petroleum Corp., 6,125 %, 1/01/2031		24 000	25 066	0,04
Occidental Petroleum Corp., 4,4 %, 15/04/2046		45 000	36 354	0,05
Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, 1/10/2054		15 000	15 080	0,02
Permian Resources Operating LLC, 7,75 %, 15/02/2026		10 000	10 124	0,02
Permian Resources Operating LLC, 5,875 %, 1/07/2029		70 000	69 577	0,10
Permian Resources Operating LLC, 7 %, 15/01/2032		32 000	33 132	0,05
Permian Resources Operating LLC, 6,25 %, 1/02/2033		14 000	14 105	0,02
Pioneer Natural Resources Co., 1,9 %, 15/08/2030		47 000	40 389	0,06
Pioneer Natural Resources Co., 2,15 %, 15/01/2031		24 000	20 624	0,03
Santos Finance Ltd., 6,875 %, 19/09/2033		34 000	36 957	0,06
Sitio Royalties Operating Partnership LP, 7,875 %, 1/11/2028		62 000	64 873	0,10
SM Energy Co., 6,5 %, 15/07/2028		34 000	33 920	0,05
SM Energy Co., 7 %, 1/08/2032		22 000	22 238	0,03
Vital Energy, Inc., 7,875 %, 15/04/2032		38 000	38 652	0,06
			891 219	1,34
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets America, Inc., 1,749 %, 10/08/2030		29 000	24 697	0,04
BP Capital Markets America, Inc., 4,812 %, 13/02/2033		32 000	31 694	0,05
BP Capital Markets America, Inc., 3,001 %, 17/03/2052		41 000	27 158	0,04
Citgo Petroleum Corp., 8,375 %, 15/01/2029		51 000	53 141	0,08
			136 690	0,21
Divertissement				
Carnival Corp. PLC, 7,625 %, 1/03/2026		68 000	68 658	0,10
Carnival Corp. PLC, 5,75 %, 1/03/2027		77 000	76 616	0,12
Carnival Corp. PLC, 4 %, 1/08/2028		32 000	30 277	0,05
Carnival Corp. PLC, 6 %, 1/05/2029		32 000	31 922	0,05
Cinemark USA, Inc., 7 %, 1/08/2032		27 000	27 479	0,04
Merlin Entertainments, 7,375 %, 15/02/2031		200 000	207 167	0,31
NCL Corp. Ltd., 5,875 %, 15/03/2026		54 000	53 759	0,08
Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,375 %, 15/07/2027		45 000	44 736	0,07
Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1/04/2028		32 000	31 878	0,05
SeaWorld Parks & Entertainment, 5,25 %, 15/08/2029		35 000	33 339	0,05
Six Flags Entertainment Corp., 6,625 %, 1/05/2032		59 000	60 583	0,09
Viking Cruises Ltd. Co., 5,875 %, 15/09/2027		21 000	20 874	0,03
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd., 5,625 %, 15/02/2029		49 000	48 351	0,07
			735 639	1,11
Établissements financiers				
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21/02/2028		74 000	67 918	0,10
Credit Acceptance Corp., 9,25 %, 15/12/2028		61 000	65 096	0,10
Freedom Mortgage Corp., 7,625 %, 1/05/2026		48 000	48 053	0,07
Freedom Mortgage Holdings LLC, 9,25 %, 1/02/2029		17 000	17 122	0,02

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Établissements financiers, suite				
FTAI Aviation Ltd., 5,5 %, 1/05/2028	USD	52 000	50 981	0,08
FTAI Aviation Ltd., 7,875 %, 1/12/2030		34 000	36 040	0,05
FTAI Aviation Ltd., 7 %, 15/06/2032		18 000	18 564	0,03
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)		69 606	68 400	0,10
Jefferson Capital Holdings LLC, 9,5 %, 15/02/2029		45 000	47 213	0,07
Macquarie AirFinance Holdings Ltd., 8,375 %, 1/05/2028		61 000	64 591	0,10
Macquarie AirFinance Holdings Ltd., 6,4 %, 26/03/2029		9 000	9 237	0,01
Macquarie AirFinance Holdings Ltd., 8,125 %, 30/03/2029		11 000	11 638	0,02
Muthoot Finance Ltd., 7,125 %, 14/02/2028		200 000	203 662	0,31
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6 %, 15/01/2027		80 000	79 404	0,12
OneMain Finance Corp., 7,125 %, 15/03/2026		56 000	56 958	0,09
OneMain Finance Corp., 5,375 %, 15/11/2029		35 000	33 634	0,05
OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15/05/2031		32 000	32 905	0,05
			911 416	1,37
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5,55 %, 23/01/2049		83 000	85 384	0,13
B&G Foods, Inc., 8 %, 15/09/2028		54 000	55 061	0,08
Bacardi Ltd., 5,15 %, 15/05/2038		100 000	95 080	0,14
Bimbo Bakeries USA, Inc., 5,375 %, 9/01/2036		200 000	199 646	0,30
Campbell Soup Co., 5,2 %, 21/03/2029		4 000	4 081	0,01
Campbell Soup Co., 2,375 %, 24/04/2030		5 000	4 414	0,01
Central American Bottling Corp., 5,25 %, 27/04/2029		71 000	68 136	0,10
Chobani LLC/Chobani Finance Corp., 7,625 %, 1/07/2029		31 000	32 130	0,05
Constellation Brands, Inc., 2,25 %, 1/08/2031		23 000	19 340	0,03
Constellation Brands, Inc., 4,1 %, 15/02/2048		59 000	47 717	0,07
Fiesta Purchaser, Inc., 7,875 %, 1/03/2031		39 000	40 684	0,06
JBS USA Food Co., 6,5 %, 1/12/2052		17 000	17 163	0,03
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3 %, 2/02/2029		35 000	31 701	0,05
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3,75 %, 1/12/2031		18 000	15 989	0,02
Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 1/10/2049		26 000	23 221	0,03
Kraft Heinz Foods Co., 5,5 %, 1/06/2050		49 000	47 914	0,07
Mars, Inc., 4,55 %, 20/04/2028		72 000	72 106	0,11
Mars, Inc., 4,75 %, 20/04/2033		58 000	57 671	0,09
Performance Food Group Co., 5,5 %, 15/10/2027		64 000	63 146	0,10
Post Holdings, Inc., 5,625 %, 15/01/2028		40 000	39 604	0,06
Post Holdings, Inc., 4,625 %, 15/04/2030		87 000	81 051	0,12
Primo Water Holding, Inc., 4,375 %, 30/04/2029		82 000	76 361	0,12
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 4,805 %, 27/04/2052		200 000	166 834	0,25
SYSCO Corp., 4,45 %, 15/03/2048		18 000	15 240	0,02
TreeHouse Foods, Inc., 4 %, 1/09/2028		36 000	32 479	0,05
U.S. Foods Holding Corp., 4,75 %, 15/02/2029		76 000	72 773	0,11
United Natural Foods, Inc., 6,75 %, 15/10/2028		17 000	15 530	0,02
			1 480 456	2,23
Jeux et hôtellerie				
Caesars Entertainment, Inc., 7 %, 15/02/2030		55 000	56 737	0,08
Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco, Inc., 8,125 %, 1/07/2027		40 000	40 858	0,06
CCM Merger, Inc., 6,375 %, 1/05/2026		51 000	50 926	0,08
CDI Escrow Issuer, Inc., 5,75 %, 1/04/2030		90 000	88 243	0,13
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4,875 %, 15/01/2030		94 000	90 884	0,14
Las Vegas Sands Corp., 5,9 %, 1/06/2027		18 000	18 286	0,03
Las Vegas Sands Corp., 6,2 %, 15/08/2034		49 000	49 563	0,07
Marriott International, Inc., 2,85 %, 15/04/2031		33 000	28 925	0,04
Marriott International, Inc., 3,5 %, 15/10/2032		19 000	16 935	0,03
Melco Resorts Finance Ltd., 7,625 %, 17/04/2032		200 000	198 995	0,30

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4,25 %, 1/12/2026	USD	22 000	21 463	0,03
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 4,375 %, 15/08/2028		86 000	81 144	0,12
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 5,125 %, 1/10/2029		61 000	58 720	0,09
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,125 %, 15/02/2031		23 000	23 977	0,04
			825 656	1,24
Industrie				
APi Escrow Corp., 4,75 %, 15/10/2029		82 000	78 025	0,12
Artera Services LLC, 8,5 %, 15/02/2031		39 000	39 985	0,06
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,516 %, 1/10/2025		12 000	11 529	0,02
Trustees of the University of Pennsylvania, 2,396 %, 1/10/2050		82 000	51 388	0,08
Williams Scotsman, Inc., 4,625 %, 15/08/2028		74 000	70 418	0,10
Williams Scotsman, Inc., 6,625 %, 15/06/2029		20 000	20 366	0,03
			271 711	0,41
Assurances				
Corebridge Financial, Inc., 3,9 %, 5/04/2032		52 000	47 790	0,07
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042		57 000	48 523	0,07
Lincoln National Corp., 5,852 %, 15/03/2034		42 000	43 223	0,07
			139 536	0,21
Assurances - Santé				
Elevance Health, Inc., 5,375 %, 15/06/2034		28 000	28 726	0,04
Elevance Health, Inc., 5,65 %, 15/06/2054		38 000	38 395	0,06
Humana, Inc., 4,95 %, 1/10/2044		26 000	23 239	0,04
Humana, Inc., 5,5 %, 15/03/2053		5 000	4 750	0,01
UnitedHealth Group, Inc., 5,3 %, 15/02/2030		38 000	39 373	0,06
UnitedHealth Group, Inc., 2,3 %, 15/05/2031		64 000	55 038	0,08
UnitedHealth Group, Inc., 4,625 %, 15/07/2035		11 000	10 751	0,02
UnitedHealth Group, Inc., 5,5 %, 15/07/2044		16 000	16 183	0,02
UnitedHealth Group, Inc., 5,875 %, 15/02/2053		31 000	32 805	0,05
			249 260	0,38
Assurances IARD				
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 8,25 %, 1/02/2029		28 000	28 477	0,04
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 6 %, 1/08/2029		10 000	9 425	0,01
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6,75 %, 15/10/2027		45 000	44 662	0,07
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 5,875 %, 1/11/2029		57 000	54 581	0,08
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7 %, 15/01/2031		39 000	39 703	0,06
American International Group, Inc., 5,125 %, 27/03/2033		49 000	49 411	0,07
AmWINS Group Benefits, Inc., 4,875 %, 30/06/2029		50 000	47 145	0,07
Arthur J. Gallagher & Co., 6,5 %, 15/02/2034		35 000	37 981	0,06
Arthur J. Gallagher & Co., 6,75 %, 15/02/2054		34 000	38 454	0,06
AssuredPartners, Inc., 5,625 %, 15/01/2029		39 000	37 150	0,06
Baldwin Insurance Group Holdings LLC, 7,125 %, 15/05/2031		62 000	63 930	0,10
Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,375 %, 3/03/2031		34 000	30 191	0,05
Fairfax Financial Holdings Ltd., 5,625 %, 16/08/2032		12 000	12 182	0,02
GTCR (AP) Finance, Inc., 8 %, 15/05/2027		42 000	42 136	0,06
Hub International Ltd., 5,625 %, 1/12/2029		24 000	23 045	0,03
Hub International Ltd., 7,25 %, 15/06/2030		71 000	73 228	0,11
Hub International Ltd., 7,375 %, 31/01/2032		30 000	30 837	0,05
Marsh & McLennan Cos., Inc., 2,9 %, 15/12/2051		28 000	18 031	0,03
Panther Escrow Issuer, 7,125 %, 1/06/2031		60 000	61 567	0,09
RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 5/06/2033		20 000	20 252	0,03
			762 388	1,15
Obligations souveraines du marché international				
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		200 000	194 800	0,29
Gouvernement des Bermudes, 3,375 %, 20/08/2050		200 000	138 900	0,21
			333 700	0,50

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
AGCO Corp., 5,8 %, 21/03/2034	USD	50 000	50 929	0,08
CNH Industrial Capital LLC, 5,5 %, 12/01/2029		45 000	46 185	0,07
CNH Industrial N.V., 3,85 %, 15/11/2027		65 000	63 053	0,10
Ritchie Bros Holdings, Inc., 7,75 %, 15/03/2031		91 000	95 687	0,14
Terex Corp., 5 %, 15/05/2029		37 000	35 558	0,05
			291 412	0,44
Grandes banques				
Bank of America Corp., 3,366 % jusqu'au 23/01/2025, FLR jusqu'au 23/01/2026		69 000	68 305	0,10
Bank of America Corp., 3,419 % jusqu'au 20/12/2027, FLR jusqu'au 20/12/2028		77 000	73 592	0,11
Bank of America Corp., 5,819 % jusqu'au 15/09/2028, FLR jusqu'au 15/09/2029		46 000	47 631	0,07
Bank of America Corp., 2,687 % jusqu'au 22/04/2031, FLR jusqu'au 22/04/2032		45 000	38 910	0,06
Bank of America Corp., 5,872 % jusqu'au 15/09/2033, FLR jusqu'au 15/09/2034		65 000	68 214	0,10
Credit Agricole S.A., 1,247 % jusqu'au 26/01/2026, FLR jusqu'au 26/01/2027		250 000	235 652	0,35
JPMorgan Chase & Co., 6,07 % jusqu'au 22/10/2026, FLR jusqu'au 22/10/2027		57 000	58 480	0,09
JPMorgan Chase & Co., 3,782 % jusqu'au 1/02/2027, FLR jusqu'au 1/02/2028		31 000	30 223	0,05
JPMorgan Chase & Co., 5,581 % jusqu'au 22/04/2029, FLR jusqu'au 22/04/2030		24 000	24 749	0,04
JPMorgan Chase & Co., 2,545 % jusqu'au 8/11/2031, FLR jusqu'au 8/11/2032		145 000	123 552	0,19
JPMorgan Chase & Co., 5,336 % jusqu'au 23/01/2034, FLR jusqu'au 23/01/2035		41 000	41 649	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2,494 % jusqu'au 13/10/2031, FLR jusqu'au 13/10/2032		200 000	169 571	0,26
Morgan Stanley, 3,125 %, 27/07/2026		127 000	122 989	0,18
Morgan Stanley, 5,449 % jusqu'au 20/07/2028, FLR jusqu'au 20/07/2029		23 000	23 485	0,04
Morgan Stanley, 3,622 % jusqu'au 1/04/2030, FLR jusqu'au 1/04/2031		13 000	12 185	0,02
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034		39 000	39 586	0,06
Nordea Bank Abp, 1,5 %, 30/09/2026		200 000	186 145	0,28
PNC Financial Services Group, Inc., 5,3 % jusqu'au 21/01/2027, FLR jusqu'au 21/01/2028		25 000	25 230	0,04
PNC Financial Services Group, Inc., 5,676 % jusqu'au 22/01/2034, FLR jusqu'au 22/01/2035		21 000	21 656	0,03
Royal Bank of Canada, 2,3 %, 3/11/2031		26 000	22 100	0,03
Toronto-Dominion Bank, 4,108 %, 8/06/2027		29 000	28 509	0,04
Toronto-Dominion Bank, 4,693 %, 15/09/2027		54 000	53 973	0,08
UBS Group AG, 3,126 % jusqu'au 13/08/2029, FLR jusqu'au 13/08/2030		200 000	183 467	0,28
Wells Fargo & Co., 4,54 % jusqu'au 15/08/2025, FLR jusqu'au 15/08/2026		19 000	18 853	0,03
Wells Fargo & Co., 5,574 % jusqu'au 25/07/2028, FLR jusqu'au 25/07/2029		47 000	48 128	0,07
Wells Fargo & Co., 3,35 % jusqu'au 2/03/2032, FLR jusqu'au 2/03/2033		12 000	10 642	0,02
			1 777 476	2,68
Technologies et services médicaux et de santé				
Alcon Finance Corp., 2,75 %, 23/09/2026		200 000	191 194	0,29
Avantor Funding, Inc., 4,625 %, 15/07/2028		89 000	85 690	0,13
Bausch & Lomb Escrow Corp., 8,375 %, 1/10/2028		43 000	44 179	0,07
Becton, Dickinson and Co., 2,823 %, 20/05/2030		22 000	19 863	0,03
Becton, Dickinson and Co., 4,298 %, 22/08/2032		27 000	25 877	0,04
Charles River Laboratories International, Inc., 3,75 %, 15/03/2029		91 000	84 182	0,13
CHS/Community Health Systems, Inc., 8 %, 15/12/2027		35 000	35 022	0,05
CHS/Community Health Systems, Inc., 6,125 %, 1/04/2030		37 000	28 076	0,04
CHS/Community Health Systems, Inc., 5,25 %, 15/05/2030		94 000	81 975	0,12
Concentra, Inc., 6,875 %, 15/07/2032		35 000	36 061	0,05
Encompass Health Corp., 5,75 %, 15/09/2025		14 000	13 981	0,02
Encompass Health Corp., 4,75 %, 1/02/2030		55 000	52 430	0,08
Encompass Health Corp., 4,625 %, 1/04/2031		17 000	15 837	0,02
IQVIA, Inc., 6,25 %, 1/02/2029		35 000	36 570	0,05
IQVIA, Inc., 6,5 %, 15/05/2030		200 000	205 784	0,31
Lifepoint Health, Inc., 9,875 %, 15/08/2030		23 000	25 066	0,04
Lifepoint Health, Inc., 11 %, 15/10/2030		29 000	32 548	0,05
Lifepoint Health, Inc., 10 %, 1/06/2032		37 000	39 267	0,06
Marin General Hospital, 7,242 %, 1/08/2045		27 000	32 439	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Surgery Center Holdings, Inc., 7,25 %, 15/04/2032	USD	42 000	43 375	0,07
Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 1/10/2028		40 000	40 100	0,06
Tenet Healthcare Corp., 4,375 %, 15/01/2030		34 000	31 895	0,05
Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 15/06/2030		63 000	63 237	0,10
Thermo Fisher Scientific, Inc., 4,977 %, 10/08/2030		56 000	57 246	0,09
Thermo Fisher Scientific, Inc., 2 %, 15/10/2031		27 000	22 707	0,03
Thermo Fisher Scientific, Inc., 2,8 %, 15/10/2041		9 000	6 600	0,01
U.S. Acute Care Solutions LLC, 9,75 %, 15/05/2029		37 000	36 685	0,05
			1 387 886	2,09
Équipements médicaux				
Danaher Corp., 2,6 %, 1/10/2050		50 000	31 592	0,05
Garden SpinCo Corp., 8,625 %, 20/07/2030		56 000	60 488	0,09
Medline Borrower LP, 3,875 %, 1/04/2029		22 000	20 531	0,03
Medline Borrower LP, 5,25 %, 1/10/2029		69 000	66 695	0,10
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc., 6,25 %, 1/04/2029		34 000	34 691	0,05
			213 997	0,32
Métaux et exploitation minière				
Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines LP, 8,75 %, 15/07/2026		57 000	51 243	0,08
FMG Resources Ltd., 4,375 %, 1/04/2031		145 000	131 059	0,20
Novelis Corp., 3,25 %, 15/11/2026		44 000	41 861	0,06
Novelis Corp., 4,75 %, 30/01/2030		60 000	56 692	0,08
Novelis Corp., 3,875 %, 15/08/2031		21 000	18 448	0,03
Petra Diamonds US\$ Treasury PLC, 9,75 %, 8/03/2026		36 826	26 883	0,04
Petra Diamonds US\$ Treasury PLC, 9,75 %, 8/03/2026		125 208	91 402	0,14
Samarco Mineracao S.A., 9 %, PIK jusqu'au 30/12/2025, (4 % Liquidités + 5 % PIK) jusqu'au 30/12/2026, (5,5 % Liquidités + 3,5 % PIK) jusqu'au 30/12/2027, 9,25 % Liquidités jusqu'au 30/12/2029, 9,5 % Liquidités jusqu'au 30/06/2031 (p)		32 645	30 245	0,04
Taseko Mines Ltd., 8,25 %, 1/05/2030		38 000	38 964	0,06
Vale Overseas Ltd., 6,4 %, 28/06/2054		47 000	46 931	0,07
			533 728	0,80
Secteur intermédiaire				
Columbia Pipelines Holdings Co. LLC, 6,055 %, 15/08/2026		10 000	10 153	0,02
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,497 %, 15/08/2043		15 000	16 067	0,02
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,544 %, 15/11/2053		58 000	62 844	0,10
DT Midstream, Inc., 4,125 %, 15/06/2029		50 000	46 740	0,07
DT Midstream, Inc., 4,375 %, 15/06/2031		68 000	62 694	0,09
Enbridge, Inc., 5,7 %, 8/03/2033		25 000	25 813	0,04
Enbridge, Inc., 5,95 %, 5/04/2054		24 000	24 349	0,04
Energy Transfer LP, 4 %, 1/10/2027		28 000	27 315	0,04
Energy Transfer LP, 5,95 %, 15/05/2054		33 000	32 587	0,05
Enterprise Products Operating LLC, 4,85 %, 31/01/2034		71 000	70 779	0,11
EQM Midstream Partners LP, 5,5 %, 15/07/2028		80 000	79 603	0,12
EQM Midstream Partners LP, 6,375 %, 1/04/2029		19 000	19 396	0,03
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 1,75 %, 30/09/2027		112 240	105 971	0,16
Kinetik Holdings, Inc., 5,875 %, 15/06/2030		71 000	70 282	0,11
NuStar Logistics LP, 6,375 %, 1/10/2030		55 000	56 132	0,08
Plains All American Pipeline LP, 4,65 %, 15/10/2025		19 000	18 870	0,03
Plains All American Pipeline LP, 3,55 %, 15/12/2029		58 000	54 131	0,08
Prairie Acquiror LP, 9 %, 1/08/2029		23 000	23 715	0,04
Rockies Express Pipeline LLC, 6,875 %, 15/04/2040		22 000	21 639	0,03
Sunoco LP, 7,25 %, 1/05/2032		54 000	56 136	0,08
Tallgrass Energy Partners LP, 5,5 %, 15/01/2028		75 000	72 364	0,11
Tallgrass Energy Partners LP, 7,375 %, 15/02/2029		29 000	29 380	0,04
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		48 000	42 042	0,06
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,875 %, 15/08/2029		34 000	31 436	0,05
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15/01/2030		29 000	29 783	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15/08/2031	USD	60 000	54 543	0,08
Venture Global LNG, Inc., 8,125 %, 1/06/2028		61 000	63 528	0,10
Venture Global LNG, Inc., 9,5 %, 1/02/2029		53 000	58 962	0,09
Venture Global LNG, Inc., 7 %, 15/01/2030		22 000	22 230	0,03
Venture Global LNG, Inc., 8,375 %, 1/06/2031		72 000	75 662	0,11
			1 365 146	2,06
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 3 %, 1/11/2028–1/09/2046		314 497	297 785	0,46
Fannie Mae, 3,5 %, 25/01/2030–25/06/2048		206 062	193 190	0,29
Fannie Mae, 2,5 %, 1/11/2031–1/10/2046		28 580	25 588	0,04
Fannie Mae, 7 %, 25/09/2032		4 603	4 869	0,01
Fannie Mae, 3 %, 25/02/2033 (i)		22 626	1 783	0,00
Fannie Mae, 5,911 %, 25/04/2034		1 568	1 566	0,00
Fannie Mae, 5,751 %, 25/01/2036		1 146	1 145	0,00
Fannie Mae, 5,5 %, 1/08/2037–1/05/2044		132 971	135 437	0,20
Fannie Mae, 5,761 %, 25/10/2039–25/12/2045		15 715	15 354	0,03
Fannie Mae, 4 %, 1/09/2040–1/07/2043		117 583	113 509	0,18
Fannie Mae, 5 %, 1/10/2040–25/03/2042		103 852	105 247	0,16
Fannie Mae, 4,5 %, 1/02/2041–1/11/2042		70 523	69 930	0,10
Fannie Mae, 1 %, 25/03/2041		11 095	9 581	0,01
Fannie Mae, 5,811 %, 25/03/2041–25/12/2042		3 515	3 486	0,00
Fannie Mae, 2,25 %, 25/04/2041		17 599	16 509	0,02
Fannie Mae, 5,961 %, 25/07/2041		4 736	4 688	0,01
Fannie Mae, 1,75 %, 25/09/2041		19 298	18 131	0,03
Fannie Mae, 2 %, 25/05/2044		949	940	0,00
Fannie Mae, UMBS, 2,5 %, 1/07/2037–1/04/2052		474 549	404 408	0,62
Fannie Mae, UMBS, 2 %, 1/02/2042–1/03/2052		331 107	271 409	0,41
Fannie Mae, UMBS, 3,5 %, 1/07/2043–1/06/2050		121 109	111 853	0,17
Fannie Mae, UMBS, 1,5 %, 1/12/2050–1/03/2051		69 010	53 233	0,08
Fannie Mae, UMBS, 4 %, 1/08/2051–1/08/2052		66 072	62 531	0,09
Fannie Mae, UMBS, 3 %, 1/12/2051–1/01/2052		39 160	34 700	0,06
Fannie Mae, UMBS, 4,5 %, 1/07/2052–1/09/2052		42 443	41 100	0,06
Fannie Mae, UMBS, 6 %, 1/02/2053–1/07/2054		241 314	245 168	0,36
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/11/2053		49 599	49 782	0,07
Freddie Mac, 0,069 %, 25/05/2025 (i)		2 896 310	2 220	0,00
Freddie Mac, 3,75 %, 25/08/2025		28 996	28 576	0,04
Freddie Mac, 3,208 %, 25/02/2026		25 000	24 430	0,04
Freddie Mac, 2,57 %, 25/07/2026		150 000	144 457	0,22
Freddie Mac, 3,12 %, 25/09/2026		90 000	87 256	0,13
Freddie Mac, 2,525 %, 25/10/2026		51 454	49 393	0,07
Freddie Mac, 2,797 %, 25/12/2026		12 530	12 195	0,02
Freddie Mac, 3,413 %, 25/12/2026		100 000	97 391	0,15
Freddie Mac, 3,243 %, 25/04/2027		47 972	46 418	0,07
Freddie Mac, 3,117 %, 25/06/2027		75 000	72 263	0,11
Freddie Mac, 0,566 %, 25/07/2027 (i)		2 299 998	32 686	0,05
Freddie Mac, 0,415 %, 25/08/2027 (i)		1 699 066	19 130	0,03
Freddie Mac, 1,47 %, 25/09/2027		36 346	33 236	0,05
Freddie Mac, 0,293 %, 25/01/2028 (i)		3 156 039	30 452	0,05
Freddie Mac, 0,3 %, 25/01/2028 (i)		1 327 170	12 976	0,02
Freddie Mac, 0,13 %, 25/02/2028 (i)		3 999 065	19 414	0,03
Freddie Mac, 0,117 %, 25/04/2028 (i)		2 599 937	12 712	0,02
Freddie Mac, 3 %, 15/06/2028–1/08/2045		155 910	144 057	0,24
Freddie Mac, 0,424 %, 25/10/2028 (i)		196 995	3 433	0,01
Freddie Mac, 5,816 %, 25/03/2029		37 007	37 125	0,06

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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, 0,443 %, 25/05/2029 (i)	USD	288 867	5 867	0,01
Freddie Mac, 5,82 %, 25/12/2029		12 500	12 462	0,02
Freddie Mac, 1,317 %, 25/01/2030 (i)		131 204	7 894	0,01
Freddie Mac, 1,589 %, 25/01/2030 (i)		156 521	11 237	0,02
Freddie Mac, 1,379 %, 25/06/2030 (i)		148 860	9 671	0,01
Freddie Mac, 5,716 %, 25/06/2030		13 140	13 094	0,02
Freddie Mac, 5,756 %, 25/06/2030		9 120	9 089	0,01
Freddie Mac, 0,536 %, 25/01/2031 (i)		401 243	12 182	0,02
Freddie Mac, 0,354 %, 25/02/2031 (i)		175 830	4 328	0,01
Freddie Mac, 1,214 %, 25/07/2031 (i)		123 590	8 774	0,01
Freddie Mac, 0,766 %, 25/02/2032 (i)		147 071	7 100	0,01
Freddie Mac, 0,153 %, 25/11/2032 (i)		364 551	5 209	0,01
Freddie Mac, 0,265 %, 25/05/2033 (i)		317 388	7 280	0,01
Freddie Mac, 0,128 %, 25/08/2033 (i)		400 067	5 497	0,01
Freddie Mac, 0,176 %, 25/10/2033 (i)		364 515	6 624	0,01
Freddie Mac, 3,5 %, 15/12/2033–15/08/2042		75 859	72 070	0,11
Freddie Mac, 5,651 %, 15/04/2035		1 028	1 018	0,00
Freddie Mac, 5,5 %, 15/02/2036 (i)		5 961	1 010	0,00
Freddie Mac, 6 %, 15/10/2036		9 455	9 853	0,01
Freddie Mac, 4 %, 1/08/2037–15/04/2044		48 856	47 659	0,07
Freddie Mac, 5 %, 15/02/2040–1/12/2044		49 208	49 848	0,07
Freddie Mac, 4,5 %, 1/07/2040–1/05/2042		36 571	36 190	0,05
Freddie Mac, 5,701 %, 15/05/2041		6 993	6 738	0,01
Freddie Mac, 5,5 %, 1/09/2041		18 786	19 158	0,03
Freddie Mac, 0,32 %, 25/06/2055 (i)		550 061	12 502	0,02
Freddie Mac, UMBS, 2 %, 1/03/2037–1/03/2052		553 000	448 328	0,69
Freddie Mac, UMBS, 3,5 %, 1/02/2047–1/05/2052		25 955	23 994	0,04
Freddie Mac, UMBS, 3 %, 1/03/2047–1/05/2052		160 240	141 267	0,21
Freddie Mac, UMBS, 2,5 %, 1/05/2052–1/09/2052		37 025	31 174	0,05
Freddie Mac, UMBS, 5 %, 1/10/2052		71 277	70 351	0,11
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/04/2053		22 481	22 718	0,03
Freddie Mac, UMBS, 6 %, 1/07/2054		50 000	50 700	0,08
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/10/2033–20/05/2054		203 398	199 841	0,30
Ginnie Mae, 5,666 %, 20/08/2034		13 073	13 271	0,02
Ginnie Mae, 4 %, 16/05/2039–20/03/2053		165 762	157 102	0,23
Ginnie Mae, 5 %, 20/08/2039–20/04/2053		77 249	76 480	0,11
Ginnie Mae, 5,909 %, 20/10/2039		3 129	3 109	0,00
Ginnie Mae, 5,559 %, 20/09/2041		49 103	48 304	0,07
Ginnie Mae, 4 %, 16/08/2042 (i)		18 951	2 661	0,00
Ginnie Mae, 3,5 %, 20/01/2043 (i)		23 863	3 747	0,01
Ginnie Mae, 3,5 %, 20/07/2043–20/09/2052		140 319	131 136	0,20
Ginnie Mae, 3 %, 20/04/2045–20/11/2052		193 311	173 707	0,25
Ginnie Mae, 2,5 %, 20/08/2051–20/11/2051		117 498	101 104	0,15
Ginnie Mae, 2 %, 20/01/2052–20/03/2052		78 950	65 467	0,10
Ginnie Mae, 5,5 %, 20/02/2053		44 547	44 688	0,07
Ginnie Mae, 6 %, 20/02/2054–20/11/2055		144 687	146 599	0,21
Ginnie Mae, 6,494 %, 20/03/2064		46 582	46 845	0,07
Ginnie Mae, TBA, 2 %, 15/08/2054		25 000	20 718	0,03
UMBS, TBA, 2 %, 15/08/2054–25/09/2054		100 000	80 488	0,12
UMBS, TBA, 2,5 %, 25/08/2054–25/09/2054		125 000	104 859	0,15
			5 793 754	8,73
Obligations municipales				
Golden State, CA, Tobacco Securitization Corp., Tobacco Settlement Rev., Taxable, "B", 2,746 %, 1/06/2034		30 000	25 496	0,04
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "A", 2,682 %, 1/07/2027		25 000	23 733	0,03

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 municipales, suite			
Michigan Finance Authority Tobacco Settlement Asset-Backed Rev., Taxable (2006 Recettes vendues de tabac), "A-1", 2,326 %, 1/06/2030	USD 1 027	1 014	0,00
État de Floride, Taxable, "A", 2,154 %, 1/07/2030	45 000	38 934	0,06
West Virginia Tobacco Settlement Financing Authority Asset-Backed Refunding, Taxable, "A-1", 1,647 %, 1/06/2025	20 000	19 393	0,03
	108 570	0,16	
Gaz naturel - Gazoducs			
APA Infrastructure Ltd., 5 %, 23/03/2035	39 000	37 259	0,06
Réseaux et télécommunications			
Iliad Holding S.A.S., 7 %, 15/10/2028	200 000	200 523	0,30
Services pétroliers			
Nabors Industries Ltd., 7,25 %, 15/01/2026	30 000	30 546	0,04
Nabors Industries, Inc., 8,875 %, 15/08/2031	44 000	44 889	0,07
U.S.A. Compression Partners LP/Finance Co., 7,125 %, 15/03/2029	53 000	53 937	0,08
		129 372	0,19
Pétrole			
Raizen Fuels Finance S.A., 6,45 %, 5/03/2034	200 000	207 004	0,31
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
AIB Group PLC, 6,608 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2029	200 000	210 513	0,32
Bangkok Bank Public Co. Ltd., 5,65 %, 5/07/2034	200 000	205 093	0,31
M&T Bank Corp., 4,553 % jusqu'au 16/08/2027, FLR jusqu'au 16/08/2028	38 000	37 154	0,06
Macquarie Group Ltd., 5,887 %, 15/06/2034	21 000	21 674	0,03
Truist Financial Corp., 7,161 % jusqu'au 30/10/2028, FLR jusqu'au 30/10/2029	31 000	33 391	0,05
Truist Financial Corp., 5,711 % jusqu'au 24/01/2034, FLR jusqu'au 24/01/2035	22 000	22 493	0,03
		530 318	0,80
Produits pharmaceutiques			
1375209 B.C. Ltd., 9 %, 30/01/2028	27 000	25 598	0,04
AbbVie, Inc., 5,35 %, 15/03/2044	38 000	38 622	0,06
AbbVie, Inc., 5,4 %, 15/03/2054	23 000	23 300	0,04
Bausch Health Co., Inc., 4,875 %, 1/06/2028	21 000	16 172	0,02
Bausch Health Co., Inc., 5,25 %, 30/01/2030	18 000	9 090	0,01
Bristol-Myers Squibb Co., 5,5 %, 22/02/2044	20 000	20 355	0,03
Bristol-Myers Squibb Co., 5,55 %, 22/02/2054	11 000	11 144	0,02
Eli Lilly & Co., 4,7 %, 9/02/2034	56 000	56 138	0,08
Merck & Co., Inc., 2,75 %, 10/12/2051	26 000	16 771	0,03
Organon Finance 1 LLC, 5,125 %, 30/04/2031	200 000	184 059	0,28
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5,3 %, 19/05/2053	13 000	12 838	0,02
Pfizer, Inc., 2,55 %, 28/05/2040	27 000	19 355	0,03
Roche Holdings, Inc., 5,338 %, 13/11/2028	59 000	60 991	0,09
Roche Holdings, Inc., 5,489 %, 13/11/2030	58 000	60 957	0,09
		555 390	0,84
Lutte contre la pollution			
GFL Environmental, Inc., 4 %, 1/08/2028	63 000	59 220	0,09
GFL Environmental, Inc., 6,75 %, 15/01/2031	14 000	14 396	0,02
Stericycle, Inc., 3,875 %, 15/01/2029	48 000	45 636	0,07
Waste Management, Inc., 4,625 %, 15/02/2033	59 000	58 330	0,09
		177 582	0,27
Métaux et minéraux précieux			
Coeur Mining, Inc., 5,125 %, 15/02/2029	17 000	15 884	0,02
Eldorado Gold Corp., 6,25 %, 1/09/2029	56 000	54 470	0,08
IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15/10/2028	75 000	72 108	0,11
Northern Star Resources Ltd. Co., 6,125 %, 11/04/2033	51 000	52 592	0,08
		195 054	0,29
Chemins de fer et transport maritime			
Burlington Northern Santa Fe LLC, 5,2 %, 15/04/2054	46 000	45 142	0,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Chemins de fer et transport maritime, suite				
Burlington Northern Sante Fe LLC, 5,5 %, 15/03/2055	USD	16 000	16 426	0,02
Canadian Pacific Railway Co., 3,1 %, 2/12/2051		38 000	25 862	0,04
			87 430	0,13
Immobilier - Bureaux				
Boston Properties LP, REIT, 3,65 %, 1/02/2026		33 000	32 086	0,05
Corporate Office Property LP, REIT, 2 %, 15/01/2029		32 000	27 821	0,04
Corporate Office Property LP, REIT, 2,75 %, 15/04/2031		25 000	21 165	0,03
			81 072	0,12
Immobilier - Autres				
EPR Properties, REIT, 3,6 %, 15/11/2031		34 000	29 450	0,04
Extra Space Storage LP, 5,5 %, 1/07/2030		52 000	53 504	0,08
Park Intermediate Holdings LLC, 4,875 %, 15/05/2029		44 000	41 576	0,06
Prologis LP, REIT, 5,125 %, 15/01/2034		56 000	56 698	0,09
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 7,25 %, 15/07/2028		78 000	80 536	0,12
XHR LP, REIT, 4,875 %, 1/06/2029		56 000	52 843	0,08
			314 607	0,47
Immobilier - Distribution				
NNN REIT, Inc., 5,6 %, 15/10/2033		31 000	31 648	0,05
STORE Capital Corp., REIT, 4,625 %, 15/03/2029		9 000	8 698	0,01
STORE Capital Corp., REIT, 2,75 %, 18/11/2030		59 000	50 278	0,08
			90 624	0,14
Restaurants				
1011778 B.C. ULC/New Red Finance, Inc., 6,125 %, 15/06/2029		26 000	26 266	0,04
1011778 B.C. ULC/New Red Finance, Inc., 4 %, 15/10/2030		32 000	28 543	0,04
Fertitta Entertainment LLC, 6,75 %, 15/01/2030		45 000	39 927	0,06
			94 736	0,14
Distribution				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 3,8 %, 25/01/2050		50 000	38 222	0,06
Amazon.com, Inc., 3,6 %, 13/04/2032		43 000	40 423	0,06
Asbury Automotive Group, Inc., 4,625 %, 15/11/2029		47 000	43 918	0,07
AutoZone, Inc., 4,75 %, 1/08/2032		37 000	36 362	0,05
Home Depot, Inc., 4,85 %, 25/06/2031		11 000	11 153	0,02
Home Depot, Inc., 3,9 %, 15/06/2047		50 000	40 714	0,06
Macy's Retail Holdings LLC, 5,875 %, 1/04/2029		52 000	50 789	0,08
Parkland Corp., 4,625 %, 1/05/2030		81 000	75 307	0,11
Penske Automotive Group Co., 3,75 %, 15/06/2029		69 000	63 033	0,09
Victoria's Secret & Co., 4,625 %, 15/07/2029		36 000	29 864	0,05
			429 785	0,65
Produits chimiques spéciaux				
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,23 %, 1/10/2025		26 000	24 826	0,04
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,832 %, 15/10/2027		13 000	11 796	0,02
International Flavors & Fragrances, Inc., 2,3 %, 1/11/2030		16 000	13 662	0,02
International Flavors & Fragrances, Inc., 5 %, 26/09/2048		30 000	26 513	0,04
			76 797	0,12
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 4,1 %, 15/01/2052		44 000	31 859	0,05
Michael Cos., Inc., 5,25 %, 1/05/2028		31 000	22 932	0,03
Michael Cos., Inc., 7,875 %, 1/05/2029		41 000	23 566	0,04
			78 357	0,12
Hypermarchés				
KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp., 9 %, 15/02/2029		62 000	63 629	0,10
Télécommunications mobiles				
American Tower Corp., 5,2 %, 15/02/2029		30 000	30 417	0,05
American Tower Corp., 5,45 %, 15/02/2034		30 000	30 589	0,05
Crown Castle, Inc., REIT, 4,45 %, 15/02/2026		27 000	26 741	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Télécommunications mobiles, suite				
Crown Castle, Inc., REIT, 3,7 %, 15/06/2026	USD	31 000	30 239	0,04
Rogers Communications, Inc., 4,5 %, 15/03/2042		37 000	32 215	0,05
SBA Communications Corp., 3,875 %, 15/02/2027		36 000	34 661	0,05
SBA Communications Corp., 3,125 %, 1/02/2029		92 000	83 293	0,12
Telefónica Celular del Paraguay S.A., 5,875 %, 15/04/2027		200 000	197 557	0,30
T-Mobile USA, Inc., 3,5 %, 15/04/2025		24 000	23 663	0,03
T-Mobile USA, Inc., 2,05 %, 15/02/2028		35 000	31 933	0,05
T-Mobile USA, Inc., 5,05 %, 15/07/2033		32 000	32 048	0,05
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053		65 000	63 856	0,10
Zegona Finance PLC, 6,75 %, 15/07/2029	EUR	100 000	110 254	0,17
			727 466	1,10
Tabac				
B.A.T. Capital Corp., 6,343 %, 2/08/2030	USD	30 000	31 932	0,05
Philip Morris International, Inc., 5,625 %, 17/11/2029		19 000	19 844	0,03
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 15/02/2030		40 000	40 660	0,06
			92 436	0,14
Transports - Services				
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A., 7 %, 30/06/2034		200 000	206 338	0,31
Avis Budget Finance PLC, 7,25 %, 31/07/2030	EUR	100 000	106 385	0,16
Element Fleet Management Corp., 6,271 %, 26/06/2026	USD	35 000	35 645	0,05
Element Fleet Management Corp., 6,319 %, 4/12/2028		54 000	56 652	0,09
GXO Logistics, Inc., 6,25 %, 6/05/2029		8 000	8 296	0,01
IRB Infrastructure Developers Ltd., 7,11 %, 11/03/2032		200 000	204 100	0,31
			617 416	0,93
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/02/2042		287 000	216 203	0,33
Obligations du Trésor américain, 3,25 %, 15/05/2042		46 000	39 477	0,06
Obligations du Trésor américain, 3,875 %, 15/02/2043		43 000	40 082	0,06
Obligations du Trésor américain, 3,875 %, 15/05/2043		23 000	21 404	0,03
Obligations du Trésor américain, 4,375 %, 15/08/2043		104 000	103 492	0,16
Obligations du Trésor américain, 4,75 %, 15/11/2043		175 000	182 766	0,27
Obligations du Trésor américain, 4,5 %, 15/02/2044		58 000	58 580	0,09
Obligations du Trésor américain, 4,625 %, 15/05/2044		58 000	59 568	0,09
Obligations du Trésor américain, 4,625 %, 15/05/2054		117 000	122 521	0,18
Bons du Trésor américain, 2,875 %, 31/07/2025		449 000	440 971	0,66
Bons du Trésor américain, 0,875 %, 30/09/2026		210 000	195 677	0,29
Bons du Trésor américain, 2,25 %, 15/08/2027		560 000	531 081	0,80
Bons du Trésor américain, 3,625 %, 31/03/2028		367 000	362 341	0,55
Bons du Trésor américain, 2,875 %, 30/04/2029		43 000	41 001	0,06
Bons du Trésor américain, 4,625 %, 30/04/2031		84 000	87 255	0,13
Bons du Trésor américain, 1,625 %, 15/05/2031		75 000	64 632	0,10
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 15/08/2033		58 000	57 239	0,09
			2 624 290	3,95
Services publics - Énergie électrique				
Adani Transmission Ltd., 4,25 %, 21/05/2036		151 000	128 656	0,19
AEP Transmission Co. LLC, 5,4 %, 15/03/2053		31 000	30 655	0,05
AES Andes S.A., 8,15 % jusqu'au 10/06/2030, FLR jusqu'au 10/06/2055		200 000	204 175	0,31
Alabama Power Co., 3,45 %, 1/10/2049		75 000	54 953	0,08
Algonquin Power & Utilities Corp., 5,365 %, 15/06/2026		15 000	15 037	0,02
American Transmission Systems, Inc., 2,65 %, 15/01/2032		42 000	35 853	0,05
Berkshire Hathaway Energy Co., 5,15 %, 15/11/2043		11 000	10 659	0,02
Berkshire Hathaway Energy Co., 4,6 %, 1/05/2053		9 000	7 742	0,01
Calpine Corp., 4,5 %, 15/02/2028		74 000	70 888	0,11
Calpine Corp., 5,125 %, 15/03/2028		47 000	45 520	0,07
Clearway Energy Operating LLC, 4,75 %, 15/03/2028		35 000	33 598	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Clearway Energy Operating LLC, 3,75 %, 15/02/2031	USD	112 000	99 196	0,15
Clearway Energy Operating LLC, 3,75 %, 15/01/2032		10 000	8 720	0,01
DTE Energy Co., 4,95 %, 1/07/2027		29 000	29 107	0,04
Duke Energy Carolinas LLC, 2,85 %, 15/03/2032		71 000	62 241	0,09
Duke Energy Florida LLC, 6,2 %, 15/11/2053		24 000	26 208	0,04
Enel Finance International N.V., 2,5 %, 12/07/2031		200 000	168 402	0,25
EPH Financing International A.S., 6,651 %, 13/11/2028	EUR	195 000	223 203	0,34
Eversource Energy, 5,5 %, 1/01/2034	USD	33 000	33 250	0,05
FirstEnergy Corp., 2,65 %, 1/03/2030		66 000	58 497	0,09
Florida Power & Light Co., 3,95 %, 1/03/2048		50 000	40 728	0,06
Georgia Power Co., 4,7 %, 15/05/2032		69 000	68 307	0,10
Georgia Power Co., 5,125 %, 15/05/2052		35 000	33 550	0,05
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032		38 000	32 295	0,05
MidAmerican Energy Co., 5,85 %, 15/09/2054		45 000	47 392	0,07
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5,749 %, 1/09/2025		25 000	25 173	0,04
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,44 %, 15/01/2032		40 000	33 586	0,05
NextEra Energy, Inc., 4,25 %, 15/09/2024		12 000	11 925	0,02
NextEra Energy, Inc., 4,5 %, 15/09/2027		57 000	54 580	0,08
NextEra Energy, Inc., 7,25 %, 15/01/2029		32 000	33 239	0,05
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029		18 000	18 715	0,03
Pacific Gas & Electric Co., 2,5 %, 1/02/2031		52 000	44 054	0,07
Pacific Gas & Electric Co., 4 %, 1/12/2046		30 000	22 399	0,03
PG&E Corp., 5,25 %, 1/07/2030		36 000	34 787	0,05
PPL Electric Utilities Corp., 4,85 %, 15/02/2034		32 000	31 934	0,05
PT Sorik Marapi Geothermal Power, 7,75 %, 5/08/2031		200 000	200 899	0,30
Southern California Edison Co., 4,5 %, 1/09/2040		15 000	13 258	0,02
Southern California Edison Co., 3,65 %, 1/02/2050		14 000	10 333	0,02
TerraForm Global Operating LLC, 6,125 %, 1/03/2026		50 000	49 860	0,08
TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028		69 000	66 493	0,10
TerraForm Power Operating LLC, 4,75 %, 15/01/2030		43 000	39 924	0,06
WEC Energy Group, Inc., 4,75 %, 9/01/2026		51 000	50 846	0,08
Xcel Energy, Inc., 4,6 %, 1/06/2032		35 000	33 724	0,05
Xcel Energy, Inc., 5,5 %, 15/03/2034		10 000	10 127	0,02
			2 354 688	3,55
Total des obligations (coût identifié, 45 617 994 \$)			44 626 632	67,24
ACTIONS ORDINAIRES				
Aérospatiale et défense				
General Dynamics Corp.		871	260 176	0,39
Boissons alcoolisées				
Ambev S.A.		47 800	97 862	0,15
Kirin Holdings Co. Ltd.		7 600	107 836	0,16
			205 698	0,31
Industrie de la confection				
Columbia Sportswear Co.		307	25 082	0,04
PVH Corp.		617	62 928	0,09
			88 010	0,13
Industrie automobile				
Bridgestone Corp.		500	20 541	0,03
Compagnie Generale des Etablissements Michelin		5 878	232 830	0,35
Stellantis N.V.		1 780	29 674	0,05
			283 045	0,43
Radio-télévision				
Omnicom Group, Inc.		1 571	154 021	0,23

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Bank of New York Mellon Corp.	3 246	211 217	0,32
Euronext N.V.	373	37 744	0,06
		248 961	0,38
Services aux entreprises			
SCSK Corp.	1 800	35 627	0,05
TriNet Group, Inc.	339	35 341	0,05
Verisk Analytics, Inc., "A"	190	49 732	0,08
		120 700	0,18
Télévision par câble			
Comcast Corp., "A"	2 742	113 162	0,17
Intelsat Emergence S.A. (b)	492	18 081	0,03
		131 243	0,20
Produits chimiques			
Nutrien Ltd.	353	18 105	0,03
Logiciels - Systèmes			
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	56 000	346 633	0,52
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 703	104 708	0,16
		451 341	0,68
Construction			
American Homes 4 Rent, "A", REIT	7 048	254 362	0,38
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	33 000	80 590	0,12
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	2 286	196 536	0,30
Equity Lifestyle Properties, Inc., REIT	5 898	405 075	0,61
Essex Property Trust, Inc., REIT	1 271	353 796	0,53
Heidelberg Materials AG	1 499	156 519	0,24
Masco Corp.	758	59 010	0,09
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	2 828	395 270	0,59
Sun Communities, Inc., REIT	3 447	436 838	0,66
		2 337 996	3,52
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	2 469	244 900	0,37
Kenvue, Inc.	1 473	27 236	0,04
Kimberly-Clark Corp.	2 597	350 725	0,53
		622 861	0,94
Équipements électriques			
Mitsubishi Electric Corp.	2 900	48 681	0,07
Électronique			
Lam Research Corp.	164	151 083	0,23
NVIDIA Corp.	1 093	127 903	0,19
		278 986	0,42
Énergie - Sociétés indépendantes			
Phillips 66	2 132	310 163	0,47
Valero Energy Corp.	1 015	164 146	0,25
		474 309	0,72
Énergie - Sociétés intégrées			
Aker BP ASA	796	19 326	0,03
Eni S.p.A.	11 890	190 420	0,29
Exxon Mobil Corp.	1 420	168 398	0,25
Harbour Energy PLC	6 840	27 567	0,04
LUKOIL PJSC (c)	606	0	0,00
PetroChina Co. Ltd.	222 000	193 988	0,29
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	2 673	38 144	0,06
Suncor Energy, Inc.	2 223	88 781	0,13
TotalEnergies SE	2 531	171 144	0,26
		897 768	1,35

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Ingénierie - Construction			
Doosan Bobcat, Inc.	1 989	59 522	0,09
Alimentation et boissons			
General Mills, Inc.	4 419	296 692	0,45
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., "A"	9 900	34 369	0,05
Nomad Foods Ltd.	1 708	32 640	0,05
PepsiCo, Inc.	633	109 300	0,16
WH Group Ltd.	31 500	20 522	0,03
		493 523	0,74
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Tesco PLC	60 448	257 683	0,39
Produits forestiers et papier			
Rayonier, Inc., REIT	5 897	178 856	0,27
Weyerhaeuser Co., REIT	6 436	204 407	0,31
		383 263	0,58
Jeux et hôtellerie			
Aristocrat Leisure Ltd.	1 104	39 145	0,06
Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	1 392	139 910	0,21
		179 055	0,27
Organisations de soins de santé intégrés			
Cigna Group	514	179 216	0,27
Assurances			
China Pacific Insurance Co. Ltd.	9 400	24 822	0,04
Corebridge Financial, Inc.	6 246	184 569	0,28
DB Insurance Co. Ltd.	732	58 966	0,09
Hartford Financial Services Group, Inc.	915	101 492	0,15
Manulife Financial Corp.	12 590	335 393	0,50
MetLife, Inc.	1 870	143 709	0,22
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	255	68 994	0,10
		917 945	1,38
Grandes banques			
DBS Group Holdings Ltd.	8 860	242 934	0,37
Erste Group Bank AG	1 075	55 937	0,08
UBS Group AG	2 239	68 006	0,10
		366 877	0,55
Technologies et services médicaux et de santé			
Encompass Health Corp.	2 072	192 572	0,29
McKesson Corp.	291	179 553	0,27
Universal Health Services, Inc.	457	97 688	0,15
Ventas, Inc., REIT	5 533	301 216	0,45
		771 029	1,16
Métaux et exploitation minière			
Fortescue Ltd.	10 302	128 152	0,20
Rio Tinto PLC	4 140	267 493	0,40
Toyota Tsusho Corp.	7 900	158 280	0,24
Vale S.A.	8 100	88 258	0,13
		642 183	0,97
Réseaux et télécommunications			
Qualcomm, Inc.	1 104	199 769	0,30
Services pétroliers			
LTRI Holdings LP (b)	105	23 895	0,04
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
American Express Co.	170	43 017	0,06
China Building Bank Corp.	214 000	149 170	0,22
KB Financial Group, Inc.	1 094	69 620	0,11
M&T Bank Corp.	410	70 590	0,11

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Autres banques et établissements financiers diversifiés, suite			
Northern Trust Corp.	730	64 714	0,10
Popular, Inc.	378	38 794	0,06
Sberbank of Russia PJSC (c)	58 864	0	0,00
		435 905	0,66
Produits pharmaceutiques			
AbbVie, Inc.	1 981	367 119	0,55
Johnson & Johnson	1 381	217 991	0,33
Organon & Co.	10 766	235 345	0,35
Pfizer, Inc.	4 820	147 203	0,22
Roche Holding AG	1 037	337 652	0,51
Sanofi	759	78 307	0,12
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	2 600	31 318	0,05
		1 414 935	2,13
Imprimerie et édition			
Lamar Advertising Co., REIT	876	104 997	0,16
Immobilier			
DigitalBridge Group, Inc., REIT	1 547	21 859	0,03
Farmland Partners, Inc., REIT	8 655	91 916	0,14
Federal Realty Investment Trust, REIT	3 588	400 600	0,60
Jones Lang LaSalle, Inc.	265	66 489	0,10
Kimco Realty Corp., REIT	15 429	335 272	0,51
NNN REIT, Inc.	8 321	373 530	0,56
		1 289 666	1,94
Immobilier - Bureaux			
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	1 673	196 226	0,30
BXP, Inc., REIT	4 137	295 010	0,44
Douglas Emmett, Inc., REIT	12 242	196 974	0,30
Highwoods Properties, Inc., REIT	2 889	89 472	0,13
		777 682	1,17
Immobilier – Stockage			
Extra Space Storage, Inc., REIT	3 503	559 149	0,84
Prologis, Inc., REIT	6 410	807 981	1,22
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	5 503	275 755	0,42
		1 642 885	2,48
Restaurants			
Pluxee N.V.	1 571	36 818	0,06
Sodexo	2 128	201 630	0,30
		238 448	0,36
Magasins spécialisés			
Home Depot, Inc.	539	198 438	0,30
NEXT PLC	820	95 654	0,14
PDD Holdings, Inc., ADR	199	25 649	0,04
Ross Stores, Inc.	408	58 438	0,09
Shimamura Co. Ltd.	700	34 434	0,05
Target Corp.	1 016	152 816	0,23
		565 429	0,85
Télécommunications mobiles			
KDDI Corp.	8 800	264 462	0,40
SBA Communications Corp., REIT	1 120	245 885	0,37
		510 347	0,77
Services téléphoniques			
Digital Realty Trust, Inc., REIT	3 105	464 166	0,70
Equinix, Inc., REIT	947	748 357	1,13
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	5 055	82 992	0,12

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Services téléphoniques, suite			
Koninklijke KPN N.V.	13 109	51 585	0,08
		1 347 100	2,03
Tabac			
Altria Group, Inc.	2 745	134 532	0,20
British American Tobacco PLC	4 240	149 623	0,22
Japan Tobacco, Inc.	3 300	97 362	0,15
Philip Morris International, Inc.	336	38 694	0,06
		420 211	0,63
Services publics - Énergie électrique			
CLP Holdings Ltd.	4 000	34 511	0,05
Edison International	2 979	238 350	0,36
Iberdrola S.A.	7 289	96 082	0,15
PG&E Corp.	2 658	48 509	0,07
Xcel Energy, Inc.	583	33 977	0,05
		451 429	0,68
Total des actions ordinaires (coût identifié, 18 769 070 \$)		20 294 895	30,58
ACTIONS PRIVILÉGIÉES			
Métaux et exploitation minière			
Gerdau S.A. (coût identifié, 88 795 \$)	20 078	64 819	0,10
OBLIGATIONS CONVERTIBLES			
Services publics - Énergie électrique			
Pacific Gas & Electric Co., 4,25 %, 1/12/2027 (coût identifié, 31 000 \$)	USD 31 000	31 976	0,05
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 509 000 \$)	USD 509 000	508 926	0,77
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 65 015 859 \$) (k)		65 527 248	98,74
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		837 933	1,26
ACTIF NET		66 365 181	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			
Albanie			
République d'Albanie, 5,9 %, 9/06/2028	EUR 4 058 000	4 519 070	0,17
République d'Albanie, 3,5 %, 23/11/2031	3 312 000	3 252 639	0,13
		7 771 709	0,30
Angola			
République d'Angola, 8,75 %, 14/04/2032	USD 10 466 000	9 354 511	0,36
République d'Angola, 9,375 %, 8/05/2048	11 484 000	9 646 560	0,37
République d'Angola, 9,125 %, 26/11/2049	29 086 000	23 968 027	0,92
		42 969 098	1,65
Argentine			
République argentine, 4,125 %, 9/07/2035	34 653 000	14 463 858	0,55
République argentine, 5 %, 9/01/2038	26 110 000	11 971 227	0,46
République argentine, 3,5 %, 9/07/2041	40 766 000	16 113 147	0,62
SCC Power PLC, 8 %, 31/12/2028	2 442 443	1 007 508	0,04
SCC Power PLC, 4 %, 17/05/2032	1 890 072	273 115	0,01
		43 828 855	1,68

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Azerbaïdjan				
République d'Azerbaïdjan, 3,5 %, 1/09/2032	USD	8 931 000	7 742 632	0,30
Southern Gas Corridor CJSC (République d'Azerbaïdjan), 6,875 %, 24/03/2026		8 665 000	8 738 653	0,33
			16 481 285	0,63
Bahreïn				
Gulf International Bank (Royaume de Bahreïn), 5,75 %, 5/06/2029		6 000 000	6 108 384	0,23
Bénin				
République du Bénin, 4,875 %, 19/01/2032	EUR	3 447 000	3 166 741	0,12
République du Bénin, 4,95 %, 22/01/2035		3 168 000	2 730 563	0,10
République du Bénin, 7,96 %, 13/02/2038	USD	6 054 000	5 637 788	0,22
			11 535 092	0,44
Bermudes				
Gouvernement des Bermudes, 2,375 %, 20/08/2030		8 929 000	7 573 578	0,29
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		6 214 000	6 052 436	0,23
Gouvernement des Bermudes, 3,375 %, 20/08/2050		6 390 000	4 437 855	0,17
			18 063 869	0,69
Brésil				
Aegea Finance S.à r.l., 9 %, 20/01/2031		3 282 000	3 462 051	0,13
Aegea Finance S.à r.l., 9 %, 20/01/2031		3 443 000	3 631 883	0,14
Ambipar Lux S.à r.l., 9,875 %, 6/02/2031		3 372 000	3 307 837	0,13
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2025	BRL	31 613 000	5 567 551	0,21
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2027		69 295 000	11 818 132	0,46
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2029		71 511 000	11 867 429	0,46
République fédérative du Brésil, 6,125 %, 22/01/2032	USD	5 182 000	5 150 221	0,20
République fédérative du Brésil, 6,125 %, 15/03/2034		2 623 000	2 579 308	0,10
République fédérative du Brésil, 7,125 %, 13/05/2054		2 702 000	2 661 809	0,10
FS Luxembourg S.à r.l., 8,875 %, 12/02/2031		6 464 000	6 343 530	0,24
Hidrovias International Finance S.à r.l., 4,95 %, 8/02/2031		3 880 000	3 208 123	0,12
MC Brazil Downstream Trading S.à r.l., 7,25 %, 30/06/2031		8 075 907	7 473 572	0,29
Minerva Luxembourg S.A., 8,875 %, 13/09/2033		5 458 000	5 756 400	0,22
Raizen Fuels Finance S.A., 6,45 %, 5/03/2034		4 691 000	4 855 279	0,19
Raizen Fuels Finance S.A., 6,95 %, 5/03/2054		3 168 000	3 272 262	0,13
Samarco Mineracao S.A., 9 % PIK jusqu'au 30/12/2025, (4 % Liquidités + 5 % PIK) jusqu'au 30/12/2026, (5,5 % Liquidités + 3,5 % PIK) jusqu'au 30/12/2027, 9,25 % Liquidités jusqu'au 30/12/2029, 9,5 % Liquidités jusqu'au 30/06/2031 (p)		8 536 667	7 908 950	0,30
Trident Energy Finance PLC, 12,5 %, 30/11/2029		4 182 000	4 345 098	0,17
Vale Overseas Ltd., 6,4 %, 28/06/2054		5 227 000	5 219 316	0,20
Yinson Boronia Production B.V., 8,947 %, 31/07/2042		6 252 000	6 338 715	0,24
			104 767 466	4,03
Bulgarie				
Bulgarian Energy Holdings, 2,45 %, 22/07/2028	EUR	8 271 000	8 046 206	0,31
République de Bulgarie, 4,875 %, 13/05/2036		3 426 000	3 991 434	0,15
			12 037 640	0,46
Chili				
AES Andes S.A., 8,15 % jusqu'au 10/06/2030, FLR jusqu'au 10/06/2055	USD	6 457 000	6 591 796	0,25
AES Gener S.A., 6,35 % jusqu'au 7/04/2025, FLR jusqu'au 7/10/2079		3 549 000	3 505 343	0,13
Agrosuper S.A., 4,6 %, 20/01/2032		2 109 000	1 876 116	0,07
Alfa Desarrollo S.p.A., 4,55 %, 27/09/2051		6 894 979	5 211 342	0,20
Antofagasta PLC, 6,25 %, 2/05/2034		6 368 000	6 619 861	0,25
Banco del Estado de Chile, 2,704 %, 9/01/2025		7 787 000	7 687 899	0,30
Banco del Estado de Chile, 7,95 % jusqu'au 2/05/2029, FLR jusqu'au 2/11/2172		4 909 000	5 087 207	0,20
Chile Electricity Lux MPC S.à r.l., 6,01 %, 20/01/2033		6 865 010	7 009 175	0,27
Chile Electricity PEC S.p.A., 0 %, 25/01/2028		2 989 662	2 391 522	0,09
Codelco, Inc. (République du Chili), 5,95 %, 8/01/2034		14 400 000	14 622 135	0,56
Codelco, Inc. (République du Chili), 6,44 %, 26/01/2036		4 818 000	5 036 837	0,19
Compania Cervecerias Unidas S.A., 3,35 %, 19/01/2032		4 785 000	4 207 791	0,16

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Chili, suite				
Empresa Nacional del Petroleo (République du Chili), 5,25 %, 6/11/2029	USD	6 454 000	6 379 368	0,25
Empresa Nacional del Petroleo (République du Chili), 3,45 %, 16/09/2031		6 865 000	5 994 020	0,23
Empresa Nacional del Petroleo (République du Chili), 6,15 %, 10/05/2033		5 276 000	5 364 795	0,21
Empresa Nacional del Petroleo (République du Chili), 5,95 %, 30/07/2034		6 520 000	6 528 150	0,25
ENGIE Energia Chile S.A., 6,375 %, 17/04/2034		5 978 000	6 097 560	0,23
ENGIE Energia Chile S.A., 3,4 %, 28/01/2030		5 462 000	4 828 406	0,19
République du Chili, 2,55 %, 27/07/2033		6 475 000	5 330 544	0,21
République du Chili, 3,5 %, 31/01/2034		5 211 000	4 597 998	0,18
République du Chili, 5,33 %, 5/01/2054		1 861 000	1 788 271	0,07
			116 756 136	4,49
Chine				
AIA Group Ltd., 5,375 %, 5/04/2034		4 075 000	4 102 141	0,16
Huarong Finance 2019 Co. Ltd. (République populaire de Chine), 3,25 %, 13/11/2024		3 669 000	3 630 842	0,14
Huarong Finance II Co. Ltd. (République populaire de Chine), 5,5 %, 16/01/2025		1 667 000	1 662 646	0,06
Melco Resorts Finance Ltd., 7,625 %, 17/04/2032		6 701 000	6 667 319	0,26
Prosus N.V., 3,061 %, 13/07/2031		7 181 000	6 015 675	0,23
Tencent Holdings Ltd., 2,88 %, 22/04/2031		5 323 000	4 732 486	0,18
Weibo Corp., 3,375 %, 8/07/2030		5 746 000	5 100 930	0,20
			31 912 039	1,23
Colombie				
Banco GNB Sudameris S.A., 7,5 % jusqu'au 16/04/2026, FLR jusqu'au 16/04/2031		2 762 000	2 519 300	0,10
EnfraGen Energia Sur S.A., 5,375 %, 30/12/2030		7 507 000	6 257 996	0,24
République de Colombie, 3,125 %, 15/04/2031		11 260 000	9 036 000	0,35
République de Colombie, 3,25 %, 22/04/2032		7 515 000	5 878 574	0,23
République de Colombie, 8 %, 14/11/2035		8 072 000	8 416 028	0,32
République de Colombie, 5,2 %, 15/05/2049		3 421 000	2 446 161	0,09
Sierracol Energy Andina LLC, 6 %, 15/06/2028		8 192 000	7 364 772	0,28
TermoCandelaria Power Ltd., 7,875 %, 30/01/2029		2 254 700	2 256 955	0,09
			44 175 786	1,70
Costa Rica				
Liberty Costa Rica Senior Secured Finance, 10,875 %, 15/01/2031		3 776 000	3 969 520	0,15
République du Costa Rica, 6,55 %, 3/04/2034		11 482 000	11 887 300	0,46
République du Costa Rica, 7 %, 4/04/2044		5 671 000	5 881 386	0,22
République du Costa Rica, 7,158 %, 12/03/2045		4 145 000	4 365 076	0,17
République du Costa Rica, 7,3 %, 13/11/2054		19 684 000	20 988 680	0,81
			47 091 962	1,81
Côte d'Ivoire				
République de Côte d'Ivoire, 5,25 %, 22/03/2030	EUR	5 502 000	5 493 062	0,21
République de Côte d'Ivoire, 4,875 %, 30/01/2032		10 110 000	9 259 886	0,35
République de Côte d'Ivoire, 7,625 %, 30/01/2033	USD	6 860 000	6 673 511	0,26
République de Côte d'Ivoire, 8,25 %, 30/01/2037		9 855 000	9 530 278	0,37
République de Côte d'Ivoire, 6,875 %, 17/10/2040	EUR	8 447 000	7 658 056	0,29
			38 614 793	1,48
République tchèque				
CEZ A.S. (République tchèque), 2,375 %, 6/04/2027		3 241 000	3 404 748	0,13
CEZ A.S. (République tchèque), 4,25 %, 11/06/2032		4 416 000	4 823 949	0,19
République tchèque, 2,75 %, 23/07/2029	CZK	192 640 000	7 903 045	0,30
République tchèque, 5 %, 30/09/2030		166 920 000	7 655 916	0,29
République tchèque, 2 %, 13/10/2033		284 070 000	10 454 670	0,40
EP Infrastructure A.S., 2,045 %, 9/10/2028	EUR	1 444 000	1 386 957	0,05
EP Infrastructure A.S., 1,816 %, 2/03/2031		5 836 000	5 178 434	0,20
EPH Financing International A.S., 6,651 %, 13/11/2028		4 269 000	4 886 429	0,19
EPH Financing International A.S., 5,875 %, 30/11/2029		2 268 000	2 515 955	0,10
			48 210 103	1,85

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
République dominicaine				
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A., 7 %, 30/06/2034	USD	4 884 000	5 038 774	0,19
République dominicaine, 5,5 %, 22/02/2029		6 925 000	6 793 721	0,26
République dominicaine, 4,5 %, 30/01/2030		2 894 000	2 688 419	0,10
République dominicaine, 7,05 %, 3/02/2031		9 728 000	10 216 194	0,39
République dominicaine, 4,875 %, 23/09/2032		31 278 000	28 625 273	1,10
République dominicaine, 6 %, 22/02/2033		6 726 000	6 656 877	0,26
République dominicaine, 6,6 %, 1/06/2036		7 428 000	7 646 839	0,30
République dominicaine, 5,3 %, 21/01/2041		6 944 000	6 042 236	0,23
République dominicaine, 5,875 %, 30/01/2060		17 666 000	15 267 255	0,59
			88 975 588	3,42
Équateur				
République d'Équateur, 5,5 %, 31/07/2035		32 532 771	17 178 755	0,66
République d'Équateur, 5 %, 31/07/2040		37 130 546	17 903 281	0,69
			35 082 036	1,35
Égypte				
République arabe d'Égypte, 0 %, 13/08/2024	EGP	378 800 000	7 754 069	0,30
République arabe d'Égypte, 0 %, 3/09/2024		257 075 000	5 181 385	0,20
République arabe d'Égypte, 5,875 %, 16/02/2031	USD	9 225 000	7 352 740	0,28
République arabe d'Égypte, 7,625 %, 29/05/2032		14 075 000	11 785 504	0,45
République arabe d'Égypte, 7,3 %, 30/09/2033		6 360 000	5 119 800	0,20
République arabe d'Égypte, 8,5 %, 31/01/2047		22 348 000	16 821 340	0,65
République arabe d'Égypte, 7,903 %, 21/02/2048		3 595 000	2 587 142	0,10
République arabe d'Égypte, 8,7 %, 1/03/2049		7 954 000	6 108 226	0,23
République arabe d'Égypte, 8,875 %, 29/05/2050		7 801 000	6 045 775	0,23
République arabe d'Égypte, 7,5 %, 16/02/2061		5 841 000	3 976 179	0,15
			72 732 160	2,79
Salvador				
République du Salvador, 8,625 %, 28/02/2029		1 649 000	1 505 403	0,06
République du Salvador, 7,65 %, 15/06/2035		2 392 000	1 793 921	0,07
			3 299 324	0,13
Ghana				
République du Ghana, 7,875 %, 11/02/2035 (d)		7 279 000	3 712 290	0,14
Guatemala				
Central American Bottling Corp., 5,25 %, 27/04/2029		7 425 000	7 125 504	0,27
Energuate Trust, 5,875 %, 3/05/2027		5 528 000	5 382 890	0,21
Millicom International Cellular S.A., 4,5 %, 27/04/2031		2 904 000	2 550 977	0,10
République du Guatemala, 5,25 %, 10/08/2029		1 310 000	1 268 727	0,05
République du Guatemala, 4,9 %, 1/06/2030		920 000	876 836	0,03
République du Guatemala, 6,05 %, 6/08/2031		7 766 000	7 761 340	0,30
République du Guatemala, 3,7 %, 7/10/2033		7 177 000	5 940 893	0,23
République du Guatemala, 6,55 %, 6/02/2037		6 234 000	6 254 385	0,24
			37 161 552	1,43
Hongrie				
Hungarian Development Bank PLC, 6,5 %, 29/06/2028		2 682 000	2 740 468	0,11
Magyar Export-Import Bank PLC (République de Hongrie), 6,125 %, 4/12/2027		4 897 000	4 932 209	0,19
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (République de Hongrie), 0,875 %, 18/11/2027	EUR	6 122 000	5 937 804	0,23
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (République de Hongrie), 6,5 %, 13/03/2031	USD	5 908 000	6 035 388	0,23
République de Hongrie, 6,125 %, 22/05/2028		1 983 000	2 035 034	0,08
République de Hongrie, 5,25 %, 16/06/2029		4 431 000	4 413 028	0,17
République de Hongrie, 6,25 %, 22/09/2032		3 220 000	3 368 925	0,13
République de Hongrie, 5,5 %, 16/06/2034		10 569 000	10 479 311	0,40
République de Hongrie, 7 %, 24/10/2035	HUF	4 300 420 000	12 334 635	0,47
République de Hongrie, 5,5 %, 26/03/2036	USD	8 038 000	7 878 912	0,30

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Hongrie, suite				
République de Hongrie, 6,75 %, 25/09/2052	USD	1 719 000	1 859 475	0,07
			62 015 189	2,38
Inde				
République de l'Inde, 7,18 %, 14/08/2033	INR	1 025 830 000	12 378 129	0,48
Adani Electricity Mumbai Ltd., 3,949 %, 12/02/2030	USD	6 167 000	5 410 916	0,21
Adani Electricity Mumbai Ltd., 3,867 %, 22/07/2031		3 256 000	2 726 363	0,10
Adani Ports & Special Economic Zone Ltd., 4,375 %, 3/07/2029		3 480 000	3 193 815	0,12
Adani Transmission Ltd., 4 %, 3/08/2026		2 352 000	2 259 938	0,09
Adani Transmission Ltd., 4,25 %, 21/05/2036		8 916 550	7 597 144	0,29
Azure Power Energy Ltd., 3,575 %, 19/08/2026		3 711 814	3 438 625	0,13
Export-Import Bank of India, 3,25 %, 15/01/2030		2 863 000	2 621 051	0,10
Export-Import Bank of India, 2,25 %, 13/01/2031		12 473 000	10 511 127	0,40
Export-Import Bank of India, 5,5 %, 18/01/2033		8 986 000	9 203 266	0,35
Greenko Power II Ltd. (République de l'Inde), 4,3 %, 13/12/2028		2 992 875	2 787 480	0,11
Greenko Wind Projects (Mauritius) Ltd., 5,5 %, 6/04/2025		4 090 000	4 059 325	0,16
Indian Railway Finance Corp., 2,8 %, 10/02/2031		11 815 000	10 306 393	0,40
IRB Infrastructure Developers Ltd., 7,11 %, 11/03/2032		5 073 000	5 176 996	0,20
JSW Hydro Energy Ltd., 4,125 %, 18/05/2031		4 427 760	3 979 731	0,15
Muthoot Finance Ltd., 7,125 %, 14/02/2028		8 957 000	9 121 016	0,35
Shriram Transport Finance Co. Ltd., 6,625 %, 22/04/2027		5 754 000	5 788 576	0,22
			100 559 891	3,86
Indonésie				
Listrindo Capital B.V., 4,95 %, 14/09/2026		2 604 000	2 544 694	0,10
Medco Maple Tree Pte. Ltd., 8,96 %, 27/04/2029		2 411 000	2 535 009	0,10
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 2,8 %, 23/06/2030		2 524 000	2 240 682	0,09
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III, 4,7 %, 6/06/2032		2 617 000	2 552 910	0,10
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 3,398 %, 9/06/2031		4 870 000	4 307 515	0,17
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 3,541 %, 27/04/2032		1 000 000	875 594	0,03
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 4,805 %, 27/04/2052		3 108 000	2 592 600	0,10
PT Perusahaan Listrik Negara (République d'Indonésie), 4,875 %, 17/07/2049		3 320 000	2 767 179	0,11
PT Sorik Marapi Geothermal Power, 7,75 %, 5/08/2031		4 645 000	4 665 888	0,18
République d'Indonésie, 3,55 %, 31/03/2032		4 690 000	4 273 763	0,16
République d'Indonésie, 4,65 %, 20/09/2032		3 471 000	3 404 471	0,13
République d'Indonésie, 4,85 %, 11/01/2033		7 229 000	7 168 060	0,27
République d'Indonésie, 1,1 %, 12/03/2033	EUR	4 347 000	3 774 453	0,14
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd., 6,75 %, 24/04/2033	USD	6 497 334	6 572 274	0,25
			50 275 092	1,93
Israël				
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 7,875 %, 15/09/2029		3 561 000	3 844 929	0,15
Jamaïque				
Gouvernement de Jamaïque, 7,875 %, 28/07/2045		1 991 000	2 352 883	0,09
Jordanie				
Royaume hachémite de Jordanie, 7,375 %, 10/10/2047		2 407 000	2 100 108	0,08
Kazakhstan				
Development Bank of Kazakhstan JSC, 5,5 %, 15/04/2027		6 563 000	6 527 875	0,25
Development Bank of Kazakhstan JSC, 2,95 %, 6/05/2031		2 173 000	1 803 590	0,07
KazMunayGas National Co., JSC (République du Kazakhstan), 3,5 %, 14/04/2033		2 805 000	2 318 815	0,09
KazMunayGas National Co., JSC (République du Kazakhstan), 5,75 %, 19/04/2047		5 504 000	4 810 441	0,18
KazMunayGas National Co., JSC (République du Kazakhstan), 6,375 %, 24/10/2048		12 669 000	11 931 335	0,46
KazTransGas JSC (République du Kazakhstan), 4,375 %, 26/09/2027		2 147 000	2 029 946	0,08
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 4 %, 15/08/2026		8 155 000	7 815 091	0,30
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 3,25 %, 15/08/2030		7 119 000	5 924 232	0,23
			43 161 325	1,66
Koweït				
NBK SPC Ltd. (État du Koweït), 1,625 % jusqu'au 15/09/2026, FLR jusqu'au 15/09/2027		4 917 000	4 556 028	0,18

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Koweït, suite				
NBK SPC Ltd. (État du Koweït), 5,5 % jusqu'au 6/06/2029, FLR jusqu'au 6/06/2030	USD	5 257 000	5 331 208	0,20
			9 887 236	0,38
Lettonie				
République de Lettonie, 5,125 %, 30/07/2034		9 218 000	9 250 613	0,36
Luxembourg				
PLT VII Finance S.à r.l., 6 %, 15/06/2031	EUR	6 225 000	6 745 764	0,26
Macao				
Sands China Ltd., 3,25 %, 8/08/2031	USD	3 086 000	2 608 722	0,10
Wynn Macau Ltd., 5,625 %, 26/08/2028		4 296 000	4 068 844	0,15
Wynn Macau Ltd., 5,125 %, 15/12/2029		200 000	182 894	0,01
Wynn Macau Ltd., 5,125 %, 15/12/2029		5 720 000	5 230 769	0,20
			12 091 229	0,46
Malaisie				
Dua Capital Ltd. (Fédération de Malaisie), 2,78 %, 11/05/2031		5 516 000	4 794 518	0,18
PETRONAS Capital Ltd. (Fédération de Malaisie), 3,404 %, 28/04/2061		4 840 000	3 328 333	0,13
			8 122 851	0,31
Mexique				
BBVA Bancomer S.A. (Texas), 8,45 %, 29/06/2038		4 477 000	4 726 664	0,18
BBVA Bancomer S.A. (Texas), 8,125 %, 8/01/2039		4 750 000	4 875 557	0,19
Bece S.A.B. de C.V., 2,5 %, 14/10/2031		2 800 000	2 240 072	0,09
Bimbo Bakeries USA, Inc., 6,05 %, 15/01/2029		2 312 000	2 404 494	0,09
Bimbo Bakeries USA, Inc., 5,375 %, 9/01/2036		3 786 000	3 779 304	0,15
Electricidad Firme de Mexico Holdings S.A. de C.V., 4,9 %, 20/11/2026		2 552 000	2 421 264	0,09
Infraestructura Energética Nova S.A.B. de C.V., 4,875 %, 14/01/2048		8 496 000	6 418 138	0,25
Petroleos Mexicanos, 6,49 %, 23/01/2027		4 163 000	4 017 872	0,15
Petroleos Mexicanos, 8,75 %, 2/06/2029		2 947 000	2 925 096	0,11
Petroleos Mexicanos, 6,84 %, 23/01/2030		9 075 000	8 124 003	0,31
Petroleos Mexicanos, 5,95 %, 28/01/2031		15 358 000	12 671 437	0,49
Petroleos Mexicanos, 6,7 %, 16/02/2032		10 503 000	8 954 840	0,34
Petroleos Mexicanos, 6,75 %, 21/09/2047		5 608 000	3 794 911	0,15
Petroleos Mexicanos, 7,69 %, 23/01/2050		13 163 000	9 667 500	0,37
États-Unis du Mexique, 8,5 %, 31/05/2029	MXN	188 600 000	9 637 823	0,37
États-Unis du Mexique, 1,45 %, 25/10/2033	EUR	4 313 000	3 601 211	0,14
États-Unis du Mexique, 3,5 %, 12/02/2034	USD	6 114 000	5 072 013	0,20
États-Unis du Mexique, 8 %, 24/05/2035	MXN	45 400 000	2 118 358	0,08
États-Unis du Mexique, 6 %, 7/05/2036	USD	8 094 000	8 055 056	0,31
États-Unis du Mexique, 6,338 %, 4/05/2053		10 718 000	10 270 318	0,39
États-Unis du Mexique, 6,4 %, 7/05/2054		5 741 000	5 556 617	0,21
			121 332 548	4,66
Maroc				
Royaume du Maroc, 5,95 %, 8/03/2028		1 654 000	1 678 934	0,06
Royaume du Maroc, 3 %, 15/12/2032		5 064 000	4 156 237	0,16
Royaume du Maroc, 6,5 %, 8/09/2033		9 952 000	10 391 391	0,40
Office Cherifien des Phosphates S.A. (Royaume du Maroc), 6,75 %, 2/05/2034		9 934 000	10 353 125	0,40
Office Cherifien des Phosphates S.A. (Royaume du Maroc), 5,125 %, 23/06/2051		6 755 000	5 198 932	0,20
Office Cherifien des Phosphates S.A. (Royaume du Maroc), 7,5 %, 2/05/2054		9 078 000	9 383 248	0,36
			41 161 867	1,58
Nigeria				
République fédérale du Nigeria, 6,125 %, 28/09/2028		5 076 000	4 454 190	0,17
République fédérale du Nigeria, 7,875 %, 16/02/2032		11 425 000	9 911 188	0,38
République fédérale du Nigeria, 7,375 %, 28/09/2033		25 379 000	20 747 332	0,80
République fédérale du Nigeria, 7,696 %, 23/02/2038		12 748 000	9 917 307	0,38
			45 030 017	1,73
Oman				
EDO Sukuk Ltd. (Royaume d'Arabie saoudite), 5,662 %, 3/07/2031		4 117 000	4 137 420	0,16

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Oman, suite				
Oryx Funding Ltd. (Sultanat d'Oman), 5,8 %, 3/02/2031	USD	8 120 000	8 083 127	0,31
Sultanat d'Oman, 6,5 %, 8/03/2047		13 110 000	13 319 944	0,51
Sultanat d'Oman, 6,75 %, 17/01/2048		34 139 000	35 475 542	1,37
Sultanat d'Oman, 7 %, 25/01/2051		34 768 000	37 293 061	1,43
			98 309 094	3,78
Pakistan				
République islamique du Pakistan, 6,875 %, 5/12/2027		7 623 000	6 527 194	0,25
République islamique du Pakistan, 7,375 %, 8/04/2031		12 696 000	10 076 498	0,39
			16 603 692	0,64
Panama				
Panama Canal Railway Co., 7 %, 1/11/2026		999 960	1 016 469	0,04
République du Panama, 3,362 %, 30/06/2031		2 649 000	2 139 067	0,08
République du Panama, 2,252 %, 29/09/2032		12 341 000	9 105 570	0,35
République du Panama, 3,298 %, 19/01/2033		11 340 000	9 035 932	0,35
République du Panama, 6,375 %, 25/07/2033		2 646 000	2 526 083	0,10
République du Panama, 6,7 %, 26/01/2036		5 312 000	5 295 433	0,20
République du Panama, 6,875 %, 31/01/2036		2 108 000	2 110 195	0,08
République du Panama, 8 %, 1/03/2038		17 947 000	19 322 382	0,74
République du Panama, 6,853 %, 28/03/2054		5 224 000	4 941 567	0,19
République du Panama, 3,87 %, 23/07/2060		6 925 000	4 078 523	0,16
République du Panama, 4,5 %, 19/01/2063		7 619 000	4 984 169	0,19
			64 555 390	2,48
Paraguay				
Banco Continental S.A.E.C.A., 2,75 %, 10/12/2025		2 070 000	1 984 940	0,08
République du Paraguay, 4,95 %, 28/04/2031		4 457 000	4 349 984	0,17
République du Paraguay, 3,849 %, 28/06/2033		9 616 000	8 520 646	0,33
République du Paraguay, 5,85 %, 21/08/2033		2 586 000	2 621 428	0,10
République du Paraguay, 6 %, 9/02/2036		5 041 000	5 165 945	0,20
République du Paraguay, 5,6 %, 13/03/2048		11 485 000	10 499 328	0,40
République du Paraguay, 5,4 %, 30/03/2050		23 812 000	21 294 735	0,82
Telefónica Celular del Paraguay S.A., 5,875 %, 15/04/2027		3 024 000	2 987 070	0,11
			57 424 076	2,21
Pérou				
Corporacion Financiera de Desarrollo S.A. (République du Pérou), 5,95 %, 30/04/2029		7 725 000	7 802 250	0,30
Peru LNG, 5,375 %, 22/03/2030		3 425 000	3 014 619	0,12
San Miguel Industrias PET S.A., 3,5 %, 2/08/2028		6 730 000	5 985 901	0,23
			16 802 770	0,65
Philippines				
République des Philippines, 3,556 %, 29/09/2032		2 704 000	2 451 019	0,09
République des Philippines, 5,609 %, 13/04/2033		3 359 000	3 501 590	0,14
République des Philippines, 1,2 %, 28/04/2033	EUR	2 845 000	2 522 096	0,10
République des Philippines, 5 %, 17/07/2033	USD	2 316 000	2 317 447	0,09
République des Philippines, 6,25 %, 25/01/2034	PHP	376 620 000	6 495 121	0,25
République des Philippines, 6,75 %, 24/01/2039		365 190 000	6 553 080	0,25
République des Philippines, 1,75 %, 28/04/2041	EUR	2 421 000	1 889 374	0,07
			25 729 727	0,99
Pologne				
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 6,25 %, 31/10/2028	USD	5 011 000	5 275 681	0,20
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 5,375 %, 22/05/2033		3 362 000	3 385 231	0,13
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 5,75 %, 9/07/2034		5 107 000	5 265 828	0,20
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 6,25 %, 9/07/2054		3 843 000	4 018 548	0,15
Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,875 %, 15/11/2029		2 617 000	2 348 410	0,09
Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,875 %, 15/11/2029		4 794 000	4 301 977	0,17
République de Pologne, 4,625 %, 18/03/2029		4 614 000	4 618 466	0,18
République de Pologne, 3,625 %, 11/01/2034	EUR	1 918 000	2 092 968	0,08

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Pologne, suite				
République de Pologne, 5,125 %, 18/09/2034	USD	6 553 000	6 574 363	0,25
République de Pologne, 5,5 %, 18/03/2054		4 684 000	4 618 775	0,18
			42 500 247	1,63
Qatar				
CBQ Finance Ltd., 5,375 %, 28/03/2029		3 902 000	3 913 690	0,15
Qatar Petroleum, 2,25 %, 12/07/2031		2 273 000	1 936 628	0,07
Qatar Petroleum, 3,125 %, 12/07/2041		3 993 000	3 022 302	0,12
Qatar Petroleum, 3,3 %, 12/07/2051		4 775 000	3 397 747	0,13
QNB Finance Ltd. (État du Qatar), 2,75 %, 12/02/2027		4 576 000	4 331 966	0,17
État du Qatar, 4,817 %, 14/03/2049		11 898 000	11 283 373	0,43
			27 885 706	1,07
République de Moldavie				
Aragvi Finance International DAC, 8,45 %, 29/04/2026		5 729 000	5 085 519	0,20
Roumanie				
République de Roumanie, 5,25 %, 25/11/2027		6 604 000	6 548 190	0,25
République de Roumanie, 6,625 %, 17/02/2028		6 188 000	6 391 709	0,25
République de Roumanie, 5,5 %, 18/09/2028	EUR	2 144 000	2 418 002	0,09
République de Roumanie, 5,875 %, 30/01/2029	USD	4 476 000	4 514 046	0,17
République de Roumanie, 2,124 %, 16/07/2031	EUR	2 639 000	2 344 309	0,09
République de Roumanie, 2 %, 28/01/2032		5 614 000	4 856 475	0,19
République de Roumanie, 3,625 %, 27/03/2032	USD	2 064 000	1 782 863	0,07
République de Roumanie, 7,125 %, 17/01/2033		7 700 000	8 246 700	0,32
République de Roumanie, 6,375 %, 30/01/2034		3 644 000	3 716 516	0,14
République de Roumanie, 6 %, 25/05/2034		2 172 000	2 163 855	0,08
République de Roumanie, 2,75 %, 14/04/2041	EUR	3 610 000	2 620 841	0,10
			45 603 506	1,75
Arabie saoudite				
BSF Finance, 5,5 %, 23/11/2027	USD	4 450 000	4 497 904	0,17
GACI First Investment Co. (Royaume d'Arabie saoudite), 4,875 %, 14/02/2035		3 824 000	3 685 571	0,14
Royaume d'Arabie saoudite, 4,875 %, 18/07/2033		3 100 000	3 065 587	0,12
Royaume d'Arabie saoudite, 5 %, 16/01/2034		5 163 000	5 140 882	0,20
Royaume d'Arabie saoudite, 4,625 %, 4/10/2047		15 366 000	13 182 568	0,51
Royaume d'Arabie saoudite, 3,25 %, 17/11/2051		5 300 000	3 524 712	0,13
Royaume d'Arabie saoudite, 5 %, 18/01/2053		12 089 000	10 769 244	0,41
Royaume d'Arabie saoudite, 5,75 %, 16/01/2054		2 670 000	2 615 212	0,10
Royaume d'Arabie saoudite, 3,75 %, 21/01/2055		3 123 000	2 232 695	0,09
KSA Sukuk Ltd. (Royaume d'Arabie saoudite), 5,25 %, 4/06/2034		7 307 000	7 409 561	0,28
Saudi Arabian Oil Co., 3,5 %, 16/04/2029		3 038 000	2 851 588	0,11
Saudi Arabian Oil Co., 2,25 %, 24/11/2030		6 602 000	5 625 723	0,22
Saudi Arabian Oil Co., 5,25 %, 17/07/2034		5 293 000	5 319 359	0,20
Saudi Arabian Oil Co., 5,75 %, 17/07/2054		4 935 000	4 839 261	0,19
Saudi Arabian Oil Co., 5,875 %, 17/07/2064		6 608 000	6 483 188	0,25
Saudi Aramco (Royaume d'Arabie saoudite), 4,5 %, 26/10/2046		12 567 000	10 639 725	0,41
			91 882 780	3,53
Sénégal				
République du Sénégal, 6,25 %, 23/05/2033		2 755 000	2 338 692	0,09
Serbie				
République de Serbie, 6,25 %, 26/05/2028		5 591 000	5 712 437	0,22
République de Serbie, 1,5 %, 26/06/2029	EUR	2 893 000	2 685 249	0,10
République de Serbie, 1,65 %, 3/03/2033		5 368 000	4 430 338	0,17
République de Serbie, 6,5 %, 26/09/2033	USD	7 029 000	7 262 981	0,28
République de Serbie, 6 %, 12/06/2034		6 729 000	6 703 430	0,26
			26 794 435	1,03
Singapour				
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd., 4,602 % jusqu'au 15/06/2027, FLR jusqu'au 15/06/2032		3 884 000	3 842 662	0,15

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Singapour, suite				
United Overseas Bank Ltd., 2 % jusqu'au 14/10/2026, FLR jusqu'au 14/10/2031	USD	6 932 000	6 482 800	0,25
United Overseas Bank Ltd., 3,863 % jusqu'au 7/10/2027, FLR jusqu'au 7/10/2032		3 548 000	3 418 082	0,13
Vena Energy Capital Pte Ltd., 3,133 %, 26/02/2025		5 850 000	5 769 305	0,22
			19 512 849	0,75
Slovaquie				
Eustream A.S. (République slovaque), 1,625 %, 25/06/2027	EUR	6 625 000	6 417 066	0,25
Slovénie				
United Group B.V., 6,75 %, 15/02/2031		3 631 000	4 113 596	0,16
Afrique du Sud				
Eskom Holdings SOC Ltd. (République d'Afrique du Sud), 7,125 %, 11/02/2025	USD	11 544 000	11 535 919	0,44
Eskom Holdings SOC Ltd. (République d'Afrique du Sud), 6,35 %, 10/08/2028		4 819 000	4 752 739	0,18
Petra Diamonds US\$ Treasury PLC, 9,75 %, 8/03/2026		3 514 427	2 565 532	0,10
République d'Afrique du Sud, 8,875 %, 28/02/2035	ZAR	158 628 000	7 583 659	0,29
République d'Afrique du Sud, 5,75 %, 30/09/2049	USD	10 407 000	8 017 293	0,31
République d'Afrique du Sud, 7,3 %, 20/04/2052		14 115 000	13 039 437	0,50
			47 494 579	1,82
Sri Lanka				
République du Sri Lanka, 7,85 %, 14/03/2029 (d)		3 969 000	2 232 658	0,08
République du Sri Lanka, 7,55 %, 28/03/2030 (d)		14 834 000	8 256 778	0,32
			10 489 436	0,40
Thaïlande				
Bangkok Bank Public Co. Ltd., 5,5 %, 21/09/2033		2 420 000	2 471 093	0,10
Bangkok Bank Public Co. Ltd., 5,65 %, 5/07/2034		6 924 000	7 100 306	0,27
Bangkok Bank Public Co. Ltd., 3,733 % jusqu'au 25/09/2029, FLR jusqu'au 25/09/2034		5 664 000	5 126 525	0,20
Export Import Bank of Thailand, 5,354 %, 16/05/2029		4 292 000	4 368 365	0,17
Kasikornbank PLC (Hong Kong Branch), 3,343 %, 2/10/2031		2 883 000	2 720 945	0,10
			21 787 234	0,84
Trinité-et-Tobago				
République de Trinité-et-Tobago, 6,4 %, 26/06/2034		5 433 000	5 491 089	0,21
Turquie				
QNB Finansbank A.S. (République turque), 7,25 %, 21/05/2029		5 051 000	5 083 301	0,20
République turque, 4,25 %, 13/03/2025		6 171 000	6 095 714	0,23
République turque, 5,125 %, 17/02/2028		4 902 000	4 712 047	0,18
République turque, 8,509 %, 14/01/2029		5 199 000	5 543 434	0,21
République turque, 5,25 %, 13/03/2030		12 055 000	11 226 219	0,43
République turque, 5,875 %, 21/05/2030	EUR	9 110 000	9 962 425	0,38
République turque, 5,95 %, 15/01/2031	USD	9 279 000	8 754 876	0,34
République turque, 5,875 %, 26/06/2031		17 180 000	16 084 775	0,62
République turque, 7,625 %, 15/05/2034		8 189 000	8 405 779	0,32
République turque, 6 %, 14/01/2041		5 755 000	4 877 362	0,19
République turque, 5,75 %, 11/05/2047		19 068 000	14 801 535	0,57
Sisecam UK PLC, 8,625 %, 2/05/2032		6 126 000	6 244 722	0,24
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. (République turque), 7,5 %, 6/02/2028		3 750 000	3 780 015	0,15
WE Soda Investments Holding PLC, 9,375 %, 14/02/2031		4 537 000	4 673 110	0,18
WE Soda Investments Holding PLC, 9,375 %, 14/02/2031		800 000	824 000	0,03
			111 069 314	4,27
Ukraine				
Gouvernement d'Ukraine, 7,75 %, 1/09/2029 (p)		1 821 000	570 884	0,02
Gouvernement d'Ukraine, 6,876 %, 21/05/2031 (p)		8 921 000	2 729 826	0,10
Gouvernement d'Ukraine, 7,375 %, 25/09/2034 (p)		15 670 000	4 810 690	0,18
Gouvernement d'Ukraine, 7,253 %, 15/03/2035 (p)		16 668 000	5 100 408	0,20
Gouvernement d'Ukraine, GDP Linked Bond, 7,75 %, 1/08/2041		9 170 000	5 593 700	0,22
			18 805 508	0,72
Émirats arabes unis				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, 3,5 %, 31/03/2027		4 248 000	4 098 012	0,16

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Émirats arabes unis, suite				
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline, 4,6 %, 2/11/2047	USD	7 980 000	7 188 017	0,28
Abu Dhabi Development Holding Co. PJSC, 5,375 %, 8/05/2029		5 382 000	5 497 939	0,21
Abu Dhabi Development Holding Co. PJSC, 5,5 %, 8/05/2034		9 225 000	9 533 299	0,37
DAE Funding LLC (Émirats arabes unis), 3,375 %, 20/03/2028		3 874 000	3 627 133	0,14
DAE Sukuk (DIFC) Ltd., 3,75 %, 15/02/2026		4 494 000	4 371 885	0,17
EI Sukuk Ltd. (Royaume d'Arabie saoudite), 5,431 %, 28/05/2029		5 733 000	5 824 556	0,22
Emirates Sembcorp Water & Power Co. (Émirats arabes unis), 4,45 %, 1/08/2035		1 710 000	1 591 548	0,06
First Abu Dhabi Bank PJSC, 6,32 % jusqu'au 4/04/2031, FLR jusqu'au 4/04/2034		8 410 000	8 598 855	0,33
First Abu Dhabi Bank PJSC, 5,804 % jusqu'au 16/01/2030, FLR jusqu'au 16/01/2035		3 030 000	3 033 018	0,12
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,625 %, 31/03/2036		5 730 000	4 748 103	0,18
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,94 %, 30/09/2040		8 034 138	6 528 162	0,25
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 3,25 %, 30/09/2040		3 084 000	2 391 814	0,09
Masdar Abu Dhabi Future Energy Co., 5,25 %, 25/07/2034		4 940 000	4 930 406	0,19
National Central Cooling Co. PJSC (Émirats arabes unis), 2,5 %, 21/10/2027		2 331 000	2 127 299	0,08
Sweihan PV Power Co. PJSC (Émirats arabes unis), 3,625 %, 31/01/2049		7 864 658	6 363 499	0,24
Émirats arabes unis, 4,857 %, 2/07/2034		6 481 000	6 544 611	0,25
			86 998 156	3,34
États-Unis				
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3,625 %, 15/01/2032		6 127 000	5 354 293	0,21
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 5,75 %, 1/04/2033		2 005 000	2 014 504	0,08
Obligations du Trésor américain, 3,5 %, 15/02/2039		11 647 000	10 811 692	0,41
Obligations du Trésor américain, 2,5 %, 15/02/2046 (g)		33 665 200	24 530 885	0,94
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 30/09/2029		3 524 000	3 512 024	0,13
Bons du Trésor américain, 2,75 %, 15/08/2032		79 379 000	72 532 561	2,79
			118 755 959	4,56
Uruguay				
République orientale d'Uruguay, 8,5 %, 15/03/2028	UYU	142 535 000	3 459 732	0,13
République orientale d'Uruguay, 8,25 %, 21/05/2031		102 005 000	2 353 962	0,09
République orientale d'Uruguay, 9,75 %, 20/07/2033		242 388 000	6 038 649	0,23
République orientale d'Uruguay, 5,75 %, 28/10/2034	USD	5 724 000	6 065 828	0,24
République orientale d'Uruguay, 4,975 %, 20/04/2055		7 249 000	6 735 972	0,26
République orientale d'Uruguay, Obligation indexée sur l'inflation, 3,875 %, 2/07/2040	UYU	99 051 320	2 575 826	0,10
			27 229 969	1,05
Ouzbékistan				
Ipoteka Bank (République d'Ouzbékistan), 5,5 %, 19/11/2025	USD	2 285 000	2 213 984	0,08
National Bank of Uzbekistan, 4,85 %, 21/10/2025		4 757 000	4 594 786	0,18
National Bank of Uzbekistan, 8,5 %, 5/07/2029		5 234 000	5 174 385	0,20
République d'Ouzbékistan, 7,85 %, 12/10/2028		4 938 000	5 090 609	0,20
République d'Ouzbékistan, 5,375 %, 20/02/2029		5 221 000	4 873 804	0,19
République d'Ouzbékistan, 3,9 %, 19/10/2031		6 176 000	5 068 489	0,19
République d'Ouzbékistan, 6,9 %, 28/02/2032		6 824 000	6 686 906	0,26
Uzbek Industrial and Building Bank, 8,95 %, 24/07/2029		6 601 000	6 501 985	0,25
Uzbekneftegaz JSC (République d'Ouzbékistan), 4,75 %, 16/11/2028		4 615 000	3 917 212	0,15
			44 122 160	1,70
Venezuela				
République du Venezuela, 9 %, 7/05/2023 (d)		3 186 000	484 884	0,02
République du Venezuela, 8,25 %, 13/10/2024 (d)		6 713 000	1 016 399	0,04
République du Venezuela, 7,65 %, 21/04/2025 (d)		11 400 000	1 726 792	0,06
République du Venezuela, 11,75 %, 21/10/2026 (d)		1 198 000	215 381	0,01
République du Venezuela, 9,25 %, 15/09/2027 (d)		17 845 000	3 180 735	0,12
République du Venezuela, 9,375 %, 13/01/2034 (d)		422 000	80 143	0,00
République du Venezuela, 7 %, 31/03/2038 (d)		25 230 500	3 551 396	0,14
			10 255 730	0,39
Vietnam				
République socialiste du Vietnam, 4,8 %, 19/11/2024		11 897 000	11 865 116	0,46

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Zambie				
République de Zambie, 5,75 %, 30/06/2033	USD	10 176 195	8 904 171	0,34
République de Zambie, 0,5 %, 31/12/2053		9 156 419	4 612 546	0,18
			13 516 717	0,52
Total des obligations (coût identifié, 2 485 049 121 \$)			2 428 658 821	93,31
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 61 264 000 \$)	USD	61 264 000	61 255 057	2,35
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 2 546 313 121 \$)			2 489 913 878	95,66
		Montant nominal/ Nombre de contrats		
Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice				
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
MSCI Emerging Markets Index – Septembre 2024 @ 880 \$		23 539 498	217	6 510
MSCI Emerging Markets Index – Janvier 2025 @ 950 \$		23 973 406	221	163 540
Total des options de vente achetées (primes versées, 1 502 921 \$)			170 050	0,01
Total des investissements (coût identifié, 2 547 816 042 \$)			2 490 083 928	95,67
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			112 605 165	4,33
ACTIF NET			2 602 689 093	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				
Albanie				
République d'Albanie, 5,9 %, 9/06/2028	EUR	100 000	111 362	0,48
Brésil				
République fédérative du Brésil, 0 %, 1/01/2026	BRL	3 280 000	495 758	2,13
République fédérative du Brésil, 10 %, 1/01/2027		13 703 000	2 337 021	10,03
République fédérative du Brésil, 0 %, 1/07/2027		499 000	63 581	0,27
			2 896 360	12,43
Chili				
République du Chili, 5 %, 1/10/2028	CLP	395 000 000	413 101	1,77
République du Chili, 5,8 %, 1/10/2029		125 000 000	132 018	0,57
République du Chili, 4,7 %, 1/09/2030		165 000 000	164 393	0,71
République du Chili, Obligation indexée sur l'inflation, 3,4 %, 1/10/2039		75 155 480	87 190	0,37
			796 702	3,42
Chine				
China Development Bank, 3,45 %, 20/09/2029	CNY	1 830 000	271 313	1,16
République populaire de Chine, 2,88 %, 25/02/2033		5 190 000	762 137	3,27
République populaire de Chine, 3,19 %, 15/04/2053		590 000	94 788	0,41
			1 128 238	4,84
Colombie				
Empresas Publicas de Medellin, 8,375 %, 8/11/2027	COP	486 000 000	106 450	0,45
République de Colombie, 5,75 %, 3/11/2027		3 944 400 000	876 267	3,76
République de Colombie, 7,25 %, 18/10/2034		1 156 300 000	223 769	0,96
République de Colombie, "B", 7,75 %, 18/09/2030		2 988 900 000	661 600	2,84
			1 868 086	8,01

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
République tchèque				
République tchèque, 2,5 %, 25/08/2028	CZK	8 720 000	356 290	1,53
République tchèque, 2,75 %, 23/07/2029		1 470 000	60 307	0,26
République tchèque, 2 %, 13/10/2033		11 290 000	415 508	1,78
République tchèque, 1,5 %, 24/04/2040		4 710 000	142 966	0,61
EPH Financing International A.S., 6,651 %, 13/11/2028	EUR	100 000	114 463	0,49
			1 089 534	4,67
République dominicaine				
Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI S.A., 7 %, 30/06/2034	USD	200 000	206 338	0,88
République dominicaine, 10,75 %, 1/06/2036	DOP	9 500 000	162 778	0,70
			369 116	1,58
Égypte				
République arabe d'Égypte, 0 %, 13/08/2024	EGP	5 300 000	108 491	0,46
République arabe d'Égypte, 0 %, 3/09/2024		8 750 000	176 358	0,76
République arabe d'Égypte, 0 %, 29/10/2024		2 525 000	48 903	0,21
			333 752	1,43
Guatemala				
Central American Bottling Corp., 5,25 %, 27/04/2029	USD	59 000	56 620	0,24
Hongrie				
République de Hongrie, 4,5 %, 23/03/2028	HUF	204 860 000	536 524	2,30
République de Hongrie, 2,25 %, 20/04/2033		145 750 000	295 949	1,27
République de Hongrie, 2,25 %, 22/06/2034		83 310 000	161 142	0,69
			993 615	4,26
Inde				
République de l'Inde, 7,18 %, 14/08/2033	INR	27 220 000	328 449	1,41
Muthoot Finance Ltd., 7,125 %, 14/02/2028	USD	200 000	203 662	0,87
République de l'Inde, 7,18 %, 24/07/2037	INR	19 070 000	230 588	0,99
			762 699	3,27
Indonésie				
République d'Indonésie, 6,375 %, 15/08/2028	IDR	10 614 000 000	644 407	2,76
République d'Indonésie, 9 %, 15/03/2029		1 682 000 000	112 433	0,48
République d'Indonésie, 7 %, 15/09/2030		5 817 000 000	361 421	1,55
République d'Indonésie, 6,375 %, 15/04/2032		4 246 000 000	253 144	1,09
République d'Indonésie, 7,5 %, 15/08/2032		4 263 000 000	272 649	1,17
République d'Indonésie, 8,375 %, 15/04/2039		3 887 000 000	267 008	1,15
			1 911 062	8,20
Jamaïque				
Gouvernement de Jamaïque, 9,625 %, 3/11/2030	JMD	10 000 000	67 812	0,29
Malaisie				
Gouvernement de Malaisie, 3,733 %, 15/06/2028	MYR	524 000	115 034	0,49
Gouvernement de Malaisie, 4,232 %, 30/06/2031		980 000	220 308	0,94
Gouvernement de Malaisie, 3,582 %, 15/07/2032		1 078 000	232 125	1,00
Gouvernement de Malaisie, 3,757 %, 22/05/2040		671 000	142 590	0,61
Gouvernement de Malaisie, 4,065 %, 15/06/2050		886 000	190 747	0,82
			900 804	3,86
Mexique				
Petroleos Mexicanos, 7,47 %, 12/11/2026	MXN	1 985 300	94 536	0,41
Red de Carreteras de Occidente SAPIB de C.V., 9 %, 10/06/2028		1 394 400	71 367	0,31
États-Unis du Mexique, 8,5 %, 31/05/2029		7 500 000	383 265	1,64
États-Unis du Mexique, 7,75 %, 29/05/2031		12 800 000	618 730	2,65
États-Unis du Mexique, 7,5 %, 26/05/2033		3 500 000	162 727	0,70
États-Unis du Mexique, 7,75 %, 23/11/2034		13 300 000	620 983	2,66
			1 951 608	8,37
Pérou				
Banco de Credito del Peru, 4,65 %, 17/09/2024	PEN	686 000	182 437	0,78
Peru LNG, 5,375 %, 22/03/2030	USD	200 000	176 036	0,76

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Pérou, suite				
République du Pérou, 6,95 %, 12/08/2031	PEN	2 089 000	577 348	2,48
République du Pérou, 6,15 %, 12/08/2032		737 000	191 477	0,82
République du Pérou, 7,6 %, 12/08/2039		308 000	84 161	0,36
			1 211 459	5,20
Philippines				
République des Philippines, 6,875 %, 10/01/2029	PHP	9 000 000	158 446	0,68
République des Philippines, 6,125 %, 18/01/2031		7 000 000	119 429	0,51
République des Philippines, 8 %, 19/07/2031		9 710 000	183 457	0,79
République des Philippines, 6,25 %, 25/01/2034		10 850 000	187 117	0,80
			648 449	2,78
Pologne				
République de Pologne, 2,75 %, 25/04/2028	PLN	557 000	129 554	0,56
République de Pologne, 2,75 %, 25/10/2029		1 536 000	345 413	1,48
République de Pologne, 1,25 %, 25/10/2030		912 000	182 328	0,78
République de Pologne, 1,75 %, 25/04/2032		2 043 000	401 687	1,72
			1 058 982	4,54
Roumanie				
République de Roumanie, 8,75 %, 30/10/2028	RON	1 035 000	244 973	1,05
République de Roumanie, 8 %, 29/04/2030		600 000	139 065	0,60
			384 038	1,65
Serbie				
République de Serbie, 4,5 %, 20/08/2032	RSD	25 860 000	225 907	0,97
Afrique du Sud				
Eskom Holdings SOC Ltd. (République d'Afrique du Sud), 7,85 %, 2/04/2026	ZAR	2 000 000	107 169	0,46
République d'Afrique du Sud, 7 %, 28/02/2031		2 304 000	109 257	0,47
République d'Afrique du Sud, 8,25 %, 31/03/2032		9 551 000	471 139	2,02
République d'Afrique du Sud, 8,875 %, 28/02/2035		19 963 000	954 388	4,10
République d'Afrique du Sud, 9 %, 31/01/2040		7 836 000	352 765	1,51
République d'Afrique du Sud, 8,75 %, 28/02/2048		2 184 000	92 792	0,40
Transnet SOC Ltd. (République d'Afrique du Sud), 13,5 %, 18/04/2028		1 700 000	98 402	0,42
			2 185 912	9,38
Thaïlande				
Royaume de Thaïlande, 3,775 %, 25/06/2032	THB	18 390 000	561 603	2,41
Royaume de Thaïlande, 3,3 %, 17/06/2038		9 924 000	293 651	1,26
			855 254	3,67
Uruguay				
République orientale d'Uruguay, 8,5 %, 15/03/2028	UYU	10 929 000	265 278	1,14
République orientale d'Uruguay, 8,25 %, 21/05/2031		1 938 000	44 723	0,19
République orientale d'Uruguay, 9,75 %, 20/07/2033		1 542 000	38 416	0,17
			348 417	1,50
Ouzbékistan				
National Bank of Uzbekistan, 8,5 %, 5/07/2029	USD	200 000	197 722	0,85
Total des obligations (coût identifié, 23 455 927 \$)			22 353 510	95,89
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 268 000 \$)	USD	268 000	267 961	1,15
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 23 723 927 \$)			22 621 471	97,04
Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice		Montant nominal (\$)	Montant nominal/ Nombre de contrats	
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
MSCI Emerging Markets Index – Septembre 2024 @ 850 \$		216 954	2	30
				0,00

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024

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

Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice	Montant nominal (\$)	Montant nominal/ Nombre de contrats	Valeur de marché (\$)	Actif net (%)
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES, suite				
MSCI Emerging Markets Index – Janvier 2025 @ 950 \$	216 954	2	1 480	0,01
Total des options de vente achetées (primes versées, 12 966 \$)			1 510	0,01
Total des investissements (coût identifié, 23 736 893 \$) (k)			22 622 981	97,05
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			687 844	2,95
ACTIF NET			23 310 825	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			
Compagnies aériennes			
Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V.	33 201	285 018	0,34
Boissons alcoolisées			
Ambev S.A., ADR	386 922	797 059	0,95
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	114 000	357 033	0,42
Kweichow Moutai Co. Ltd., "A"	5 859	1 150 349	1,36
Wuliangye Yibin Co. Ltd., "A"	32 800	574 226	0,68
		2 878 667	3,41
Industrie automobile			
BYD Co. Ltd.	21 500	634 429	0,75
Hero MotoCorp Ltd.	7 618	500 712	0,59
Mahindra & Mahindra Ltd.	29 895	1 041 176	1,23
Maruti Suzuki India Ltd.	2 824	443 497	0,53
PT Astra International Tbk	1 821 600	528 779	0,63
		3 148 593	3,73
Biotechnologies			
Hugel, Inc.	2 600	463 628	0,55
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	208 000	398 999	0,47
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC (c)	808 503	0	0,00
		398 999	0,47
Services aux entreprises			
Infosys Ltd.	106 129	2 363 428	2,80
Tata Consultancy Services Ltd.	33 024	1 734 299	2,05
Tech Mahindra Ltd.	25 733	478 850	0,57
		4 576 577	5,42
Produits chimiques			
UPL Ltd.	151 826	1 042 362	1,23
Logiciels			
Kingsoft Corp.	239 000	673 927	0,80
Logiciels - Systèmes			
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	221 000	1 367 964	1,62
Samsung Electronics Co. Ltd.	93 034	5 720 133	6,77
		7 088 097	8,39
Conglomérats			
LG Corp.	14 241	896 818	1,06
Construction			
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	174 500	426 152	0,51

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Construction, suite			
Beijing New Building Materials PLC, "A"	126 700	455 640	0,54
Gree Electric Appliances, Inc., "A"	165 600	915 880	1,08
Midea Group Co. Ltd., "A"	79 800	702 800	0,83
Techtronic Industries Co. Ltd.	60 000	776 145	0,92
Zhejiang Supor Co. Ltd., "A"	21 812	151 413	0,18
		3 428 030	4,06
Électronique			
ASE Technology Holding Co. Ltd	216 000	1 015 160	1,20
SK Square Co. Ltd.	2 272	138 795	0,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	261 330	7 511 710	8,89
		8 665 665	10,25
Énergie - Sociétés indépendantes			
Reliance Industries Ltd.	20 112	726 809	0,86
Énergie - Sociétés intégrées			
Galp Energia SGPS S.A., "B"	39 570	833 153	0,99
LUKOIL PJSC (c)	14 635	0	0,00
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	64 708	923 383	1,09
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	33 774	444 466	0,53
Petronet LNG Ltd.	112 398	494 007	0,58
Saudi Arabian Oil Co.	54 923	404 029	0,48
		3 099 038	3,67
Ingénierie - Construction			
Doosan Bobcat, Inc.	12 112	362 458	0,43
Alimentation et boissons			
Gruma S.A.B. de C.V.	32 090	599 945	0,71
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., "A"	336 400	1 167 873	1,38
Orion Corp.	10 888	692 783	0,82
		2 460 601	2,91
Magasins d'alimentation et pharmacies			
BIM Birlesik Magazalar A.S.	20 445	386 148	0,46
Produits forestiers et papier			
Suzano S.A.	22 100	210 445	0,25
Assurances			
AIA Group Ltd.	84 800	565 178	0,67
DB Insurance Co. Ltd.	10 870	875 621	1,04
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	28 938	753 454	0,89
Ping An Insurance Co. of China Ltd., "H"	265 000	1 147 602	1,36
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	3 596	972 951	1,15
		4 314 806	5,11
Internet			
Baidu, Inc., ADR	1 872	165 803	0,20
MakeMyTrip Ltd.	3 919	366 779	0,43
NAVER Corp.	2 644	334 161	0,40
		866 743	1,03
Loisirs et jouets			
NetEase, Inc., ADR	11 893	1 095 464	1,29
Tencent Holdings Ltd.	97 900	4 520 207	5,35
		5 615 671	6,64
Machines et outils			
Delta Electronics, Inc.	130 000	1 662 632	1,97
Grandes banques			
Banco Bradesco S.A., ADR	317 342	704 499	0,83
Bandhan Bank Ltd.	193 233	503 295	0,60
Erste Group Bank AG	21 827	1 135 759	1,34

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Nedbank Group Ltd.	48 614	742 216	0,88
		3 085 769	3,65
Technologies et services médicaux et de santé			
Burning Rock Biotech Ltd., ADR	3 715	27 268	0,03
Métaux et exploitation minière			
Industries Qatar Q.P.S.C.	157 157	565 005	0,67
PT United Tractors Tbk	629 200	998 362	1,18
Vale S.A., ADR	117 009	1 269 548	1,50
		2 832 915	3,35
Gaz naturel - Distribution			
China Resources Gas Group Ltd.	110 200	374 563	0,44
Réseaux et télécommunications			
Accton Technology Corp.	24 000	375 882	0,44
GDS Holdings Ltd., "A"	51 900	72 156	0,09
GDS Holdings Ltd., ADR	16 674	187 249	0,22
		635 287	0,75
Services pétroliers			
Samsung E&A Co. Ltd.	25 357	527 149	0,62
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Bangkok Bank Public Co. Ltd.	195 300	750 627	0,89
Bank Negara Indonesia PT	3 309 000	1 017 278	1,20
China Building Bank Corp.	2 068 750	1 442 033	1,71
China Merchants Bank Co. Ltd.	98 000	405 323	0,48
Credicorp Ltd.	6 294	1 074 008	1,27
Emirates NBD Bank PJSC	114 558	595 722	0,71
Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V.	62 580	468 938	0,55
HDFC Bank Ltd.	70 982	1 366 920	1,62
IndusInd Bank Ltd.	22 943	392 469	0,46
KB Financial Group, Inc.	21 097	1 342 563	1,59
Kotak Mahindra Bank Ltd.	66 797	1 448 614	1,71
Sberbank of Russia PJSC (c)	630 893	0	0,00
Tisco Financial Group PCL	206 500	534 426	0,63
		10 838 921	12,82
Métaux et minéraux précieux			
Gold Fields Ltd., ADR	55 593	953 976	1,13
Immobilier			
Emaar Properties PJSC	469 433	1 102 984	1,31
ESR Group Ltd.	142 400	215 383	0,25
Hang Lung Properties Ltd.	334 000	246 262	0,29
SM Investments Corp.	16 960	263 804	0,31
		1 828 433	2,16
Restaurants			
Yum China Holdings, Inc.	21 660	654 998	0,78
Magasins spécialisés			
Alibaba Group Holding Ltd.	246 236	2 425 543	2,87
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A.	49 054	207 798	0,24
Vipshop Holdings Ltd., ADR	36 386	496 305	0,59
Walmart de Mexico S.A.B. de C.V.	264 149	878 464	1,04
		4 008 110	4,74
Télécommunications mobiles			
Advanced Info Service Public Co. Ltd.	72 600	474 563	0,56
Etiihad Etisalat Co.	50 100	694 368	0,82
PT Telekom Indonesia	4 025 100	714 775	0,85
		1 883 706	2,23

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Services téléphoniques			
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	38 230	627 650	0,74
Tabac			
British American Tobacco PLC	18 260	644 365	0,76
ITC Ltd.	129 880	770 168	0,91
		1 414 533	1,67
Services publics - Eau			
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	4 500	70 203	0,08
Total des actions ordinaires (coût identifié, 83 992 132 \$)		83 015 213	98,23
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 705 000 \$)	USD 705 000	704 897	0,83
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 84 697 132 \$) (k)		83 720 110	99,06
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		794 755	0,94
ACTIF NET		84 514 865	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			
Compagnies aériennes			
Grupo Aeroportuario del Sureste, "B"	987	29 762	0,95
Boissons alcoolisées			
Ambev S.A.	9 100	18 631	0,60
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	10 000	31 318	1,00
Kweichow Moutai Co. Ltd., "A"	200	39 268	1,25
		89 217	2,85
Industrie automobile			
BYD Co. Ltd.	2 000	59 017	1,88
Mahindra & Mahindra Ltd.	2 397	83 482	2,67
		142 499	4,55
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	17 300	33 186	1,06
Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC (c)	16 286	0	0,00
		33 186	1,06
Services aux entreprises			
Infosys Ltd.	1 964	43 737	1,40
Tata Consultancy Services Ltd.	887	46 582	1,49
		90 319	2,89
Produits chimiques			
UPL Ltd.	7 549	51 828	1,66
Logiciels - Systèmes			
EPAM Systems, Inc.	100	21 513	0,69
Globant S.A.	95	18 497	0,59
Samsung Electronics Co. Ltd.	3 995	245 630	7,85
		285 640	9,13
Construction			
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	13 000	31 748	1,01
Midea Group Co. Ltd., "A"	4 300	37 870	1,21
Techtronic Industries Co. Ltd.	5 000	64 679	2,07
		134 297	4,29

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Biens de consommation			
AmorePacific Corp.	212	27 979	0,89
Services de consommation			
Localiza Rent a Car S.A.	4 648	36 018	1,15
Électronique			
ASE Technology Holding Co. Ltd	8 000	37 599	1,20
SK Hynix, Inc.	569	82 592	2,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	8 000	229 953	7,35
		350 144	11,19
Énergie - Sociétés indépendantes			
Reliance Industries Ltd.	3 333	120 448	3,85
Énergie - Sociétés intégrées			
Galp Energia SGPS S.A., "B"	1 685	35 478	1,13
LUKOIL PJSC (c)	486	0	0,00
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	1 628	23 231	0,74
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	493	6 488	0,21
		65 197	2,08
Ingénierie - Construction			
Doosan Bobcat, Inc.	636	19 033	0,61
Alimentation et boissons			
Gruma S.A.B. de C.V.	2 519	47 094	1,51
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., "A"	7 500	26 038	0,83
		73 132	2,34
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Jeronimo Martins SGPS S.A.	1 381	24 138	0,77
Produits forestiers et papier			
Suzano S.A.	2 800	26 663	0,85
Jeux et hôtellerie			
Sands China Ltd.	8 000	14 902	0,48
Assurances			
AIA Group Ltd.	5 800	38 656	1,23
Ping An Insurance Co. of China Ltd., "H"	8 000	34 645	1,11
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	121	32 738	1,05
		106 039	3,39
Loisirs et jouets			
NetEase, Inc., ADR	309	28 462	0,91
Tencent Holdings Ltd.	3 300	152 366	4,87
		180 828	5,78
Machines et outils			
Delta Electronics, Inc.	4 000	51 158	1,64
Grandes banques			
Banco Bradesco S.A., ADR	10 315	22 899	0,73
Bandhan Bank Ltd.	18 200	47 404	1,51
Erste Group Bank AG	944	49 121	1,57
National Bank of Greece S.A.	3 835	33 660	1,08
		153 084	4,89
Équipements médicaux			
Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd., "A"	600	21 263	0,68
Métaux et exploitation minière			
Industries Qatar Q.P.S.C.	11 764	42 293	1,35
PT United Tractors Tbk	28 600	45 380	1,45
Vale S.A., ADR	2 776	30 120	0,97
		117 793	3,77
Gaz naturel - Distribution			
China Resources Gas Group Ltd.	16 000	54 383	1,74

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Bank Negara Indonesia PT	211 000	64 867	2,07
China Merchants Bank Co. Ltd.	8 500	35 156	1,12
Credicorp Ltd.	205	34 981	1,12
Emirates NBD Bank PJSC	8 387	43 614	1,39
HDFC Bank Ltd.	3 005	57 868	1,85
IndusInd Bank Ltd.	2 193	37 514	1,20
Kasikornbank Co. Ltd.	9 600	35 551	1,14
KB Financial Group, Inc.	976	62 110	1,98
Kotak Mahindra Bank Ltd.	2 504	54 304	1,74
Sberbank of Russia PJSC (c)	11 518	0	0,00
		425 965	13,61
Métaux et minéraux précieux			
Gold Fields Ltd., ADR	2 066	35 453	1,13
Restaurants			
Yum China Holdings, Inc.	904	27 337	0,87
Magasins spécialisés			
PDD Holdings, Inc., ADR	371	47 818	1,53
Walmart de Mexico S.A.B. de C.V.	12 163	40 450	1,29
		88 268	2,82
Télécommunications mobiles			
Advanced Info Service Public Co. Ltd.	8 000	52 293	1,67
Services téléphoniques			
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	3 682	60 450	1,93
Tabac			
ITC Ltd.	6 625	39 285	1,26
Services publics - Eau			
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	300	4 680	0,15
Total des actions ordinaires (coût identifié, 3 101 030 \$)		3 032 681	96,92

	Prix d'exercice	Premier exercice		
DROITS				
Services de consommation				
Localiza Rent a Car S.A. (coût identifié, 0 \$)	BRL 33,48	29/08/2024	47	96
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 3 101 030 \$) (k)				3 032 777
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF				96 479
ACTIF NET				3 129 256
				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 1 900 000	1 800 203	0,71
Thales S.A., 4,25 %, 18/10/2031	1 600 000	1 686 456	0,67
		3 486 659	1,38
Compagnies aériennes			
easyJet PLC, 3,75 %, 20/03/2031	900 000	897 676	0,36
Créances adossées à des actifs et titrisées			
AA Bond Co. Ltd., 6,85 %, 31/07/2031	GBP 660 000	805 111	0,32

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Créances adossées à des actifs et titrisées, suite				
RAC Bond Co. PLC, 4,87 %, 6/05/2026	GBP	800 000	940 555	0,37
			1 745 666	0,69
Industrie automobile				
Ferrari N.V., 3,625 %, 21/05/2030	EUR	1 490 000	1 517 821	0,60
Ford Motor Credit Co. LLC, 4,445 %, 14/02/2030		2 430 000	2 467 845	0,98
Volkswagen Financial Services AG, 3,875 %, 10/09/2030		540 000	543 996	0,21
Volkswagen Intl Fin N.V., 3,875 %, 29/03/2026		2 100 000	2 115 286	0,84
Volkswagen Leasing GmbH, 4 %, 11/04/2031		1 030 000	1 046 427	0,41
			7 691 375	3,04
Radio-télévision				
Ubisoft Entertainment S.A., 0,878 %, 24/11/2027		1 500 000	1 297 434	0,51
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Euroclear Bank S.A., 3,625 %, 13/10/2027		2 990 000	3 042 008	1,21
Euroclear Investments S.A., 2,625 % jusqu'au 11/04/2028, FLR jusqu'au 11/04/2048		1 500 000	1 415 512	0,56
London Stock Exchange Group PLC, 1,75 %, 6/12/2027		2 220 000	2 126 960	0,84
LSEG Netherlands B.V., 4,231 %, 29/09/2030		1 790 000	1 873 205	0,74
LSEGA Financing PLC, 2 %, 6/04/2028	USD	1 930 000	1 623 843	0,64
			10 081 528	3,99
Construction				
CRH SMW Finance DAC, 4 %, 11/07/2031	EUR	880 000	910 154	0,36
Heidelberg Materials AG, 3,95 %, 19/07/2034		1 050 000	1 063 020	0,42
			1 973 174	0,78
Services aux entreprises				
Euronet Worldwide, Inc., 1,375 %, 22/05/2026		330 000	315 343	0,13
Wolters Kluwer N.V., 3,25 %, 18/03/2029		1 920 000	1 929 544	0,76
			2 244 887	0,89
Télévision par câble				
SES S.A., 2,875 % jusqu'au 27/08/2026, FLR jusqu'au 27/08/2171		1 204 000	1 146 810	0,45
Produits chimiques				
DSM B.V., 3,625 %, 2/07/2034		530 000	537 876	0,21
Conglomérats				
Illinois Tool Works, Inc., 3,375 %, 17/05/2032		1 082 000	1 094 118	0,43
Veralto Corp., 4,15 %, 19/09/2031		2 957 000	3 061 146	1,21
			4 155 264	1,64
Biens de consommation				
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 2,125 %, 29/03/2034		2 840 000	2 513 045	1,00
Haleon Netherlands Capital B.V., 1,25 %, 29/03/2026		1 840 000	1 779 924	0,70
			4 292 969	1,70
Services de consommation				
Compass Group PLC, 3,25 %, 6/02/2031		960 000	961 993	0,38
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
CEZ A.S. (République tchèque), 2,375 %, 6/04/2027		3 735 000	3 625 508	1,44
CEZ A.S. (République tchèque), 4,25 %, 11/06/2032		1 458 000	1 471 647	0,58
Eustream A.S. (République slovaque), 1,625 %, 25/06/2027		1 300 000	1 163 500	0,46
Petroleos Mexicanos, 6,875 %, 4/08/2026	USD	1 604 000	1 461 608	0,58
			7 722 263	3,06
Énergie - Sociétés indépendantes				
Pioneer Natural Resources Co., 2,15 %, 15/01/2031		1 570 000	1 246 590	0,49
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets B.V., 4,323 %, 12/05/2035	EUR	979 000	1 034 979	0,41
BP Capital Markets B.V., 0,933 %, 4/12/2040		2 205 000	1 427 918	0,57
BP Capital Markets PLC, 0,831 %, 8/11/2027		1 660 000	1 546 536	0,61
Eni S.p.A., 1,25 %, 18/05/2026		990 000	955 811	0,38
Eni S.p.A., 3,875 %, 15/01/2034		1 220 000	1 241 240	0,49
Exxon Mobil Corp., 1,408 %, 26/06/2039		3 069 000	2 274 000	0,90

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Énergie - Sociétés intégrées, suite				
Galp Energia SGPS S.A., 2 %, 15/01/2026	EUR	500 000	488 078	0,19
			8 968 562	3,55
Ingénierie - Construction				
John Deere Bank S.A., 3,3 %, 15/10/2029		740 000	745 321	0,29
Établissements financiers				
Ayvens S.A., 3,875 %, 16/07/2029		1 900 000	1 925 905	0,76
Citycon Oyj, 3,625 % jusqu'au 10/09/2026, FLR jusqu'au 10/09/2172		2 690 000	1 768 675	0,70
Citycon Treasury B.V., 6,5 %, 8/03/2029		903 000	917 959	0,36
CTP N.V., 4,75 %, 5/02/2030		920 000	950 142	0,38
Heimstaden Bostad Treasury B.V., 1,375 %, 24/07/2028		1 760 000	1 496 000	0,59
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,375 %, 4/09/2026		1 210 000	936 298	0,37
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,624 % jusqu'au 30/04/2025, FLR jusqu'au 30/04/2172		2 390 000	793 958	0,32
VGP N.V., 1,5 %, 8/04/2029		400 000	348 224	0,14
			9 137 161	3,62
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 2 %, 23/01/2035		1 600 000	1 416 633	0,56
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 3,95 %, 22/03/2044		880 000	891 273	0,35
Heineken N.V., 2,25 %, 30/03/2030		1 800 000	1 717 373	0,68
Heineken N.V., 3,812 %, 4/07/2036		790 000	803 882	0,32
Pernod Ricard S.A., 3,375 %, 7/11/2030		1 300 000	1 302 564	0,52
			6 131 725	2,43
Industrie				
Arcadis N.V., 4,875 %, 28/02/2028		1 671 000	1 734 685	0,69
Assurances				
Allianz SE, 3,2 % jusqu'au 30/04/2028, FLR jusqu'au 30/04/2171	USD	1 000 000	779 791	0,31
CNP Insurance SACA, 4,875 % jusqu'au 16/07/2034, FLR jusqu'au 16/07/2054	EUR	1 000 000	1 022 500	0,40
NN Group N.V., 4,625 % jusqu'au 13/01/2028, FLR jusqu'au 13/01/2048		1 400 000	1 428 553	0,57
			3 230 844	1,28
Assurances - Santé				
Bupa Finance PLC, 4 % jusqu'au 24/03/2032, FLR jusqu'au 24/03/2172	GBP	2 840 000	2 479 491	0,98
Assurances IARD				
QBE Insurance Group Ltd., 2,5 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2038		242 000	253 006	0,10
Obligations quasi souveraines du marché international				
Belfius Bank S.A. (Royaume de Belgique), 3,875 %, 12/06/2028	EUR	2 100 000	2 152 895	0,85
Belfius Bank S.A. (Royaume de Belgique), 4,125 %, 12/09/2029		1 700 000	1 760 537	0,70
EnBW International Finance B.V. (République fédérale d'Allemagne), 3,5 %, 24/07/2028		2 970 000	3 015 275	1,19
EnBW International Finance B.V. (République fédérale d'Allemagne), 3,85 %, 23/05/2030		1 335 000	1 376 964	0,54
EnBW International Finance B.V. (République fédérale d'Allemagne), 4 %, 22/07/2036		1 510 000	1 530 065	0,61
ESB Finance DAC (République d'Irlande), 1,875 %, 14/06/2031		1 100 000	1 003 719	0,40
La Banque Postale (République française), 3,5 %, 13/06/2030		600 000	602 024	0,24
Landsbankinn hf. (République d'Islande), 5 %, 13/05/2028		2 420 000	2 511 336	0,99
Logicor Financing S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 4,25 %, 18/07/2029		1 510 000	1 525 039	0,60
Logicor Financing S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 1,625 %, 17/01/2030		810 000	714 187	0,28
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 4,375 %, 15/03/2033		1 152 000	1 239 391	0,49
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 3,75 %, 22/03/2034		910 000	933 824	0,37
P3 Group S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 1,625 %, 26/01/2029		1 100 000	999 136	0,40
Swisscom Finance, 3,5 %, 29/11/2031		1 907 000	1 944 675	0,77
			21 309 067	8,43
Machines et outils				
CNH Industrial N.V., 3,75 %, 11/06/2031		1 160 000	1 166 944	0,46
John Deere Capital Corp., 3,45 %, 16/07/2032		960 000	972 606	0,39
			2 139 550	0,85
Grandes banques				
Banca Popolare Sondrio, 4,125 %, 4/06/2030		640 000	648 552	0,26
BPER Banca S.p.A., 4 %, 22/05/2031		1 840 000	1 860 693	0,74

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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, suite				
Credit Agricole S.A., 6,316 % jusqu'au 3/10/2028, FLR jusqu'au 3/10/2029	USD	1 250 000	1 205 566	0,48
Credit Agricole S.A., 3,75 % jusqu'au 23/01/2030, FLR jusqu'au 23/01/2031	EUR	2 000 000	2 021 220	0,80
Credit Agricole S.A., 3,875 %, 20/04/2031		1 800 000	1 853 118	0,73
Credit Agricole S.A., 6,375 %, 14/06/2031	GBP	300 000	380 127	0,15
Credit Agricole S.A., 3,75 %, 22/01/2034	EUR	800 000	817 878	0,32
Danske Bank A.S., 1,549 %, 10/09/2027	USD	2 130 000	1 831 859	0,73
Erste Group Bank AG, 4,25 % jusqu'au 30/05/2029, FLR jusqu'au 30/05/2030	EUR	1 800 000	1 873 033	0,74
HSBC Holdings PLC, 4,787 % jusqu'au 10/03/2031, FLR jusqu'au 10/03/2032		600 000	637 686	0,25
HSBC Holdings PLC, 4,856 % jusqu'au 23/05/2032, FLR jusqu'au 23/05/2033		565 000	607 551	0,24
ING Groep N.V., 4,375 %, 15/08/2034		1 900 000	1 924 206	0,76
JPMorgan Chase & Co., 1,812 % jusqu'au 12/06/2028, FLR jusqu'au 12/06/2029		3 232 000	3 060 219	1,21
JPMorgan Chase & Co., 3,761 % jusqu'au 21/03/2033, FLR jusqu'au 21/03/2034		530 000	538 646	0,21
Lloyds Banking Group PLC, 4,75 % jusqu'au 21/09/2030, FLR jusqu'au 21/09/2031		680 000	723 444	0,29
Lloyds Banking Group PLC, 3,875 %, 14/05/2032		610 000	621 355	0,25
Morgan Stanley, 1,102 %, 29/04/2033		2 110 000	1 761 523	0,70
Morgan Stanley, 3,955 % jusqu'au 21/03/2034, FLR jusqu'au 21/03/2035		1 060 000	1 076 999	0,43
National Bank of Greece S.A., 5,875 % jusqu'au 28/06/2030, FLR jusqu'au 28/06/2035		430 000	449 527	0,18
Nationwide Building Society, 3,828 % jusqu'au 24/07/2031, FLR jusqu'au 24/07/2032		2 520 000	2 549 003	1,01
NatWest Group PLC, 4,771 %, 16/02/2029		1 780 000	1 855 668	0,73
NatWest Group PLC, 1 % jusqu'au 5/08/2030, FLR jusqu'au 5/08/2031		1 250 000	1 256 350	0,50
NatWest Markets PLC, 3,625 %, 9/01/2029		1 930 000	1 956 094	0,77
Svenska Handelsbanken AB, 3,375 %, 17/02/2028		3 150 000	3 181 405	1,26
Toronto-Dominion Bank, 5,288 %, 11/01/2028	GBP	640 000	773 686	0,31
Toronto-Dominion Bank, 3,563 %, 16/04/2031	EUR	1 240 000	1 246 510	0,49
UBS Group AG, 4,75 % jusqu'au 17/03/2031, FLR jusqu'au 17/03/2032		1 630 000	1 734 402	0,69
UBS Group AG, 4,125 % jusqu'au 9/06/2032, FLR jusqu'au 9/06/2033		2 390 000	2 456 920	0,97
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026	USD	1 200 000	1 072 391	0,42
UniCredit S.p.A., 4,3 %, 23/01/2031	EUR	1 140 000	1 171 059	0,46
UniCredit S.p.A., 4,2 %, 11/06/2034		1 213 000	1 225 014	0,48
			44 371 704	17,56
Technologies et services médicaux et de santé				
Becton, Dickinson and Co., 3,828 %, 7/06/2032		1 190 000	1 213 551	0,48
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V., 2 %, 18/10/2051		520 000	365 723	0,14
			1 579 274	0,62
Équipements médicaux				
American Medical Systems Europe B.V., 3,5 %, 8/03/2032		959 000	966 576	0,38
Boston Scientific Corp., 0,625 %, 1/12/2027		1 330 000	1 225 555	0,49
Medtronic, Inc., 4,15 %, 15/10/2053		592 000	616 119	0,24
			2 808 250	1,11
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 4,125 %, 15/03/2032		1 910 000	1 943 731	0,77
BHP Billiton Finance Ltd., 3,125 %, 29/04/2033		2 080 000	2 013 681	0,80
Glencore Capital Finance DAC, 4,154 %, 29/04/2031		1 290 000	1 310 642	0,52
Glencore Finance Europe, 1,5 %, 15/10/2026		3 220 000	3 090 234	1,22
			8 358 288	3,31
Gaz naturel - Distribution				
ENGIE Energia Chile S.A., 3,875 %, 6/12/2033		800 000	819 920	0,33
ENGIE S.A., 3,875 %, 6/03/2036		600 000	611 281	0,24
			1 431 201	0,57
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 3,125 %, 18/07/2031	GBP	2 400 000	2 493 806	0,99
APA Infrastructure Ltd., 2,5 %, 15/03/2036		1 740 000	1 516 446	0,60
			4 010 252	1,59
Réseaux et télécommunications				
TDC Net A/S, 5,186 %, 2/08/2029	EUR	570 000	592 131	0,23

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
AIB Group PLC, 2,25 % jusqu'au 4/04/2027, FLR jusqu'au 4/04/2028	EUR	2 205 000	2 138 078	0,85
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 4,125 %, 14/06/2033		1 800 000	1 886 145	0,75
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 3,75 %, 3/02/2034		800 000	816 606	0,32
CaixaBank S.A., 4,625 %, 16/05/2027		2 500 000	2 552 280	1,01
Commerzbank AG, 4,625 %, 17/01/2031		1 200 000	1 249 967	0,49
Commerzbank AG, 4 % jusqu'au 16/07/2031, FLR jusqu'au 16/07/2032		1 500 000	1 513 725	0,60
Commerzbank AG, 4,875 % jusqu'au 16/10/2029, FLR jusqu'au 16/10/2034		700 000	710 668	0,28
Cooperatieve Rabobank U.A., 4,233 %, 25/04/2029		2 000 000	2 064 064	0,82
Credit Mutuel Arkea S.A., 3,625 %, 3/10/2033		500 000	507 107	0,20
Deutsche Bank AG, 3,75 % jusqu'au 15/01/2029, FLR jusqu'au 15/01/2030		800 000	810 045	0,32
Deutsche Bank AG, 6,125 % jusqu'au 12/12/2029, FLR jusqu'au 12/12/2030	GBP	700 000	857 507	0,34
Deutsche Bank AG, 4 % jusqu'au 24/06/2027, FLR jusqu'au 24/06/2032	EUR	1 900 000	1 882 697	0,75
Deutsche Bank AG, 8,125 % jusqu'au 30/04/2030, FLR jusqu'au 30/04/2173		600 000	611 322	0,24
Intesa Sanpaolo S.p.A., 7,2 %, 28/11/2033	USD	2 170 000	2 208 435	0,87
KBC Group N.V., 4,375 % jusqu'au 19/04/2029, FLR jusqu'au 19/04/2030	EUR	2 400 000	2 497 872	0,99
KBC Group N.V., 3,75 %, 27/03/2032		600 000	610 054	0,24
KBC Group N.V., 6,151 % jusqu'au 19/03/2029, FLR jusqu'au 19/03/2034	GBP	900 000	1 087 522	0,43
Macquarie Group Ltd., 0,95 %, 21/05/2031	EUR	1 075 000	915 771	0,36
Virgin Money UK PLC, 4 % jusqu'au 18/03/2027, FLR jusqu'au 18/03/2028		2 100 000	2 121 695	0,84
			27 041 560	10,70
Produits pharmaceutiques				
Johnson & Johnson, 3,55 %, 1/06/2044		800 000	822 748	0,32
Roche Finance Europe B.V., 3,586 %, 4/12/2036		700 000	725 020	0,29
Roche Finance Europe B.V., 3,564 %, 3/05/2044		440 000	447 862	0,18
Roche Holdings, Inc., 2,076 %, 13/12/2031	USD	1 600 000	1 241 399	0,49
			3 237 029	1,28
Immobilier - Bureaux				
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC, 10,5 %, 15/05/2029	EUR	1 270 000	1 320 971	0,52
Immobilier - Distribution				
Hammerson PLC, 3,5 %, 27/10/2025	GBP	1 250 000	1 447 021	0,57
WEA Finance LLC, REIT, 2,875 %, 15/01/2027	USD	330 000	286 909	0,12
			1 733 930	0,69
Distribution				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 1,875 %, 6/05/2026	EUR	2 150 000	2 091 843	0,83
Alimentation Couche-Tard, Inc., 4,011 %, 12/02/2036		870 000	877 019	0,34
			2 968 862	1,17
Hypermarchés				
Tesco Corporate Treasury Services PLC, 5,125 %, 22/05/2034	GBP	1 080 000	1 261 223	0,50
Organismes supranationaux				
European Union, 1,625 %, 4/12/2029	EUR	7 660 000	7 265 885	2,88
Télécommunications mobiles				
American Tower Corp., 3,9 %, 16/05/2030		1 170 000	1 190 473	0,47
Vodafone International Finance DAC, 3,375 %, 1/08/2033		1 010 000	1 009 344	0,40
Zegona Finance PLC, 6,75 %, 15/07/2029		1 994 000	2 031 387	0,80
			4 231 204	1,67
Tabac				
B.A.T. International Finance PLC, 4,125 %, 12/04/2032		4 400 000	4 396 647	1,74
Transports - Services				
Abertis Infraestructuras S.A., 3,375 %, 27/11/2026	GBP	2 200 000	2 513 226	0,99
Autostrade per l'Italia S.p.A., 5,125 %, 14/06/2033	EUR	740 000	790 241	0,31
Autostrade per l'Italia S.p.A., 4,75 %, 24/01/2031		570 000	596 563	0,24
CMA CGM, 5,5 %, 15/07/2029		840 000	861 178	0,34
Heathrow Funding Ltd., 6 %, 5/03/2032	GBP	1 240 000	1 486 994	0,59
Transurban Finance Co Pty Ltd., 3,974 %, 12/03/2036	EUR	700 000	707 798	0,28
Transurban Finance Co. Pty Ltd., 1,75 %, 29/03/2028		1 087 000	1 029 759	0,41

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Transports - Services, suite				
Transurban Finance Co. Pty Ltd., 1,45 %, 16/05/2029	EUR	560 000	512 944	0,20
Transurban Finance Co. Pty Ltd., 4,225 %, 26/04/2033		600 000	627 024	0,25
			9 125 727	3,61
Transport par camion				
PostNL N.V., 4,75 %, 12/06/2031		595 000	606 727	0,24
Services publics - Énergie électrique				
AusNet Services Holdings Pty Ltd., 0,625 %, 25/08/2030		1 380 000	1 173 069	0,46
Duke Energy Carolinas LLC, 2,85 %, 15/03/2032	USD	550 000	445 508	0,18
Duke Energy Corp., 3,75 %, 1/04/2031	EUR	2 510 000	2 505 407	0,99
E.ON International Finance B.V., 5,875 %, 30/10/2037	GBP	1 100 000	1 365 049	0,54
Enel Finance International N.V., 2,5 %, 12/07/2031	USD	1 409 000	1 096 229	0,43
Enel Finance International N.V., 3,875 %, 23/01/2035	EUR	380 000	384 408	0,15
Enel Finance International N.V., 4,5 %, 20/02/2043		180 000	188 568	0,08
EPH Financing International A.S., 6,651 %, 13/11/2028		1 632 000	1 726 068	0,68
EPH Financing International A.S., 5,875 %, 30/11/2029		1 889 000	1 936 263	0,77
National Grid PLC, 0,75 %, 1/09/2033		1 200 000	929 205	0,37
Oncor Electric Delivery, 3,5 %, 15/05/2031		620 000	624 613	0,25
			12 374 387	4,90
Services publics - Gaz				
EP Infrastructure A.S., 1,698 %, 30/07/2026		1 755 000	1 645 488	0,65
EP Infrastructure A.S., 2,045 %, 9/10/2028		1 050 000	931 875	0,37
			2 577 363	1,02
Total des obligations (coût identifié, 241 980 949 €)			246 904 191	97,70
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT				
Fonds communs de placement				
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund « Actions du Distributeur », 3,6 % (v) (coût identifié, 512 347 €)		512 347	512 347	0,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 242 493 296 €)			247 416 538	97,90
Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice	Montant nominal (\$)	Montant nominal/ Nombre de contrats		
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	13 458 475	11 400 000	17 041	0,00
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	13 458 475	11 400 000	17 041	0,01
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	14 603 626	12 370 000	18 491	0,01
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	13 458 475	11 400 000	17 041	0,01
Total des options de vente achetées (primes versées, 482 483 €)			69 614	0,03
Total des investissements (coût identifié, 242 975 779 €)			247 486 152	97,93
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			5 242 592	2,07
ACTIF NET			252 728 744	100,00

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

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

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			
Melrose Industries PLC	114 968	804 093	0,63
MTU Aero Engines Holding AG	5 452	1 426 788	1,12
Rolls-Royce Holdings PLC	275 462	1 471 125	1,16
		3 702 006	2,91
Compagnies aériennes			
Aena SME S.A.	9 266	1 622 477	1,27
Ryanair Holdings PLC, ADR	7 211	674 959	0,53
		2 297 436	1,80
Boissons alcoolisées			
Carlsberg A.S., "B"	14 003	1 563 823	1,23
Diageo PLC	103 945	2 986 765	2,35
Heineken Holding N.V.	50 773	3 457 641	2,71
Pernod Ricard S.A.	22 703	2 815 172	2,21
		10 823 401	8,50
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	107 630	990 824	0,78
Compagnie Financiere Richemont S.A.	26 364	3 718 927	2,92
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	6 172	4 030 316	3,17
Swatch Group Ltd.	2 353	447 963	0,35
		9 188 030	7,22
Industrie automobile			
Aptiv PLC	16 100	1 032 274	0,81
Knorr-Bremse AG	18 488	1 376 432	1,08
		2 408 706	1,89
Radio-télévision			
WPP Group PLC	138 426	1 234 206	0,97
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Deutsche Boerse AG	7 045	1 334 323	1,05
IG Group Holdings PLC	151 901	1 691 583	1,33
London Stock Exchange Group PLC	14 400	1 619 847	1,27
Rathbones Group PLC	27 972	639 279	0,50
		5 285 032	4,15
Services aux entreprises			
Brenntag AG	18 365	1 208 784	0,95
Compass Group PLC	45 524	1 295 653	1,02
Experian PLC	37 690	1 643 957	1,29
Intertek Group PLC	30 563	1 833 365	1,44
		5 981 759	4,70
Logiciels			
Check Point Software Technologies Ltd.	6 740	1 142 484	0,90
Dassault Systemes SE	32 953	1 154 673	0,91
Sage Group PLC	87 176	1 124 574	0,88
		3 421 731	2,69
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	33 044	2 007 093	1,58
Cap Gemini S.A.	12 159	2 232 392	1,75
		4 239 485	3,33
Biens de consommation			
Essity AB	48 198	1 252 978	0,98
Reckitt Benckiser Group PLC	30 744	1 525 775	1,20
		2 778 753	2,18
Services de consommation			
Booking Holdings, Inc.	245	841 005	0,66
Équipements électriques			
Legrand S.A.	28 368	2 833 396	2,22

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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	19 579	4 363 180	3,43
		7 196 576	5,65
Divertissement			
CTS Eventim AG	11 351	925 106	0,73
Alimentation et boissons			
Nestlé S.A.	27 057	2 538 948	1,99
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	7 288	1 331 021	1,05
Whitbread PLC	35 047	1 211 450	0,95
		2 542 471	2,00
Assurances			
Beazley PLC	246 387	2 000 404	1,57
Hiscox Ltd.	70 827	1 069 316	0,84
Willis Towers Watson PLC	9 388	2 448 644	1,92
		5 518 364	4,33
Internet			
Moneysupermarket.com Group PLC	254 369	719 122	0,57
Scout24 AG	17 260	1 263 432	0,99
		1 982 554	1,56
Loisirs et jouets			
Prosus N.V.	27 980	898 578	0,71
Machines et outils			
Aalberts Industries N.V.	30 349	1 071 320	0,84
GEA Group AG	38 311	1 564 621	1,23
		2 635 941	2,07
Grandes banques			
BNP Paribas S.A.	24 329	1 543 918	1,21
Erste Group Bank AG	59 358	2 853 933	2,24
ING Groep N.V.	102 999	1 725 233	1,36
UBS Group AG	97 362	2 732 444	2,15
		8 855 528	6,96
Équipements médicaux			
ConvaTec Group PLC	505 908	1 407 408	1,11
EssilorLuxottica	6 943	1 469 833	1,15
QIAGEN N.V.	22 260	918 893	0,72
Smith & Nephew PLC	59 295	790 969	0,62
Sonova Holding AG	2 460	697 385	0,55
		5 284 488	4,15
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Allfunds Group PLC	263 875	1 467 145	1,15
Julius Baer Group Ltd.	22 197	1 122 766	0,88
Jyske Bank A.S.	12 369	933 160	0,74
Sydbank A.S.	20 746	1 034 166	0,81
		4 557 237	3,58
Produits pharmaceutiques			
Merck KGaA	28 154	4 667 933	3,67
Novo Nordisk A.S., "B"	24 900	3 043 037	2,39
Roche Holding AG	13 635	4 102 220	3,22
		11 813 190	9,28
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	9 729	1 508 968	1,18
Immobilier			
Grand City Properties S.A.	41 454	451 848	0,36
LEG Immobilien SE	13 166	1 064 603	0,84
TAG Immobilien AG	66 714	930 660	0,73

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Vonovia SE, REIT	49 063	1 393 880	1,09
		3 840 991	3,02
Produits chimiques spéciaux			
Air Liquide S.A.	13 191	2 226 377	1,75
Akzo Nobel N.V.	26 525	1 515 108	1,19
Croda International PLC	26 578	1 276 087	1,00
Linde PLC	8 545	3 580 649	2,81
Symrise AG	18 616	2 173 418	1,71
		10 771 639	8,46
Magasins spécialisés			
Hermes International	559	1 130 857	0,89
Télécommunications mobiles			
Cellnex Telecom S.A.	62 653	2 016 174	1,58
Total des actions ordinaires (coût identifié, 112 083 777 €)		126 219 160	99,14
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT			
Fonds communs de placement			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund « Actions du Distributeur », 3,6 % (v) (coût identifié, 731 140 €)	731 141	731 141	0,57
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 112 814 917 €)		126 950 301	99,71
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		365 031	0,29
ACTIF NET		127 315 332	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	35 879	9 389 534	1,06
Rolls-Royce Holdings PLC	2 284 300	12 199 470	1,37
Thales S.A.	32 853	4 827 748	0,54
		26 416 752	2,97
Compagnies aériennes			
Ryanair Holdings PLC, ADR	97 001	9 079 420	1,02
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	464 753	13 354 252	1,50
Heineken N.V.	166 358	13 644 683	1,54
		26 998 935	3,04
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	266 302	2 451 533	0,28
Compagnie Financiere Richemont S.A.	105 563	14 890 803	1,68
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	39 500	25 793 500	2,90
		43 135 836	4,86
Industrie automobile			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	257 885	9 438 591	1,06
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Barclays PLC	4 063 998	11 286 506	1,27
Deutsche Boerse AG	47 992	9 089 685	1,02
Euronext N.V.	92 727	8 669 974	0,98
IG Group Holdings PLC	911 804	10 153 933	1,14

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs, suite			
London Stock Exchange Group PLC	117 130	13 175 880	1,49
		52 375 978	5,90
Services aux entreprises			
Compass Group PLC	391 983	11 156 181	1,26
Experian PLC	338 872	14 780 866	1,66
		25 937 047	2,92
Logiciels			
Dassault Systemes SE	282 908	9 913 096	1,12
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	184 607	11 213 029	1,26
Cap Gemini S.A.	57 868	10 624 565	1,20
		21 837 594	2,46
Construction			
Ashtead Group PLC	123 027	8 186 628	0,92
Équipements électriques			
Legrand S.A.	85 558	8 545 533	0,96
Schneider Electric SE	140 971	31 415 387	3,54
		39 960 920	4,50
Électronique			
ASML Holding N.V.	41 438	35 243 019	3,97
Énergie - Sociétés intégrées			
Aker BP ASA	214 269	4 806 900	0,54
Eni S.p.A.	689 236	10 199 315	1,15
TotalEnergies SE	323 421	20 207 344	2,28
		35 213 559	3,97
Alimentation et boissons			
Nestlé S.A.	340 087	31 912 753	3,60
Novozymes A/S	92 489	5 440 860	0,61
		37 353 613	4,21
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Tesco PLC	2 347 577	9 246 894	1,04
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	67 183	12 269 759	1,38
Whitbread PLC	203 479	7 033 542	0,79
		19 303 301	2,17
Marchandises générales			
B&M European Value Retail S.A.	1 131 932	6 293 909	0,71
Assurances			
Beazley PLC	1 721 923	13 980 212	1,57
Hiscox Ltd.	607 340	9 169 358	1,03
Sampo OYJ, "A"	183 812	7 438 872	0,84
		30 588 442	3,44
Internet			
Scout24 AG	89 836	6 575 995	0,74
Machines et outils			
GEA Group AG	153 713	6 277 639	0,71
Weir Group PLC	278 306	6 717 502	0,75
		12 995 141	1,46
Grandes banques			
ABN AMRO Group N.V., GDR	545 293	8 787 397	0,99
Bank of Ireland Group PLC	1 173 324	12 290 569	1,39
BNP Paribas S.A.	276 231	17 529 619	1,97
Danske Bank A.S.	235 992	6 672 564	0,75
NatWest Group PLC	3 759 996	16 440 488	1,85

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Grandes banques, suite			
UBS Group AG	385 836	10 828 405	1,22
		72 549 042	8,17
Équipements médicaux			
ConvaTec Group PLC	2 288 770	6 367 230	0,72
QIAGEN N.V.	230 859	9 529 860	1,07
		15 897 090	1,79
Métaux et exploitation minière			
Glencore PLC	1 882 841	9 612 615	1,08
Services pétroliers			
Tenaris S.A.	402 803	5 897 036	0,66
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Allfunds Group PLC	1 252 896	6 966 102	0,78
Produits pharmaceutiques			
AstraZeneca PLC	163 612	24 036 772	2,70
Novo Nordisk A.S., "B"	201 309	24 602 034	2,77
Roche Holding AG	88 489	26 622 762	3,00
Sanofi	236 346	22 530 864	2,54
		97 792 432	11,01
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	151 632	23 518 123	2,65
Immobilier			
Big Yellow Group PLC, REIT	240 231	3 452 836	0,39
Safestore Holdings PLC, REIT	600 543	5 753 207	0,65
		9 206 043	1,04
Restaurants			
Pluxee N.V.	147 192	3 187 443	0,36
Sodexo	85 338	7 471 342	0,84
		10 658 785	1,20
Produits chimiques spéciaux			
Akzo Nobel N.V.	87 744	5 011 937	0,56
Croda International PLC	123 242	5 917 204	0,67
Linde PLC	58 061	24 329 560	2,74
Symrise AG	90 465	10 561 789	1,19
		45 820 490	5,16
Magasins spécialisés			
NEXT PLC	91 244	9 834 779	1,11
Zalando SE	81 585	1 934 380	0,22
		11 769 159	1,33
Télécommunications mobiles			
Cellnex Telecom S.A.	305 468	9 829 960	1,11
Wireless Infrastructure Italian S.p.A.	1 089 370	11 198 724	1,26
		21 028 684	2,37
Services téléphoniques			
Koninklijke KPN N.V. (I)	1 452 709	5 282 050	0,60
Tele2 AB, "B"	815 525	7 754 151	0,87
		13 036 201	1,47
Tabac			
British American Tobacco PLC	477 945	15 584 102	1,76
Services publics - Énergie électrique			
E.ON SE	903 633	11 715 602	1,32
Iberdrola S.A.	1 254 230	15 276 521	1,72
National Grid PLC	1 309 564	15 337 874	1,73
		42 329 997	4,77

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 - Eau			
Severn Trent PLC	210 287	6 422 084	0,72
Total des actions ordinaires (coût identifié, 741 639 778 €)		874 182 655	98,44
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT			
Fonds communs de placement			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund « Actions du Distributeur », 3,6 % (v) (coût identifié, 7 837 226 €)	7 837 226	7 837 226	0,88
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 749 477 004 €)		882 019 881	99,32
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		6 008 222	0,68
ACTIF NET		888 028 103	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	55 849	1 421 357	0,68
Compagnies aériennes			
Enav S.p.A.	835 124	3 302 080	1,59
Boissons alcoolisées			
Carlsberg A.S., "B"	32 150	3 590 438	1,72
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	42 949	395 381	0,19
Biotechnologies			
Probi AB	16 252	387 018	0,19
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Euronext N.V.	29 793	2 785 645	1,34
Rathbones Group PLC	35 743	816 879	0,39
		3 602 524	1,73
Services aux entreprises			
Amadeus Fire AG	5 472	519 840	0,25
Bunzl PLC	74 485	2 882 580	1,38
Compass Group PLC	152 084	4 328 445	2,08
Gruppo Mutuonline S.p.A.	76 267	2 791 372	1,34
IMCD Group N.V.	14 560	1 936 480	0,93
Intertek Group PLC	55 196	3 311 010	1,59
Johnson Service Group PLC	1 271 408	2 458 673	1,18
Karnov Group AB	167 663	1 106 660	0,53
RS Group PLC	244 391	2 374 652	1,14
		21 709 712	10,42
Produits chimiques			
Borregaard ASA	172 927	2 738 598	1,31
Logiciels			
Lectra	29 196	760 556	0,36
Logiciels - Systèmes			
Alten S.A.	4 859	494 646	0,24
Amadeus IT Group S.A.	40 202	2 441 870	1,17
Kardex AG	9 340	2 630 100	1,26
		5 566 616	2,67
Construction			
Bellway PLC	29 670	1 010 079	0,49

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Construction, suite			
Breedon Group PLC	1 186 749	6 082 767	2,92
Forterra PLC	1 865 056	3 881 392	1,86
		10 974 238	5,27
Biens de consommation			
Essity AB	109 757	2 853 296	1,37
Henkel AG & Co. KGaA	15 097	1 081 700	0,52
Sarantis S.A.	326 244	3 582 159	1,72
		7 517 155	3,61
Conteneurs			
Elopak ASA	1 099 015	3 629 878	1,74
Huhtamaki Oyj	54 494	2 041 345	0,98
Mayr-Melnhof Karton AG	22 034	2 322 383	1,12
Vetropack Holding AG (I)	44 134	1 549 426	0,75
Vidrala S.A.	25 249	2 423 904	1,16
Viscofan S.A.	36 576	2 253 082	1,08
		14 220 018	6,83
Équipements électriques			
Cembre S.p.A.	136 383	4 916 607	2,36
Legrand S.A.	29 218	2 918 294	1,40
		7 834 901	3,76
Électronique			
ASM International N.V.	2 047	1 296 979	0,62
Énergie - Sociétés intégrées			
Galp Energia SGPS S.A., "B"	253 908	4 939 780	2,37
Ingénierie - Construction			
Marie S.p.A.	79 522	583 691	0,28
Technip Energies N.V.	26 360	622 096	0,30
		1 205 787	0,58
Divertissement			
CTS Eventim AG	41 942	3 418 273	1,64
Alimentation et boissons			
Bakkafrost P/F	40 289	1 944 846	0,93
Cloetta AB, "B"	789 637	1 565 643	0,75
Cranswick PLC	141 127	7 987 935	3,84
		11 498 424	5,52
Meubles et appareils			
Howden Joinery Group PLC	110 679	1 236 476	0,59
SEB S.A.	10 279	951 321	0,46
		2 187 797	1,05
Marchandises générales			
B&M European Value Retail S.A.	592 887	3 296 644	1,58
Assurances			
Linea Directa Aseguradora S.A.	728 085	805 262	0,39
Unipol Gruppo S.p.A.	297 170	2 959 813	1,42
		3 765 075	1,81
Internet			
Rightmove PLC	160 206	1 096 512	0,53
Scout24 AG	15 954	1 167 833	0,56
		2 264 345	1,09
Machines et outils			
GEA Group AG	130 370	5 324 311	2,56
Rotork PLC	238 136	1 023 423	0,49
		6 347 734	3,05
Technologies et services médicaux et de santé			
Selcuk Eczacihane Ticaret ve Sanayi A.S.	938 961	1 517 489	0,73

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Équipements médicaux			
ConvaTec Group PLC	870 748	2 422 372	1,16
Gerresheimer AG	54 021	5 172 511	2,49
Össur hf. (l)	334 249	1 437 765	0,69
Paul Hartmann AG	833	164 101	0,08
Smith & Nephew PLC	237 683	3 170 585	1,52
Sonova Holding AG	7 879	2 233 619	1,07
		14 600 953	7,01
Gaz naturel - Distribution			
DCC PLC	26 886	1 711 798	0,82
Italgas S.p.A.	906 280	4 475 211	2,15
		6 187 009	2,97
Services pétroliers			
Tecnicas Reunidas SA	119 630	1 378 138	0,66
Produits pharmaceutiques			
BioGaia AB, "B"	47 389	521 319	0,25
Chemins de fer et transport maritime			
Irish Continental Group PLC	494 005	2 657 747	1,28
Immobilier			
Irish Residential Properties PLC, REIT	614 529	565 367	0,27
LEG Immobilien SE	42 212	3 413 262	1,64
Unite Group PLC, REIT	232 381	2 630 601	1,26
		6 609 230	3,17
Restaurants			
Greggs PLC	91 536	3 407 630	1,64
Pluxee N.V.	78 601	1 702 105	0,82
Sodexo	62 641	5 484 219	2,63
		10 593 954	5,09
Produits chimiques spéciaux			
Corticeira Amorim, SGPS S.A.	151 459	1 378 277	0,66
Croda International PLC	63 633	3 055 204	1,47
Essentra PLC	1 389 580	2 822 547	1,35
Symrise AG	68 005	7 939 584	3,81
		15 195 612	7,29
Magasins spécialisés			
Just Eat Takeaway.com	65 469	771 880	0,37
Télécommunications mobiles			
Cellnex Telecom S.A.	112 665	3 625 559	1,74
Wireless Infrastructure Italian S.p.A.	319 224	3 281 623	1,58
		6 907 182	3,32
Total des actions ordinaires (coût identifié, 154 850 979 €)		191 181 943	91,78
SOCIÉTÉS D'INVESTISSEMENT			
Fonds communs de placement			
State Street EUR Liquidity LVNAV Fund « Actions du Distributeur », 3,6 % (v) (coût identifié, 9 277 114 €)	9 319 354	9 319 354	4,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 164 128 093 €) (k)		200 501 297	96,25
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		7 806 518	3,75
ACTIF NET		208 307 815	100,00

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

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

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.	320 732	65 140 669	2,60
Compagnies aériennes			
Ryanair Holdings PLC, ADR	200 422	18 759 760	0,75
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	1 668 196	47 934 086	1,91
Heineken N.V.	655 234	53 742 293	2,15
Pernod Ricard S.A.	224 637	27 854 988	1,11
		129 531 367	5,17
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC (I)	1 728 188	15 909 414	0,63
Compagnie Financiere Richemont S.A.	493 246	69 577 685	2,78
		85 487 099	3,41
Industrie automobile			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	935 281	34 231 285	1,37
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Deutsche Boerse AG	291 468	55 204 039	2,20
London Stock Exchange Group PLC	381 147	42 874 987	1,71
		98 079 026	3,91
Services aux entreprises			
Experian PLC	1 471 638	64 189 675	2,56
Intertek Group PLC	886 758	53 193 431	2,12
Rentokil Initial PLC	8 337 160	47 010 934	1,88
		164 394 040	6,56
Logiciels			
Dassault Systemes SE	1 100 538	38 562 851	1,54
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	766 604	46 563 527	1,86
Cap Gemini S.A.	169 255	31 075 218	1,24
		77 638 745	3,10
Biens de consommation			
Beiersdorf AG	187 442	25 154 716	1,00
Haleon PLC	11 296 529	46 911 353	1,87
Reckitt Benckiser Group PLC	421 578	20 922 226	0,84
		92 988 295	3,71
Équipements électriques			
Legrand S.A.	447 004	44 646 760	1,78
Schneider Electric SE	351 632	78 361 191	3,13
		123 007 951	4,91
Électronique			
ASML Holding N.V.	70 760	60 181 380	2,40
Infineon Technologies AG	1 034 090	33 142 584	1,32
		93 323 964	3,72
Énergie - Sociétés intégrées			
TotalEnergies SE	590 008	36 863 700	1,47
Alimentation et boissons			
Nestlé S.A.	1 033 465	96 977 282	3,87
Novozymes A/S	727 041	42 769 719	1,71
		139 747 001	5,58
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	217 726	39 763 713	1,59
Assurances			
Aon PLC	148 085	44 950 250	1,80
Beazley PLC	4 354 803	35 356 441	1,41
Willis Towers Watson PLC	129 931	33 889 513	1,35

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Assurances, suite			
Zurich Insurance Group AG	66 908	34 033 497	1,36
		148 229 701	5,92
Internet			
Infirma PLC	1 973 612	20 377 130	0,81
Scout24 AG	276 071	20 208 397	0,81
		40 585 527	1,62
Machines et outils			
Aalberts Industries N.V.	456 257	16 105 872	0,65
CNH Industrial N.V.	3 258 566	32 066 279	1,28
GEA Group AG	724 541	29 590 255	1,18
Schindler Holding AG	137 968	34 130 907	1,36
Weir Group PLC	2 026 709	48 918 892	1,95
		160 812 205	6,42
Grandes banques			
Erste Group Bank AG	850 295	40 882 183	1,63
ING Groep N.V.	2 285 441	38 281 137	1,53
UBS Group AG	2 009 062	56 383 897	2,25
		135 547 217	5,41
Équipements médicaux			
ConvaTec Group PLC	7 420 246	20 642 709	0,82
QIAGEN N.V.	526 792	21 745 974	0,87
		42 388 683	1,69
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
AIB Group PLC	6 679 688	35 402 347	1,41
Allfunds Group PLC	2 271 095	12 627 288	0,51
Julius Baer Group Ltd.	490 647	24 817 849	0,99
Jyske Bank A.S.	319 898	24 134 199	0,96
		96 981 683	3,87
Produits pharmaceutiques			
Novo Nordisk A.S., "B"	482 721	58 993 479	2,35
Roche Holding AG	139 125	41 857 087	1,67
Sanofi	727 329	69 336 274	2,77
		170 186 840	6,79
Immobilier			
LEG Immobilien SE	184 547	14 922 470	0,60
Vonovia SE, REIT	529 548	15 044 459	0,60
		29 966 929	1,20
Restaurants			
Pluxee N.V.	540 955	11 714 381	0,47
Sodexo	458 510	40 142 550	1,60
		51 856 931	2,07
Produits chimiques spéciaux			
Croda International PLC	581 775	27 932 697	1,11
Symrise AG	602 834	70 380 870	2,81
		98 313 567	3,92
Magasins spécialisés			
Zalando SE	656 388	15 562 959	0,62
Télécommunications mobiles			
Cellnex Telecom S.A.	1 525 607	49 094 033	1,96
Services téléphoniques			
Tele2 AB, "B"	2 717 509	25 838 542	1,03
Services publics - Énergie électrique			
E.ON SE	2 073 519	26 883 174	1,07
Iberdrola S.A.	6 699 063	81 594 587	3,26
National Grid PLC	4 206 455	49 266 836	1,97

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Services publics - Énergie électrique, suite			
RWE AG	1 003 748	34 619 269	1,38
		192 363 866	7,68
Total des actions ordinaires (coût identifié, 2 150 372 266 €)		2 495 248 149	99,59
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 2 150 372 266 €)		2 495 248 149	99,59
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		10 338 987	0,41
ACTIF NET		2 505 587 136	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.	84 576	17 316 936	3,60
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	627 051	19 499 694	4,05
Heineken N.V.	201 621	17 897 118	3,72
		37 396 812	7,77
Industrie de la confection			
Compagnie Financière Richemont S.A.	149 557	22 831 829	4,75
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	24 734	17 479 745	3,63
		40 311 574	8,38
Radio-télévision			
Walt Disney Co.	118 720	11 122 877	2,31
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Charles Schwab Corp.	305 876	19 940 056	4,15
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	41 243	13 635 761	2,83
Télévision par câble			
Comcast Corp., "A"	338 787	13 981 740	2,91
Logiciels			
Microsoft Corp.	46 988	19 657 430	4,09
Oracle Corp.	140 080	19 534 156	4,06
		39 191 586	8,15
Équipements électriques			
Legrand S.A.	178 468	19 291 520	4,01
Schneider Electric SE	98 715	23 808 024	4,95
		43 099 544	8,96
Alimentation et boissons			
Nestlé S.A.	142 845	14 506 640	3,02
Assurances			
Willis Towers Watson PLC	83 954	23 698 535	4,93
Grandes banques			
Goldman Sachs Group, Inc.	38 030	19 358 411	4,02
Équipements médicaux			
Boston Scientific Corp.	175 353	12 955 080	2,69
Medtronic PLC	256 796	20 625 855	4,29
Thermo Fisher Scientific, Inc.	40 990	25 140 806	5,23
Waters Corp.	52 766	17 744 150	3,69
		76 465 891	15,90

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Concentrated 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			
Visa, Inc., "A"	101 381	26 933 890	5,60
Produits pharmaceutiques			
Roche Holding AG	62 835	20 459 405	4,25
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian National Railway Co.	154 518	17 885 459	3,72
Produits chimiques spéciaux			
Air Products & Chemicals, Inc.	62 933	16 604 872	3,45
Akzo Nobel N.V.	106 474	6 582 022	1,37
Linde PLC	39 338	17 839 783	3,71
		41 026 677	8,53
Total des actions ordinaires (coût identifié, 381 479 215 \$)		476 331 794	99,03
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 2 250 000 \$)	USD 2 250 000	2 249 671	0,47
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 383 729 215 \$)		478 581 465	99,50
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		2 404 613	0,50
ACTIF NET		480 986 078	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 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 501 000	508 094	0,48
Thales S.A., 4,25 %, 18/10/2031	EUR 300 000	342 219	0,32
TransDigm, Inc., 6,875 %, 15/12/2030	USD 272 000	279 714	0,27
		1 130 027	1,07
Compagnies aériennes			
easyJet PLC, 3,75 %, 20/03/2031	EUR 230 000	248 275	0,24
Créances adossées à des actifs et titrisées			
AA Bond Co. Ltd., 6,85 %, 31/07/2031	GBP 270 000	356 453	0,34
OBX Trust, 2023-NQM5, "A1", 5,988 %, 1/12/2064	USD 116 047	116 927	0,11
Onslow Bay Financial LLC OBX Trust, 2024-NQM1, "A", 5,928 %, 25/11/2063	90 371	90 826	0,09
RAC Bond Co. PLC, 4,87 %, 6/05/2026	GBP 200 000	254 479	0,24
Verus Securitization Trust, 2024-4, "A1", 6,218 %, 25/06/2069	USD 125 669	127 039	0,12
		945 724	0,90
Industrie automobile			
Ferrari N.V., 3,625 %, 21/05/2030	EUR 610 000	672 499	0,64
Ford Motor Credit Co. LLC, 6,95 %, 10/06/2026	USD 237 000	243 415	0,23
Ford Motor Credit Co. LLC, 5,8 %, 8/03/2029	333 000	336 407	0,32
Hyundai Capital America, 6,375 %, 8/04/2030	223 000	237 223	0,23
LKQ Corp., 6,25 %, 15/06/2033	197 000	204 271	0,19
Volkswagen Financial Services AG, 3,875 %, 10/09/2030	EUR 220 000	239 857	0,23
Volkswagen Leasing GmbH, 4 %, 11/04/2031	340 000	373 834	0,35
		2 307 506	2,19
Radio-télévision			
Discovery Communications LLC, 4,125 %, 15/05/2029	USD 151 000	140 119	0,13
Ubisoft Entertainment S.A., 0,878 %, 24/11/2027	EUR 900 000	842 489	0,80
WarnerMedia Holdings, Inc., 4,279 %, 15/03/2032	USD 137 000	118 840	0,11
		1 101 448	1,0

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Charles Schwab Corp., 6,136 % jusqu'au 24/08/2033, FLR jusqu'au 24/08/2034	USD	227 000	240 403	0,23
Investissement à faible revenu Fund, 3,386 %, 1/07/2026		45 000	43 298	0,04
Investissement à faible revenu Fund, 3,711 %, 1/07/2029		115 000	106 197	0,10
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		696 000	655 898	0,62
LSEG US Financial Corp., 5,297 %, 28/03/2034		200 000	203 724	0,20
			1 249 520	1,19
Construction				
CRH SMW Finance DAC, 4 %, 11/07/2031	EUR	260 000	291 027	0,27
Heidelberg Materials AG, 3,95 %, 19/07/2034		410 000	449 225	0,43
			740 252	0,70
Services aux entreprises				
Euronet Worldwide, Inc., 1,375 %, 22/05/2026		320 000	330 938	0,31
Fiserv, Inc., 4,4 %, 1/07/2049	USD	486 000	407 241	0,39
Mastercard, Inc., 3,85 %, 26/03/2050		223 000	181 405	0,17
			919 584	0,87
Télévision par câble				
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 6,1 %, 1/06/2029		501 000	512 146	0,48
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 4,8 %, 1/03/2050		124 000	93 656	0,09
SES S.A., 2,875 % jusqu'au 27/08/2026, FLR jusqu'au 27/08/2171	EUR	370 000	381 412	0,36
Videotron Ltd., 3,625 %, 15/06/2029	USD	438 000	407 270	0,39
			1 394 484	1,32
Produits chimiques				
DSM B.V., 3,625 %, 2/07/2034	EUR	180 000	197 700	0,19
Logiciels				
Microsoft Corp., 2,525 %, 1/06/2050	USD	227 000	147 563	0,14
Microsoft Corp., 2,921 %, 17/03/2052		265 000	186 135	0,18
Oracle Corp., 4 %, 15/07/2046		329 000	259 052	0,24
			592 750	0,56
Conglomérats				
Grupo KUO S.A.B. de C.V., 5,75 %, 7/07/2027		269 000	259 143	0,25
nVent Finance S.à r.l., 5,65 %, 15/05/2033		350 000	356 694	0,34
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		546 000	559 516	0,53
Regal Rexnord Corp., 6,3 %, 15/02/2030		230 000	239 885	0,23
Veralto Corp., 4,15 %, 19/09/2031	EUR	233 000	261 046	0,25
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,7 %, 15/09/2028	USD	203 000	201 878	0,19
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 5,611 %, 11/03/2034		179 000	184 145	0,17
			2 062 307	1,96
Biens de consommation				
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 2,125 %, 29/03/2034	EUR	430 000	411 792	0,39
Kenvue, Inc., 5,05 %, 22/03/2053	USD	422 000	407 872	0,39
			819 664	0,78
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 5,875 %, 10/04/2034		430 000	434 578	0,41
Électronique				
Intel Corp., 5,7 %, 10/02/2053		299 000	301 519	0,29
NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3,4 %, 1/05/2030		154 000	142 646	0,14
NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 5 %, 15/01/2033		69 000	68 622	0,06
			512 787	0,49
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Abu Dhabi Development Holding Co. PJSC, 5,375 %, 8/05/2029		422 000	431 091	0,41
CEZ A.S. (République tchèque), 4,25 %, 11/06/2032	EUR	573 000	625 934	0,59
Eurestream A.S. (République slovaque), 1,625 %, 25/06/2027		410 000	397 131	0,38
First Abu Dhabi Bank PJSC, 6,32 % jusqu'au 4/04/2031, FLR jusqu'au 4/04/2034	USD	342 000	349 680	0,33

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 des marchés émergents, suite				
Magyar Export-Import Bank PLC (République de Hongrie), 6,125 %, 4/12/2027	USD	408 000	410 933	0,39
NBK SPC Ltd. (État du Koweït), 5,5 % jusqu'au 6/06/2029, FLR jusqu'au 6/06/2030		283 000	286 995	0,27
Qatar Petroleum, 3,125 %, 12/07/2041		413 000	312 600	0,30
Saudi Arabian Oil Co., 5,75 %, 17/07/2054		357 000	350 074	0,33
			3 164 438	3,00
Obligations souveraines des marchés émergents				
République de Roumanie, 5,625 %, 22/02/2036	EUR	293 000	312 497	0,30
Énergie - Sociétés indépendantes				
Diamondback Energy, Inc., 5,75 %, 18/04/2054	USD	527 000	521 645	0,49
Occidental Petroleum Corp., 6,45 %, 15/09/2036		429 000	458 251	0,43
Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, 1/10/2054		144 000	144 773	0,14
Pioneer Natural Resources Co., 2,15 %, 15/01/2031		342 000	293 885	0,28
Santos Finance Ltd., 6,875 %, 19/09/2033		512 000	556 535	0,53
			1 975 089	1,87
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets America, Inc., 4,812 %, 13/02/2033		272 000	269 397	0,26
BP Capital Markets B.V., 4,323 %, 12/05/2035	EUR	360 000	411 888	0,39
BP Capital Markets B.V., 0,933 %, 4/12/2040		160 000	112 135	0,11
Eni S.p.A., 3,875 %, 15/01/2034		230 000	253 251	0,24
Exxon Mobil Corp., 1,408 %, 26/06/2039		360 000	288 685	0,27
			1 335 356	1,27
Ingénierie - Construction				
John Deere Bank S.A., 3,3 %, 15/10/2029		210 000	228 907	0,22
Établissements financiers				
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15/04/2026	USD	63 000	61 809	0,06
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 1/05/2026		267 000	262 378	0,25
Ayvens S.A., 3,875 %, 16/07/2029	EUR	300 000	329 102	0,31
Citycon Oyj, 3,625 % jusqu'au 10/09/2026, FLR jusqu'au 10/09/2172		680 000	483 874	0,46
Citycon Treasury B.V., 6,5 %, 8/03/2029		112 000	123 220	0,12
Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V., 3,625 %, 13/05/2031	USD	328 000	279 413	0,26
CTP N.V., 4,75 %, 5/02/2030	EUR	360 000	402 375	0,38
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)	USD	302 585	297 343	0,28
Heimstaden Bostad Treasury B.V., 1,375 %, 24/07/2028	EUR	450 000	413 961	0,39
Jefferson Capital Holdings LLC, 9,5 %, 15/02/2029	USD	277 000	290 624	0,28
Macquarie AirFinance Holdings Ltd., 6,5 %, 26/03/2031		257 000	266 714	0,25
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,375 %, 4/09/2026	EUR	590 000	494 092	0,47
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,624 % jusqu'au 30/04/2025, FLR jusqu'au 30/04/2172		1 110 000	399 071	0,38
VGP N.V., 1,5 %, 8/04/2029		200 000	188 433	0,18
			4 292 409	4,07
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V., 3,95 %, 22/03/2044		240 000	263 067	0,25
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4,375 %, 15/04/2038	USD	349 000	326 315	0,31
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5,55 %, 23/01/2049		278 000	285 983	0,27
Bacardi Ltd., 5,15 %, 15/05/2038		434 000	412 645	0,39
Bacardi-Martini B.V., 5,4 %, 15/06/2033		341 000	340 802	0,32
Constellation Brands, Inc., 2,25 %, 1/08/2031		291 000	244 699	0,23
Heineken N.V., 3,812 %, 4/07/2036	EUR	310 000	341 393	0,32
JBS USA Food Co., 6,5 %, 1/12/2052	USD	302 000	304 891	0,29
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3 %, 2/02/2029		355 000	321 537	0,31
Kraft Heinz Foods Co., 4,375 %, 1/06/2046		546 000	458 646	0,44
Pernod Ricard S.A., 3,375 %, 7/11/2030	EUR	300 000	325 315	0,31
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 3,398 %, 9/06/2031	USD	294 000	260 043	0,25
Viterra Finance B.V., 3,2 %, 21/04/2031		214 000	189 229	0,18
			4 074 565	3,87

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Jeux et hôtellerie				
Las Vegas Sands Corp., 6,2 %, 15/08/2034	USD	289 000	292 323	0,28
Marriott International, Inc., 2,85 %, 15/04/2031		537 000	470 686	0,45
Melco Resorts Finance Ltd., 7,625 %, 17/04/2032		200 000	198 995	0,19
Sands China Ltd., 4,375 %, 18/06/2030		436 000	404 199	0,38
			1 366 203	1,30
Industrie				
Arcadis N.V., 4,875 %, 28/02/2028	EUR	293 000	329 184	0,31
Trustees of the University of Pennsylvania, 2,396 %, 1/10/2050	USD	176 000	110 296	0,11
			439 480	0,42
Assurances				
Allianz SE, 3,2 % jusqu'au 30/04/2028, FLR jusqu'au 30/04/2171		400 000	337 572	0,32
CNP Assurances SACA, 4,875 % jusqu'au 16/07/2034, FLR jusqu'au 16/07/2054	EUR	100 000	110 660	0,11
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042	USD	575 000	489 488	0,46
Lincoln National Corp., 5,852 %, 15/03/2034		428 000	440 460	0,42
Sammons Financial Group, Inc., 6,875 %, 15/04/2034		415 000	431 426	0,41
			1 809 606	1,72
Assurances - Santé				
Bupa Finance PLC, 4 % jusqu'au 24/03/2032, FLR jusqu'au 24/03/2172	GBP	840 000	793 690	0,75
Elevance Health, Inc., 5,375 %, 15/06/2034	USD	402 000	412 421	0,39
UnitedHealth Group, Inc., 5,15 %, 15/07/2034		504 000	511 682	0,49
UnitedHealth Group, Inc., 4,625 %, 15/07/2035		256 000	250 202	0,24
			1 967 995	1,87
Assurances IARD				
American International Group, Inc., 5,125 %, 27/03/2033		511 000	515 285	0,49
Arthur J. Gallagher & Co., 6,5 %, 15/02/2034		188 000	204 011	0,19
Arthur J. Gallagher & Co., 6,75 %, 15/02/2054		326 000	368 710	0,35
Brown & Brown, Inc., 5,65 %, 11/06/2034		302 000	305 749	0,29
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6/12/2027	CAD	630 000	455 107	0,43
Fairfax Financial Holdings Ltd., 6,35 %, 22/03/2054	USD	395 000	406 293	0,39
Panther Escrow Issuer, 7,125 %, 1/06/2031		303 000	310 911	0,29
QBE Insurance Group Ltd., 2,5 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2038	GBP	230 000	260 238	0,25
RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 5/06/2033	USD	252 000	255 179	0,24
			3 081 483	2,92
Obligations quasi souveraines du marché international				
Deutsche Bahn Finance GmbH (République fédérale d'Allemagne), 3,375 %, 29/01/2038	EUR	80 000	87 177	0,08
EnBW International Finance B.V. (République fédérale d'Allemagne), 4,3 %, 23/05/2034		170 000	193 041	0,18
EnBW International Finance B.V. (République fédérale d'Allemagne), 4 %, 22/07/2036		380 000	416 720	0,40
ESB Finance DAC (République d'Irlande), 1,875 %, 14/06/2031		300 000	296 257	0,28
La Banque Postale (République française), 3,5 %, 13/06/2030		300 000	325 770	0,31
Logicor Financing S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 4,25 %, 18/07/2029		120 000	131 163	0,13
Logicor Financing S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 1,625 %, 17/01/2030		350 000	333 981	0,32
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 5,75 %, 6/10/2028	USD	388 000	404 433	0,38
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 3,75 %, 22/03/2034	EUR	440 000	488 657	0,46
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties, 2,5 %, 15/10/2031	USD	487 000	409 776	0,39
P3 Group S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 1,625 %, 26/01/2029	EUR	270 000	265 414	0,25
Swisscom Finance, 3,5 %, 29/11/2031		430 000	474 561	0,45
			3 826 950	3,63
Obligations souveraines du marché international				
Gouvernement des Bermudes, 2,375 %, 20/08/2030	USD	200 000	169 640	0,16
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		200 000	194 800	0,19
			364 440	0,35
Autorités locales				
Province de l'Alberta, 1,65 %, 1/06/2031	CAD	475 000	304 476	0,29
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050		349 000	201 541	0,19
			506 017	0,48

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Machines et outils				
AGCO Corp., 5,8 %, 21/03/2034	USD	484 000	492 991	0,47
Ashtead Capital, Inc., 5,95 %, 15/10/2033		244 000	250 608	0,24
CNH Industrial Capital LLC, 1,875 %, 15/01/2026		194 000	185 552	0,18
CNH Industrial Capital LLC, 5,5 %, 12/01/2029		373 000	382 820	0,36
CNH Industrial N.V., 3,75 %, 11/06/2031	EUR	450 000	489 928	0,46
John Deere Capital Corp., 3,45 %, 16/07/2032		370 000	405 691	0,39
			2 207 590	2,10
Grandes banques				
Banca Popolare Sondrio, 4,125 %, 4/06/2030		180 000	197 408	0,19
Bank of America Corp., 5,202 % jusqu'au 25/04/2028, FLR jusqu'au 25/04/2029	USD	447 000	452 459	0,43
Bank of America Corp., 2,687 % jusqu'au 22/04/2031, FLR jusqu'au 22/04/2032		607 000	524 854	0,50
BPER Banca S.p.A., 4 %, 22/05/2031	EUR	240 000	262 661	0,25
Commonwealth Bank of Australia, 2,688 %, 11/03/2031	USD	479 000	407 551	0,39
Credit Agricole S.A., 6,316 % jusqu'au 3/10/2028, FLR jusqu'au 3/10/2029		448 000	467 613	0,44
Credit Agricole S.A., 3,75 % jusqu'au 23/01/2030, FLR jusqu'au 23/01/2031	EUR	400 000	437 493	0,42
Danske Bank A.S., 1,549 %, 10/09/2027	USD	304 000	282 953	0,27
HSBC Holdings PLC, 2,099 % jusqu'au 4/06/2025, FLR jusqu'au 4/06/2026		265 000	257 716	0,24
ING Groep N.V., 4,375 %, 15/08/2034	EUR	300 000	328 811	0,31
JPMorgan Chase & Co., 5,04 % jusqu'au 23/01/2027, FLR jusqu'au 23/01/2028	USD	282 000	283 277	0,27
JPMorgan Chase & Co., 5,581 % jusqu'au 22/04/2029, FLR jusqu'au 22/04/2030		300 000	309 358	0,29
JPMorgan Chase & Co., 1,953 % jusqu'au 4/02/2031, FLR jusqu'au 4/02/2032		534 000	445 020	0,42
JPMorgan Chase & Co., 3,761 % jusqu'au 21/03/2033, FLR jusqu'au 21/03/2034	EUR	260 000	285 976	0,27
Lloyds Banking Group PLC, 4,75 % jusqu'au 21/09/2030, FLR jusqu'au 21/09/2031		220 000	253 306	0,24
Lloyds Banking Group PLC, 3,875 %, 14/05/2032		200 000	220 479	0,21
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2,494 % jusqu'au 13/10/2031, FLR jusqu'au 13/10/2032	USD	450 000	381 536	0,36
Morgan Stanley, 3,125 %, 27/07/2026		150 000	145 263	0,14
Morgan Stanley, 1,593 % jusqu'au 4/05/2026, FLR jusqu'au 4/05/2027		548 000	516 226	0,49
Morgan Stanley, 3,622 % jusqu'au 1/04/2030, FLR jusqu'au 1/04/2031		286 000	268 069	0,25
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034		180 000	182 706	0,17
Morgan Stanley, 3,955 % jusqu'au 21/03/2034, FLR jusqu'au 21/03/2035	EUR	350 000	384 862	0,37
National Bank of Greece S.A., 5,875 % jusqu'au 28/06/2030, FLR jusqu'au 28/06/2035		210 000	237 593	0,23
Nationwide Building Society, 3,828 % jusqu'au 24/07/2031, FLR jusqu'au 24/07/2032		380 000	415 988	0,40
NatWest Group PLC, 1 % jusqu'au 5/08/2030, FLR jusqu'au 5/08/2031		150 000	163 162	0,16
NatWest Group PLC, 8,125 % jusqu'au 10/05/2034, FLR jusqu'au 30/06/2172	USD	200 000	207 093	0,20
PNC Financial Services Group, Inc., 5,3 % jusqu'au 21/01/2027, FLR jusqu'au 21/01/2028		98 000	98 902	0,09
PNC Financial Services Group, Inc., 5,676 % jusqu'au 22/01/2034, FLR jusqu'au 22/01/2035		366 000	377 435	0,36
Toronto-Dominion Bank, 3,563 %, 16/04/2031	EUR	410 000	446 052	0,42
UBS Group AG, 2,746 % jusqu'au 11/02/2032, FLR jusqu'au 11/02/2033	USD	1 010 000	848 788	0,81
UBS Group AG, 4,125 % jusqu'au 9/06/2032, FLR jusqu'au 9/06/2033	EUR	280 000	311 515	0,30
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026	USD	430 000	415 880	0,39
UniCredit S.p.A., 4,3 %, 23/01/2031	EUR	600 000	667 042	0,63
UniCredit S.p.A., 4,2 %, 11/06/2034		330 000	360 680	0,34
Wells Fargo & Co., 3,35 % jusqu'au 2/03/2032, FLR jusqu'au 2/03/2033	USD	463 000	410 610	0,39
			12 256 337	11,64
Technologies et services médicaux et de santé				
Becton, Dickinson and Co., 3,828 %, 7/06/2032	EUR	310 000	342 137	0,32
HCA, Inc., 5,125 %, 15/06/2039	USD	194 000	184 968	0,18
ICON Investments Six DAC, 5,809 %, 8/05/2027		396 000	403 963	0,38
ICON Investments Six DAC, 5,849 %, 8/05/2029		200 000	206 830	0,20
New York Society for the Relief of the Ruptured & Crippled, 2,667 %, 1/10/2050		350 000	228 873	0,22
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 6,015 %, 15/11/2048		102 000	104 714	0,10
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V., 2 %, 18/10/2051	EUR	360 000	274 018	0,26
			1 745 503	1,66

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Équipements médicaux				
American Medical Systems Europe B.V., 3,5 %, 8/03/2032	EUR	290 000	316 332	0,30
Medtronic, Inc., 4,15 %, 15/10/2053		100 000	112 634	0,11
			428 966	0,41
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 5,625 %, 1/04/2030	USD	264 000	269 292	0,26
Anglo American Capital PLC, 4,125 %, 15/03/2032	EUR	670 000	737 913	0,70
Glencore Capital Finance DAC, 4,154 %, 29/04/2031		560 000	615 758	0,58
Vale Overseas Ltd., 6,4 %, 28/06/2054	USD	248 000	247 635	0,24
			1 870 598	1,78
Secteur intermédiaire				
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,036 %, 15/11/2033		181 000	189 297	0,18
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,544 %, 15/11/2053		346 000	374 901	0,36
Enbridge, Inc., 5,7 %, 8/03/2033		216 000	223 026	0,21
Enbridge, Inc., 8,5 % jusqu'au 15/01/2034, FLR jusqu'au 15/01/2084		299 000	327 006	0,31
Energy Transfer LP, 5,95 %, 15/05/2054		254 000	250 821	0,24
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,16 %, 31/03/2034		380 888	330 274	0,31
Plains All American Pipeline LP, 5,7 %, 15/09/2034		589 000	598 044	0,57
Targa Resources Corp., 4,2 %, 1/02/2033		150 000	137 976	0,13
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		358 000	313 561	0,30
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15/08/2031		259 000	235 444	0,22
Venture Global LNG, Inc., 9,5 %, 1/02/2029		132 000	146 849	0,14
			3 127 199	2,97
Obligations municipales				
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, Issue M, "A", 2,641 %, 1/07/2037		130 000	118 059	0,11
Michigan Finance Authority Hospital Rev., Taxable (Trinity Health Credit Group), 3,384 %, 1/12/2040		270 000	224 952	0,22
National Finance Authority, NH, Utility Refunding Rev., Taxable (Wheeling Power Co. Project), "A", 6,89 %, 1/04/2034		305 000	319 526	0,30
Oklahoma Development Finance Authority, Health System Rev., Taxable (OU Medicine Project "C", 5,45 %, 15/08/2028),		154 000	146 369	0,14
			808 906	0,77
Gaz naturel - Distribution				
ENGIE S.A., 3,875 %, 6/03/2036	EUR	200 000	220 520	0,21
ENGIE S.A., 4,25 %, 11/01/2043		200 000	220 157	0,21
			440 677	0,42
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 3,125 %, 18/07/2031	GBP	480 000	539 784	0,51
APA Infrastructure Ltd., 2,5 %, 15/03/2036		660 000	622 514	0,59
			1 162 298	1,10
Réseaux et télécommunications				
TDC Net A/S, 5,186 %, 2/08/2029	EUR	130 000	146 155	0,14
Pétrole				
Raizen Fuels Finance S.A., 6,45 %, 5/03/2034	USD	335 000	346 732	0,33
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
AIB Group PLC, 6,608 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2029		600 000	631 539	0,60
AIB Group PLC, 5,871 % jusqu'au 28/03/2034, FLR jusqu'au 28/03/2035		400 000	409 968	0,39
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 3,75 %, 3/02/2034	EUR	200 000	220 943	0,21
BPCE S.A., 4,5 %, 15/03/2025	USD	464 000	459 713	0,44
BPCE S.A., 2,277 % jusqu'au 20/01/2031, FLR jusqu'au 20/01/2032		650 000	536 701	0,51
Commerzbank AG, 4,625 %, 17/01/2031	EUR	100 000	112 731	0,11
Commerzbank AG, 4 % jusqu'au 16/07/2031, FLR jusqu'au 16/07/2032		200 000	218 431	0,21
Commerzbank AG, 4,875 % jusqu'au 16/10/2029, FLR jusqu'au 16/10/2034		300 000	329 623	0,31
Credit Mutuel Arkea S.A., 3,625 %, 3/10/2033		300 000	329 290	0,31
Deutsche Bank AG, 6,125 % jusqu'au 12/12/2029, FLR jusqu'au 12/12/2030	GBP	300 000	397 730	0,38
Deutsche Bank AG, 4 % jusqu'au 24/06/2027, FLR jusqu'au 24/06/2032	EUR	300 000	321 718	0,31

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Deutsche Bank AG, 8,125 % jusqu'au 30/04/2030, FLR jusqu'au 30/04/2173	EUR	200 000	220 534	0,21
Intesa Sanpaolo S.p.A., 7,2 %, 28/11/2033	USD	422 000	464 799	0,44
KBC Group N.V., 3,75 %, 27/03/2032	EUR	300 000	330 115	0,31
KBC Group N.V., 6,151 % jusqu'au 19/03/2029, FLR jusqu'au 19/03/2034	GBP	100 000	130 775	0,12
M&T Bank Corp., 4,553 % jusqu'au 16/08/2027, FLR jusqu'au 16/08/2028	USD	206 000	201 412	0,19
M&T Bank Corp., 6,082 % jusqu'au 13/03/2031, FLR jusqu'au 13/03/2032		138 000	141 594	0,13
Macquarie Group Ltd., 6,255 % jusqu'au 7/12/2033, FLR jusqu'au 7/12/2034		386 000	407 855	0,39
Manufacturers and Traders Trust Co., 4,7 %, 27/01/2028		278 000	273 585	0,26
Truist Financial Corp., 5,435 % jusqu'au 24/01/2029, FLR jusqu'au 24/01/2030		201 000	204 097	0,19
Truist Financial Corp., 5,711 % jusqu'au 24/01/2034, FLR jusqu'au 24/01/2035		248 000	253 561	0,24
			6 596 714	6,26
Produits pharmaceutiques				
AbbVie, Inc., 5,35 %, 15/03/2044		274 000	278 485	0,26
AbbVie, Inc., 5,4 %, 15/03/2054		236 000	239 083	0,23
Bristol-Myers Squibb Co., 5,5 %, 22/02/2044		160 000	162 843	0,15
Bristol-Myers Squibb Co., 5,55 %, 22/02/2054		155 000	157 033	0,15
Roche Finance Europe B.V., 3,564 %, 3/05/2044	EUR	190 000	209 302	0,20
			1 046 746	0,99
Lutte contre la pollution				
GFL Environmental, Inc., 3,5 %, 1/09/2028	USD	139 000	129 214	0,12
Waste Management, Inc., 4,625 %, 15/02/2033		299 000	295 604	0,28
			424 818	0,40
Métaux et minéraux précieux				
Northern Star Resources Ltd. Co., 6,125 %, 11/04/2033		386 000	398 047	0,38
Chemins de fer et transport maritime				
Burlington Northern Sante Fe LLC, 5,5 %, 15/03/2055		247 000	253 578	0,24
Immobilier - Bureaux				
Alexandrite Monnet UK Holdco PLC, 10,5 %, 15/05/2029	EUR	450 000	506 559	0,48
Boston Properties LP, REIT, 3,65 %, 1/02/2026	USD	297 000	288 778	0,27
Corporate Office Property LP, REIT, 2,25 %, 15/03/2026		81 000	77 252	0,07
Corporate Office Property LP, REIT, 2 %, 15/01/2029		443 000	385 140	0,37
			1 257 729	1,19
Immobilier - Autres				
EPR Properties, REIT, 3,6 %, 15/11/2031		543 000	470 331	0,45
Lexington Realty Trust Co., 2,7 %, 15/09/2030		312 000	270 064	0,25
			740 395	0,70
Immobilier - Distribution				
STORE Capital Corp., REIT, 2,75 %, 18/11/2030		439 000	374 103	0,35
STORE Capital Corp., REIT, 2,7 %, 1/12/2031		142 000	116 891	0,11
WEA Finance LLC, REIT, 2,875 %, 15/01/2027		320 000	301 098	0,29
			792 092	0,75
Distribution				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 4,011 %, 12/02/2036	EUR	100 000	109 098	0,10
Home Depot, Inc., 4,85 %, 25/06/2031	USD	97 000	98 349	0,09
Home Depot, Inc., 4,875 %, 15/02/2044		206 000	195 935	0,19
Home Depot, Inc., 3,625 %, 15/04/2052		246 000	187 118	0,18
			590 500	0,56
Produits chimiques spéciaux				
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,832 %, 15/10/2027		290 000	263 150	0,25
International Flavors & Fragrances, Inc., 4,375 %, 1/06/2047		304 000	241 105	0,23
International Flavors & Fragrances, Inc., 5 %, 26/09/2048		168 000	148 474	0,14
			652 729	0,62
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 4,1 %, 15/01/2052		541 000	391 727	0,37

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Hypermarchés				
Tesco Corporate Treasury Services PLC, 5,125 %, 22/05/2034	GBP	190 000	240 132	0,23
Organismes supranationaux				
European Union, 1,625 %, 4/12/2029	EUR	1 490 000	1 529 585	1,45
Télécommunications mobiles				
American Tower Corp., 3,9 %, 16/05/2030		200 000	220 237	0,21
American Tower Corp., 5,45 %, 15/02/2034	USD	405 000	412 948	0,39
T-Mobile USA, Inc., 3,875 %, 15/04/2030		151 000	144 003	0,14
T-Mobile USA, Inc., 5,75 %, 15/01/2034		137 000	144 029	0,14
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053		465 000	456 817	0,43
Vodafone International Finance DAC, 3,375 %, 1/08/2033	EUR	320 000	346 095	0,33
Zegona Finance PLC, 6,75 %, 15/07/2029		566 000	624 039	0,59
			2 348 168	2,23
Services téléphoniques				
TELUS Corp., 2,85 %, 13/11/2031	CAD	784 000	509 190	0,48
Tabac				
B.A.T. International Finance PLC, 4,125 %, 12/04/2032	EUR	680 000	735 369	0,70
Imperial Brands Finance PLC, 5,5 %, 1/02/2030	USD	388 000	391 683	0,37
			1 127 052	1,07
Transports - Services				
Autostrade per l'Italia S.p.A., 5,125 %, 14/06/2033	EUR	140 000	161 802	0,15
Autostrade per l'Italia S.p.A., 4,75 %, 24/01/2031		215 000	243 527	0,23
CMA CGM, 5,5 %, 15/07/2029		240 000	266 289	0,25
Element Fleet Management Corp., 6,271 %, 26/06/2026	USD	252 000	256 645	0,24
Element Fleet Management Corp., 6,319 %, 4/12/2028		195 000	204 575	0,20
GXO Logistics, Inc., 6,25 %, 6/05/2029		69 000	71 557	0,07
Heathrow Funding Ltd., 6 %, 5/03/2032	GBP	240 000	311 477	0,30
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPF, 0 %, 15/02/2027	USD	194 000	164 938	0,16
Transurban Finance Co Pty Ltd., 3,974 %, 12/03/2036	EUR	160 000	175 089	0,17
Triton International Ltd., 3,15 %, 15/06/2031	USD	412 000	351 026	0,33
United Parcel Service, 5,05 %, 3/03/2053		455 000	433 198	0,41
			2 640 123	2,51
Transport par camion				
PostNL N.V., 4,75 %, 12/06/2031	EUR	110 000	121 394	0,11
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 4,375 %, 15/08/2043	USD	814 000	810 025	0,77
Obligations du Trésor américain, 3,625 %, 15/05/2053		141 000	123 904	0,12
			933 929	0,89
Services publics - Énergie électrique				
Adani Electricity Mumbai Ltd., 3,949 %, 12/02/2030		631 000	553 638	0,53
Algonquin Power & Utilities Corp., 5,365 %, 15/06/2026		132 000	132 322	0,13
American Transmission Systems, Inc., 2,65 %, 15/01/2032		85 000	72 560	0,07
Berkshire Hathaway Energy Co., 5,15 %, 15/11/2043		75 000	72 672	0,07
Berkshire Hathaway Energy Co., 4,6 %, 1/05/2053		63 000	54 195	0,05
Bruce Power LP, 2,68 %, 21/12/2028	CAD	610 000	416 752	0,40
Bruce Power LP, 4,7 %, 21/06/2031		272 000	200 766	0,19
Duke Energy Corp., 3,75 %, 1/04/2031	EUR	370 000	399 700	0,38
Duke Energy Florida LLC, 6,2 %, 15/11/2053	USD	307 000	335 244	0,32
E.ON International Finance B.V., 5,875 %, 30/10/2037	GBP	450 000	604 360	0,57
Enel Finance International N.V., 3,875 %, 23/01/2035	EUR	280 000	306 545	0,29
Enel Finance International N.V., 4,5 %, 20/02/2043		170 000	192 740	0,18
Enel Finance International N.V., 4,75 %, 25/05/2047	USD	464 000	398 107	0,38
EPH Financing International A.S., 6,651 %, 13/11/2028	EUR	467 000	534 543	0,51
EPH Financing International A.S., 5,875 %, 30/11/2029		521 000	577 960	0,55
Eversource Energy, 5,5 %, 1/01/2034	USD	328 000	330 485	0,31
Georgia Power Co., 4,95 %, 17/05/2033		463 000	463 052	0,44

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032	USD	152 000	129 180	0,12
Mercury Chile Holdco LLC, 6,5 %, 24/01/2027		380 000	374 299	0,36
Oncor Electric Delivery, 3,5 %, 15/05/2031	EUR	270 000	294 382	0,28
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029	USD	287 000	298 403	0,28
Pacific Gas & Electric Co., 6,4 %, 15/06/2033		156 000	165 069	0,16
PPL Electric Utilities Corp, 1st Mortgage, 5,25 %, 15/05/2053		421 000	413 618	0,39
Wolf Midstream Canada LP, 6,4 %, 18/07/2029	CAD	452 000	330 656	0,31
Xcel Energy, Inc., 4,6 %, 1/06/2032	USD	197 000	189 817	0,18
Xcel Energy, Inc., 5,5 %, 15/03/2034		170 000	172 157	0,16
			8 013 222	7,61
Services publics - Gaz				
EP Infrastructure A.S., 1,698 %, 30/07/2026	EUR	450 000	456 623	0,43
EP Infrastructure A.S., 2,045 %, 9/10/2028		480 000	461 038	0,44
			917 661	0,87
Services publics - Autres				
Aegea Finance S.à r.l., 9 %, 20/01/2031	USD	368 000	388 188	0,37
Total des obligations (coût identifié, 100 138 140 \$)			99 856 721	94,80
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 1 569 000 \$)	USD	1 569 000	1 568 771	1,49
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 101 707 140 \$)			101 425 492	96,29

Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice	Montant nominal (\$)	Montant nominal/ Nombre de contrats		
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	5 383 390	4 560 000	7 377	0,00
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	5 383 390	4 560 000	7 377	0,01
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	6 032 702	5 110 000	8 267	0,01
Total des options de vente achetées (primes versées, 149 388 \$)			23 021	0,02
Total des investissements (coût identifié, 101 856 528 \$)			101 448 513	96,31
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			3 884 077	3,69
ACTIF NET			105 332 590	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.	283 801	58 108 255	1,98
MTU Aero Engines Holding AG	60 310	17 081 288	0,58
Rolls-Royce Holdings PLC	4 239 001	24 500 722	0,83
		99 690 265	3,39
Compagnies aériennes			
Aena SME S.A.	143 836	27 257 204	0,93
Boissons alcoolisées			
Carlsberg A.S., "B"	123 628	14 942 074	0,51

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Boissons alcoolisées, suite			
Diageo PLC	1 565 135	48 671 725	1,65
Heineken N.V.	512 121	45 459 003	1,55
Pernod Ricard S.A.	314 559	42 213 500	1,43
		151 286 302	5,14
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	1 048 082	10 442 057	0,35
Compagnie Financiere Richemont S.A.	351 764	53 701 368	1,83
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	72 081	50 940 305	1,73
		115 083 730	3,91
Industrie automobile			
Aptiv PLC	254 079	17 630 542	0,60
Radio-télévision			
Omnicom Group, Inc.	88 838	8 709 677	0,30
Walt Disney Co.	314 287	29 445 549	1,00
WPP Group PLC	1 562 525	15 077 336	0,51
		53 232 562	1,81
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Charles Schwab Corp.	1 014 376	66 127 171	2,25
Deutsche Boerse AG	84 595	17 340 125	0,59
London Stock Exchange Group PLC	200 679	24 430 985	0,83
		107 898 281	3,67
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	112 070	37 052 583	1,26
Brenntag AG	159 000	11 326 157	0,38
Cognizant Technology Solutions Corp., "A"	229 995	17 406 022	0,59
Compass Group PLC	598 707	18 441 244	0,63
Equifax, Inc.	79 580	22 232 265	0,76
Experian PLC	675 506	31 887 535	1,08
Fidelity National Information Services, Inc.	363 911	27 959 282	0,95
Fiserv, Inc.	207 090	33 873 711	1,15
Intertek Group PLC	320 662	20 817 470	0,71
TransUnion	361 256	32 606 966	1,11
		253 603 235	8,62
Télévision par câble			
Comcast Corp., "A"	1 470 330	60 680 519	2,06
Produits chimiques			
PPG Industries, Inc.	190 977	24 250 259	0,82
Logiciels			
Check Point Software Technologies Ltd.	227 043	41 651 038	1,42
Microsoft Corp.	137 007	57 316 879	1,95
Oracle Corp.	435 546	60 736 890	2,06
Salesforce, Inc.	93 958	24 316 330	0,83
		184 021 137	6,26
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	484 037	31 818 588	1,08
Cap Gemini S.A.	234 765	46 648 060	1,59
Samsung Electronics Co. Ltd.	554 349	34 083 779	1,16
		112 550 427	3,83
Construction			
Otis Worldwide Corp.	187 723	17 739 823	0,60
Biens de consommation			
Essity AB	925 703	26 044 365	0,89
International Flavors & Fragrances, Inc.	419 922	41 773 841	1,42
Reckitt Benckiser Group PLC	461 006	24 760 766	0,84
		92 578 972	3,15

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Équipements électriques			
Amphenol Corp., "A"	298 150	19 159 119	0,65
Legrand S.A.	352 557	38 109 692	1,29
Schneider Electric SE	305 665	73 720 099	2,51
		130 988 910	4,45
Électronique			
Hoya Corp.	112 000	13 996 200	0,48
Microchip Technology, Inc.	187 288	16 627 428	0,56
		30 623 628	1,04
Alimentation et boissons			
Nestlé S.A.	499 354	50 711 952	1,72
Jeux et hôtellerie			
Marriott International, Inc., "A"	89 427	20 326 757	0,69
Whitbread PLC	301 450	11 277 098	0,39
		31 603 855	1,08
Assurances			
Aon PLC	122 619	40 281 568	1,37
Willis Towers Watson PLC	232 800	65 714 784	2,23
		105 996 352	3,60
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	385 696	66 162 292	2,25
eBay, Inc.	327 818	18 229 959	0,62
		84 392 251	2,87
Machines et outils			
Carrier Global Corp.	157 041	10 696 063	0,37
Kubota Corp.	1 736 300	25 045 153	0,85
		35 741 216	1,22
Grandes banques			
Erste Group Bank AG	356 429	18 546 632	0,63
Goldman Sachs Group, Inc.	94 639	48 174 090	1,64
UBS Group AG	1 780 422	54 076 959	1,84
		120 797 681	4,11
Équipements médicaux			
Abbott Laboratories	263 922	27 959 897	0,95
Becton, Dickinson and Co.	205 643	49 572 302	1,68
Boston Scientific Corp.	393 632	29 081 532	0,99
Cooper Companies, Inc.	273 391	25 515 582	0,87
EssilorLuxottica	60 988	13 973 101	0,47
Medtronic PLC	804 442	64 612 782	2,20
Olympus Corp.	2 109 400	36 218 452	1,23
Sonova Holding AG	38 920	11 940 935	0,41
STERIS PLC	105 441	25 175 093	0,86
Thermo Fisher Scientific, Inc.	125 699	77 096 225	2,62
Waters Corp.	113 969	38 325 495	1,30
		399 471 396	13,58
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
American Express Co.	180 294	45 621 594	1,55
Grupo Financiero Banorte S.A. de C.V.	959 337	7 188 720	0,25
Julius Baer Group Ltd.	182 443	9 987 338	0,34
Visa, Inc., "A"	310 163	82 401 004	2,80
		145 198 656	4,94
Produits pharmaceutiques			
Merck KGaA	281 251	50 466 845	1,72
Roche Holding AG	211 314	68 804 946	2,34
		119 271 791	4,06

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian National Railway Co.	356 884	41 309 323	1,40
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	652 102	54 659 190	1,86
Union Pacific Corp.	146 507	36 147 672	1,23
		132 116 185	4,49
Produits chimiques spéciaux			
Air Liquide S.A.	160 512	29 319 465	1,00
Air Products & Chemicals, Inc.	171 037	45 128 112	1,53
Akzo Nobel N.V.	311 347	19 246 885	0,65
Linde PLC	130 923	59 373 581	2,02
		153 068 043	5,20
Magasins spécialisés			
Hermes International	5 902	12 921 789	0,44
Télécommunications mobiles			
Cellnex Telecom S.A.	913 119	31 801 015	1,08
Transport par camion			
United Parcel Service, Inc., "B"	145 439	18 960 882	0,65
Total des actions ordinaires (coût identifié, 2 217 468 355 \$)		2 921 168 860	99,32
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 9 347 000 \$)	USD 9 347 000	9 345 636	0,32
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 2 226 815 355 \$) (k)		2 930 514 496	99,64
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		10 638 581	0,36
ACTIF NET		2 941 153 077	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.	710	212 084	2,09
Boissons alcoolisées			
Ambev S.A.	39 000	79 846	0,78
Kirin Holdings Co. Ltd.	6 500	92 227	0,91
		172 073	1,69
Industrie de la confection			
Columbia Sportswear Co.	250	20 425	0,20
PVH Corp.	499	50 893	0,50
		71 318	0,70
Industrie automobile			
Bridgestone Corp.	400	16 433	0,16
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	4 792	189 813	1,87
Stellantis N.V.	1 440	24 006	0,24
		230 252	2,27
Radio-télévision			
Omnicom Group, Inc.	1 272	124 707	1,23
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Bank of New York Mellon Corp.	2 646	172 175	1,70
Euronext N.V.	305	30 863	0,30
		203 038	2,00

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Services aux entreprises			
SCSK Corp.	1 500	29 689	0,29
TriNet Group, Inc.	275	28 669	0,28
Verisk Analytics, Inc., "A"	157	41 095	0,41
		99 453	0,98
Télévision par câble			
Comcast Corp., "A"	2 219	91 578	0,90
Produits chimiques			
Nutrien Ltd.	290	14 873	0,15
Logiciels - Systèmes			
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	46 000	284 735	2,80
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 399	86 016	0,85
		370 751	3,65
Construction			
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	27 500	67 159	0,66
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	1 868	160 599	1,58
Heidelberg Materials AG	1 222	127 596	1,26
Masco Corp.	618	48 111	0,47
		403 465	3,97
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	2 041	202 447	1,99
Kenvue, Inc.	1 192	22 040	0,22
Kimberly-Clark Corp.	2 122	286 576	2,82
		511 063	5,03
Équipements électriques			
Mitsubishi Electric Corp.	2 300	38 609	0,38
Électronique			
Lam Research Corp.	135	124 367	1,22
NVIDIA Corp.	893	104 499	1,03
		228 866	2,25
Énergie - Sociétés indépendantes			
Phillips 66	1 741	253 281	2,49
Valero Energy Corp.	829	134 066	1,32
		387 347	3,81
Énergie - Sociétés intégrées			
Aker BP ASA	648	15 733	0,16
Eni S.p.A.	9 620	154 065	1,52
Exxon Mobil Corp.	1 149	136 260	1,34
Harbour Energy PLC	5 534	22 303	0,22
LUKOIL PJSC (c)	73	0	0,00
PetroChina Co. Ltd.	180 000	157 288	1,55
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	2 163	30 866	0,30
Suncor Energy, Inc.	1 803	72 008	0,71
TotalEnergies SE	2 073	140 174	1,38
		728 697	7,18
Ingénierie - Construction			
Doosan Bobcat, Inc.	1 621	48 509	0,48
Alimentation et boissons			
General Mills, Inc.	3 610	242 376	2,38
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., "A"	7 900	27 426	0,27
Nomad Foods Ltd.	1 393	26 620	0,26
PepsiCo, Inc.	516	89 098	0,88
WH Group Ltd.	26 000	16 939	0,17
		402 459	3,96
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Tesco PLC	49 285	210 096	2,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Jeux et hôtellerie			
Aristocrat Leisure Ltd.	903	32 018	0,32
Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	217	21 810	0,21
		53 828	0,53
Organisations de soins de santé intégrés			
Cigna Group	419	146 093	1,44
Assurances			
China Pacific Insurance Co. Ltd.	7 800	20 598	0,20
Corebridge Financial, Inc.	5 091	150 439	1,48
DB Insurance Co. Ltd.	597	48 091	0,47
Hartford Financial Services Group, Inc.	746	82 746	0,82
Manulife Financial Corp.	10 264	273 429	2,69
MetLife, Inc.	1 531	117 657	1,16
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	206	55 736	0,55
		748 696	7,37
Grandes banques			
DBS Group Holdings Ltd.	7 160	196 322	1,93
Erste Group Bank AG	863	44 906	0,44
UBS Group AG	1 826	55 461	0,55
		296 689	2,92
Technologies et services médicaux et de santé			
McKesson Corp.	237	146 234	1,44
Métaux et exploitation minière			
Fortescue Ltd.	8 398	104 467	1,03
Rio Tinto PLC	3 382	218 517	2,15
Toyota Tsusho Corp.	6 300	126 223	1,24
Vale S.A.	6 700	73 004	0,72
		522 211	5,14
Réseaux et télécommunications			
Qualcomm, Inc.	893	161 588	1,59
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
American Express Co.	138	34 919	0,34
China Building Bank Corp.	173 000	120 591	1,19
KB Financial Group, Inc.	892	56 765	0,56
M&T Bank Corp.	341	58 710	0,58
Northern Trust Corp.	594	52 658	0,52
Popular, Inc.	309	31 713	0,31
Sberbank of Russia PJSC (c)	7 088	0	0,00
		355 356	3,50
Produits pharmaceutiques			
AbbVie, Inc.	1 621	300 404	2,96
Johnson & Johnson	1 120	176 792	1,74
Organon & Co.	8 805	192 477	1,89
Pfizer, Inc.	3 899	119 076	1,17
Roche Holding AG	839	273 183	2,69
Sanofi	627	64 688	0,64
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	2 000	24 091	0,24
		1 150 711	11,33
Immobilier			
Jones Lang LaSalle, Inc.	216	54 194	0,53
NNN REIT, Inc.	554	24 869	0,25
		79 063	0,78
Immobilier - Bureaux			
Highwoods Properties, Inc., REIT	2 338	72 408	0,71
Restaurants			
Pluxee N.V.	1 285	30 116	0,29

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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, suite			
Sodexo	1 734	164 298	1,62
		194 414	1,91
Magasins spécialisés			
Home Depot, Inc.	439	161 622	1,59
NEXT PLC	669	78 039	0,77
PDD Holdings, Inc., ADR	164	21 138	0,21
Ross Stores, Inc.	337	48 269	0,47
Shimamura Co. Ltd.	500	24 595	0,24
Target Corp.	828	124 540	1,23
		458 203	4,51
Télécommunications mobiles			
KDDI Corp.	7 100	213 373	2,10
Services téléphoniques			
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	4 100	67 313	0,66
Koninklijke KPN N.V.	10 687	42 054	0,42
		109 367	1,08
Tabac			
Altria Group, Inc.	2 238	109 684	1,08
British American Tobacco PLC	3 463	122 204	1,20
Japan Tobacco, Inc.	2 600	76 710	0,76
Philip Morris International, Inc.	272	31 323	0,31
		339 921	3,35
Services publics - Énergie électrique			
CLP Holdings Ltd.	3 500	30 197	0,30
Edison International	2 417	193 384	1,91
Iberdrola S.A.	5 959	78 550	0,77
PG&E Corp.	2 154	39 311	0,39
Xcel Energy, Inc.	475	27 683	0,27
		369 125	3,64
Total des actions ordinaires (coût identifié, 9 077 235 \$)		9 966 518	98,13
ACTIONS PRIVILÉGIÉES			
Métaux et exploitation minière			
Gerdau S.A. (coût identifié, 59 432 \$)	16 276	52 545	0,52
OBLIGATIONS CONVERTIBLES			
Services publics - Énergie électrique			
Pacific Gas & Electric Co., 4,25 %, 1/12/2027 (coût identifié, 10 000 \$)	USD 10 000	10 315	0,10
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 100 000 \$)	USD 100 000	99 985	0,98
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 9 246 667 \$) (k)		10 129 363	99,73
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		27 372	0,27
ACTIF NET		10 156 735	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 %, 1/02/2029	USD 505 000	527 294	0,20
Bombardier, Inc., 8,75 %, 15/11/2030	161 000	174 474	0,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Bombardier, Inc., 7,25 %, 1/07/2031	USD	231 000	237 805	0,09
Bombardier, Inc., 7 %, 1/06/2032		350 000	357 863	0,14
F-Brasile S.p.A./F-Brasile U.S. LLC, 7,375 %, 15/08/2026		465 000	462 218	0,18
Moog, Inc., 4,25 %, 15/12/2027		799 000	764 808	0,29
Spirit AeroSystems, Inc., 9,75 %, 15/11/2030		787 000	877 108	0,34
TransDigm, Inc., 5,5 %, 15/11/2027		638 000	629 994	0,24
TransDigm, Inc., 6,75 %, 15/08/2028		472 000	481 073	0,19
TransDigm, Inc., 4,625 %, 15/01/2029		520 000	491 763	0,19
TransDigm, Inc., 6,375 %, 1/03/2029		392 000	399 291	0,15
TransDigm, Inc., 6,875 %, 15/12/2030		1 027 000	1 056 127	0,41
Triumph Group, Inc., 9 %, 15/03/2028		250 000	263 323	0,10
			6 723 141	2,59
Compagnies aériennes				
Air Canada, 3,875 %, 15/08/2026		824 000	792 554	0,31
American Airlines, Inc./AAAdvantage Loyalty IP Ltd., 5,75 %, 20/04/2029		759 135	741 830	0,29
Hawaiian Brand Intellect, 11 %, 15/04/2029		204 600	195 086	0,07
			1 729 470	0,67
Industrie de la confection				
Wolverine World Wide, Inc., 4 %, 15/08/2029		299 000	254 915	0,10
Créances adossées à des actifs et titrisées				
COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust, 2006-2A, "F", CDO, FLR, 5,627 %, 26/04/2050 (p)		703 313	70	0,00
Industrie automobile				
Allison Transmission, Inc., 3,75 %, 30/01/2031		517 000	460 153	0,18
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 8,5 %, 15/05/2027		638 000	642 763	0,25
Clarios Global LP/Clarios U.S. Finance Co., 6,75 %, 15/05/2028		249 000	253 561	0,10
Dealer Tire LLC/DT Issuer LLC, 8 %, 1/02/2028		360 000	359 146	0,14
Dornoch Debt Merger Sub, Inc., 6,625 %, 15/10/2029		613 000	537 074	0,20
Garrett Motion Holdings, Inc./Garrett LX I S.à r.l., 7,75 %, 31/05/2032		436 000	443 331	0,17
IHO Verwaltungs GMBH, 3,875 %, 15/05/2027 (p)	EUR	1 049 373	1 111 551	0,43
Real Hero Merger Sub 2, Inc., 6,25 %, 1/02/2029	USD	432 000	371 066	0,14
			4 178 645	1,61
Industries de base				
PeopleCert Wisdom, 5,75 %, 15/09/2026	EUR	715 000	772 841	0,30
Radio-télévision				
AMC Networks, Inc., 10,25 %, 15/01/2029	USD	197 000	194 668	0,08
Banjay Group S.A.S., 8,125 %, 1/05/2029		700 000	724 831	0,28
Midas OpCo Holdings LLC, 5,625 %, 15/08/2029		503 000	474 285	0,18
Summer (BC) Holdco S.à r.l., "A", 9,25 %, 31/10/2027	EUR	573 970	609 532	0,24
WMG Acquisition Corp., 2,25 %, 15/08/2031		687 000	660 805	0,25
			2 664 121	1,03
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
AG TTMT Escrow Issuer LLC, 8,625 %, 30/09/2027	USD	654 000	667 760	0,26
Aretec Escrow Issuer 2, Inc., 10 %, 15/08/2030		501 000	534 162	0,21
Aretec Escrow Issuer, Inc., 7,5 %, 1/04/2029		221 000	208 969	0,08
Hightower Holding LLC, 6,75 %, 15/04/2029		376 000	350 905	0,13
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		184 000	173 398	0,07
LPL Holdings, Inc., 4,375 %, 15/05/2031		313 000	288 738	0,11
			2 223 932	0,86
Construction				
ABC Supply Co., Inc., 3,875 %, 15/11/2029		597 000	540 296	0,21
BCPE Ulysses Intermediate, Inc., 7,75 %, 1/04/2027 (p)		99 000	95 585	0,04
Cornerstone Building Brands, Inc., 6,125 %, 15/01/2029		426 000	351 030	0,14
Cornerstone Building Brands, Inc., 9,5 %, 15/08/2029		154 000	154 193	0,06
Foundation Building Materials LLC, 6 %, 1/03/2029		596 000	534 121	0,21
GYP Holding III Corp., 4,625 %, 1/05/2029		828 000	781 623	0,30

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Knife River Corp., 7,75 %, 1/05/2031	USD	516 000	541 389	0,21
LBM Acquisition LLC, 6,25 %, 15/01/2029		249 000	219 999	0,08
Miter Brands Acquisition Holdco, Inc., 6,75 %, 1/04/2032		138 000	140 014	0,05
MIWD Holdco II LLC/MIWD Finance Co., 5,5 %, 1/02/2030		675 000	630 516	0,24
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5,25 %, 15/07/2028		693 000	665 547	0,26
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 9,75 %, 15/07/2028		189 000	193 315	0,07
Patrick Industries, Inc., 7,5 %, 15/10/2027		693 000	696 032	0,27
SRM Concrete, 8,875 %, 15/11/2031		558 000	601 331	0,23
Standard Building Solutions, Inc., 6,5 %, 15/08/2032		258 000	258 469	0,10
Standard Industries, Inc., 2,25 %, 21/11/2026	EUR	600 000	617 694	0,24
Standard Industries, Inc., 4,75 %, 15/01/2028	USD	391 000	374 600	0,14
Standard Industries, Inc., 4,375 %, 15/07/2030		806 000	734 266	0,28
White Cap Buyer LLC, 6,875 %, 15/10/2028		593 000	587 070	0,23
			8 717 090	3,36
Services aux entreprises				
Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., 11,125 %, 15/05/2028	EUR	528 000	549 642	0,21
Iron Mountain, Inc., 4,875 %, 15/09/2027	USD	484 000	472 604	0,18
Iron Mountain, Inc., 5,25 %, 15/03/2028		471 000	461 470	0,18
Iron Mountain, Inc., 5,625 %, 15/07/2032		254 000	244 947	0,10
Nexi S.p.A., 2,125 %, 30/04/2029	EUR	1 342 000	1 332 818	0,51
			3 061 481	1,18
Télévision par câble				
Cable One, Inc., 4 %, 15/11/2030	USD	691 000	531 283	0,20
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 5,125 %, 1/05/2027		687 000	667 259	0,26
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,75 %, 1/03/2030		1 739 000	1 556 846	0,60
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030		939 000	822 134	0,32
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,25 %, 15/01/2034		452 000	357 075	0,14
CSC Holdings LLC, 5,375 %, 1/02/2028		810 000	643 052	0,25
CSC Holdings LLC, 5,75 %, 15/01/2030		800 000	322 689	0,12
CSC Holdings LLC, 4,125 %, 1/12/2030		200 000	138 472	0,05
DIRECTV Financing LLC, 8,875 %, 1/02/2030		203 000	203 285	0,08
DISH DBS Corp., 7,75 %, 1/07/2026		350 000	225 131	0,09
DISH DBS Corp., 5,25 %, 1/12/2026		394 000	327 957	0,13
DISH DBS Corp., 5,125 %, 1/06/2029		405 000	169 598	0,07
DISH Network Corp., 11,75 %, 15/11/2027		208 000	208 193	0,08
LCPR Senior Secured Financing DAC, 6,75 %, 15/10/2027		668 000	622 538	0,24
Sirius XM Radio, Inc., 5,5 %, 1/07/2029		657 000	628 017	0,24
Summer BidCo B.V., 10 %, 15/02/2029 (p)	EUR	772 396	858 851	0,33
Virgin Media Finance PLC, 5 %, 15/07/2030	USD	650 000	547 779	0,21
Virgin Media Receivables Financing Notes II DAC Co., 4,875 %, 15/07/2028	GBP	595 000	696 822	0,27
Virgin Media Vendor Financing Notes IV DAC, 5 %, 15/07/2028	USD	973 000	911 544	0,35
Ziggo Bond Finance B.V., 2,875 %, 15/01/2030	EUR	690 000	677 338	0,26
Ziggo Bond Finance B.V., 5,125 %, 28/02/2030	USD	1 405 000	1 240 668	0,48
			12 356 531	4,77
Produits chimiques				
Chemours Co., 4,625 %, 15/11/2029		718 000	628 882	0,24
Consolidated Energy Finance S.A., 5,625 %, 15/10/2028		367 000	293 316	0,11
Element Solutions, Inc., 3,875 %, 1/09/2028		776 000	718 829	0,28
LSF11 A5 HoldCo LLC, 6,625 %, 15/10/2029		583 000	557 858	0,22
Sasol Financing (USA) LLC, 5,5 %, 18/03/2031		881 000	764 366	0,29
SCIH Salt Holdings, Inc., 6,625 %, 1/05/2029		709 000	668 376	0,26
SNF Group SACA, 3,375 %, 15/03/2030		818 000	703 825	0,27
SPCM S.A., 2,625 %, 1/02/2029	EUR	544 000	549 740	0,21
Synthos S.A., 2,5 %, 7/06/2028		617 000	592 012	0,23

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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	433 000	455 735	0,18
			5 932 939	2,29
Logiciels				
Amentum Escrow Corp., 7,25 %, 1/08/2032		103 000	105 195	0,04
Dun & Bradstreet Corp., 5 %, 15/12/2029		435 000	412 795	0,16
Neptune Bidco U.S., Inc., 9,29 %, 15/04/2029		428 000	419 170	0,16
			937 160	0,36
Logiciels - Systèmes				
Sabre GLBL, Inc., 8,625 %, 1/06/2027		60 000	56 089	0,02
Sabre GLBL, Inc., 8,625 %, 1/06/2027		229 000	214 072	0,08
Sabre GLBL, Inc., 11,25 %, 15/12/2027		131 000	129 730	0,05
SS&C Technologies Holdings, Inc., 5,5 %, 30/09/2027		1 085 000	1 074 790	0,42
Virtusa Corp., 7,125 %, 15/12/2028		292 000	276 741	0,11
			1 751 422	0,68
Conglomérats				
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 30/06/2028		378 000	359 653	0,14
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 15/04/2029		1 035 000	975 971	0,38
Chart Industries, Inc., 9,5 %, 1/01/2031		553 000	600 648	0,23
Emerald Debt Merger, 6,625 %, 15/12/2030		929 000	946 440	0,36
Gates Corp., 6,875 %, 1/07/2029		310 000	315 661	0,12
Grupo KUO S.A.B. de C.V., 5,75 %, 7/07/2027		1 345 000	1 295 716	0,50
Madison IAQ LLC, 5,875 %, 30/06/2029		578 000	541 122	0,21
SCC Power PLC, 8 %, 31/12/2028		1 196 826	493 691	0,19
SCC Power PLC, 4 %, 17/05/2032		648 279	93 676	0,04
TriMas Corp., 4,125 %, 15/04/2029		1 200 000	1 108 084	0,43
			6 730 662	2,60
Construction				
Beazer Homes USA, Inc., 7,5 %, 15/03/2031		594 000	602 761	0,23
Empire Communities Corp., 9,75 %, 1/05/2029		464 000	479 050	0,19
Mattamy Group Corp., 5,25 %, 15/12/2027		268 000	262 079	0,10
Mattamy Group Corp., 4,625 %, 1/03/2030		438 000	410 151	0,16
Weekley Homes LLC/Weekley Finance Corp., 4,875 %, 15/09/2028		580 000	552 176	0,21
			2 306 217	0,89
Biens de consommation				
Acushnet Co., 7,375 %, 15/10/2028		413 000	430 640	0,17
Amer Sports Co., 6,75 %, 16/02/2031		740 000	736 078	0,28
Coty, Inc., 5,75 %, 15/09/2028	EUR	413 000	466 267	0,18
Energizer Holdings, Inc., 4,375 %, 31/03/2029	USD	330 000	304 678	0,12
HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International US LLC, 6,625 %, 15/07/2030		931 000	955 981	0,37
International Design Group S.p.A., 10 %, 15/11/2028	EUR	892 000	1 023 289	0,39
Prestige Consumer Healthcare, Inc., 5,125 %, 15/01/2028	USD	753 000	736 192	0,28
Prestige Consumer Healthcare, Inc., 3,75 %, 1/04/2031		463 000	408 180	0,16
			5 061 305	1,95
Services de consommation				
Allied Universal Holdco LLC, 9,75 %, 15/07/2027		1 177 000	1 176 006	0,45
Allied Universal Holdco LLC, 6 %, 1/06/2029		200 000	174 259	0,07
Amber Finco PLC, 6,625 %, 15/07/2029	EUR	316 000	354 394	0,14
Arches Buyer, Inc., 6,125 %, 1/12/2028	USD	631 000	522 531	0,20
Cushman & Wakefield PLC, 6,75 %, 15/05/2028		153 000	153 304	0,06
GoDaddy, Inc., 3,5 %, 1/03/2029		877 000	797 391	0,31
GW B-CR Security Corp., 9,5 %, 1/11/2027		717 000	721 528	0,28
Match Group Holdings II LLC, 5 %, 15/12/2027		498 000	484 287	0,19
Match Group Holdings II LLC, 4,625 %, 1/06/2028		457 000	435 952	0,17
Pachelbel Bidco S.p.A., 7,125 %, 17/05/2031	EUR	662 000	743 097	0,29
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,75 %, 15/01/2029	USD	361 000	248 144	0,09

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,25 %, 15/04/2030	USD	514 000	344 162	0,13
TriNet Group, Inc., 3,5 %, 1/03/2029		792 000	717 658	0,28
TriNet Group, Inc., 7,125 %, 15/08/2031		154 000	158 540	0,06
Verisure Holding AB, 3,25 %, 15/02/2027	EUR	385 000	403 162	0,15
Verisure Holding AB, 5,5 %, 15/05/2030		629 000	697 893	0,27
Verisure Midholding AB, 5,25 %, 15/02/2029		1 090 000	1 166 440	0,45
WASH Multi-Family Acquisition, Inc., 5,75 %, 15/04/2026	USD	580 000	570 784	0,22
			9 869 532	3,81
Conteneurs				
ARD Finance S.A., 6,5 %, 30/06/2027 (p)		200 000	50 500	0,02
Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC, 3,25 %, 1/09/2028		580 000	516 582	0,20
Can-Pack S.A./Eastern PA Land Investment Holding LLC, 3,875 %, 15/11/2029		1 611 000	1 445 658	0,56
Crown Americas LLC, 5,25 %, 1/04/2030		414 000	405 465	0,15
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. V, 4,25 %, 30/09/2026		487 000	470 857	0,18
Crown Americas LLC/Crown Americas Capital Corp. VI, 4,75 %, 1/02/2026		337 000	331 845	0,13
San Miguel Industrias PET S.A., 3,5 %, 2/08/2028		1 050 000	933 907	0,36
Titan Holdings II B.V., 5,125 %, 15/07/2029	EUR	1 065 000	1 165 851	0,45
Trivium Packaging Finance B.V., 8,5 %, 15/08/2027	USD	576 000	565 460	0,22
			5 886 125	2,27
Électronique				
Entegris Escrow Corp., 5,95 %, 15/06/2030		303 000	302 294	0,12
Entegris, Inc., 4,375 %, 15/04/2028		379 000	359 796	0,14
Entegris, Inc., 3,625 %, 1/05/2029		369 000	334 701	0,13
Sensata Technologies B.V., 5,875 %, 1/09/2030		305 000	301 019	0,12
Sensata Technologies, Inc., 4,375 %, 15/02/2030		266 000	247 167	0,09
			1 544 977	0,60
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Bulgarian Energy Holdings, 2,45 %, 22/07/2028	EUR	1 099 000	1 069 131	0,41
Eustream A.S. (République slovaque), 1,625 %, 25/06/2027		552 000	534 675	0,21
Petroleos Mexicanos, 6,5 %, 13/03/2027	USD	655 000	629 944	0,24
Petroleos Mexicanos, 6,84 %, 23/01/2030		450 000	402 843	0,15
Petroleos Mexicanos, 10 %, 7/02/2033		676 000	689 117	0,27
Petroleos Mexicanos, 6,5 %, 2/06/2041		2 115 000	1 476 863	0,57
Petroleos Mexicanos, 7,69 %, 23/01/2050		860 000	631 622	0,24
Uzbek Industrial and Building Bank, 8,95 %, 24/07/2029		785 000	773 225	0,30
			6 207 420	2,39
Énergie - Sociétés indépendantes				
Civitas Resources, Inc., 8,375 %, 1/07/2028		533 000	559 603	0,22
Civitas Resources, Inc., 8,625 %, 1/11/2030		232 000	250 585	0,10
Civitas Resources, Inc., 8,75 %, 1/07/2031		309 000	332 292	0,13
Comstock Resources, Inc., 6,75 %, 1/03/2029		928 000	899 120	0,35
CrownRock LP/CrownRock Finance, Inc., "F", 5 %, 1/05/2029		530 000	532 199	0,20
Encino Acquisition Partners Holdings LLC, 8,75 %, 1/05/2031		450 000	472 407	0,18
Matador Resources Co., 6,875 %, 15/04/2028		661 000	674 052	0,26
Matador Resources Co., 6,5 %, 15/04/2032		184 000	184 941	0,07
Permian Resources Operating LLC, 7,75 %, 15/02/2026		90 000	91 119	0,03
Permian Resources Operating LLC, 5,875 %, 1/07/2029		710 000	705 708	0,27
Permian Resources Operating LLC, 7 %, 15/01/2032		403 000	417 260	0,16
Permian Resources Operating LLC, 6,25 %, 1/02/2033		169 000	170 271	0,07
Sitio Royalties Operating Partnership LP, 7,875 %, 1/11/2028		709 000	741 853	0,29
SM Energy Co., 6,5 %, 15/07/2028		374 000	373 116	0,14
SM Energy Co., 7 %, 1/08/2032		258 000	260 797	0,10
Trident Energy Finance PLC, 12,5 %, 30/11/2029		533 000	553 787	0,21
Vital Energy, Inc., 7,875 %, 15/04/2032		452 000	459 758	0,18
			7 678 868	2,96

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 intégrées				
Citgo Petroleum Corp., 8,375 %, 15/01/2029	USD	968 000	1 008 629	0,39
Divertissement				
Carnival Corp., 5,75 %, 15/01/2030	EUR	224 000	250 606	0,10
Carnival Corp. PLC, 7,625 %, 1/03/2026	USD	611 000	616 911	0,24
Carnival Corp. PLC, 5,75 %, 1/03/2027		918 000	913 423	0,35
Carnival Corp. PLC, 4 %, 1/08/2028		297 000	281 009	0,11
Carnival Corp. PLC, 6 %, 1/05/2029		368 000	367 106	0,14
Cinemark USA, Inc., 7 %, 1/08/2032		309 000	314 484	0,12
Merlin Entertainments, 7,375 %, 15/02/2031		600 000	621 501	0,24
Motion Finco S.à r.l., 7,375 %, 15/06/2030	EUR	232 000	262 016	0,10
NCL Corp. Ltd., 5,875 %, 15/03/2026	USD	625 000	622 206	0,24
Pinnacle Bidco PLC, 10 %, 11/10/2028	GBP	540 000	744 071	0,29
Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,375 %, 15/07/2027	USD	440 000	437 418	0,17
Royal Caribbean Cruises Ltd., 5,5 %, 1/04/2028		376 000	374 570	0,15
SeaWorld Parks & Entertainment, 5,25 %, 15/08/2029		410 000	390 545	0,15
Six Flags Entertainment Corp., 6,625 %, 1/05/2032		641 000	658 203	0,25
Viking Cruises Ltd. Co., 5,875 %, 15/09/2027		185 000	183 890	0,07
Viking Ocean Cruises Ship VII Ltd., 5,625 %, 15/02/2029		641 000	632 503	0,24
			7 670 462	2,96
Établissements financiers				
Avation Capital S.A., 8,25 %, 31/10/2026 (p)		700 930	644 372	0,25
Citycon Oyj, 3,625 % jusqu'au 10/09/2026, FLR jusqu'au 10/09/2172	EUR	264 000	187 857	0,07
Citycon Treasury B.V., 1,625 %, 12/03/2028		550 000	517 289	0,20
Credit Acceptance Corp., 9,25 %, 15/12/2028	USD	596 000	636 020	0,24
Encore Capital Group, Inc., 4,25 %, 1/06/2028	GBP	456 000	514 810	0,20
Encore Capital Group, Inc., 9,25 %, 1/04/2029	USD	649 000	683 851	0,26
Freedom Mortgage Corp., 7,625 %, 1/05/2026		517 000	517 571	0,20
Freedom Mortgage Holdings LLC, 9,25 %, 1/02/2029		201 000	202 439	0,08
FTAI Aviation Ltd., 5,5 %, 1/05/2028		546 000	535 301	0,21
FTAI Aviation Ltd., 7,875 %, 1/12/2030		481 000	509 863	0,20
FTAI Aviation Ltd., 7 %, 15/06/2032		200 000	206 264	0,08
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)		798 303	784 474	0,30
Globalworth Real Estate Investments Ltd., 6,25 %, 31/03/2030	EUR	564 002	573 083	0,22
Heimstaden Bostad Treasury B.V., 1,375 %, 24/07/2028		530 000	487 554	0,19
Jefferson Capital Holdings LLC, 9,5 %, 15/02/2029	USD	500 000	524 593	0,20
Macquarie AirFinance Holdings Ltd., 8,375 %, 1/05/2028		715 000	757 084	0,29
Macquarie AirFinance Holdings Ltd., 6,4 %, 26/03/2029		87 000	89 288	0,03
Macquarie AirFinance Holdings Ltd., 8,125 %, 30/03/2029		103 000	108 976	0,04
Muthoot Finance Ltd., 7,125 %, 14/02/2028		814 000	828 906	0,32
Nationstar Mortgage Holdings, Inc., 6 %, 15/01/2027		951 000	943 916	0,36
OneMain Finance Corp., 7,125 %, 15/03/2026		729 000	741 476	0,29
OneMain Finance Corp., 5,375 %, 15/11/2029		393 000	377 663	0,15
OneMain Finance Corp., 7,5 %, 15/05/2031		350 000	359 895	0,14
Project Grand UK PLC, 9 %, 1/06/2029	EUR	550 000	605 356	0,23
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,375 %, 4/09/2026		427 000	357 589	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,875 % jusqu'au 30/01/2027, FLR jusqu'au 30/01/2171		995 000	356 568	0,14
			13 052 058	5,03
Alimentation et boissons				
Aragvi Finance International DAC, 8,45 %, 29/04/2026	USD	508 000	450 942	0,17
B&G Foods, Inc., 8 %, 15/09/2028		579 000	590 379	0,23
Central American Bottling Corp., 5,25 %, 27/04/2029		1 176 000	1 128 565	0,44
Chobani LLC/Chobani Finance Corp., 7,625 %, 1/07/2029		360 000	373 125	0,14
Fiesta Purchaser, Inc., 7,875 %, 1/03/2031		477 000	497 596	0,19
Minerva Luxembourg S.A., 4,375 %, 18/03/2031		543 000	456 728	0,18

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Performance Food Group Co., 5,5 %, 15/10/2027	USD	721 000	711 375	0,27
Post Holdings, Inc., 5,625 %, 15/01/2028		638 000	631 687	0,24
Post Holdings, Inc., 4,625 %, 15/04/2030		783 000	729 456	0,28
Primo Water Holding, Inc., 4,375 %, 30/04/2029		939 000	874 426	0,34
TreeHouse Foods, Inc., 4 %, 1/09/2028		396 000	357 271	0,14
U.S. Foods Holding Corp., 4,75 %, 15/02/2029		840 000	804 336	0,31
United Natural Foods, Inc., 6,75 %, 15/10/2028		186 000	169 916	0,07
			7 775 802	3,00
Produits forestiers et papier				
Fiber Midco S.p.A., 10 %, 15/06/2029 (p)	EUR	641 000	697 191	0,27
Jeux et hôtellerie				
Allwyn International A.S., 3,875 %, 15/02/2027		1 240 000	1 323 519	0,51
Caesars Entertainment, Inc., 7 %, 15/02/2030	USD	569 000	586 966	0,23
Caesars Resort Collection LLC/CRC Finco, Inc., 8,125 %, 1/07/2027		430 000	439 227	0,17
CCM Merger, Inc., 6,375 %, 1/05/2026		597 000	596 132	0,23
CDI Escrow Issuer, Inc., 5,75 %, 1/04/2030		1 043 000	1 022 640	0,39
Flutter Treasury DAC, 5 %, 29/04/2029	EUR	343 000	379 620	0,15
Flutter Treasury DAC, 6,375 %, 29/04/2029	USD	200 000	203 614	0,08
Hilton Domestic Operating Co., Inc., 4,875 %, 15/01/2030		1 125 000	1 087 708	0,42
Las Vegas Sands Corp., 6,2 %, 15/08/2034		231 000	233 656	0,09
Lottomatica S.p.A./Roma, 5,375 %, 1/06/2030	EUR	812 000	893 089	0,35
NH Hotel Group S.A., 4 %, 2/07/2026		860 000	928 430	0,36
Playtech PLC, 5,875 %, 28/06/2028		624 000	683 401	0,26
Studio City Finance Ltd., 5 %, 15/01/2029	USD	274 000	244 121	0,09
Wyndham Hotels & Resorts, Inc., 4,375 %, 15/08/2028		937 000	884 098	0,34
Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1/10/2027		584 000	557 348	0,22
Wynn Macau Ltd., 5,625 %, 26/08/2028		420 000	397 792	0,15
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 5,125 %, 1/10/2029		669 000	643 994	0,25
Wynn Resorts Finance LLC/Wynn Resorts Capital Corp., 7,125 %, 15/02/2031		234 000	243 936	0,09
			11 349 291	4,38
Industrie				
Albion Financing 1 S.à r.l., 5,25 %, 15/10/2026	EUR	272 000	296 031	0,12
Albion Financing 1 S.à r.l., 6,125 %, 15/10/2026	USD	310 000	306 254	0,12
Albion Financing 2 S.à r.l., 8,75 %, 15/04/2027		420 000	425 540	0,16
API Escrow Corp., 4,75 %, 15/10/2029		827 000	786 911	0,30
Artera Services LLC, 8,5 %, 15/02/2031		429 000	439 839	0,17
Williams Scotsman, Inc., 4,625 %, 15/08/2028		820 000	780 310	0,30
Williams Scotsman, Inc., 6,625 %, 15/06/2029		270 000	274 938	0,11
			3 309 823	1,28
Assurances IARD				
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 8,25 %, 1/02/2029		370 000	376 300	0,15
Acrisure LLC/Acrisure Finance, Inc., 6 %, 1/08/2029		92 000	86 706	0,03
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6,75 %, 15/10/2027		395 000	392 036	0,15
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 5,875 %, 1/11/2029		664 000	635 818	0,25
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 7 %, 15/01/2031		467 000	475 422	0,18
AmWINS Group Benefits, Inc., 4,875 %, 30/06/2029		570 000	537 458	0,21
Ardonagh Finco Ltd., 7,75 %, 15/02/2031		775 000	786 017	0,30
AssuredPartners, Inc., 5,625 %, 15/01/2029		535 000	509 619	0,20
Baldwin Insurance Group Holdings LLC, 7,125 %, 15/05/2031		725 000	747 572	0,29
GTCR (AP) Finance, Inc., 8 %, 15/05/2027		345 000	346 121	0,13
Hub International Ltd., 5,625 %, 1/12/2029		332 000	318 782	0,12
Hub International Ltd., 7,25 %, 15/06/2030		779 000	803 444	0,31
Hub International Ltd., 7,375 %, 31/01/2032		341 000	350 513	0,14
Panther Escrow Issuer, 7,125 %, 1/06/2031		688 000	705 964	0,27
			7 071 772	2,73

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Machines et outils				
Ritchie Bros Holdings, Inc., 7,75 %, 15/03/2031	USD	1 077 000	1 132 470	0,44
Sarens Finance Co. N.V., 5,75 %, 21/02/2027	EUR	679 000	728 050	0,28
Terex Corp., 5 %, 15/05/2029	USD	422 000	405 556	0,15
			2 266 076	0,87
Grandes banques				
Toronto-Dominion Bank, 8,125 % jusqu'au 31/10/2027, FLR jusqu'au 31/10/2082		845 000	880 996	0,34
UniCredit S.p.A., 3,875 % jusqu'au 3/06/2027, FLR jusqu'au 3/06/2070	EUR	755 000	765 446	0,29
			1 646 442	0,63
Technologies et services médicaux et de santé				
180 Medical, Inc., 3,875 %, 15/10/2029	USD	700 000	634 578	0,25
Avantor Funding, Inc., 4,625 %, 15/07/2028		955 000	919 483	0,35
Bausch & Lomb Escrow Corp., 8,375 %, 1/10/2028		396 000	406 859	0,16
Charles River Laboratories International, Inc., 3,75 %, 15/03/2029		964 000	891 776	0,34
CHS/Community Health Systems, Inc., 8 %, 15/12/2027		545 000	545 338	0,21
CHS/Community Health Systems, Inc., 6,125 %, 1/04/2030		391 000	296 691	0,11
CHS/Community Health Systems, Inc., 5,25 %, 15/05/2030		992 000	865 097	0,33
Concentra, Inc., 6,875 %, 15/07/2032		413 000	425 520	0,16
Encompass Health Corp., 5,75 %, 15/09/2025		118 000	117 841	0,05
Encompass Health Corp., 4,75 %, 1/02/2030		611 000	582 453	0,23
Encompass Health Corp., 4,625 %, 1/04/2031		206 000	191 910	0,07
Ephios Subco 3 S.à r.l., 7,875 %, 31/01/2031	EUR	637 000	742 829	0,29
IQVIA, Inc., 5 %, 15/05/2027	USD	895 000	878 498	0,34
IQVIA, Inc., 6,5 %, 15/05/2030		400 000	411 568	0,16
Laboratoire Eimer Selas, 5 %, 1/02/2029	EUR	706 000	664 784	0,26
Lifepoint Health, Inc., 9,875 %, 15/08/2030	USD	274 000	298 610	0,12
Lifepoint Health, Inc., 11 %, 15/10/2030		331 000	371 499	0,14
Lifepoint Health, Inc., 10 %, 1/06/2032		399 000	423 451	0,16
Surgery Center Holdings, Inc., 7,25 %, 15/04/2032		510 000	526 701	0,20
Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 1/10/2028		476 000	477 191	0,18
Tenet Healthcare Corp., 4,375 %, 15/01/2030		324 000	303 936	0,12
Tenet Healthcare Corp., 6,125 %, 15/06/2030		667 000	669 509	0,26
U.S. Acute Care Solutions LLC, 9,75 %, 15/05/2029		397 000	393 617	0,15
			12 039 739	4,64
Équipements médicaux				
Garden SpinCo Corp., 8,625 %, 20/07/2030		578 000	624 326	0,24
Medline Borrower LP, 3,875 %, 1/04/2029		250 000	233 304	0,09
Medline Borrower LP, 5,25 %, 1/10/2029		787 000	760 710	0,29
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc., 6,25 %, 1/04/2029		429 000	437 726	0,17
			2 056 066	0,79
Métaux et exploitation minière				
Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines LP, 8,75 %, 15/07/2026		784 000	704 812	0,27
FMG Resources Ltd., 4,375 %, 1/04/2031		1 602 000	1 447 980	0,56
Novelis Corp., 3,25 %, 15/11/2026		562 000	534 681	0,20
Novelis Corp., 4,75 %, 30/01/2030		625 000	590 543	0,23
Novelis Corp., 3,875 %, 15/08/2031		296 000	260 031	0,10
Novelis Sheet Ingot GmbH, 3,375 %, 15/04/2029	EUR	540 000	555 133	0,21
Petra Diamonds US\$ Treasury PLC, 9,75 %, 8/03/2026	USD	245 506	179 220	0,07
Petra Diamonds US\$ Treasury PLC, 9,75 %, 8/03/2026		734 065	535 867	0,21
Taseko Mines Ltd., 8,25 %, 1/05/2030		428 000	438 854	0,17
			5 247 121	2,02
Secteur intermédiaire				
DT Midstream, Inc., 4,125 %, 15/06/2029		654 000	611 365	0,24
DT Midstream, Inc., 4,375 %, 15/06/2031		806 000	743 106	0,29
EQM Midstream Partners LP, 5,5 %, 15/07/2028		882 000	877 619	0,34
EQM Midstream Partners LP, 6,375 %, 1/04/2029		183 000	186 811	0,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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	721 000	713 710	0,27
NuStar Logistics LP, 6,375 %, 1/10/2030		662 000	675 623	0,26
Peru LNG, 5,375 %, 22/03/2030		855 000	752 554	0,29
Prairie Acquiror LP, 9 %, 1/08/2029		248 000	255 709	0,10
Rockies Express Pipeline LLC, 6,875 %, 15/04/2040		252 000	247 861	0,09
Sunoco LP, 7,25 %, 1/05/2032		595 000	618 534	0,24
Tallgrass Energy Partners LP, 5,5 %, 15/01/2028		949 000	915 643	0,35
Tallgrass Energy Partners LP, 7,375 %, 15/02/2029		276 000	279 620	0,11
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 3,875 %, 15/08/2029		607 000	561 220	0,22
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15/01/2030		318 000	326 587	0,13
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15/08/2031		503 000	457 252	0,18
Venture Global LNG, Inc., 8,125 %, 1/06/2028		704 000	733 172	0,28
Venture Global LNG, Inc., 9,5 %, 1/02/2029		747 000	831 030	0,32
Venture Global LNG, Inc., 7 %, 15/01/2030		258 000	260 694	0,10
Venture Global LNG, Inc., 8,375 %, 1/06/2031		773 000	812 321	0,31
			10 860 431	4,19
Réseaux et télécommunications				
Iliad Holding S.A.S., 5,625 %, 15/10/2028	EUR	420 000	457 954	0,18
Iliad Holding S.A.S., 7 %, 15/10/2028	USD	738 000	739 931	0,28
Iliad Holding S.A.S., 6,875 %, 15/04/2031	EUR	625 000	695 860	0,27
Iliad S.A., 5,625 %, 15/02/2030		500 000	559 412	0,21
Kaixo Bondco Telecom S.A., 5,125 %, 30/09/2029		1 315 000	1 417 850	0,55
			3 871 007	1,49
Services pétroliers				
Nabors Industries Ltd., 7,25 %, 15/01/2026	USD	326 000	331 933	0,13
Nabors Industries, Inc., 8,875 %, 15/08/2031		516 000	526 423	0,20
U.S.A. Compression Partners LP/Finance Co., 7,125 %, 15/03/2029		585 000	595 342	0,23
			1 453 698	0,56
Pétrole				
FS Luxembourg S.à r.l., 8,875 %, 12/02/2031		476 000	467 129	0,18
MC Brazil Downstream Trading S.à r.l., 7,25 %, 30/06/2031		803 848	743 893	0,29
			1 211 022	0,47
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
Banco GNB Sudameris S.A., 7,5 % jusqu'au 16/04/2026, FLR jusqu'au 16/04/2031		1 045 000	953 175	0,37
BBVA Bancomer S.A. (Texas), 8,125 %, 8/01/2039		1 046 000	1 073 649	0,41
Intesa Sanpaolo S.p.A., 4,125 % jusqu'au 27/02/2030, FLR jusqu'au 27/02/2070	EUR	755 000	716 811	0,28
			2 743 635	1,06
Produits pharmaceutiques				
1375209 B.C. Ltd., 9 %, 30/01/2028	USD	64 000	60 676	0,02
1375209 B.C. Ltd., 9 %, 30/01/2028		186 000	176 339	0,07
Bausch Health Co., Inc., 4,875 %, 1/06/2028		234 000	180 203	0,07
Bausch Health Co., Inc., 5,25 %, 30/01/2030		210 000	106 050	0,04
Neopharmed Gentili S.p.A., 7,125 %, 8/04/2030	EUR	904 000	1 006 251	0,39
Organon & Co., 2,875 %, 30/04/2028		265 000	273 214	0,10
Organon Finance 1 LLC, 4,125 %, 30/04/2028	USD	511 000	480 094	0,18
Organon Finance 1 LLC, 5,125 %, 30/04/2031		524 000	482 236	0,19
Rossini S.à r.l., 6,75 %, 31/12/2029	EUR	699 000	782 970	0,30
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III B.V., 4,75 %, 9/05/2027	USD	1 275 000	1 235 607	0,48
			4 783 640	1,84
Lutte contre la pollution				
GFL Environmental, Inc., 4 %, 1/08/2028		554 000	520 756	0,20
GFL Environmental, Inc., 6,75 %, 15/01/2031		166 000	170 700	0,07
Stericycle, Inc., 3,875 %, 15/01/2029		520 000	494 391	0,19
			1 185 847	0,46

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Coeur Mining, Inc., 5,125 %, 15/02/2029	USD	207 000	193 412	0,07
Eldorado Gold Corp., 6,25 %, 1/09/2029		1 017 000	989 219	0,38
IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15/10/2028		695 000	668 202	0,26
			1 850 833	0,71
Imprimerie et édition				
Cimpress PLC, 7 %, 15/06/2026		366 000	366 066	0,14
Immobilier - Bureaux				
Alstria Office REIT AG, 1,5 %, 15/11/2027	EUR	500 000	483 070	0,19
Immobilier - Autres				
Park Intermediate Holdings LLC, 4,875 %, 15/05/2029	USD	516 000	487 571	0,19
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 7,25 %, 15/07/2028		826 000	852 862	0,33
XHR LP, REIT, 4,875 %, 1/06/2029		622 000	586 932	0,22
			1 927 365	0,74
Restaurants				
1011778 B.C. ULC/New Red Finance, Inc., 6,125 %, 15/06/2029		320 000	323 268	0,12
1011778 B.C. ULC/New Red Finance, Inc., 4 %, 15/10/2030		349 000	311 299	0,12
Fertitta Entertainment LLC, 6,75 %, 15/01/2030		517 000	458 722	0,18
			1 093 289	0,42
Distribution				
Asbury Automotive Group, Inc., 4,625 %, 15/11/2029		433 000	404 603	0,16
B&M EuropeanValue Retail S.A., 8,125 %, 15/11/2030	GBP	1 025 000	1 400 045	0,54
CD&R Firefly Bidco Ltd., 8,625 %, 30/04/2029		500 000	650 026	0,25
Macy's Retail Holdings LLC, 5,875 %, 1/04/2029	USD	607 000	592 861	0,23
Maxeda DIY Holding B.V., 5,875 %, 1/10/2026	EUR	1 008 000	853 636	0,33
Parkland Corp., 4,625 %, 1/05/2030	USD	937 000	871 150	0,33
Penske Automotive Group Co., 3,75 %, 15/06/2029		732 000	668 694	0,26
Victoria's Secret & Co., 4,625 %, 15/07/2029		338 000	280 388	0,11
			5 721 403	2,21
Produits chimiques spéciaux				
CTEC II GmbH, 5,25 %, 15/02/2030	EUR	701 000	709 399	0,27
Magasins spécialisés				
Michael Cos., Inc., 5,25 %, 1/05/2028	USD	315 000	233 015	0,09
Michael Cos., Inc., 7,875 %, 1/05/2029		382 000	219 569	0,09
PetSmart, Inc./PetSmart Finance Corp., 7,75 %, 15/02/2029		940 000	912 337	0,35
			1 364 921	0,53
Hypermarchés				
Eroski Sociedad Cooperativa, 10,625 %, 30/04/2029	EUR	715 000	820 237	0,32
KeHE Distributors LLC/KeHE Finance Corp., 9 %, 15/02/2029	USD	712 000	730 704	0,28
Picard Bondco S.A., 5,375 %, 1/07/2027	EUR	492 000	520 390	0,20
Picard Groupe S.A.S., 6,375 %, 1/07/2029		274 000	302 739	0,12
			2 374 070	0,92
Télécommunications mobiles				
Altice France S.A., 3,375 %, 15/01/2028		314 000	240 088	0,09
Altice France S.A., 5,5 %, 15/01/2028	USD	435 000	318 464	0,12
Altice France S.A., 5,125 %, 15/07/2029		200 000	140 259	0,05
Cellnex Finance Co. S.A., 1,5 %, 8/06/2028	EUR	1 000 000	1 009 246	0,39
Cellnex Finance Co. S.A., 2 %, 15/02/2033		900 000	850 754	0,33
Millicom International Cellular S.A., 5,125 %, 15/01/2028	USD	887 400	854 178	0,33
PLT VII Finance S.à r.l., 6 %, 15/06/2031	EUR	1 113 000	1 206 110	0,47
SBA Communications Corp., 3,875 %, 15/02/2027	USD	555 000	534 353	0,21
SBA Communications Corp., 3,125 %, 1/02/2029		1 003 000	908 074	0,35
Vmed O2 UK Financing I PLC, 4 %, 31/01/2029	GBP	331 000	373 200	0,14
Vodafone Group PLC, 3 %, 27/08/2080	EUR	895 000	886 509	0,34
WP/AP Telecom Holdings III B.V., 5,5 %, 15/01/2030		731 000	741 718	0,29
Zegona Finance PLC, 6,75 %, 15/07/2029		263 000	289 969	0,11

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Zegona Finance PLC, 8,625 %, 15/07/2029	USD	531 000	541 686	0,21
			8 894 608	3,43
Transports - Services				
Acu Petroleo Luxembourg S.à r.l., 7,5 %, 13/01/2032		514 912	506 305	0,19
Avis Budget Finance PLC, 7,25 %, 31/07/2030	EUR	674 000	717 033	0,28
Cliffon Ltd., 6,25 %, 25/10/2025	USD	825 000	825 000	0,32
CMA CGM, 5,5 %, 15/07/2029	EUR	660 000	732 294	0,28
Hidroviarias International Finance S.à r.l., 4,95 %, 8/02/2031	USD	560 000	463 028	0,18
Q-Park Holding I B.V., 2 %, 1/03/2027	EUR	683 000	701 745	0,27
			3 945 405	1,52
Services publics - Énergie électrique				
AES Andes S.A., 8,15 % jusqu'au 10/06/2030, FLR jusqu'au 10/06/2055	USD	817 000	834 056	0,32
Azure Power Energy Ltd., 3,575 %, 19/08/2026		491 538	455 360	0,17
Azure Power Solar Energy Private Ltd., 5,65 %, 24/12/2024		412 000	409 456	0,16
Calpine Corp., 4,5 %, 15/02/2028		811 000	776 895	0,30
Calpine Corp., 5,125 %, 15/03/2028		564 000	546 244	0,21
Clearway Energy Operating LLC, 4,75 %, 15/03/2028		510 000	489 572	0,19
Clearway Energy Operating LLC, 3,75 %, 15/02/2031		1 216 000	1 076 985	0,41
Clearway Energy Operating LLC, 3,75 %, 15/01/2032		145 000	126 444	0,05
ContourGlobal Power Holdings S.A., 2,75 %, 1/01/2026	EUR	805 000	842 461	0,32
ContourGlobal Power Holdings S.A., 3,125 %, 1/01/2028		342 000	341 289	0,13
Electricidad Firme de Mexico Holdings S.A. de C.V., 4,9 %, 20/11/2026	USD	661 000	627 138	0,24
Greenko Dutch B.V. (République de l'Inde), 3,85 %, 29/03/2026		787 150	752 716	0,29
Mercury Chile Holdco LLC, 6,5 %, 24/01/2027		806 000	793 909	0,31
Mong Duong Finance Holdings B.V., 5,125 %, 7/05/2029		683 900	656 137	0,25
NextEra Energy, Inc., 4,25 %, 15/09/2024		95 000	94 406	0,04
NextEra Energy, Inc., 4,5 %, 15/09/2027		861 000	824 449	0,32
NextEra Energy, Inc., 7,25 %, 15/01/2029		207 000	215 017	0,08
PG&E Corp., 5,25 %, 1/07/2030		399 000	385 551	0,15
ReNew Power, 4,5 %, 14/07/2028		891 000	820 093	0,32
TerraForm Global Operating LLC, 6,125 %, 1/03/2026		544 000	542 474	0,21
TerraForm Global Operating LLC, 6,125 %, 1/03/2026		1 029 000	1 026 113	0,40
TerraForm Power Operating LLC, 5 %, 31/01/2028		802 000	772 859	0,30
TerraForm Power Operating LLC, 4,75 %, 15/01/2030		390 000	362 101	0,14
Wolf Midstream Canada LP, 6,4 %, 18/07/2029	CAD	1 029 000	752 754	0,29
			14 524 479	5,60
Services publics - Gaz				
EP Infrastructure A.S., 2,045 %, 9/10/2028	EUR	405 000	389 001	0,15
EP Infrastructure A.S., 1,816 %, 2/03/2031		1 338 000	1 187 242	0,46
			1 576 243	0,61
Services publics - Autres				
Aegea Finance S.à r.l., 6,75 %, 20/05/2029	USD	1 861 000	1 828 086	0,70
Total des obligations (coût identifié, 250 813 473 \$)			244 547 853	94,32
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE				
Produits et services spécialisés				
iShares iBoxx \$ High Yield Corporate Bond ETF (coût identifié, 2 305 065 \$)		24 700	2 308 709	0,89
ACTIONS ORDINAIRES				
Télévision par câble				
Intelsat Emergence S.A. (b)		5 275	193 856	0,07
Services pétroliers				
LTRI Holdings LP (b)		1 240	282 187	0,11
Total des actions ordinaires (coût identifié, 914 078 \$)			476 043	0,18

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 (%)
WARRANTS				
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
Avation Capital S.A. (1 action contre 1 warrant, Expiration 31/10/2026) (coût identifié, 0 \$)	GBP 1,14 N/A	8 313	2 939	0,00
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 3 709 000 \$)	USD	3 709 000	3 708 459	1,43
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 257 741 616 \$)			251 044 003	96,82

Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice	Montant nominal (\$)	Montant nominal/ Nombre de contrats		
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
Russell 2000 Index – Décembre 2024 @ 1 500 \$ (primes versées, 171 816 \$)	5 410 762	24	9 600	0,01
Total des investissements (coût identifié, 257 913 432 \$) (k)			251 053 603	96,83
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			8 224 473	3,17
ACTIF NET			259 278 076	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		2 290	231 977	0,35
Boissons alcoolisées				
Diageo PLC		14 182	441 024	0,67
Pernod Ricard S.A.		2 395	321 407	0,49
			762 431	1,16
Industrie de la confection				
Adidas AG		1 360	340 441	0,52
Compagnie Financiere Richemont S.A.		2 187	333 874	0,51
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		341	240 988	0,36
			915 303	1,39
Industrie automobile				
Knorr-Bremse AG		4 203	338 650	0,52
Biotechnologies				
Illumina, Inc.		1 483	181 816	0,28
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Charles Schwab Corp.		15 017	978 958	1,49
CME Group, Inc.		4 833	936 201	1,43
Deutsche Boerse AG		4 243	869 722	1,33
London Stock Exchange Group PLC		4 268	519 593	0,79
			3 304 474	5,04
Services aux entreprises				
Accenture PLC, "A"		1 999	660 909	1,01
Experian PLC		12 476	588 935	0,90
Ferguson PLC		2 700	601 155	0,91
Intertek Group PLC		3 627	235 466	0,36
SGS S.A.		3 602	394 363	0,60
Verisk Analytics, Inc., "A"		1 480	387 390	0,59
			2 868 218	4,37

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Logiciels			
ANSYS, Inc.	1 073	336 525	0,51
Autodesk, Inc.	1 011	250 243	0,38
Cadence Design Systems, Inc.	5 308	1 420 739	2,17
Dassault Systemes SE	6 959	263 899	0,40
Kinaxis, Inc.	3 339	410 794	0,63
LiveRamp Holdings, Inc.	3 094	93 686	0,14
Microsoft Corp.	6 657	2 784 956	4,25
NICE Systems Ltd., ADR	1 856	335 936	0,51
Salesforce, Inc.	3 256	842 653	1,28
Synopsys, Inc.	2 530	1 412 550	2,15
		8 151 981	12,42
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	6 023	395 927	0,60
Cap Gemini S.A.	3 744	743 937	1,14
Samsung Electronics Co. Ltd.	11 509	707 623	1,08
Workday, Inc.	1 502	341 134	0,52
		2 188 621	3,34
Construction			
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	7 952	683 665	1,04
CRH PLC	7 664	656 805	1,00
Martin Marietta Materials, Inc.	1 417	840 777	1,28
Otis Worldwide Corp.	4 682	442 449	0,67
Sherwin-Williams Co.	1 002	351 501	0,54
Vulcan Materials Co.	3 383	928 667	1,42
Watsco, Inc.	1 206	590 325	0,90
		4 494 189	6,85
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	12 696	1 259 316	1,92
Haleon PLC	177 354	797 079	1,21
Kenvue, Inc.	29 521	545 843	0,83
L'Oréal S.A.	263	114 038	0,17
Lion Corp.	15 700	135 772	0,21
ROHTO Pharmaceutical Co. Ltd.	24 600	582 311	0,89
Svenska Cellulosa Aktiebolaget	19 649	267 144	0,41
		3 701 503	5,64
Équipements électriques			
Johnson Controls International PLC	6 962	498 061	0,76
Legrand S.A.	8 404	908 431	1,39
Mitsubishi Electric Corp.	34 900	585 850	0,89
Rockwell Automation, Inc.	1 867	520 240	0,79
Schneider Electric SE	5 524	1 332 275	2,03
		3 844 857	5,86
Électronique			
Analog Devices, Inc.	4 684	1 083 784	1,65
Applied Materials, Inc.	1 896	402 331	0,61
KLA Corp.	745	613 187	0,94
Lam Research Corp.	516	475 360	0,73
Micron Technology, Inc.	3 004	329 899	0,50
Sensirion Holding AG	2 008	188 504	0,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	8 207	1 360 721	2,07
		4 453 786	6,79
Énergie - Sociétés indépendantes			
Woodside Energy Group Ltd.	38 620	700 103	1,07
Énergie - Sociétés intégrées			
Aker BP ASA	12 975	315 022	0,48

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Énergie - Sociétés intégrées, suite			
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	22 408	294 889	0,45
TotalEnergies SE	18 898	1 277 864	1,95
		1 887 775	2,88
Ingénierie - Construction			
Taisei Corp.	8 000	341 609	0,52
Alimentation et boissons			
Chocoladefabriken Lindt & Sprungli AG	28	351 216	0,53
Ezaki Glico Co. Ltd.	5 900	181 169	0,28
Novozymes A/S	5 757	366 523	0,56
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	6 300	430 850	0,66
		1 329 758	2,03
Assurances			
Aon PLC	3 205	1 052 875	1,60
Marsh & McLennan Cos., Inc.	3 997	889 612	1,36
		1 942 487	2,96
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	4 444	762 324	1,16
M3, Inc.	30 600	286 230	0,44
		1 048 554	1,60
Machines et outils			
Epiroc AB	14 390	268 741	0,41
Graco, Inc.	2 740	233 037	0,35
IDEX Corp.	1 254	261 434	0,40
Ingersoll Rand, Inc.	3 312	332 525	0,51
MSA Safety Inc.	1 295	244 302	0,37
Regal Rexnord Corp.	1 703	273 638	0,42
Schindler Holding AG	1 820	487 268	0,74
Spirax Group PLC	2 032	236 669	0,36
Watts Water Technologies, "A"	4 803	996 718	1,52
		3 334 332	5,08
Grandes banques			
Bank of Ireland Group PLC	70 334	797 346	1,22
NatWest Group PLC	238 672	1 129 422	1,72
Resona Holdings, Inc.	144 000	1 044 764	1,59
UBS Group AG	8 743	265 552	0,40
		3 237 084	4,93
Équipements médicaux			
Agilent Technologies, Inc.	6 461	913 586	1,39
Bio-Rad Laboratories, Inc., "A"	1 444	488 592	0,74
Bio-Techne Corp.	3 187	260 027	0,40
Bruker BioSciences Corp.	10 685	732 029	1,12
Danaher Corp.	1 406	389 575	0,59
Envista Holdings Corp.	14 242	243 111	0,37
EssilorLuxottica	1 752	401 405	0,61
Maravai Lifesciences Holdings, Inc., "A"	8 481	82 520	0,13
Nakanishi, Inc.	19 300	335 484	0,51
Shimadzu Corp.	13 600	401 901	0,61
		4 248 230	6,47
Métaux et exploitation minière			
Glencore PLC	101 856	562 785	0,86
Gaz naturel - Distribution			
Gaztransport & Technigaz S.A.	1 742	257 152	0,39
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
AIB Group PLC	193 067	1 107 418	1,69
CaixaBank S.A.	153 548	895 031	1,36

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Autres banques et établissements financiers diversifiés, suite			
Chiba Bank Ltd.	3 600	34 143	0,05
Moody's Corp.	2 020	922 090	1,41
S&P Global, Inc.	750	363 547	0,55
		3 322 229	5,06
Métaux et minéraux précieux			
Agnico Eagle Mines Ltd.	4 402	339 655	0,52
Franco-Nevada Corp.	7 104	915 470	1,39
Wheaton Precious Metals Corp.	8 793	525 470	0,80
		1 780 595	2,71
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	3 079	516 832	0,79
Immobilier			
CBRE Group, Inc., "A"	3 453	389 188	0,59
Produits chimiques spéciaux			
Corteva, Inc.	7 811	438 197	0,67
Sika AG	1 467	445 908	0,68
Symrise AG	2 754	347 975	0,53
		1 232 080	1,88
Magasins spécialisés			
Amazon.com, Inc.	10 450	1 953 941	2,98
Costco Wholesale Corp.	1 019	837 618	1,28
Zalando SE	6 934	177 928	0,27
		2 969 487	4,53
Total des actions ordinaires (coût identifié, 56 250 690 \$)		64 538 086	98,36
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 594 000 \$)	USD 594 000	593 913	0,90
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 56 844 690 \$) (k)		65 131 999	99,26
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		483 837	0,74
ACTIF NET		65 615 836	100,00

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

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure 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			
Aena SME S.A.	628	119 007	4,82
Auckland International Airport Ltd.	7 908	35 204	1,42
Enav S.p.A.	9 866	42 219	1,71
Grupo Aeroportuario del Sureste, "B"	1 852	55 845	2,26
		252 275	10,21
Énergie - Renouvelables			
Orsted A/S	435	25 890	1,05
Ingénierie - Construction			
VINCI S.A.	500	57 143	2,31
Gaz naturel - Distribution			
Atmos Energy Corp.	444	56 779	2,30
Italgas S.p.A.	4 751	25 390	1,02
		82 169	3,32

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Listed Infrastructure 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 - Gazoducs			
APA Group	8 054	41 661	1,68
TC Energy Corp.	2 316	98 334	3,98
		139 995	5,66
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian National Railway Co.	557	64 481	2,61
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	716	60 043	2,43
CSX Corp.	2 979	104 563	4,23
Getlink S.E.	1 736	30 953	1,25
Union Pacific Corp.	352	86 849	3,52
		346 889	14,04
Produits chimiques spéciaux			
Air Liquide S.A.	173	31 601	1,28
Air Products & Chemicals, Inc.	123	32 453	1,31
		64 054	2,59
Télécommunications mobiles			
Cellnex Telecom S.A.	2 445	85 151	3,45
SBA Communications Corp., REIT	520	114 161	4,62
Wireless Infrastructure Italian S.p.A.	1 785	19 859	0,80
		219 171	8,87
Transports - Services			
Salik Co. PJSC	6 940	6 368	0,26
Services publics - Énergie électrique			
Alliant Energy Corp.	1 492	83 045	3,36
Ameren Corp.	483	38 287	1,55
CLP Holdings Ltd.	4 500	38 825	1,57
DTE Energy Co.	380	45 801	1,85
Edison International	778	62 248	2,52
Enel S.p.A.	3 337	23 814	0,96
Energias de Portugal S.A.	11 033	45 374	1,84
Energisa S.A., IEU	2 700	20 970	0,85
Equatorial Energia S.A.	6 200	35 778	1,45
Evergy, Inc.	675	39 150	1,58
Iberdrola S.A.	3 195	42 116	1,70
National Grid PLC	7 955	100 834	4,08
NextEra Energy, Inc.	923	70 508	2,85
PG&E Corp.	4 743	86 560	3,50
PPL Corp.	3 317	98 581	3,99
RWE AG	1 904	71 070	2,88
Sempra Energy	1 628	130 338	5,27
Xcel Energy, Inc.	1 546	90 101	3,65
		1 123 400	45,45
Services publics - Eau			
American Water Works Co., Inc.	266	37 868	1,53
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo	100	1 560	0,06
Severn Trent PLC	576	19 038	0,77
Veolia Environnement S.A.	916	28 788	1,17
		87 254	3,53
Total des actions ordinaires (coût identifié, 2 236 434 \$)		2 404 608	97,29
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 2 236 434 \$) (k)		2 404 608	97,29
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		66 884	2,71
ACTIF NET		2 471 492	100,00

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

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

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.	1 313	125 654	2,03
Melrose Industries PLC	12 920	97 796	1,58
Singapore Technologies Engineering Ltd.	15 700	51 865	0,84
Teledyne Technologies, Inc.	158	66 654	1,07
		341 969	5,52
Boissons alcoolisées			
China Resources Beer Holdings Co. Ltd.	10 000	31 319	0,51
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	3 432	34 193	0,55
Skechers USA, Inc., "A"	978	63 697	1,03
		97 890	1,58
Industrie automobile			
Atmus Filtration Technologies, Inc.	1 703	52 521	0,85
Lear Corp.	410	50 036	0,81
LKQ Corp.	1 871	77 646	1,25
		180 203	2,91
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	31 540	60 502	0,98
Carlyle Group, Inc.	906	45 064	0,73
Cboe Global Markets, Inc.	413	75 790	1,22
Euronext N.V.	1 166	117 988	1,90
		299 344	4,83
Services aux entreprises			
Elis S.A.	1 675	38 757	0,62
Gruppo Mutuonline S.p.A.	948	37 551	0,61
IMCD Group N.V.	326	46 924	0,76
NS Solutions Corp.	4 500	103 485	1,67
RS Group PLC	5 010	52 684	0,85
UL Solutions, Inc.	1 133	57 250	0,92
		336 651	5,43
Produits chimiques			
Borregaard ASA	3 469	59 456	0,96
Element Solutions, Inc.	2 723	73 385	1,19
UPL Ltd.	8 431	57 883	0,93
		190 724	3,08
Logiciels			
CCC Intelligent Holdings, Inc.	3 895	39 963	0,65
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	4 405	47 926	0,77
Kinaxis, Inc.	549	67 543	1,09
OBIC Co. Ltd.	400	60 879	0,98
Totvs S.A.	11 000	53 968	0,87
		270 279	4,36
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	831	54 627	0,88
Kardex AG	189	57 599	0,93
		112 226	1,81
Construction			
Allegion PLC	437	59 786	0,97
AZEK Co., Inc.	1 201	53 913	0,87
Breedon Group PLC	12 535	69 533	1,12
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	527	73 659	1,19
Summit Materials, Inc., "A"	2 592	108 294	1,75
Sun Communities, Inc., REIT	538	68 181	1,10
		433 366	7,00

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Services de consommation			
Boyd Group Services, Inc.	323	54 154	0,87
Conteneurs			
Verallia S.A.	1 236	36 384	0,59
Équipements électriques			
nVent Electric PLC	1 308	95 000	1,53
Électronique			
ASM International N.V.	104	71 314	1,15
Onto Innovation, Inc.	262	50 121	0,81
VAT Group AG	81	40 631	0,66
		162 066	2,62
Énergie - Sociétés indépendantes			
Matador Resources Co.	646	39 716	0,64
Ingénierie - Construction			
Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V.	17 275	50 589	0,82
Jacobs Solutions, Inc.	697	102 006	1,64
		152 595	2,46
Divertissement			
CTS Eventim AG	698	61 566	0,99
Lottery Corp. Ltd.	18 545	60 604	0,98
		122 170	1,97
Alimentation et boissons			
Bakkafrost P/F	887	46 339	0,75
Cranswick PLC	2 614	160 125	2,59
S Foods, Inc.	1 800	36 023	0,58
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	700	47 872	0,77
Universal Robina Corp.	24 070	48 994	0,79
		339 353	5,48
Produits forestiers et papier			
International Paper Co.	1 348	62 655	1,01
Marchandises générales			
B&M European Value Retail S.A.	15 677	94 339	1,52
Assurances			
AUB Group Ltd.	5 843	123 343	1,99
Internet			
Digital Garage, Inc.	2 300	42 732	0,69
Scout24 AG	916	72 566	1,17
		115 298	1,86
Machines et outils			
AGCO Corp.	481	45 416	0,73
Azbil Corp.	1 200	34 910	0,56
IDEX Corp.	259	53 996	0,87
Interpump Group S.p.A	822	35 673	0,58
Nordson Corp.	173	43 307	0,70
RB Global, Inc.	1 062	84 567	1,37
SIG Combibloc Group AG	2 059	43 280	0,70
Veralto Corp.	866	92 281	1,49
Wabtec Corp.	838	135 044	2,18
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	1 034	33 564	0,54
		602 038	9,72
Technologies et services médicaux et de santé			
AS ONE Corp.	2 000	43 087	0,69
ICON PLC	405	133 018	2,15
Selcuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.S.	25 509	44 617	0,72
		220 722	3,56

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Équipements médicaux			
Gerresheimer AG	473	49 015	0,79
STERIS PLC	495	118 186	1,91
Tecan Group AG	106	39 514	0,64
		206 715	3,34
Services pétroliers			
TechnipFMC PLC	3 058	90 211	1,46
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Shizuoka Financial Group, Inc.	6 700	67 461	1,09
Lutte contre la pollution			
Daiseki Co. Ltd.	2 000	47 960	0,78
GFL Environmental, Inc.	3 483	135 210	2,18
		183 170	2,96
Immobilier			
Big Yellow Group PLC, REIT	3 042	47 319	0,76
Catena AB	1 000	50 891	0,82
LEG Immobilien SE	477	41 742	0,67
Unite Group PLC, REIT	4 571	56 001	0,91
		195 953	3,16
Restaurants			
Pluxee N.V.	1 555	36 443	0,59
Sodexo	540	51 166	0,83
U.S. Foods Holding Corp.	1 133	61 624	0,99
		149 233	2,41
Produits chimiques spéciaux			
Axalta Coating Systems Ltd.	1 217	43 386	0,70
Croda International PLC	705	36 633	0,59
Essentra PLC	23 944	52 636	0,85
Symrise AG	785	99 187	1,60
		231 842	3,74
Magasins spécialisés			
Burlington Stores, Inc.	415	108 033	1,74
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A.	16 365	69 323	1,12
ZOZO, Inc.	1 500	44 087	0,71
		221 443	3,57
Télécommunications mobiles			
Wireless Infrastructure Italian S.p.A.	5 240	58 298	0,94
Transport par camion			
Saia, Inc.	100	41 785	0,68
XPO, Inc.	410	47 105	0,76
		88 890	1,44
Total des actions ordinaires (coût identifié, 5 427 545 \$)		6 007 020	96,96
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 100 000 \$)	USD	100 000	99 985
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 5 527 545 \$) (k)		6 107 005	98,57
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		88 558	1,43
ACTIF NET		6 195 563	100,00

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

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

MFS Meridian Funds - Global Opportunistic Bond Fund

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	864 000	876 235	0,16
Spirit AeroSystems, Inc., 9,75 %, 15/11/2030		597 000	665 353	0,12
Thales S.A., 4,25 %, 18/10/2031	EUR	400 000	456 292	0,09
TransDigm, Inc., 6,375 %, 1/03/2029	USD	815 000	830 159	0,16
			2 828 039	0,53
Compagnies aériennes				
easyJet PLC, 3,75 %, 20/03/2031	EUR	510 000	550 522	0,10
Créances adossées à des actifs et titrisées				
ACREC 2021-FL1 Ltd., "C", FLR, 7,598 %, 16/10/2036	USD	1 022 500	991 903	0,19
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "C", FLR, 7,443 %, 15/12/2035		204 000	201 148	0,04
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, "C", FLR, 7,637 %, 15/01/2037		1 290 500	1 259 736	0,24
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, "D", FLR, 8,337 %, 15/01/2037		825 000	764 653	0,14
AREIT 2022-CRE6 Trust, "C", FLR, 7,492 %, 20/01/2037		252 000	246 389	0,05
AREIT 2022-CRE6 Trust, "D", FLR, 8,192 %, 20/01/2037		269 000	261 438	0,05
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "B", FLR, 7,493 %, 15/12/2038		306 500	301 327	0,06
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "C", FLR, 7,743 %, 15/12/2038		277 500	271 837	0,05
Capital Automotive, 2020-1A, "A4", REIT, 3,19 %, 15/02/2050		343 881	337 417	0,06
Colt Funding LLC, 2024-1, "A1", 5,835 %, 25/02/2069		755 284	758 410	0,14
Colt Funding LLC, 2024-4, "A1", 5,949 %, 25/07/2069		1 000 000	1 005 153	0,19
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates, 2020-BNK28, "AS", 2,14 %, 15/03/2063		524 000	434 321	0,08
Consumers 2023 Securitization Funding LLC, 5,55 %, 1/03/2028		747 000	750 410	0,14
Empire District Bondco LLC, 4,943 %, 1/01/2033		848 000	847 872	0,16
Fortress CBO Investments Ltd., 2022-FL3, "AS", FLR, 7,594 %, 23/02/2039		449 000	437 711	0,08
Hartwick Park CLO Ltd., 2023-1A, "A", FLR, 6,912 %, 21/01/2036		1 033 000	1 037 685	0,20
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "B", FLR, 7,443 %, 15/07/2036		845 500	829 139	0,16
MF1 2021-FL5 Ltd., "C", FLR, 7,149 %, 15/07/2036		662 500	652 970	0,12
MF1 2021-FL6 Ltd., "AS", FLR, 6,898 %, 16/07/2036		1 500 000	1 468 772	0,28
MF1 2021-FL6 Ltd., "B", FLR, 7,098 %, 16/07/2036		2 600 000	2 534 519	0,48
MF1 2022-FL8 Ltd., "C", FLR, 7,541 %, 19/02/2037		446 286	431 407	0,08
MF1 2024-FL14 LLC, "A", FLR, 7,078 %, 19/03/2039		1 165 000	1 164 615	0,22
MF1 2024-FL14 LLC, "AS", FLR, 7,581 %, 19/03/2039		391 348	391 222	0,07
MF1 2024-FL14 LLC, "B", FLR, 8,03 %, 19/03/2039		374 016	373 883	0,07
Neuberger Berman CLO Ltd., 2023-53A, "B", FLR, 7,533 %, 24/10/2032		863 874	867 421	0,16
OBX Trust, 2024-NQM1, "A1", 5,928 %, 25/11/2063		522 715	525 346	0,10
OBX Trust, 2024-NQM1, "A1", 5,875 %, 25/06/2064		861 295	862 238	0,16
OBX Trust, 2024-NQM1, "A2", 6,253 %, 25/11/2063		94 265	94 719	0,02
OBX Trust, 2024-NQM2, "A1", 5,878 %, 25/12/2063		1 310 910	1 318 934	0,25
OBX Trust, 2024-NQM3, "A1", 6,129 %, 25/12/2063		282 228	285 001	0,05
RAC Bond Co. PLC, 4,87 %, 6/05/2026	GBP	210 000	267 203	0,05
Shelter Growth CRE 2021-FL3 Ltd., "C", FLR, 7,593 %, 15/09/2036	USD	687 500	665 115	0,12
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "B", FLR, 7,248 %, 18/04/2038		1 147 000	1 112 733	0,21
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "C", FLR, 7,548 %, 18/04/2038		238 000	228 573	0,04
TPG Real Estate Finance, 2021-FL4, "B", FLR, 7,299 %, 15/03/2038		800 000	765 472	0,14
Verus Securitization Trust, 2014-1, "A1", 5,712 %, 25/01/2069		847 504	847 599	0,16
Westlake Automobile Receivables Trust, 2023-1A, "A2B", FLR, 6,187 %, 15/06/2026		35 797	35 815	0,01
			25 630 106	4,82
Industrie automobile				
Ferrari N.V., 3,625 %, 21/05/2030	EUR	730 000	804 794	0,15
Ford Motor Credit Co. LLC, 5,8 %, 8/03/2029	USD	780 000	787 981	0,15
Hyundai Capital America, 6,375 %, 8/04/2030		365 000	388 280	0,07
LKQ Corp., 6,25 %, 15/06/2033		375 000	388 840	0,07
Volkswagen Financial Services AG, 3,875 %, 10/09/2030	EUR	470 000	512 422	0,10
Volkswagen Leasing GmbH, 4 %, 11/04/2031		410 000	450 799	0,09
			3 333 116	0,63

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Radio-télévision				
Discovery Communications LLC, 4,125 %, 15/05/2029	USD	178 000	165 173	0,03
Ubisoft Entertainment S.A., 0,878 %, 24/11/2027	EUR	1 100 000	1 029 709	0,19
WarnerMedia Holdings, Inc., 4,279 %, 15/03/2032	USD	170 000	147 466	0,03
			1 342 348	0,25
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Charles Schwab Corp., 5,643 % jusqu'au 19/05/2028, FLR jusqu'au 19/05/2029		207 000	212 078	0,04
Charles Schwab Corp., 6,136 % jusqu'au 24/08/2033, FLR jusqu'au 24/08/2034		318 000	336 776	0,06
Investissement à faible revenu Fund, 3,386 %, 1/07/2026		85 000	81 786	0,01
Investissement à faible revenu Fund, 3,711 %, 1/07/2029		230 000	212 393	0,04
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		788 000	742 597	0,14
LSEG Netherlands B.V., 4,231 %, 29/09/2030	EUR	590 000	668 208	0,13
			2 253 838	0,42
Construction				
CRH SMW Finance DAC, 4 %, 11/07/2031		600 000	671 601	0,13
Foundation Building Materials LLC, 6 %, 1/03/2029	USD	894 000	801 182	0,15
Heidelberg Materials AG, 3,95 %, 19/07/2034	EUR	470 000	514 965	0,10
Standard Industries, Inc., 4,75 %, 15/01/2028	USD	1 136 000	1 088 351	0,20
Vulcan Materials Co., 3,5 %, 1/06/2030		614 000	574 135	0,11
			3 650 234	0,69
Services aux entreprises				
Euronet Worldwide, Inc., 1,375 %, 22/05/2026	EUR	330 000	341 280	0,06
Fiserv, Inc., 4,4 %, 1/07/2049	USD	572 000	479 305	0,09
Iron Mountain, Inc., 5,25 %, 15/03/2028		759 000	743 643	0,14
Mastercard, Inc., 3,3 %, 26/03/2027		229 000	222 690	0,04
Mastercard, Inc., 3,85 %, 26/03/2050		193 000	157 000	0,03
Visa, Inc., 3,65 %, 15/09/2047		366 000	293 312	0,06
Wolters Kluwer N.V., 3,25 %, 18/03/2029	EUR	520 000	565 567	0,11
			2 802 797	0,53
Télévision par câble				
Cable One, Inc., 4 %, 15/11/2030	USD	623 000	479 000	0,09
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 6,1 %, 1/06/2029		744 000	760 552	0,14
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 4,8 %, 1/03/2050		207 000	156 346	0,03
Summer BidCo B.V., 10 %, 15/02/2029 (p)	EUR	720 903	801 594	0,15
Videotron Ltd., 3,625 %, 15/06/2029	USD	619 000	575 571	0,11
Ziggo Bond Finance B.V., 3,375 %, 28/02/2030	EUR	1 210 000	1 145 858	0,22
			3 918 921	0,74
Produits chimiques				
DSM B.V., 3,625 %, 2/07/2034		280 000	307 533	0,06
Logiciels				
Microsoft Corp., 2,525 %, 1/06/2050	USD	656 000	426 438	0,08
Oracle Corp., 4 %, 15/07/2046		412 000	324 405	0,06
			750 843	0,14
Logiciels - Systèmes				
Apple, Inc., 4,5 %, 23/02/2036		405 000	407 589	0,08
Conglomérats				
Illinois Tool Works, Inc., 3,375 %, 17/05/2032	EUR	370 000	404 918	0,08
nVent Finance S.à r.l., 5,65 %, 15/05/2033	USD	390 000	397 459	0,07
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		811 000	831 075	0,16
TriMas Corp., 4,125 %, 15/04/2029		949 000	876 310	0,17
Veralto Corp., 4,15 %, 19/09/2031	EUR	289 000	323 786	0,06
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,7 %, 15/09/2028	USD	229 000	227 735	0,04
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 5,611 %, 11/03/2034		209 000	215 007	0,04
			3 276 290	0,62
Biens de consommation				
Acushnet Co., 7,375 %, 15/10/2028		418 000	435 853	0,08

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Biens de consommation, suite				
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 2,125 %, 29/03/2034	EUR	620 000	593 747	0,11
Kenvue, Inc., 5,05 %, 22/03/2053	USD	684 000	661 101	0,13
			1 690 701	0,32
Services de consommation				
Amber Finco PLC, 6,625 %, 15/07/2029	EUR	230 000	257 945	0,05
Compass Group PLC, 3,25 %, 6/02/2031		300 000	325 349	0,06
Pachelbel Bidco S.p.A., 7,125 %, 17/05/2031		595 000	667 889	0,12
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,75 %, 15/01/2029	USD	913 000	627 577	0,12
TriNet Group, Inc., 3,5 %, 1/03/2029		968 000	877 137	0,16
Verisure Holding AB, 5,5 %, 15/05/2030	EUR	367 000	407 197	0,08
Verisure Midholding AB, 5,25 %, 15/02/2029		480 000	513 662	0,10
			3 676 756	0,69
Conteneurs				
Titan Holdings II B.V., 5,125 %, 15/07/2029		854 000	934 870	0,18
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 2,95 %, 15/02/2032	USD	273 000	233 003	0,04
Arrow Electronics, Inc., 5,875 %, 10/04/2034		573 000	579 100	0,11
			812 103	0,15
Électronique				
Entegris Escrow Corp., 5,95 %, 15/06/2030		1 071 000	1 068 503	0,20
Intel Corp., 5,7 %, 10/02/2053		427 000	430 598	0,08
NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3,4 %, 1/05/2030		176 000	163 023	0,03
NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 5 %, 15/01/2033		81 000	80 557	0,02
			1 742 681	0,33
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Abu Dhabi Development Holding Co. PJSC, 5,5 %, 8/05/2034		476 000	491 908	0,09
Abu Dhabi Development Holding Co. PJSC, 5,5 %, 8/05/2034		586 000	605 584	0,11
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 5,75 %, 9/07/2034		897 000	924 897	0,17
CEZ A.S. (République tchèque), 4,25 %, 11/06/2032	EUR	667 000	728 617	0,14
Dua Capital Ltd. (Fédération de Malaisie), 2,78 %, 11/05/2031	USD	1 278 000	1 110 840	0,21
Empresa Nacional del Petroleo (République du Chili), 5,95 %, 30/07/2034		533 000	533 666	0,10
Eskom Holdings SOC Ltd., (République d'Afrique du Sud) 7,125 %, 11/02/2025		542 000	541 621	0,10
Export-Import Bank of India, 2,25 %, 13/01/2031		588 000	495 514	0,09
First Abu Dhabi Bank PJSC, 6,32 % jusqu'au 4/04/2031, FLR jusqu'au 4/04/2034		492 000	503 048	0,09
First Abu Dhabi Bank PJSC, 5,804 % jusqu'au 16/01/2030, FLR jusqu'au 16/01/2035		300 000	300 299	0,06
Indian Railway Finance Corp., 2,8 %, 10/02/2031		606 000	528 622	0,10
Ipoteka Bank (République d'Ouzbékistan), 5,5 %, 19/11/2025		442 000	428 263	0,08
KazMunayGas National Co., JSC (République du Kazakhstan), 6,375 %, 24/10/2048		400 000	376 710	0,07
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (République de Hongrie), 0,875 %, 18/11/2027	EUR	301 000	291 944	0,06
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag (République de Hongrie), 6,5 %, 13/03/2031	USD	200 000	204 312	0,04
NBK SPC Ltd. (État du Koweït), 5,5 % jusqu'au 6/06/2029, FLR jusqu'au 6/06/2030		692 000	701 768	0,13
Office Cherifien des Phosphates S.A. (Royaume du Maroc), 6,75 %, 2/05/2034		989 000	1 030 727	0,19
Oryx Funding Ltd. (Sultanat d'Oman), 5,8 %, 3/02/2031		1 221 000	1 215 455	0,23
Petroleos Mexicanos, 5,95 %, 28/01/2031		650 000	536 296	0,10
Petroleos Mexicanos, 10 %, 7/02/2033		306 000	311 938	0,06
Saudi Arabian Oil Co., 5,25 %, 17/07/2034		776 000	779 865	0,15
Southern Gas Corridor CJSC (République d'Azerbaïdjan), 6,875 %, 24/03/2026		300 000	302 550	0,06
SPP-Distribucia A.S. (République de Slovaquie), 1 %, 9/06/2031	EUR	1 060 000	909 373	0,17
State Oil Company of the Azerbaijan Republic, 6,95 %, 18/03/2030	USD	643 000	664 931	0,13
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.S. (République turque), 7,5 %, 6/02/2028		682 000	687 459	0,13
Uzbek Industrial and Building Bank, 8,95 %, 24/07/2029		514 000	506 290	0,10
			15 712 497	2,96
Obligations souveraines des marchés émergents				
République de l'Inde, 7,18 %, 14/08/2033	INR	310 700 000	3 749 047	0,71
République dominicaine, 4,875 %, 23/09/2032	USD	1 079 000	987 489	0,19

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
République dominicaine, 5,3 %, 21/01/2041	USD	637 000	554 278	0,10
République dominicaine, 5,875 %, 30/01/2060		425 000	367 292	0,07
République hellénique (République de Grèce), 3,375 %, 15/06/2034	EUR	4 143 000	4 502 826	0,85
Royaume du Maroc, 5,95 %, 8/03/2028	USD	305 000	309 598	0,06
République orientale d'Uruguay, 8,25 %, 21/05/2031	UYU	124 795 000	2 879 885	0,54
République orientale d'Uruguay, 9,75 %, 20/07/2033		51 141 000	1 274 083	0,24
République populaire de Chine, 3,13 %, 21/11/2029	CNY	30 700 000	4 519 445	0,85
République populaire de Chine, 2,88 %, 25/02/2033		48 770 000	7 161 737	1,35
République d'Albanie, 5,9 %, 9/06/2028	EUR	370 000	412 039	0,08
République d'Angola, 9,125 %, 26/11/2049	USD	600 000	494 424	0,09
République du Bénin, 6,875 %, 19/01/205	EUR	547 000	468 288	0,09
République du Chili, 2,55 %, 27/07/2033	USD	350 000	288 137	0,05
République du Costa Rica, 7,3 %, 13/11/2054		643 000	685 619	0,13
République de Côte d'Ivoire, 8,25 %, 30/01/2037		200 000	193 410	0,04
République de Côte d'Ivoire, 6,875 %, 17/10/2040	EUR	874 000	792 369	0,15
République du Guatemala, 6,05 %, 6/08/2031	USD	792 000	791 525	0,15
République de Hongrie, 6,125 %, 22/05/2028		369 000	378 683	0,07
République de Hongrie, 2 %, 23/05/2029	HUF	1 612 000 000	3 712 203	0,70
République de Hongrie, 5,5 %, 16/06/2034	USD	348 000	345 047	0,06
République de Hongrie, 7 %, 24/10/2035	HUF	428 000 000	1 227 607	0,23
République de Corée, 2,375 %, 10/12/2027	KRW	2 950 000 000	2 097 814	0,39
République de Corée, 1,875 %, 10/06/2029		21 233 270 000	14 608 761	2,75
République de Corée, 1,375 %, 10/06/2030		16 608 470 000	10 981 177	2,07
République du Paraguay, 6 %, 9/02/2036	USD	323 000	331 006	0,06
République du Paraguay, 5,6 %, 13/03/2048		1 300 000	1 188 431	0,22
République de Roumanie, 5,875 %, 30/01/2029		182 000	183 547	0,03
République de Roumanie, 6 %, 25/05/2034		700 000	697 375	0,13
République de Serbie, 1,65 %, 3/03/2033	EUR	405 000	334 256	0,06
République de Serbie, 6,5 %, 26/09/2033	USD	200 000	206 658	0,04
République de Serbie, 6 %, 12/06/2034		306 000	304 837	0,06
République de Serbie, 2,05 %, 23/09/2036	EUR	223 000	172 427	0,03
République turque, 7,625 %, 15/05/2034	USD	285 000	292 544	0,06
Sultanat d'Oman, 6,75 %, 17/01/2048		200 000	207 830	0,04
États-Unis du Mexique, 7,75 %, 29/05/2031	MXN	33 400 000	1 614 498	0,30
États-Unis du Mexique, 6,338 %, 4/05/2053	USD	200 000	191 646	0,04
			69 507 838	13,08
Énergie - Sociétés indépendantes				
Comstock Resources, Inc., 6,75 %, 1/03/2029		628 000	608 456	0,12
Diamondback Energy, Inc., 5,75 %, 18/04/2054		549 000	543 422	0,10
Medco Bell Pte. Ltd., 6,375 %, 30/01/2027		334 000	330 416	0,06
Occidental Petroleum Corp., 6,45 %, 15/09/2036		624 000	666 547	0,13
Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, 1/10/2054		180 000	180 965	0,03
Permian Resources Operating LLC, 7 %, 15/01/2032		723 000	748 583	0,14
Pioneer Natural Resources Co., 2,15 %, 15/01/2031		532 000	457 155	0,09
Santos Finance Ltd., 6,875 %, 19/09/2033		605 000	657 625	0,12
Sitio Royalties Operating Partnership LP, 7,875 %, 1/11/2028		724 000	757 548	0,14
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 3,25 %, 15/08/2030		336 000	279 610	0,05
			5 230 327	0,98
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets America, Inc., 4,812 %, 13/02/2033		380 000	376 364	0,07
BP Capital Markets B.V., 4,323 %, 12/05/2035	EUR	350 000	400 446	0,07
BP Capital Markets B.V., 0,933 %, 4/12/2040		190 000	133 161	0,02
Eni S.p.A., 3,875 %, 15/01/2034		414 000	455 852	0,09

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Énergie - Sociétés intégrées, suite				
Exxon Mobil Corp., 1,408 %, 26/06/2039	EUR	700 000	561 331	0,11
			1 927 154	0,36
Ingénierie - Construction				
John Deere Bank S.A., 3,3 %, 15/10/2029		590 000	643 118	0,12
Établissements financiers				
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15/04/2026	USD	577 000	566 097	0,11
Ayvens S.A., 3,875 %, 16/07/2029	EUR	700 000	767 904	0,14
Citycon Treasury B.V., 6,5 %, 8/03/2029		129 000	141 923	0,03
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)	USD	333 748	327 966	0,06
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024		542 275	532 881	0,10
Heimstaden Bostad Treasury B.V., 1 %, 13/04/2028	EUR	520 000	477 044	0,09
Muthoot Finance Ltd., 7,125 %, 14/02/2028	USD	484 000	492 863	0,09
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,375 %, 4/09/2026	EUR	894 000	748 676	0,14
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,625 % jusqu'au 14/03/2026, FLR jusqu'au 14/03/2170		400 000	144 047	0,03
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,875 % jusqu'au 30/01/2027, FLR jusqu'au 30/01/2171		815 000	292 063	0,06
SBB Treasury Oyj, 0,75 %, 14/12/2028		147 000	99 529	0,02
VGP N.V., 1,5 %, 8/04/2029		400 000	376 865	0,07
			4 967 858	0,94
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev S.A/N.V., 3,95 %, 22/03/2044		270 000	295 951	0,06
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4,375 %, 15/04/2038	USD	646 000	604 009	0,11
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5,55 %, 23/01/2049		421 000	433 090	0,08
Bacardi-Martini B.V., 5,4 %, 15/06/2033		899 000	898 479	0,17
Central American Bottling Corp., 5,25 %, 27/04/2029		539 000	517 259	0,10
Constellation Brands, Inc., 3,15 %, 1/08/2029		175 000	162 277	0,03
Constellation Brands, Inc., 2,25 %, 1/08/2031		269 000	226 200	0,04
Heineken N.V., 3,812 %, 4/07/2036	EUR	420 000	462 532	0,09
JBS USA Food Co., 6,5 %, 1/12/2052	USD	233 000	235 230	0,04
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3,625 %, 15/01/2032		352 000	307 608	0,06
Kraft Heinz Foods Co., 4,375 %, 1/06/2046		683 000	573 727	0,11
Pernod Ricard S.A., 3,375 %, 7/11/2030	EUR	600 000	650 630	0,12
Primo Water Holding, Inc., 4,375 %, 30/04/2029	USD	700 000	651 862	0,12
			6 018 854	1,13
Jeux et hôtellerie				
Allwyn Entertainment Finance, 7,25 %, 30/04/2030	EUR	730 000	836 185	0,15
Las Vegas Sands Corp., 3,9 %, 8/08/2029	USD	743 000	686 828	0,13
Las Vegas Sands Corp., 6,2 %, 15/08/2034		159 000	160 828	0,03
Marriott International, Inc., 2,85 %, 15/04/2031		653 000	572 361	0,11
			2 256 202	0,42
Industrie				
Arcadis N.V., 4,875 %, 28/02/2028	EUR	387 000	434 793	0,08
Trustees of the University of Pennsylvania, 2,396 %, 1/10/2050	USD	264 000	165 444	0,03
Williams Scotsman, Inc., 4,625 %, 15/08/2028		655 000	623 296	0,12
			1 223 533	0,23
Assurances				
Allianz SE, 3,2 % jusqu'au 30/04/2028, FLR jusqu'au 30/04/2171		400 000	337 572	0,06
CNP Assurances SACA, 4,875 % jusqu'au 16/07/2034, FLR jusqu'au 16/07/2054	EUR	500 000	553 300	0,11
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042	USD	744 000	633 355	0,12
Lincoln National Corp., 5,852 %, 15/03/2034		579 000	595 856	0,11
Sammons Financial Group, Inc., 6,875 %, 15/04/2034		505 000	524 988	0,10
			2 645 071	0,50
Assurances - Santé				
Bupa Finance PLC, 4 % jusqu'au 24/03/2032, FLR jusqu'au 24/03/2172	GBP	628 000	593 378	0,11
Elevance Health, Inc., 5,375 %, 15/06/2034	USD	559 000	573 491	0,11
UnitedHealth Group, Inc., 5,15 %, 15/07/2034		630 000	639 603	0,12

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Assurances - Santé, suite				
UnitedHealth Group, Inc., 4,625 %, 15/07/2035	USD	346 000	338 163	0,06
			2 144 635	0,40
Assurances IARD				
American International Group, Inc., 5,125 %, 27/03/2033		543 000	547 553	0,10
Arthur J. Gallagher & Co., 6,5 %, 15/02/2034		249 000	270 207	0,05
Arthur J. Gallagher & Co., 6,75 %, 15/02/2054		397 000	449 012	0,09
Brown & Brown, Inc., 5,65 %, 11/06/2034		348 000	352 320	0,07
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6/12/2027	CAD	825 000	595 973	0,11
Fairfax Financial Holdings Ltd., 6,35 %, 22/03/2054	USD	414 000	425 836	0,08
Hub International Ltd., 7,25 %, 15/06/2030		650 000	670 396	0,13
QBE Insurance Group Ltd., 2,5 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2038	GBP	394 000	445 799	0,08
			3 757 096	0,71
Obligations quasi souveraines du marché international				
Belfius Bank S.A. (Royaume de Belgique), 4,125 %, 12/09/2029	EUR	700 000	784 552	0,15
Deutsche Bahn Finance GmbH (République fédérale d'Allemagne), 3,375 %, 29/01/2038		100 000	108 972	0,02
EnBW International Finance B.V. (République fédérale d'Allemagne), 3,5 %, 24/07/2028		500 000	549 374	0,10
EnBW International Finance B.V. (République fédérale d'Allemagne), 4,3 %, 23/05/2034		275 000	312 272	0,06
EnBW International Finance B.V. (République fédérale d'Allemagne), 4 %, 22/07/2036		590 000	647 012	0,12
ESB Finance DAC (République d'Irlande), 1,875 %, 14/06/2031		300 000	296 257	0,06
La Banque Postale (République française), 3,5 %, 13/06/2030		500 000	542 950	0,10
Logicor Financing S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 4,25 %, 18/07/2029		350 000	382 560	0,07
Logicor Financing S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 1,625 %, 17/01/2030		450 000	429 405	0,08
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 5,75 %, 6/10/2028	USD	489 000	509 711	0,10
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 3,75 %, 22/03/2034	EUR	500 000	555 292	0,10
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties, 2,5 %, 15/10/2031	USD	480 000	403 885	0,08
P3 Group S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 1,625 %, 26/01/2029	EUR	330 000	324 395	0,06
Swisscom Finance, 3,5 %, 29/11/2031		490 000	540 779	0,10
			6 387 416	1,20
Obligations souveraines du marché international				
Commonwealth d'Australie, 3,25 %, 21/06/2039	AUD	12 190 000	7 018 470	1,32
Commonwealth d'Australie, 2,75 %, 21/05/2041		6 091 000	3 186 598	0,60
Gouvernement des Bermudes, 2,375 %, 20/08/2030	USD	346 000	293 477	0,05
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		858 000	835 692	0,16
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1/06/2030	CAD	6 347 000	4 149 765	0,78
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1/06/2031		17 850 000	11 656 122	2,19
Gouvernement du Canada, 2 %, 1/06/2032		6 387 000	4 262 518	0,80
Gouvernement du Japon, 1,2 %, 20/12/2034	JPY	656 000 000	4 408 628	0,83
Gouvernement du Japon, 2,4 %, 20/12/2034		2 952 000 000	22 139 852	4,17
Gouvernement du Japon, 0,3 %, 20/12/2039		1 240 050 000	6 852 662	1,29
Gouvernement du Japon, 0,4 %, 20/03/2050		781 750 000	3 487 908	0,66
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 4,5 %, 15/05/2030	NZD	10 781 000	6 553 748	1,23
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 4,25 %, 15/05/2034		3 294 000	1 946 074	0,37
Royaume de Belgique, 2,85 %, 22/10/2034	EUR	2 400 000	2 587 275	0,49
Royaume d'Espagne, 3,45 %, 31/10/2034		11 154 000	12 416 030	2,34
Royaume d'Espagne, 3,9 %, 30/07/2039		6 760 000	7 710 533	1,45
Royaume d'Espagne, 4 %, 31/10/2054		1 690 000	1 902 565	0,36
République italienne, 4,1 %, 1/02/2029		11 635 000	13 137 487	2,47
République italienne, 1,45 %, 1/03/2036		12 535 000	10 677 095	2,01
République italienne, 4,15 %, 1/10/2039		2 446 000	2 696 421	0,51
Titres du Trésor britannique, 0,375 %, 22/10/2030	GBP	2 221 000	2 326 880	0,44
Titres du Trésor britannique, 1,25 %, 22/10/2041		3 231 000	2 596 723	0,49
Titres du Trésor britannique, 1,5 %, 22/07/2047		742 000	546 763	0,10
Titres du Trésor britannique, 3,75 %, 22/07/2052		3 765 000	4 251 193	0,80
			137 640 479	25,91

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Autorités locales				
Province de l'Alberta, 1,65 %, 1/06/2031	CAD	616 000	394 858	0,08
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050		576 000	332 629	0,06
			727 487	0,14
Machines et outils				
AGCO Corp., 5,8 %, 21/03/2034	USD	557 000	567 347	0,11
CNH Industrial Capital LLC, 5,5 %, 12/01/2029		372 000	381 794	0,07
CNH Industrial N.V., 3,75 %, 11/06/2031	EUR	520 000	566 139	0,11
John Deere Capital Corp., 3,45 %, 16/07/2032		460 000	504 372	0,10
Ritchie Bros Holdings, Inc., 7,75 %, 15/03/2031	USD	1 071 000	1 126 161	0,21
Sarens Finance Co. N.V., 5,75 %, 21/02/2027	EUR	810 000	868 514	0,16
			4 014 327	0,76
Grandes banques				
Banca Popolare Sondrio, 4,125 %, 4/06/2030		350 000	383 849	0,07
Banco BPM S.p.A, 4,625 %, 29/11/2027		270 000	302 816	0,06
Bank of America Corp., 5,202 % jusqu'au 25/04/2028, FLR jusqu'au 25/04/2029	USD	638 000	645 791	0,12
Bank of America Corp., 2,687 % jusqu'au 22/04/2031, FLR jusqu'au 22/04/2032		757 000	654 555	0,12
BPER Banca S.p.A., 4 %, 22/05/2031	EUR	270 000	295 494	0,06
Commonwealth Bank of Australia, 2,688 %, 11/03/2031	USD	952 000	809 998	0,15
Credit Agricole S.A., 6,316 % jusqu'au 3/10/2028, FLR jusqu'au 3/10/2029		503 000	525 021	0,10
Credit Agricole S.A., 3,75 % jusqu'au 23/01/2030, FLR jusqu'au 23/01/2031	EUR	600 000	656 240	0,12
Credit Agricole S.A., 3,75 %, 22/01/2034		400 000	442 574	0,08
Danske Bank A.S., 1,549 %, 10/09/2027	USD	338 000	314 599	0,06
HSBC Holdings PLC, 4,856 % jusqu'au 23/05/2032, FLR jusqu'au 23/05/2033	EUR	450 000	523 690	0,10
ING Groep N.V., 4,375 %, 15/08/2034		400 000	438 415	0,08
JPMorgan Chase & Co., 1,47 % jusqu'au 22/09/2026, FLR jusqu'au 22/09/2027	USD	334 000	310 891	0,06
JPMorgan Chase & Co., 5,04 % jusqu'au 23/01/2027, FLR jusqu'au 23/01/2028		336 000	337 522	0,06
JPMorgan Chase & Co., 5,581 % jusqu'au 22/04/2029, FLR jusqu'au 22/04/2030		438 000	451 663	0,09
JPMorgan Chase & Co., 1,953 % jusqu'au 4/02/2031, FLR jusqu'au 4/02/2032		760 000	633 362	0,12
JPMorgan Chase & Co., 3,761 % jusqu'au 21/03/2033, FLR jusqu'au 21/03/2034	EUR	560 000	615 947	0,12
JPMorgan Chase & Co., 3,328 % jusqu'au 22/04/2051, FLR jusqu'au 22/04/2052	USD	300 000	217 962	0,04
Lloyds Banking Group PLC, 4,75 % jusqu'au 21/09/2030, FLR jusqu'au 21/09/2031	EUR	280 000	322 390	0,06
Lloyds Banking Group PLC, 3,875 %, 14/05/2032		190 000	209 455	0,04
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1,412 %, 17/07/2025	USD	319 000	307 809	0,06
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2,494 % jusqu'au 13/10/2031, FLR jusqu'au 13/10/2032		307 000	260 292	0,05
Morgan Stanley, 3,125 %, 27/07/2026		384 000	371 873	0,07
Morgan Stanley, 3,622 % jusqu'au 1/04/2030, FLR jusqu'au 1/04/2031		782 000	732 973	0,14
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034		302 000	306 540	0,06
Morgan Stanley, 3,955 % jusqu'au 21/03/2034, FLR jusqu'au 21/03/2035	EUR	560 000	615 779	0,12
Nationwide Building Society, 3,828 % jusqu'au 24/07/2031, FLR jusqu'au 24/07/2032		590 000	645 876	0,12
NatWest Group PLC, 1 % jusqu'au 5/08/2030, FLR jusqu'au 5/08/2031		180 000	195 795	0,04
NatWest Group PLC, 8,125 % jusqu'au 10/05/2034, FLR jusqu'au 30/06/2172	USD	200 000	207 093	0,04
NatWest Markets PLC, 3,625 %, 9/01/2029	EUR	550 000	603 285	0,11
PNC Financial Services Group, Inc., 5,3 % jusqu'au 21/01/2027, FLR jusqu'au 21/01/2028	USD	236 000	238 172	0,04
PNC Financial Services Group, Inc., 5,676 % jusqu'au 22/01/2034, FLR jusqu'au 22/01/2035		468 000	482 622	0,09
Toronto-Dominion Bank, 3,563 %, 16/04/2031	EUR	1 050 000	1 142 328	0,21
UBS Group AG, 2,746 % jusqu'au 11/02/2032, FLR jusqu'au 11/02/2033	USD	1 350 000	1 134 519	0,21
UBS Group AG, 4,125 % jusqu'au 9/06/2032, FLR jusqu'au 9/06/2033	EUR	330 000	367 142	0,07
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026	USD	430 000	415 880	0,08
UniCredit S.p.A., 4,3 %, 23/01/2031	EUR	700 000	778 215	0,15
UniCredit S.p.A., 4,2 %, 11/06/2034		590 000	644 851	0,12
Wells Fargo & Co., 3,526 % jusqu'au 24/03/2027, FLR jusqu'au 24/03/2028	USD	349 000	336 815	0,06
Wells Fargo & Co., 3,35 % jusqu'au 2/03/2032, FLR jusqu'au 2/03/2033		364 000	322 812	0,06
			19 202 905	3,61

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Technologies et services médicaux et de santé				
Becton, Dickinson and Co., 3,828 %, 7/06/2032	EUR	470 000	518 724	0,10
CAB SELAS, 3,375 %, 1/02/2028		580 000	582 258	0,11
HCA, Inc., 5,125 %, 15/06/2039	USD	453 000	431 911	0,08
ICON Investments Six DAC, 5,809 %, 8/05/2027		664 000	677 352	0,13
ICON Investments Six DAC, 5,849 %, 8/05/2029		200 000	206 830	0,04
New York Society for the Relief of the Ruptured & Crippled, 2,667 %, 1/10/2050		679 000	444 014	0,08
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 6,015 %, 15/11/2048		344 000	353 152	0,07
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V., 2 %, 18/10/2051	EUR	360 000	274 018	0,05
			3 488 259	0,66
Équipements médicaux				
American Medical Systems Europe B.V., 3,5 %, 8/03/2032		330 000	359 964	0,07
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc., 6,25 %, 1/04/2029	USD	906 000	924 428	0,17
Medtronic, Inc., 4,15 %, 15/10/2053	EUR	120 000	135 161	0,03
			1 419 553	0,27
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 5,625 %, 1/04/2030	USD	326 000	332 535	0,06
Anglo American Capital PLC, 4,125 %, 15/03/2032	EUR	770 000	848 049	0,16
Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines LP, 8,75 %, 15/07/2026	USD	728 000	654 469	0,12
FMG Resources Ltd., 5,875 %, 15/04/2030		847 000	834 677	0,16
Glencore Capital Finance DAC, 4,154 %, 29/04/2031	EUR	660 000	725 715	0,14
			3 395 445	0,64
Secteur intermédiaire				
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,036 %, 15/11/2033	USD	279 000	291 789	0,06
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,544 %, 15/11/2053		506 000	548 265	0,10
DT Midstream, Inc., 4,125 %, 15/06/2029		1 163 000	1 087 183	0,21
Enbridge, Inc., 5,7 %, 8/03/2033		163 000	168 302	0,03
Enbridge, Inc., 8,5 % jusqu'au 15/01/2034, FLR jusqu'au 15/01/2084		450 000	492 150	0,09
Energy Transfer LP, 5,95 %, 15/05/2054		382 000	377 219	0,07
Plains All American Pipeline LP, 3,55 %, 15/12/2029		313 000	292 123	0,06
Plains All American Pipeline LP, 5,7 %, 15/09/2034		547 000	555 399	0,10
Tallgrass Energy Partners LP, 7,375 %, 15/02/2029		719 000	728 431	0,14
Targa Resources Corp., 4,2 %, 1/02/2033		182 000	167 411	0,03
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		433 000	379 251	0,07
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15/01/2030		872 000	895 546	0,17
Venture Global LNG, Inc., 8,125 %, 1/06/2028		475 000	494 683	0,09
			6 477 752	1,22
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 3,5 %, 1/12/2047		113 008	105 386	0,02
Fannie Mae, UMBS, 2 %, 1/11/2036–1/05/2052		4 043 770	3 341 764	0,63
Fannie Mae, UMBS, 2,5 %, 1/07/2037–1/05/2052		1 781 168	1 520 508	0,29
Fannie Mae, UMBS, 3,5 %, 1/05/2049–1/09/2052		1 466 568	1 337 808	0,25
Fannie Mae, UMBS, 3 %, 1/11/2051–1/07/2052		570 591	500 071	0,10
Fannie Mae, UMBS, 4 %, 1/06/2052–1/02/2054		2 921 894	2 738 651	0,52
Fannie Mae, UMBS, 4,5 %, 1/08/2052–1/04/2053		419 381	404 209	0,07
Fannie Mae, UMBS, 5 %, 1/09/2052–1/04/2053		741 822	730 781	0,14
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/11/2052–1/11/2053		1 573 892	1 579 972	0,30
Fannie Mae, UMBS, 6 %, 1/12/2052–1/11/2053		693 041	703 678	0,13
Fannie Mae, UMBS, 6,5 %, 1/12/2053–1/06/2054		1 743 349	1 787 500	0,34
Freddie Mac, 0,004 %, 25/01/2025 (i)		51 348 000	25 494	0,01
Freddie Mac, 0,127 %, 25/02/2025 (i)		18 119 000	16 599	0,00
Freddie Mac, 0,124 %, 25/02/2028 (i)		17 700 000	90 383	0,02
Freddie Mac, 0,107 %, 25/04/2028 (i)		8 063 000	41 982	0,01
Freddie Mac, 0,424 %, 25/10/2028 (i)		4 879 967	85 045	0,02
Freddie Mac, 5,98 %, 25/03/2029		657 652	660 385	0,12
Freddie Mac, 5,886 %, 25/04/2029		849 027	849 023	0,16

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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, 1,317 %, 25/01/2030 (i)	USD	5 239 780	315 261	0,06
Freddie Mac, 1,589 %, 25/01/2030 (i)		6 809 273	488 858	0,09
Freddie Mac, 1,115 %, 25/06/2030 (i)		3 911 896	209 573	0,04
Freddie Mac, 1,379 %, 25/06/2030 (i)		6 649 084	431 992	0,08
Freddie Mac, 0,153 %, 25/11/2032 (i)		14 438 386	206 303	0,04
Freddie Mac, 0,128 %, 25/08/2033 (i)		11 377 213	156 310	0,03
Freddie Mac, 0,32 %, 25/06/2055 (i)		10 690 937	242 992	0,05
Freddie Mac, UMBS, 4,5 %, 1/07/2038		268 740	266 943	0,05
Freddie Mac, UMBS, 4 %, 1/12/2047–1/06/2052		504 670	474 939	0,09
Freddie Mac, UMBS, 3 %, 1/06/2050–1/06/2053		3 006 636	2 629 812	0,48
Freddie Mac, UMBS, 2,5 %, 1/06/2051–1/09/2052		1 382 881	1 164 716	0,24
Freddie Mac, UMBS, 2 %, 1/08/2051–1/03/2052		3 137 545	2 526 606	0,47
Freddie Mac, UMBS, 5 %, 1/08/2052–1/10/2053		821 674	809 688	0,15
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/09/2052–1/10/2053		807 433	809 760	0,15
Freddie Mac, UMBS, 3,5 %, 1/10/2052		22 867	20 747	0,00
Freddie Mac, UMBS, 6 %, 1/11/2052–1/07/2054		2 050 795	2 080 729	0,39
Freddie Mac, UMBS, 6,5 %, 1/11/2053–1/07/2054		596 041	612 008	0,11
Ginnie Mae, 2,5 %, 20/08/2051–20/10/2052		1 703 086	1 465 972	0,28
Ginnie Mae, 2 %, 20/02/2052–20/06/2052		1 277 955	1 059 742	0,19
Ginnie Mae, 3 %, 20/06/2052–20/11/2052		351 571	313 828	0,06
Ginnie Mae, 4 %, 20/07/2052–20/11/2052		341 246	322 215	0,06
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/09/2052–20/12/2052		875 726	849 374	0,16
Ginnie Mae, 3,5 %, 20/10/2052–20/12/2052		832 732	765 356	0,15
Ginnie Mae, 5 %, 20/01/2053–20/06/2054		980 982	970 105	0,17
Ginnie Mae, 5,5 %, 20/02/2053		378 648	379 846	0,07
Ginnie Mae, 6 %, 20/04/2054–20/06/2054		374 984	379 441	0,07
Ginnie Mae, 6,494 %, 20/03/2064		698 279	702 268	0,13
Ginnie Mae, TBA, 2 %, 15/08/2054		150 000	124 307	0,02
Ginnie Mae, TBA, 3 %, 15/08/2054–23/09/2054		650 000	580 302	0,12
Ginnie Mae, TBA, 5,5 %, 15/08/2054		700 000	702 114	0,13
Ginnie Mae, TBA, 6,5 %, 15/08/2054		225 000	229 200	0,04
UMBS, TBA, 2 %, 15/08/2039–25/09/2054		3 800 000	3 136 485	0,58
UMBS, TBA, 4,5 %, 25/08/2039		300 000	298 113	0,06
UMBS, TBA, 3 %, 25/12/2051–25/09/2054		2 250 000	1 964 354	0,38
UMBS, TBA, 2,5 %, 25/08/2054–25/09/2054		4 800 000	4 027 095	0,76
			48 236 593	9,08
Obligations municipales				
Iowa Student Loan Liquidity Corp. Rev., Taxable, "A", 5,08 %, 1/12/2039		350 000	342 120	0,06
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, Issue M, "A", 2,641 %, 1/07/2037		585 000	531 266	0,10
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, Issue M, "A", 4,949 %, 1/07/2038		900 000	871 767	0,16
Massachusetts Housing Finance Agency, Single Family Housing Rev., Taxable, "226", 5,562 %, 1/12/2052		570 000	577 463	0,11
Michigan Finance Authority Hospital Rev., Taxable (Trinity Health Credit Group), 3,384 %, 1/12/2040		470 000	391 583	0,07
Minnesota Housing Finance Agency, Residential Housing, Taxable, "G", 4,337 %, 1/01/2047		655 000	636 219	0,12
National Finance Authority, NH, Utility Refunding Rev., Taxable (Wheeling Power Co. Project), "A", 6,89 %, 1/04/2034		350 000	366 669	0,07
Oklahoma Development Finance Authority, Health System Rev., Taxable (OU Medicine Project), "C", 5,45 %, 15/08/2028		159 000	151 121	0,03
Oklahoma Development Finance Authority, Health System Rev., Taxable (OU Medicine Project), "C", AGM, 4,65 %, 15/08/2030		93 000	89 690	0,02
			3 957 898	0,74
Gaz naturel - Distribution				
ENGIE S.A., 3,875 %, 6/03/2036	EUR	200 000	220 520	0,04
ENGIE S.A., 4,25 %, 11/01/2043		600 000	660 472	0,13
			880 992	0,17

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 3,125 %, 18/07/2031	GBP	550 000	618 503	0,12
APA Infrastructure Ltd., 2,5 %, 15/03/2036		650 000	613 082	0,11
			1 231 585	0,23
Réseaux et télécommunications				
Iliad Holding S.A.S., 6,875 %, 15/04/2031	EUR	672 000	748 188	0,14
TDC Net A/S, 5,186 %, 2/08/2029		150 000	168 641	0,03
			916 829	0,17
Pétrole				
FS Luxembourg S.à r.l., 8,875 %, 12/02/2031	USD	888 000	871 450	0,16
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
AIB Group PLC, 6,608 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2029		1 033 000	1 087 299	0,20
AIB Group PLC, 5,871 % jusqu'au 28/03/2034, FLR jusqu'au 28/03/2035		400 000	409 968	0,08
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 3,75 %, 3/02/2034	EUR	400 000	441 886	0,08
BBVA Bancomer S.A. (Texas), 8,125 %, 8/01/2039	USD	457 000	469 080	0,09
BPCE S.A., 4,5 %, 15/03/2025		428 000	424 046	0,08
BPCE S.A., 2,277 % jusqu'au 20/01/2031, FLR jusqu'au 20/01/2032		660 000	544 958	0,10
Commerzbank AG, 4 % jusqu'au 16/07/2031, FLR jusqu'au 16/07/2032	EUR	500 000	546 076	0,10
Credit Mutuel Arkea S.A., 3,625 %, 3/10/2033		500 000	548 816	0,10
Deutsche Bank AG, 3,75 % jusqu'au 15/01/2029, FLR jusqu'au 15/01/2030		400 000	438 335	0,08
Deutsche Bank AG, 6,125 % jusqu'au 12/12/2029, FLR jusqu'au 12/12/2030	GBP	300 000	397 730	0,08
Deutsche Bank AG, 4 % jusqu'au 24/06/2027, FLR jusqu'au 24/06/2032	EUR	400 000	428 958	0,08
Intesa Sanpaolo S.p.A., 7,2 %, 28/11/2033	USD	733 000	807 340	0,15
KBC Group N.V., 3,75 %, 27/03/2032	EUR	400 000	440 154	0,08
KBC Group N.V., 6,151 % jusqu'au 19/03/2029, FLR jusqu'au 19/03/2034	GBP	200 000	261 549	0,05
M&T Bank Corp., 4,553 % jusqu'au 16/08/2027, FLR jusqu'au 16/08/2028	USD	461 000	450 732	0,09
M&T Bank Corp., 6,082 % jusqu'au 13/03/2031, FLR jusqu'au 13/03/2032		245 000	251 380	0,05
Macquarie Group Ltd., 6,255 % jusqu'au 7/12/2033, FLR jusqu'au 7/12/2034		482 000	509 291	0,10
Truist Financial Corp., 5,435 % jusqu'au 24/01/2029, FLR jusqu'au 24/01/2030		236 000	239 637	0,05
Truist Financial Corp., 5,711 % jusqu'au 24/01/2034, FLR jusqu'au 24/01/2035		281 000	287 301	0,05
United Overseas Bank Ltd., 2 % jusqu'au 14/10/2026, FLR jusqu'au 14/10/2031		700 000	654 639	0,12
			9 639 175	1,81
Produits pharmaceutiques				
AbbVie, Inc., 5,35 %, 15/03/2044		356 000	361 827	0,07
AbbVie, Inc., 5,4 %, 15/03/2054		270 000	273 527	0,05
Bristol-Myers Squibb Co., 5,5 %, 22/02/2044		181 000	184 216	0,03
Bristol-Myers Squibb Co., 5,55 %, 22/02/2054		221 000	223 900	0,04
Johnson & Johnson, 3,55 %, 1/06/2044	EUR	390 000	434 079	0,08
Roche Finance Europe B.V., 3,564 %, 3/05/2044		230 000	253 365	0,05
Roche Holdings, Inc., 5,489 %, 13/11/2030	USD	645 000	677 881	0,13
			2 408 795	0,45
Lutte contre la pollution				
Waste Management, Inc., 4,625 %, 15/02/2033		351 000	347 014	0,07
Métaux et minéraux précieux				
IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15/10/2028		773 000	743 194	0,14
Northern Star Resources Ltd. Co., 6,125 %, 11/04/2033		563 000	580 571	0,11
			1 323 765	0,25
Chemins de fer et transport maritime				
Burlington Northern Sante Fe LLC, 5,5 %, 15/03/2055		285 000	292 590	0,06
Immobilier - Bureaux				
Boston Properties LP, REIT, 3,65 %, 1/02/2026		349 000	339 338	0,06
Corporate Office Property LP, REIT, 2,25 %, 15/03/2026		556 000	530 276	0,10
Corporate Office Property LP, REIT, 2 %, 15/01/2029		234 000	203 437	0,04
Corporate Office Property LP, REIT, 2,75 %, 15/04/2031		204 000	172 707	0,03
			1 245 758	0,23

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Immobilier - Autres				
EPR Properties, REIT, 3,6 %, 15/11/2031	USD	692 000	599 391	0,11
Lexington Realty Trust Co., 2,7 %, 15/09/2030		427 000	369 607	0,07
RHP Hotel Properties LP/RHP Finance Corp., 7,25 %, 15/07/2028		855 000	882 805	0,17
			1 851 803	0,35
Immobilier - Distribution				
STORE Capital Corp., REIT, 2,75 %, 18/11/2030		678 000	577 772	0,11
STORE Capital Corp., REIT, 2,7 %, 1/12/2031		156 000	128 415	0,02
WEA Finance LLC, REIT, 2,875 %, 15/01/2027		489 000	460 115	0,09
			1 166 302	0,22
Distribution				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 4,011 %, 12/02/2036	EUR	140 000	152 738	0,03
Home Depot, Inc., 4,85 %, 25/06/2031	USD	109 000	110 515	0,02
Home Depot, Inc., 3,625 %, 15/04/2052		547 000	416 072	0,08
			679 325	0,13
Produits chimiques spéciaux				
CTEC II GmbH, 5,25 %, 15/02/2030	EUR	645 000	652 728	0,12
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,832 %, 15/10/2027	USD	310 000	281 298	0,05
International Flavors & Fragrances, Inc., 4,375 %, 1/06/2047		358 000	283 934	0,06
International Flavors & Fragrances, Inc., 5 %, 26/09/2048		198 000	174 987	0,03
			1 392 947	0,26
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 4,1 %, 15/01/2052		720 000	521 337	0,10
Michael Cos., Inc., 7,875 %, 1/05/2029		754 000	433 390	0,08
			954 727	0,18
Hypermarchés				
Tesco Corporate Treasury Services PLC, 5,125 %, 22/05/2034	GBP	300 000	379 155	0,07
Organismes supranationaux				
European Union, 3,25 %, 4/07/2034	EUR	6 607 000	7 388 456	1,39
European Union, 3,375 %, 4/11/2042		2 325 000	2 569 656	0,48
European Union, 2,625 %, 4/02/2048		2 875 000	2 797 822	0,53
European Union, 3,375 %, 5/10/2054		6 369 108	6 898 281	1,30
			19 654 215	3,70
Télécommunications mobiles				
American Tower Corp., 3,9 %, 16/05/2030		230 000	253 273	0,05
American Tower Corp., 5,45 %, 15/02/2034	USD	567 000	578 127	0,11
Millicom International Cellular S.A., 5,125 %, 15/01/2028		365 400	351 720	0,07
T-Mobile USA, Inc., 3,875 %, 15/04/2030		296 000	282 285	0,05
T-Mobile USA, Inc., 5,75 %, 15/01/2034		161 000	169 260	0,03
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053		398 000	390 996	0,07
Vodafone International Finance DAC, 3,375 %, 1/08/2033	EUR	390 000	421 803	0,08
			2 447 464	0,46
Services téléphoniques				
TELUS Corp., 2,85 %, 13/11/2031	CAD	1 010 000	655 971	0,12
Tabac				
B.A.T. International Finance PLC, 4,125 %, 12/04/2032	EUR	790 000	854 326	0,16
Imperial Brands Finance PLC, 5,5 %, 1/02/2030	USD	636 000	642 037	0,12
			1 496 363	0,28
Transports - Services				
Autostrade per l'Italia S.p.A., 5,125 %, 14/06/2033	EUR	180 000	208 031	0,04
Autostrade per l'Italia S.p.A., 4,75 %, 24/01/2031		330 000	373 786	0,07
CMA CGM, 5,5 %, 15/07/2029		750 000	832 152	0,16
Element Fleet Management Corp., 6,271 %, 26/06/2026	USD	348 000	354 414	0,07
Element Fleet Management Corp., 6,319 %, 4/12/2028		530 000	556 025	0,10
GXO Logistics, Inc., 6,25 %, 6/05/2029		81 000	84 001	0,02
Heathrow Funding Ltd., 6 %, 5/03/2032	GBP	290 000	376 368	0,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Transports - Services, suite				
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPGF, 0 %, 15/02/2043	USD	2 636 693	798 391	0,15
Transurban Finance Co Pty Ltd., 3,974 %, 12/03/2036	EUR	190 000	207 918	0,04
Transurban Finance Co. Pty Ltd., 4,225 %, 26/04/2033		470 000	531 567	0,10
Triton International Ltd., 3,15 %, 15/06/2031	USD	496 000	422 595	0,08
United Parcel Service, 5,05 %, 3/03/2053		527 000	501 748	0,09
			5 246 996	0,99
Transport par camion				
PostNL N.V., 4,75 %, 12/06/2031	EUR	580 000	640 077	0,12
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 3,875 %, 15/05/2043	USD	6 202 000	5 771 736	1,09
Obligations du Trésor américain, 4,375 %, 15/08/2043		482 000	479 647	0,09
Obligations du Trésor américain, 4,625 %, 15/05/2044		463 000	475 515	0,09
Obligations du Trésor américain, 3,625 %, 15/05/2053		425 000	373 469	0,07
Obligations du Trésor américain, 4,75 %, 15/11/2053		4 753 000	5 073 085	0,95
Obligations du Trésor américain, TIPS, 2,375 %, 15/01/2025		3 475 652	3 437 237	0,65
Bons du Trésor américain, 4,875 %, 31/10/2030		7 792 000	8 181 904	1,54
Bons du Trésor américain, 4 %, 15/02/2034		3 210 000	3 196 458	0,60
			26 989 051	5,08
Services publics - Énergie électrique				
Adani Electricity Mumbai Ltd., 3,867 %, 22/07/2031		710 000	594 508	0,11
Adani Transmission Ltd., 4,25 %, 21/05/2036		528 500	450 296	0,09
Adani Transmission Ltd., 4,25 %, 21/05/2036		593 430	505 619	0,10
Algonquin Power & Utilities Corp., 5,365 %, 15/06/2026		150 000	150 366	0,03
American Transmission Systems, Inc., 2,65 %, 15/01/2032		374 000	319 262	0,06
Berkshire Hathaway Energy Co., 5,15 %, 15/11/2043		99 000	95 927	0,02
Berkshire Hathaway Energy Co., 4,6 %, 1/05/2053		82 000	70 539	0,01
Bruce Power LP, 2,68 %, 21/12/2028	CAD	957 000	653 822	0,12
Bruce Power LP, 4,7 %, 21/06/2031		172 000	126 955	0,02
Clearway Energy Operating LLC, 3,75 %, 15/02/2031	USD	886 000	784 711	0,15
Duke Energy Corp., 3,75 %, 1/04/2031	EUR	550 000	594 148	0,11
Duke Energy Florida LLC, 6,2 %, 15/11/2053	USD	360 000	393 120	0,07
E.ON International Finance B.V., 5,875 %, 30/10/2037	GBP	500 000	671 511	0,13
Enel Finance International N.V., 3,5 %, 6/04/2028	USD	200 000	190 625	0,04
Enel Finance International N.V., 2,5 %, 12/07/2031		875 000	736 760	0,14
Enel Finance International N.V., 3,875 %, 23/01/2035	EUR	450 000	492 662	0,09
ENGIE Energia Chile S.A., 6,375 %, 17/04/2034	USD	200 000	204 000	0,04
ENGIE Energia Chile S.A., 3,4 %, 28/01/2030		630 000	556 920	0,11
EPH Financing International A.S., 6,651 %, 13/11/2028	EUR	554 000	634 125	0,12
EPH Financing International A.S., 5,875 %, 30/11/2029		600 000	665 597	0,13
Eversource Energy, 5,5 %, 1/01/2034	USD	538 000	542 076	0,10
Florida Power & Light Co., 2,875 %, 4/12/2051		357 000	234 862	0,04
Georgia Power Co., 4,95 %, 17/05/2033		545 000	545 062	0,10
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032		239 000	203 119	0,04
Listrindo Capital B.V., 4,95 %, 14/09/2026		276 000	269 714	0,05
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6,051 %, 1/03/2025		147 000	147 606	0,03
Oncor Electric Delivery, 3,5 %, 15/05/2031	EUR	290 000	316 188	0,06
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029	USD	402 000	417 973	0,08
Pacific Gas & Electric Co., 6,4 %, 15/06/2033		211 000	223 266	0,04
PPL Electric Utilities Corp, 1st Mortgage, 5,25 %, 15/05/2053		621 000	610 111	0,12
Star Energy Geothermal (Wayang Windu) Ltd., 6,75 %, 24/04/2033		391 500	396 016	0,07
WEC Energy Group, Inc., 1,8 %, 15/10/2030		472 000	395 021	0,07
Xcel Energy, Inc., 4,6 %, 1/06/2032		231 000	222 577	0,04
Xcel Energy, Inc., 5,5 %, 15/03/2034		282 000	285 579	0,05
			13 700 643	2,58

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 - Gaz				
EP Infrastructure A.S., 2,045 %, 9/10/2028	EUR	1 601 000	1 537 755	0,29
Total des obligations (coût identifié, 511 884 704 \$)			508 842 331	95,77
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 12 214 000 \$)	USD	12 214 000	12 212 217	2,30
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 524 098 704 \$)			521 054 548	98,07

Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice	Montant nominal (\$)	Montant nominal/ Nombre de contrats		
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	25 464 851	21 570 000	34 895	0,00
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	25 464 851	21 570 000	34 896	0,01
Total des options de vente achetées (primes versées, 573 509 \$)			69 791	0,01
Total des investissements (coût identifié, 524 672 213 \$)			521 124 339	98,08
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			10 187 513	1,92
ACTIF NET			531 311 852	100,00

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

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.		13 697	2 804 461	2,16
Boissons alcoolisées				
Diageo PLC		25 746	800 635	0,62
Industrie de la confection				
Compagnie Financière Richemont S.A.		7 730	1 180 085	0,91
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		3 996	2 824 010	2,17
NIKE, Inc., "B"		7 429	556 135	0,43
			4 560 230	3,51
Radio-télévision				
Walt Disney Co.		22 196	2 079 543	1,60
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Charles Schwab Corp.		33 771	2 201 531	1,70
Euronext N.V.		25 937	2 624 575	2,02
			4 826 106	3,72
Services aux entreprises				
Accenture PLC, "A"		8 962	2 963 016	2,28
Logiciels				
Cadence Design Systems, Inc.		4 899	1 311 266	1,01
Microsoft Corp.		22 531	9 425 844	7,26
Salesforce, Inc.		9 926	2 568 849	1,98
ServiceNow, Inc.		1 970	1 604 348	1,23
			14 910 307	11,48
Logiciels - Systèmes				
Hitachi Ltd.		211 200	4 847 040	3,73

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Équipements électriques			
Johnson Controls International PLC	22 377	1 600 850	1,23
Schneider Electric SE	14 653	3 534 002	2,72
		5 134 852	3,95
Électronique			
Lam Research Corp.	2 198	2 024 886	1,56
Marvell Technology, Inc.	25 082	1 679 992	1,29
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	24 440	4 052 152	3,12
		7 757 030	5,97
Énergie - Sociétés indépendantes			
ConocoPhillips	14 957	1 663 218	1,28
Woodside Energy Group Ltd.	36 811	667 310	0,51
		2 330 528	1,79
Énergie - Sociétés intégrées			
TotalEnergies SE	31 763	2 147 782	1,65
Alimentation et boissons			
Mondelez International, Inc.	46 701	3 192 013	2,46
Nestlé S.A.	18 524	1 881 207	1,45
		5 073 220	3,91
Assurances			
AIA Group Ltd.	158 000	1 053 043	0,81
Aon PLC	8 360	2 746 344	2,11
Chubb Ltd.	8 045	2 217 685	1,71
		6 017 072	4,63
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	19 352	3 319 642	2,56
Gartner, Inc.	2 751	1 378 774	1,06
Meta Platforms, Inc., "A"	9 297	4 414 494	3,40
		9 112 910	7,02
Machines et outils			
Eaton Corp. PLC	6 886	2 098 784	1,62
SMC Corp.	3 800	1 857 511	1,43
		3 956 295	3,05
Grandes banques			
Bank of Ireland Group PLC	136 216	1 544 222	1,19
NatWest Group PLC	672 262	3 181 218	2,45
PNC Financial Services Group, Inc.	17 263	3 126 329	2,40
		7 851 769	6,04
Équipements médicaux			
Agilent Technologies, Inc.	19 446	2 749 665	2,12
Becton, Dickinson and Co.	10 851	2 615 742	2,01
Medtronic PLC	33 488	2 689 756	2,07
		8 055 163	6,20
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Visa, Inc., "A"	12 391	3 291 917	2,53
Produits pharmaceutiques			
Roche Holding AG	12 355	4 022 853	3,10
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	6 132	3 039 755	2,34
		7 062 608	5,44
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	25 996	2 178 985	1,68
Produits chimiques spéciaux			
Croda International PLC	23 457	1 218 871	0,94
DuPont de Nemours, Inc.	20 357	1 703 881	1,31
Linde PLC	8 273	3 751 806	2,89
		6 674 558	5,14

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Magasins spécialisés			
Amazon.com, Inc.	30 370	5 678 583	4,37
Home Depot, Inc.	5 516	2 030 770	1,57
		7 709 353	5,94
Télécommunications mobiles			
Cellnex Telecom S.A.	40 955	1 426 332	1,10
KDDI Corp.	39 200	1 178 058	0,90
		2 604 390	2,00
Services publics - Énergie électrique			
Iberdrola S.A.	196 133	2 585 387	1,99
PG&E Corp.	94 535	1 725 264	1,33
		4 310 651	3,32
Total des actions ordinaires (coût identifié, 99 032 706 \$)		129 060 421	99,36
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 402 000 \$)	USD 402 000	401 942	0,31
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 99 434 706 \$) (k)		129 462 363	99,67
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		430 599	0,33
ACTIF NET		129 892 962	100,00

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

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			
Aérospatiale et défense			
Safran S.A.	660	145 071	2,74
Industrie de la confection			
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	110	77 738	1,47
Industrie automobile			
Ferrari N.V.	129	53 278	1,01
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Ares Management Co.	593	90 848	1,72
KKR & Co., Inc.	1 211	149 498	2,82
		240 346	4,54
Services aux entreprises			
CoStar Group, Inc.	1 162	90 659	1,71
Logiciels			
Cadence Design Systems, Inc.	330	88 328	1,67
Microsoft Corp.	848	354 761	6,71
Synopsys, Inc.	186	103 847	1,96
		546 936	10,34
Logiciels - Systèmes			
Apple, Inc.	1 345	298 698	5,65
Hitachi Ltd.	4 500	103 275	1,95
		401 973	7,60
Construction			
Vulcan Materials Co.	392	107 608	2,03
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	1 447	143 528	2,71
Équipements électriques			
Schneider Electric SE	607	146 396	2,77

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Électronique			
ASML Holding N.V.	162	149 114	2,82
DISCO Corp.	300	98 150	1,85
Lam Research Corp.	109	100 415	1,90
NVIDIA Corp.	1 814	212 274	4,01
SK Hynix, Inc.	554	80 415	1,52
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	1 102	182 712	3,45
		823 080	15,55
Alimentation et boissons			
Celsius Holdings, Inc.	639	29 924	0,57
Assurances			
Arthur J. Gallagher & Co.	346	98 087	1,85
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	1 220	209 279	3,96
Meta Platforms, Inc., "A"	580	275 401	5,20
		484 680	9,16
Loisirs et jouets			
Tencent Holdings Ltd.	2 800	129 281	2,44
Machines et outils			
Eaton Corp. PLC	445	135 632	2,56
Grandes banques			
Goldman Sachs Group, Inc.	154	78 391	1,48
Équipements médicaux			
Boston Scientific Corp.	1 588	117 321	2,22
Danaher Corp.	378	104 736	1,98
Thermo Fisher Scientific, Inc.	178	109 175	2,06
		331 232	6,26
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Mastercard, Inc., "A"	255	118 246	2,23
Produits pharmaceutiques			
Novo Nordisk A.S., "B"	893	118 110	2,23
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	107	115 473	2,18
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	215	106 580	2,02
		340 163	6,43
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	447	75 032	1,42
Produits chimiques spéciaux			
Linde PLC	242	109 747	2,07
Magasins spécialisés			
Amazon.com, Inc.	1 938	362 367	6,85
Tabac			
Philip Morris International, Inc.	1 401	161 339	3,05
Total des actions ordinaires (coût identifié, 4 300 305 \$)		5 230 734	98,84
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 4 300 305 \$) (k)		5 230 734	98,84
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		61 274	1,16
ACTIF NET		5 292 008	100,00

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

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

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.	32 135	9 599 046	0,67
Honeywell International, Inc.	17 292	3 540 537	0,24
L3Harris Technologies, Inc.	16 386	3 717 819	0,26
		16 857 402	1,17
Boissons alcoolisées			
Ambev S.A.	1 134 100	2 321 876	0,16
Diageo PLC	193 041	6 003 085	0,42
Heineken N.V.	50 282	4 463 339	0,31
Kirin Holdings Co. Ltd.	184 100	2 612 171	0,18
Pernod Ricard S.A.	16 323	2 190 530	0,15
		17 591 001	1,22
Industrie de la confection			
Columbia Sportswear Co.	7 281	594 858	0,04
Compagnie Financiere Richemont S.A.	31 268	4 773 468	0,33
PVH Corp.	14 607	1 489 768	0,11
		6 858 094	0,48
Industrie automobile			
Aptiv PLC	70 884	4 918 641	0,34
Bridgestone Corp.	11 200	460 113	0,03
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	139 356	5 519 939	0,39
Lear Corp.	27 813	3 394 299	0,24
LKQ Corp.	125 831	5 221 986	0,36
Stellantis N.V.	42 118	702 148	0,05
		20 217 126	1,41
Radio-télévision			
Omnicom Group, Inc.	95 432	9 356 153	0,65
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Bank of New York Mellon Corp.	76 921	5 005 249	0,35
Cboe Global Markets, Inc.	19 186	3 520 823	0,25
Charles Schwab Corp.	203 230	13 248 564	0,92
CME Group, Inc.	12 121	2 347 959	0,16
Euronext N.V.	8 849	895 434	0,06
		25 018 029	1,74
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	14 375	4 752 662	0,33
CGI, Inc.	10 828	1 234 674	0,08
Fidelity National Information Services, Inc.	42 681	3 279 181	0,23
Fiserv, Inc.	36 943	6 042 766	0,42
SCSK Corp.	36 900	730 353	0,05
Secom Co. Ltd.	75 400	4 842 955	0,34
TriNet Group, Inc.	8 069	841 193	0,06
Verisk Analytics, Inc., "A"	4 565	1 194 889	0,08
		22 918 673	1,59
Télévision par câble			
Comcast Corp., "A"	333 949	13 782 075	0,96
Produits chimiques			
Nutrien Ltd.	35 644	1 828 090	0,13
PPG Industries, Inc.	45 642	5 795 621	0,40
		7 623 711	0,53
Logiciels			
Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	439 064	4 777 016	0,33
Microsoft Corp.	20 801	8 702 099	0,61
		13 479 115	0,94
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	36 244	2 382 530	0,17

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Logiciels - Systèmes, suite			
Cap Gemini S.A.	40 838	8 114 555	0,57
Fujitsu Ltd.	352 300	6 291 472	0,44
Hitachi Ltd.	327 900	7 525 304	0,52
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	1 324 000	8 195 404	0,57
NEC Corp.	20 300	1 778 280	0,12
Samsung Electronics Co. Ltd.	187 715	11 541 532	0,80
		45 829 077	3,19
Construction			
Anhui Conch Cement Co. Ltd.	799 500	1 952 483	0,14
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	55 644	4 783 934	0,33
Heidelberg Materials AG	35 599	3 717 086	0,26
Masco Corp.	162 599	12 658 332	0,88
Stanley Black & Decker, Inc.	23 825	2 516 397	0,18
Techtronic Industries Co. Ltd.	293 000	3 790 174	0,26
		29 418 406	2,05
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	59 509	5 902 698	0,41
Kenvue, Inc.	480 897	8 891 785	0,62
Kimberly-Clark Corp.	61 793	8 345 145	0,58
Reckitt Benckiser Group PLC	63 895	3 431 819	0,24
		26 571 447	1,85
Équipements électriques			
Johnson Controls International PLC	161 971	11 587 405	0,81
Legrand S.A.	32 791	3 544 547	0,25
Mitsubishi Electric Corp.	248 500	4 171 454	0,29
Schneider Electric SE	44 987	10 849 937	0,75
		30 153 343	2,10
Électronique			
Intel Corp.	137 875	4 238 278	0,30
Kyocera Corp.	366 600	4 640 694	0,32
Lam Research Corp.	3 900	3 592 836	0,25
NVIDIA Corp.	26 101	3 054 339	0,21
NXP Semiconductors N.V.	35 103	9 237 705	0,64
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	7 125	1 181 325	0,08
		25 945 177	1,80
Énergie - Sociétés indépendantes			
ConocoPhillips	82 813	9 208 806	0,64
Hess Corp.	46 082	7 069 900	0,49
Phillips 66	50 603	7 361 724	0,52
Valero Energy Corp.	24 130	3 902 304	0,27
		27 542 734	1,92
Énergie - Sociétés intégrées			
Aker BP ASA	18 886	458 536	0,03
Eni S.p.A.	682 116	10 924 179	0,76
Exxon Mobil Corp.	55 493	6 580 915	0,46
Harbour Energy PLC	161 843	652 259	0,05
LUKOIL PJSC (c)	8 747	0	0,00
PetroChina Co. Ltd.	5 276 000	4 610 284	0,32
Petroleo Brasileiro S.A., ADR	63 251	902 592	0,06
Suncor Energy, Inc.	220 025	8 787 295	0,61
TotalEnergies SE	114 761	7 760 021	0,54
		40 676 081	2,83
Ingénierie - Construction			
Doosan Bobcat, Inc.	47 211	1 412 815	0,10

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Alimentation et boissons			
Danone S.A.	44 666	2 908 121	0,20
General Mills, Inc.	104 923	7 044 530	0,49
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd., "A"	235 800	818 622	0,06
Nomad Foods Ltd.	40 506	774 069	0,05
PepsiCo, Inc.	15 016	2 592 813	0,18
WH Group Ltd.	772 500	503 281	0,04
		14 641 436	1,02
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Tesco PLC	3 026 344	12 900 956	0,90
Jeux et hôtellerie			
Aristocrat Leisure Ltd.	26 097	925 326	0,06
Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	6 353	638 540	0,05
		1 563 866	0,11
Organisations de soins de santé intégrés			
Cigna Group	44 608	15 553 471	1,08
Assurances			
Aon PLC	32 237	10 590 177	0,74
China Pacific Insurance Co. Ltd.	224 400	592 570	0,04
Chubb Ltd.	31 303	8 628 985	0,60
Corebridge Financial, Inc.	148 074	4 375 587	0,30
DB Insurance Co. Ltd.	17 361	1 398 497	0,10
Hartford Financial Services Group, Inc.	21 830	2 421 384	0,17
Manulife Financial Corp. (I)	298 496	7 951 822	0,55
MetLife, Inc.	44 771	3 440 651	0,24
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	6 034	1 632 588	0,11
Travelers Cos., Inc.	4 810	1 041 076	0,07
Willis Towers Watson PLC	25 919	7 316 415	0,51
		49 389 752	3,43
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	29 420	5 046 707	0,35
Informa PLC	381 980	4 268 246	0,30
		9 314 953	0,65
Machines et outils			
Eaton Corp. PLC	18 378	5 601 431	0,39
Kubota Corp.	208 700	3 010 380	0,21
Regal Rexnord Corp.	25 788	4 143 616	0,29
Toyota Industries Corp.	18 600	1 551 648	0,10
		14 307 075	0,99
Grandes banques			
ABN AMRO Group N.V., GDR	219 155	3 822 163	0,26
Bank of America Corp.	269 832	10 876 928	0,76
BNP Paribas S.A.	114 589	7 869 924	0,55
DBS Group Holdings Ltd.	210 250	5 764 888	0,40
Erste Group Bank AG	25 852	1 345 198	0,09
Goldman Sachs Group, Inc.	25 951	13 209 837	0,92
JPMorgan Chase & Co.	49 812	10 599 994	0,74
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	888 900	10 329 795	0,72
NatWest Group PLC	3 139 374	14 855 865	1,03
UBS Group AG	540 720	16 423 350	1,14
		95 097 942	6,61
Technologies et services médicaux et de santé			
ICON PLC	11 100	3 645 684	0,25
McKesson Corp.	6 894	4 253 736	0,30
		7 899 420	0,55

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Équipements médicaux			
Becton, Dickinson and Co.	20 450	4 929 677	0,34
Medtronic PLC	130 659	10 494 531	0,73
		15 424 208	1,07
Métaux et exploitation minière			
Fortescue Ltd.	244 229	3 038 089	0,21
Glencore PLC	897 011	4 956 250	0,34
Rio Tinto PLC	120 699	7 798 574	0,54
Toyota Tsusho Corp.	178 500	3 576 336	0,25
Vale S.A.	193 900	2 112 755	0,15
		21 482 004	1,49
Réseaux et télécommunications			
Qualcomm, Inc.	26 121	4 726 595	0,33
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
American Express Co.	4 030	1 019 751	0,07
China Building Bank Corp.	5 065 000	3 530 584	0,24
Julius Baer Group Ltd.	75 581	4 137 473	0,29
KB Financial Group, Inc.	25 979	1 653 242	0,11
M&T Bank Corp.	9 767	1 681 585	0,12
Northern Trust Corp.	106 466	9 438 211	0,66
Popular, Inc.	8 986	922 233	0,06
Sberbank of Russia PJSC (c)	849 440	0	0,00
Truist Financial Corp.	134 203	5 997 532	0,42
		28 380 611	1,97
Produits pharmaceutiques			
AbbVie, Inc.	47 386	8 781 573	0,61
Bayer AG	56 619	1 684 781	0,12
Johnson & Johnson	101 867	16 079 706	1,12
Organon & Co.	257 538	5 629 781	0,39
Pfizer, Inc.	390 758	11 933 749	0,83
Roche Holding AG	54 244	17 662 131	1,23
Sanofi	43 951	4 534 464	0,31
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	58 500	704 667	0,05
		67 010 852	4,66
Imprimerie et édition			
RELX PLC	59 368	2 797 489	0,20
Wolters Kluwer N.V.	13 865	2 327 337	0,16
		5 124 826	0,36
Chemins de fer et transport maritime			
Union Pacific Corp.	25 954	6 403 630	0,45
Immobilier			
Jones Lang LaSalle, Inc.	6 284	1 576 656	0,11
NNN REIT, Inc.	16 123	723 761	0,05
		2 300 417	0,16
Immobilier - Bureaux			
Highwoods Properties, Inc., REIT	68 364	2 117 233	0,15
Restaurants			
Pluxee N.V.	37 387	876 206	0,06
Sodexo	50 534	4 788 146	0,33
		5 664 352	0,39
Produits chimiques spéciaux			
Akzo Nobel N.V.	38 281	2 366 459	0,16
Axalta Coating Systems Ltd.	87 175	3 107 789	0,22
Nitto Denko Corp.	8 700	760 205	0,05
		6 234 453	0,43

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Magasins spécialisés				
Home Depot, Inc.		12 760	4 697 721	0,33
NEXT PLC		19 444	2 268 159	0,16
PDD Holdings, Inc., ADR		4 774	615 321	0,04
Ross Stores, Inc.		9 702	1 389 617	0,10
Shimamura Co. Ltd.		15 000	737 863	0,05
Target Corp.		24 158	3 633 605	0,25
			13 342 286	0,93
Télécommunications mobiles				
KDDI Corp.		268 400	8 066 091	0,56
T-Mobile USA, Inc.		43 075	7 851 711	0,55
			15 917 802	1,11
Services téléphoniques				
Hellenic Telecommunications Organization S.A.		120 958	1 985 856	0,14
Koninklijke KPN N.V.		310 789	1 222 974	0,09
Quebecor, Inc., "B"		80 829	1 785 597	0,12
			4 994 427	0,35
Tabac				
Altria Group, Inc.		65 083	3 189 718	0,22
British American Tobacco PLC		243 248	8 583 822	0,60
Japan Tobacco, Inc.		73 800	2 177 382	0,15
Philip Morris International, Inc.		67 405	7 762 360	0,54
			21 713 282	1,51
Services publics - Énergie électrique				
CLP Holdings Ltd.		100 000	862 770	0,06
Duke Energy Corp.		36 628	4 002 341	0,28
E.ON SE		387 248	5 433 620	0,38
Edison International		70 963	5 677 750	0,39
Iberdrola S.A.		434 964	5 733 610	0,40
National Grid PLC		675 883	8 567 172	0,59
PG&E Corp.		417 391	7 617 386	0,53
Xcel Energy, Inc.		13 831	806 071	0,06
			38 700 720	2,69
Total des actions ordinaires (coût identifié, 707 309 248 \$)			861 457 028	59,92
OBLIGATIONS				
Compagnies aériennes				
easyjet PLC, 3,75 %, 20/03/2031	EUR	450 000	485 755	0,03
Créances adossées à des actifs et titrisées				
ACREC 2021-FL1 Ltd., "C", FLR, 7,598 %, 16/10/2036	USD	1 202 000	1 166 031	0,08
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "B", FLR, 6,943 %, 15/12/2035		453 500	448 088	0,03
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, "B", FLR, 7,437 %, 15/01/2037		1 866 000	1 850 011	0,13
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, "C", FLR, 7,637 %, 15/01/2037		1 797 000	1 754 162	0,12
AREIT 2022-CRE6 Trust, "B", FLR, 7,192 %, 20/01/2037		673 500	663 054	0,05
AREIT 2022-CRE6 Trust, "C", FLR, 7,492 %, 20/01/2037		338 500	330 963	0,02
Brazos Securitization LLC, 5,413 %, 1/09/2050		590 000	601 764	0,04
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "B", FLR, 7,493 %, 15/12/2038		417 000	409 962	0,03
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "C", FLR, 7,743 %, 15/12/2038		377 500	369 796	0,03
BXMT 2021-FL4 Ltd., "AS", FLR, 6,749 %, 15/05/2038		1 500 000	1 383 250	0,10
BXMT 2021-FL4 Ltd., "B", FLR, 6,999 %, 15/05/2038		2 196 000	1 949 627	0,14
Capital Automotive, 2020-1A, "A4", REIT, 3,19 %, 15/02/2050		659 272	646 881	0,04
Colt Funding LLC, 2024-1, "A1", 5,835 %, 25/02/2069		1 007 062	1 011 230	0,07
Consumers 2023 Securitization Funding LLC, 5,55 %, 1/03/2028		934 000	938 264	0,07
Empire District Bondco LLC, 4,943 %, 1/01/2033		1 135 000	1 134 829	0,08
Fortress CBO Investments Ltd., 2022-FL3, "AS", FLR, 7,594 %, 23/02/2039		644 000	627 809	0,04
FS Rialto 2021-FL2 Issuer Ltd., "AS", FLR, 6,992 %, 16/05/2038		1 549 000	1 506 138	0,10

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Créances adossées à des actifs et titrisées, suite				
Hartwick Park CLO Ltd., 2023-1A, "A", FLR, 6,912 %, 21/01/2036	USD	1 467 000	1 473 653	0,10
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "B", FLR, 7,443 %, 15/07/2036		845 500	829 139	0,06
MF1 2021-FL5 Ltd., "AS", FLR, 6,649 %, 15/07/2036		1 446 000	1 437 795	0,10
MF1 2021-FL5 Ltd., "C", FLR, 7,149 %, 15/07/2036		275 000	271 044	0,02
MF1 2021-FL6 Ltd., "AS", FLR, 6,898 %, 16/07/2036		2 500 000	2 447 954	0,17
MF1 2021-FL6 Ltd., "B", FLR, 7,098 %, 16/07/2036		2 350 000	2 290 815	0,16
MF1 2022-FL8 Ltd., "B", FLR, 7,291 %, 19/02/2037		657 355	644 736	0,04
MF1 2024-FL14 LLC, "A", FLR, 7,078 %, 19/03/2039		1 804 000	1 803 405	0,13
Neuberger Berman CLO Ltd., 2023-53A, "B", FLR, 7,533 %, 24/10/2032		1 178 010	1 182 847	0,08
OBX Trust, 2023-NQM5, "A1", 5,988 %, 1/12/2064		229 576	231 315	0,02
OBX Trust, 2024-NQM1, "A1", 5,928 %, 25/11/2063		702 088	705 622	0,05
OBX Trust, 2024-NQM2, "A1", 5,878 %, 25/12/2063		1 741 894	1 752 556	0,12
OBX Trust, 2024-NQM3, "A1", 6,129 %, 25/12/2063		423 623	427 785	0,03
Onslow Bay Financial LLC OBX Trust, 2024-NQM1, "A", 5,928 %, 25/11/2063		186 421	187 359	0,01
RAC Bond Co. PLC, 4,87 %, 6/05/2026	GBP	610 000	776 161	0,05
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "A", FLR, 6,648 %, 18/04/2038	USD	1 267 460	1 248 947	0,09
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "AS", FLR, 6,898 %, 18/04/2038		1 509 000	1 471 420	0,10
TPG Real Estate Finance, 2021-FL4, "AS", FLR, 6,849 %, 15/03/2038		720 000	705 118	0,05
Verus Securitization Trust, 2014-1, "A1", 5,712 %, 25/01/2069		1 158 301	1 158 430	0,08
Verus Securitization Trust, 2024-4, "A1", 6,218 %, 25/06/2069		249 952	252 678	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust, 2023-1A, "A2B", FLR, 6,187 %, 15/06/2026		67 928	67 963	0,00
			38 158 601	2,65
Industrie automobile				
Ferrari N.V., 3,625 %, 21/05/2030	EUR	1 230 000	1 356 023	0,09
Ford Motor Credit Co. LLC, 6,95 %, 10/06/2026	USD	472 000	484 775	0,03
Ford Motor Credit Co. LLC, 5,8 %, 8/03/2029		676 000	682 917	0,05
Hyundai Capital America, 6,375 %, 8/04/2030		667 000	709 542	0,05
LKQ Corp., 6,25 %, 15/06/2033		362 000	375 360	0,03
Volkswagen Financial Services AG, 3,875 %, 10/09/2030	EUR	420 000	457 909	0,03
			4 066 526	0,28
Radio-télévision				
Discovery Communications LLC, 4,125 %, 15/05/2029	USD	308 000	285 806	0,02
Ubisoft Entertainment S.A., 0,878 %, 24/11/2027	EUR	2 500 000	2 340 246	0,16
Walt Disney Co., 3,5 %, 13/05/2040	USD	719 000	586 929	0,04
WarnerMedia Holdings, Inc., 4,279 %, 15/03/2032		256 000	222 067	0,02
			3 435 048	0,24
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Charles Schwab Corp., 6,136 % jusqu'au 24/08/2033, FLR jusqu'au 24/08/2034		382 000	404 555	0,03
Investissement à faible revenu Fund, 3,386 %, 1/07/2026		360 000	346 387	0,02
Investissement à faible revenu Fund, 3,711 %, 1/07/2029		980 000	904 981	0,06
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		1 328 000	1 251 483	0,09
LSEG Netherlands B.V., 4,231 %, 29/09/2030	EUR	610 000	690 859	0,05
LSEG US Financial Corp., 5,297 %, 28/03/2034	USD	277 000	282 158	0,02
			3 880 423	0,27
Construction				
CRH SMW Finance DAC, 4 %, 11/07/2031	EUR	510 000	570 861	0,04
Heidelberg Materials AG, 3,95 %, 19/07/2034		780 000	854 622	0,06
			1 425 483	0,10
Services aux entreprises				
Euronet Worldwide, Inc., 1,375 %, 22/05/2026		655 000	677 388	0,05
Fiserv, Inc., 4,4 %, 1/07/2049	USD	704 000	589 914	0,04
Mastercard, Inc., 3,85 %, 26/03/2050		449 000	365 250	0,02
			1 632 552	0,11
Télévision par câble				
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 6,1 %, 1/06/2029		752 000	768 730	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Télévision par câble, suite				
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 4,8 %, 1/03/2050	USD	250 000	188 823	0,01
Videotron Ltd., 3,625 %, 15/06/2029		833 000	774 557	0,06
			1 732 110	0,12
Produits chimiques				
DSM B.V., 3,625 %, 2/07/2034	EUR	280 000	307 533	0,02
Logiciels				
Microsoft Corp., 2,921 %, 17/03/2052	USD	917 000	644 095	0,05
Oracle Corp., 4 %, 15/07/2046		619 000	487 396	0,03
			1 131 491	0,08
Conglomérats				
Illinois Tool Works, Inc., 3,375 %, 17/05/2032	EUR	610 000	667 566	0,05
nVent Finance S.à r.l., 5,65 %, 15/05/2033	USD	666 000	678 738	0,05
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		1 314 000	1 346 526	0,09
Veralto Corp., 4,15 %, 19/09/2031	EUR	553 000	619 563	0,04
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,7 %, 15/09/2028	USD	385 000	382 873	0,03
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 5,611 %, 11/03/2034		364 000	374 462	0,02
			4 069 728	0,28
Biens de consommation				
GSK Consumer Healthcare Capital US LLC, 2,125 %, 29/03/2034	EUR	800 000	766 125	0,06
Kenvue, Inc., 5,05 %, 22/03/2053	USD	787 000	760 652	0,05
			1 526 777	0,11
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 3,25 %, 8/09/2024		389 000	387 862	0,03
Arrow Electronics, Inc., 5,875 %, 10/04/2034		761 000	769 102	0,05
			1 156 964	0,08
Électronique				
Intel Corp., 5,7 %, 10/02/2053		607 000	612 114	0,04
NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 3,4 %, 1/05/2030		211 000	195 443	0,02
NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 5 %, 15/01/2033		153 000	152 162	0,01
			959 719	0,07
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Abu Dhabi Development Holding Co. PJSC, 5,375 %, 8/05/2029		852 000	870 354	0,06
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 6,25 %, 31/10/2028		659 000	693 808	0,05
Bank Gospodarstwa Krajowego (République de Pologne), 5,375 %, 22/05/2033		537 000	540 711	0,04
CEZ A.S. (République tchèque), 4,25 %, 11/06/2032	EUR	1 107 000	1 209 264	0,08
First Abu Dhabi Bank PJSC, 6,32 % jusqu'au 4/04/2031, FLR jusqu'au 4/04/2034	USD	824 000	842 504	0,06
Magyar Export-Import Bank PLC (République de Hongrie), 6,125 %, 4/12/2027		842 000	848 054	0,06
NBK SPC Ltd. (État du Koweït), 5,5 % jusqu'au 6/06/2029, FLR jusqu'au 6/06/2030		533 000	540 524	0,04
Qatar Petroleum, 3,125 %, 12/07/2041		830 000	628 227	0,04
Saudi Arabian Oil Co., 5,75 %, 17/07/2054		667 000	654 060	0,05
SPP-Distribucia A.S. (République de Slovaquie), 1 %, 9/06/2031	EUR	2 060 000	1 767 273	0,12
			8 594 779	0,60
Obligations souveraines des marchés émergents				
République de l'Inde, 7,18 %, 14/08/2033	INR	232 500 000	2 805 450	0,20
République hellénique (République de Grèce), 3,375 %, 15/06/2034	EUR	1 858 000	2 019 370	0,14
République orientale d'Uruguay, 8,25 %, 21/05/2031	UYU	50 205 000	1 158 577	0,08
République orientale d'Uruguay, 9,75 %, 20/07/2033		48 926 000	1 218 901	0,09
République populaire de Chine, 3,13 %, 21/11/2029	CNY	98 340 000	14 476 946	1,01
République populaire de Chine, 2,88 %, 25/02/2033		92 480 000	13 580 426	0,94
République de Hongrie, 2 %, 23/05/2029	HUF	1 120 000 000	2 579 198	0,18
République de Hongrie, 4 %, 25/07/2029	EUR	2 200 000	2 384 369	0,17
République de Hongrie, 7 %, 24/10/2035	HUF	291 000 000	834 658	0,06
République de Corée, 2,375 %, 10/12/2027	KRW	3 100 000 000	2 204 482	0,15
République de Corée, 1,875 %, 10/06/2029		15 968 320 000	10 986 409	0,76
République de Corée, 1,375 %, 10/06/2030		13 930 630 000	9 210 645	0,64

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 souveraines des marchés émergents, suite				
République de Pologne, 3,625 %, 11/01/2034	EUR	1 209 000	1 319 290	0,09
République de Roumanie, 6,375 %, 30/01/2034	USD	576 000	587 462	0,04
République de Roumanie, 5,625 %, 22/02/2036	EUR	527 000	562 068	0,04
États-Unis du Mexique, 7,75 %, 29/05/2031	MXN	51 200 000	2 474 919	0,17
			68 403 170	4,76
Énergie - Sociétés indépendantes				
Diamondback Energy, Inc., 5,75 %, 18/04/2054	USD	751 000	743 369	0,05
Occidental Petroleum Corp., 6,45 %, 15/09/2036		790 000	843 866	0,06
Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, 1/10/2054		265 000	266 422	0,02
Pioneer Natural Resources Co., 2,15 %, 15/01/2031		793 000	681 435	0,05
Santos Finance Ltd., 6,875 %, 19/09/2033		927 000	1 007 633	0,07
			3 542 725	0,25
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets America, Inc., 4,812 %, 13/02/2033		575 000	569 498	0,04
BP Capital Markets B.V., 4,323 %, 12/05/2035	EUR	750 000	858 100	0,06
BP Capital Markets B.V., 0,933 %, 4/12/2040		660 000	462 558	0,03
Eni S.p.A., 3,875 %, 15/01/2034		460 000	506 502	0,04
Exxon Mobil Corp., 1,408 %, 26/06/2039		810 000	649 540	0,04
			3 046 198	0,21
Ingénierie - Construction				
John Deere Bank S.A., 3,3 %, 15/10/2029		470 000	512 315	0,04
Établissements financiers				
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 1/05/2026	USD	672 000	660 368	0,05
Ayvens S.A., 3,875 %, 16/07/2029	EUR	500 000	548 503	0,04
Citycon Treasury B.V., 6,5 %, 8/03/2029		228 000	250 841	0,02
Corporacion Inmobiliaria Vesta S.A.B. de C.V., 3,625 %, 13/05/2031	USD	539 000	459 157	0,03
CTP N.V., 4,75 %, 5/02/2030	EUR	680 000	760 041	0,05
Heimstaden Bostad Treasury B.V., 1 %, 13/04/2028		910 000	834 827	0,06
VGP N.V., 1,5 %, 8/04/2029		700 000	659 514	0,04
			4 173 251	0,29
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev S.A/N.V., 3,95 %, 22/03/2044		460 000	504 212	0,03
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4,375 %, 15/04/2038	USD	712 000	665 719	0,05
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5,55 %, 23/01/2049		450 000	462 923	0,03
Bacardi Ltd., 5,15 %, 15/05/2038		724 000	688 376	0,05
Bacardi-Martini B.V., 5,4 %, 15/06/2033		378 000	377 781	0,03
Constellation Brands, Inc., 3,15 %, 1/08/2029		428 000	396 884	0,03
Constellation Brands, Inc., 2,25 %, 1/08/2031		435 000	365 787	0,03
Heineken N.V., 3,812 %, 4/07/2036	EUR	720 000	792 912	0,05
JBS USA Food Co., 6,5 %, 1/12/2052	USD	401 000	404 838	0,03
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3 %, 2/02/2029		677 000	613 185	0,04
Kraft Heinz Foods Co., 4,375 %, 1/06/2046		818 000	687 129	0,05
Pernod Ricard S.A., 3,375 %, 7/11/2030	EUR	700 000	759 069	0,05
PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, 3,398 %, 9/06/2031	USD	708 000	626 226	0,04
			7 345 041	0,51
Jeux et hôtellerie				
Las Vegas Sands Corp., 6,2 %, 15/08/2034		474 000	479 450	0,03
Marriott International, Inc., 2,85 %, 15/04/2031		930 000	815 155	0,06
Sands China Ltd., 4,375 %, 18/06/2030		883 000	818 596	0,06
			2 113 201	0,15
Industrie				
Arcadis N.V., 4,875 %, 28/02/2028	EUR	568 000	638 146	0,04
Assurances				
Allianz SE, 3,2 % jusqu'au 30/04/2028, FLR jusqu'au 30/04/2171	USD	800 000	675 143	0,05
CNP Assurances SACA, 4,875 % jusqu'au 16/07/2034, FLR jusqu'au 16/07/2054	EUR	300 000	331 980	0,02

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Assurances, suite				
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042	USD	1 155 000	983 232	0,07
Lincoln National Corp., 5,852 %, 15/03/2034		808 000	831 523	0,06
Sammons Financial Group, Inc., 6,875 %, 15/04/2034		779 000	809 834	0,05
			3 631 712	0,25
Assurances - Santé				
Bupa Finance PLC, 4 % jusqu'au 24/03/2032, FLR jusqu'au 24/03/2172	GBP	1 579 000	1 491 948	0,10
Elevance Health, Inc., 5,375 %, 15/06/2034	USD	757 000	776 624	0,05
UnitedHealth Group, Inc., 5,15 %, 15/07/2034		927 000	941 130	0,07
UnitedHealth Group, Inc., 4,625 %, 15/07/2035		208 000	203 289	0,02
			3 412 991	0,24
Assurances IARD				
American International Group, Inc., 5,125 %, 27/03/2033		839 000	846 035	0,06
Arthur J. Gallagher & Co., 6,5 %, 15/02/2034		416 000	451 430	0,03
Arthur J. Gallagher & Co., 6,75 %, 15/02/2054		491 000	555 327	0,04
Brown & Brown, Inc., 5,65 %, 11/06/2034		580 000	587 199	0,04
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,25 %, 6/12/2027	CAD	1 655 000	1 195 558	0,08
Fairfax Financial Holdings Ltd., 6,35 %, 22/03/2054	USD	666 000	685 041	0,05
QBE Insurance Group Ltd., 2,5 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2038	GBP	688 000	778 452	0,06
RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 5/06/2033	USD	472 000	477 953	0,03
			5 576 995	0,39
Obligations quasi souveraines du marché international				
Belfius Bank S.A. (Royaume de Belgique), 4,125 %, 12/09/2029	EUR	600 000	672 473	0,05
Deutsche Bahn Finance GmbH (République fédérale d'Allemagne), 3,375 %, 29/01/2038		180 000	196 149	0,01
EnBW International Finance B.V. (République fédérale d'Allemagne), 4,3 %, 23/05/2034		335 000	380 404	0,03
EnBW International Finance B.V. (République fédérale d'Allemagne), 4 %, 22/07/2036		710 000	778 608	0,05
ESB Finance DAC (République d'Irlande), 1,875 %, 14/06/2031		455 000	449 323	0,03
La Banque Postale (République française), 3,5 %, 13/06/2030		700 000	760 130	0,05
Logicor Financing S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 4,25 %, 18/07/2029		220 000	240 466	0,02
Logicor Financing S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 1,625 %, 17/01/2030		720 000	687 048	0,05
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 5,75 %, 6/10/2028	USD	946 000	986 066	0,07
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 3,75 %, 22/03/2034	EUR	270 000	299 858	0,02
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties, 2,5 %, 15/10/2031	USD	993 000	835 538	0,06
P3 Group S.à r.l. (Grand-Duché de Luxembourg), 1,625 %, 26/01/2029	EUR	590 000	579 978	0,04
Swisscom Finance, 3,5 %, 29/11/2031		830 000	916 014	0,06
			7 782 055	0,54
Obligations souveraines du marché international				
Commonwealth d'Australie, 3,25 %, 21/06/2039	AUD	12 414 000	7 147 439	0,50
Commonwealth d'Australie, 2,75 %, 21/05/2041		2 207 000	1 154 625	0,08
République fédérale d'Allemagne, 2,1 %, 12/04/2029	EUR	4 300 000	4 624 170	0,32
République fédérale d'Allemagne, 2,2 %, 15/02/2034		2 600 000	2 794 482	0,19
Gouvernement des Bermudes, 2,375 %, 20/08/2030	USD	464 000	393 565	0,03
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		210 000	204 540	0,01
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		1 269 000	1 236 006	0,09
Gouvernement du Canada, 1,25 %, 1/06/2030	CAD	1 546 000	1 010 798	0,07
Gouvernement du Canada, 1,5 %, 1/06/2031		16 610 000	10 846 397	0,75
Gouvernement du Canada, 2 %, 1/06/2032		9 601 000	6 407 458	0,44
Gouvernement du Japon, 2,1 %, 20/12/2027	JPY	187 050 000	1 314 513	0,09
Gouvernement du Japon, 2,4 %, 20/06/2028		847 700 000	6 057 457	0,42
Gouvernement du Japon, 1,2 %, 20/12/2034		431 000 000	2 896 523	0,20
Gouvernement du Japon, 2,4 %, 20/12/2034		2 083 000 000	15 622 396	1,09
Gouvernement du Japon, 0,3 %, 20/12/2039		1 669 000 000	9 223 090	0,64
Gouvernement du Japon, 2,3 %, 20/03/2040		309 000 000	2 265 505	0,16
Gouvernement du Japon, 0,4 %, 20/03/2050		477 300 000	2 129 554	0,15
Gouvernement du Japon, 0,7 %, 20/12/2051		360 550 000	1 692 434	0,12
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 4,5 %, 15/05/2030	NZD	10 788 000	6 558 004	0,46

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 souveraines du marché international, suite				
Gouvernement de Nouvelle-Zélande, 4,25 %, 15/05/2034	NZD	2 341 000	1 383 047	0,10
Royaume de Belgique, 2,85 %, 22/10/2034	EUR	2 650 000	2 856 783	0,20
Royaume de Belgique, 0,4 %, 22/06/2040		1 066 000	755 241	0,05
Royaume d'Espagne, 3,15 %, 30/04/2033		10 861 000	11 909 485	0,83
Royaume d'Espagne, 3,45 %, 31/10/2034		8 645 000	9 623 147	0,67
Royaume d'Espagne, 3,9 %, 30/07/2039		6 530 000	7 448 192	0,52
Royaume d'Espagne, 4 %, 31/10/2054		868 000	977 175	0,07
République italienne, 4,1 %, 1/02/2029		12 503 000	14 117 577	0,98
République italienne, 1,45 %, 1/03/2036		6 455 000	5 498 257	0,38
République italienne, 4,15 %, 1/10/2039		1 305 000	1 438 606	0,10
Titres du Trésor britannique, 0,375 %, 22/10/2030	GBP	1 849 000	1 937 146	0,13
Titres du Trésor britannique, 1,25 %, 22/10/2041		4 768 000	3 831 994	0,27
Titres du Trésor britannique, 1,5 %, 22/07/2047		903 000	665 400	0,05
Titres du Trésor britannique, 3,75 %, 22/07/2052		3 418 000	3 859 383	0,27
			149 880 389	10,43
Autorités locales				
Province de l'Alberta, 1,65 %, 1/06/2031	CAD	895 000	573 697	0,04
Province de la Colombie-Britannique, 3,4 %, 24/05/2039	EUR	1 150 000	1 266 689	0,09
Province de la Colombie-Britannique, 2,95 %, 18/06/2050	CAD	635 000	366 701	0,02
			2 207 087	0,15
Machines et outils				
AGCO Corp., 5,8 %, 21/03/2034	USD	972 000	990 057	0,07
Ashtead Capital, Inc., 5,95 %, 15/10/2033		567 000	582 355	0,04
CNH Industrial Capital LLC, 1,875 %, 15/01/2026		209 000	199 899	0,01
CNH Industrial Capital LLC, 5,5 %, 12/01/2029		654 000	671 218	0,05
CNH Industrial N.V., 3,75 %, 11/06/2031	EUR	870 000	947 194	0,07
John Deere Capital Corp., 3,45 %, 16/07/2032		700 000	767 523	0,05
			4 158 246	0,29
Grandes banques				
Banca Popolare Sondrio, 4,125 %, 4/06/2030		400 000	438 685	0,03
Banco BPM S.p.A., 4,625 %, 29/11/2027		500 000	560 770	0,04
Bank of America Corp., 5,202 % jusqu'au 25/04/2028, FLR jusqu'au 25/04/2029	USD	967 000	978 809	0,07
Bank of America Corp., 2,687 % jusqu'au 22/04/2031, FLR jusqu'au 22/04/2032		824 000	712 488	0,05
BPER Banca S.p.A., 4 %, 22/05/2031	EUR	450 000	492 489	0,03
Commonwealth Bank of Australia, 2,688 %, 11/03/2031	USD	1 564 000	1 330 711	0,09
Credit Agricole S.A., 6,316 % jusqu'au 3/10/2028, FLR jusqu'au 3/10/2029		948 000	989 502	0,07
Credit Agricole S.A., 3,75 % jusqu'au 23/01/2030, FLR jusqu'au 23/01/2031	EUR	700 000	765 613	0,05
Credit Agricole S.A., 3,75 %, 22/01/2034		200 000	221 287	0,02
Danske Bank A.S., 1,549 %, 10/09/2027	USD	613 000	570 559	0,04
HSBC Holdings PLC, 2,099 % jusqu'au 4/06/2025, FLR jusqu'au 4/06/2026		572 000	556 277	0,04
HSBC Holdings PLC, 4,856 % jusqu'au 23/05/2032, FLR jusqu'au 23/05/2033	EUR	680 000	791 354	0,05
ING Groep N.V., 4,375 %, 15/08/2034		700 000	767 226	0,05
JPMorgan Chase & Co., 5,04 % jusqu'au 23/01/2027, FLR jusqu'au 23/01/2028	USD	473 000	475 142	0,03
JPMorgan Chase & Co., 5,581 % jusqu'au 22/04/2029, FLR jusqu'au 22/04/2030		562 000	579 532	0,04
JPMorgan Chase & Co., 1,953 % jusqu'au 4/02/2031, FLR jusqu'au 4/02/2032		1 197 000	997 546	0,07
JPMorgan Chase & Co., 3,761 % jusqu'au 21/03/2033, FLR jusqu'au 21/03/2034	EUR	520 000	571 951	0,04
JPMorgan Chase & Co., 3,109 % jusqu'au 22/04/2050, FLR jusqu'au 22/04/2051	USD	368 000	258 559	0,02
Lloyds Banking Group PLC, 4,75 % jusqu'au 21/09/2030, FLR jusqu'au 21/09/2031	EUR	520 000	598 724	0,04
Lloyds Banking Group PLC, 3,875 %, 14/05/2032		330 000	363 791	0,03
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2,494 % jusqu'au 13/10/2031, FLR jusqu'au 13/10/2032	USD	520 000	440 886	0,03
Morgan Stanley, 3,125 %, 27/07/2026		1 174 000	1 136 924	0,08
Morgan Stanley, 1,593 % jusqu'au 4/05/2026, FLR jusqu'au 4/05/2027		459 000	432 387	0,03
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034		404 000	410 073	0,03
Morgan Stanley, 3,955 % jusqu'au 21/03/2034, FLR jusqu'au 21/03/2035	EUR	690 000	758 728	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Nationwide Building Society, 3,828 % jusqu'au 24/07/2031, FLR jusqu'au 24/07/2032	EUR	710 000	777 241	0,05
NatWest Group PLC, 1 % jusqu'au 5/08/2030, FLR jusqu'au 5/08/2031		260 000	282 814	0,02
NatWest Group PLC, 8,125 % jusqu'au 10/05/2034, FLR jusqu'au 30/06/2172	USD	200 000	207 093	0,01
NatWest Markets PLC, 3,625 %, 9/01/2029	EUR	600 000	658 129	0,05
PNC Financial Services Group, Inc., 5,3 % jusqu'au 21/01/2027, FLR jusqu'au 21/01/2028	USD	411 000	414 782	0,03
PNC Financial Services Group, Inc., 5,676 % jusqu'au 22/01/2034, FLR jusqu'au 22/01/2035		489 000	504 278	0,04
Toronto-Dominion Bank, 3,563 %, 16/04/2031	EUR	820 000	892 104	0,06
UBS Group AG, 2,746 % jusqu'au 11/02/2032, FLR jusqu'au 11/02/2033	USD	1 851 000	1 555 551	0,11
UBS Group AG, 4,125 % jusqu'au 9/06/2032, FLR jusqu'au 9/06/2033	EUR	590 000	656 406	0,05
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026	USD	1 160 000	1 121 908	0,08
UniCredit S.p.A., 4,3 %, 23/01/2031	EUR	420 000	466 929	0,03
UniCredit S.p.A., 4,2 %, 11/06/2034		650 000	710 430	0,05
Wells Fargo & Co., 3,35 % jusqu'au 2/03/2032, FLR jusqu'au 2/03/2033	USD	794 000	704 156	0,05
			25 151 834	1,75
Technologies et services médicaux et de santé				
Becton, Dickinson and Co., 3,828 %, 7/06/2032	EUR	600 000	662 201	0,05
HCA, Inc., 5,125 %, 15/06/2039	USD	308 000	293 662	0,02
ICON Investments Six DAC, 5,809 %, 8/05/2027		782 000	797 725	0,05
Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, 2,955 %, 1/01/2050		779 000	541 947	0,04
New York Society for the Relief of the Ruptured & Crippled, 2,667 %, 1/10/2050		1 400 000	915 492	0,06
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 6,015 %, 15/11/2048		737 000	756 608	0,05
Thermo Fisher Scientific (Finance I) B.V., 2 %, 18/10/2051	EUR	360 000	274 018	0,02
			4 241 653	0,29
Équipements médicaux				
American Medical Systems Europe B.V., 3,5 %, 8/03/2032		580 000	632 664	0,04
Medtronic, Inc., 4,15 %, 15/10/2053		200 000	225 268	0,02
			857 932	0,06
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 5,625 %, 1/04/2030	USD	700 000	714 031	0,05
Anglo American Capital PLC, 4,125 %, 15/03/2032	EUR	420 000	462 572	0,03
Glencore Capital Finance DAC, 4,154 %, 29/04/2031		1 110 000	1 220 521	0,09
Vale Overseas Ltd., 6,4 %, 28/06/2054	USD	469 000	468 311	0,03
			2 865 435	0,20
Secteur intermédiaire				
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,036 %, 15/11/2033		447 000	467 489	0,03
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,544 %, 15/11/2053		695 000	753 052	0,05
Enbridge, Inc., 5,7 %, 8/03/2033		380 000	392 361	0,03
Enbridge, Inc., 8,5 % jusqu'au 15/01/2034, FLR jusqu'au 15/01/2084		628 000	686 823	0,05
Energy Transfer LP, 5,95 %, 15/05/2054		529 000	522 380	0,03
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,16 %, 31/03/2034		947 358	821 470	0,06
Plains All American Pipeline LP, 5,7 %, 15/09/2034		1 121 000	1 138 212	0,08
Targa Resources Corp., 4,2 %, 1/02/2033		148 000	136 136	0,01
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		615 000	538 659	0,04
			5 456 582	0,38
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 4,5 %, 1/03/2025–1/02/2046		4 013 290	3 958 744	0,27
Fannie Mae, 3 %, 1/12/2032		5 623	5 341	0,00
Fannie Mae, 5 %, 1/11/2033–1/08/2040		1 095 777	1 107 527	0,09
Fannie Mae, 6 %, 1/09/2037–1/06/2038		152 219	156 781	0,01
Fannie Mae, 4 %, 1/11/2040–1/12/2040		993 504	954 854	0,06
Fannie Mae, 3,5 %, 1/05/2043–1/12/2046		2 247 036	2 081 979	0,15
Fannie Mae, UMBS, 2 %, 1/12/2036–1/05/2052		7 015 965	5 709 134	0,40
Fannie Mae, UMBS, 3 %, 1/07/2037–1/03/2053		3 661 932	3 257 617	0,22
Fannie Mae, UMBS, 2,5 %, 1/01/2050–1/06/2052		4 003 308	3 390 462	0,22
Fannie Mae, UMBS, 1,5 %, 1/04/2052		1 133 236	871 344	0,06

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Titres adossés à des hypothèques, suite				
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/11/2052–1/11/2053	USD	2 446 447	2 454 723	0,18
Fannie Mae, UMBS, 3,5 %, 1/06/2053		660 860	600 247	0,04
Fannie Mae, UMBS, 6 %, 1/10/2053–1/11/2053		1 707 691	1 735 333	0,12
Fannie Mae, UMBS, 6,5 %, 1/12/2053		70 360	72 146	0,01
Freddie Mac, 0,424 %, 25/10/2028 (i)		7 182 657	125 175	0,01
Freddie Mac, 5,816 %, 25/03/2029		684 982	687 178	0,05
Freddie Mac, 5,98 %, 25/03/2029		940 473	944 381	0,07
Freddie Mac, 1,317 %, 25/01/2030 (i)		7 198 276	433 097	0,03
Freddie Mac, 1,589 %, 25/01/2030 (i)		8 901 130	639 039	0,04
Freddie Mac, 1,115 %, 25/06/2030 (i)		8 093 865	433 614	0,03
Freddie Mac, 1,379 %, 25/06/2030 (i)		8 832 365	573 840	0,04
Freddie Mac, 0,766 %, 25/02/2032 (i)		13 482 921	650 928	0,05
Freddie Mac, 0,153 %, 25/11/2032 (i)		19 376 361	276 859	0,02
Freddie Mac, 0,128 %, 25/08/2033 (i)		16 930 400	232 605	0,02
Freddie Mac, 0,176 %, 25/10/2033 (i)		20 707 727	376 305	0,03
Freddie Mac, 5 %, 1/10/2035–1/07/2041		526 891	534 724	0,03
Freddie Mac, 5,5 %, 1/07/2037		28 013	28 567	0,00
Freddie Mac, 4,5 %, 1/07/2039–1/05/2042		1 522 334	1 510 531	0,10
Freddie Mac, 3,5 %, 1/12/2042–1/04/2043		209 142	196 037	0,01
Freddie Mac, UMBS, 2,5 %, 1/11/2036–1/09/2052		4 669 719	3 934 958	0,27
Freddie Mac, UMBS, 3,5 %, 1/01/2047		992 874	920 881	0,06
Freddie Mac, UMBS, 3 %, 1/06/2050–1/06/2052		1 439 499	1 259 096	0,09
Freddie Mac, UMBS, 2 %, 1/08/2051–1/11/2051		294 243	239 100	0,01
Freddie Mac, UMBS, 4 %, 1/05/2052–1/04/2053		1 424 293	1 337 015	0,10
Freddie Mac, UMBS, 6 %, 1/11/2052–1/10/2053		691 083	702 717	0,05
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/02/2053		453 662	455 379	0,03
Ginnie Mae, 5 %, 15/05/2040–20/04/2053		855 960	850 120	0,06
Ginnie Mae, 3,5 %, 20/06/2043		928 532	871 624	0,06
Ginnie Mae, 2,5 %, 20/08/2051–20/09/2052		2 712 147	2 333 994	0,17
Ginnie Mae, 3 %, 20/10/2051–20/10/2052		1 588 582	1 417 877	0,10
Ginnie Mae, 2 %, 20/01/2052–20/03/2052		1 217 086	1 009 314	0,06
Ginnie Mae, 4 %, 20/07/2052–20/10/2052		1 063 353	1 004 048	0,07
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/09/2052–20/11/2052		1 496 718	1 451 474	0,10
Ginnie Mae, 5,5 %, 20/02/2053		512 288	513 909	0,04
Ginnie Mae, 6 %, 20/04/2054–20/06/2054		699 965	708 287	0,06
Ginnie Mae, 6,494 %, 20/03/2064		914 987	920 214	0,06
Ginnie Mae, TBA, 2 %, 15/08/2054		125 000	103 589	0,01
Ginnie Mae, TBA, 3 %, 15/08/2054–23/09/2054		600 000	535 664	0,04
Ginnie Mae, TBA, 5,5 %, 15/08/2054		350 000	351 057	0,02
Ginnie Mae, TBA, 6,5 %, 15/08/2054		150 000	152 800	0,01
UMBS, TBA, 2 %, 15/08/2039–25/09/2054		2 694 565	2 216 933	0,15
UMBS, TBA, 3 %, 25/12/2051–25/09/2054		575 000	501 989	0,04
UMBS, TBA, 3,5 %, 15/08/2054–25/09/2054		675 000	612 604	0,04
UMBS, TBA, 2,5 %, 25/08/2054–25/09/2054		2 975 000	2 495 946	0,18
			60 899 701	4,24
Obligations municipales				
Colorado Housing & Finance Authority Rev., Single Family Mortgage Class I, Taxable, "D-1", GNMA, 5 %, 1/11/2047		735 000	732 556	0,05
Connecticut Higher Education Supplemental Loan Authority Rev., Taxable (Chesla Loan Program), "C", 4,668 %, 15/11/2034		895 000	869 461	0,06
Iowa Student Loan Liquidity Corp. Rev., Taxable, "A", 5,08 %, 1/12/2039		550 000	537 617	0,04
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, Issue M, "A", 2,641 %, 1/07/2037		1 110 000	1 008 043	0,07
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, Issue M, "A", 4,949 %, 1/07/2038		1 685 000	1 632 141	0,11
Massachusetts Housing Finance Agency, Single Family Housing Rev., Taxable, "226", 5,562 %, 1/12/2052		1 185 000	1 200 515	0,08
Michigan Finance Authority Hospital Rev., Taxable (Trinity Health Credit Group), 3,384 %, 1/12/2040		695 000	579 043	0,04
Minnesota Housing Finance Agency, Residential Housing, Taxable, "G", 4,337 %, 1/01/2047		1 030 000	1 000 467	0,07

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
National Finance Authority, NH, Utility Refunding Rev., Taxable (Wheeling Power Co. Project), "A", 6,89 %, 1/04/2034	USD	605 000	633 813	0,05
Oklahoma Development Finance Authority, Health System Rev., Taxable (OU Medicine Project), "C", AGM, 4,65 %, 15/08/2030		1 378 000	1 328 958	0,09
			9 522 614	0,66
Gaz naturel - Distribution				
ENGIE S.A., 3,875 %, 6/03/2036	EUR	300 000	330 780	0,02
ENGIE S.A., 4,25 %, 11/01/2043		100 000	110 079	0,01
Infraestructura Energética Nova S.A.B. de C.V., 4,875 %, 14/01/2048	USD	900 000	679 887	0,05
			1 120 746	0,08
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 3,125 %, 18/07/2031	GBP	960 000	1 079 568	0,08
APA Infrastructure Ltd., 2,5 %, 15/03/2036		1 260 000	1 188 436	0,08
			2 268 004	0,16
Réseaux et télécommunications				
TDC Net A/S, 5,186 %, 2/08/2029	EUR	250 000	281 068	0,02
Pétrole				
Raizen Fuels Finance S.A., 6,45 %, 5/03/2034	USD	680 000	703 814	0,05
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
AIB Group PLC, 6,608 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2029		1 107 000	1 165 189	0,08
AIB Group PLC, 5,871 % jusqu'au 28/03/2034, FLR jusqu'au 28/03/2035		486 000	498 111	0,04
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 3,75 %, 3/02/2034	EUR	300 000	331 415	0,02
BPCE S.A., 4,5 %, 15/03/2025	USD	801 000	793 600	0,06
BPCE S.A., 2,277 % jusqu'au 20/01/2031, FLR jusqu'au 20/01/2032		1 100 000	908 264	0,06
Commerzbank AG, 4 % jusqu'au 16/07/2031, FLR jusqu'au 16/07/2032	EUR	300 000	327 646	0,02
Credit Mutuel Arkea S.A., 3,625 %, 3/10/2033		500 000	548 816	0,04
Deutsche Bank AG, 3,75 % jusqu'au 15/01/2029, FLR jusqu'au 15/01/2030		600 000	657 503	0,05
Deutsche Bank AG, 6,125 % jusqu'au 12/12/2029, FLR jusqu'au 12/12/2030	GBP	700 000	928 037	0,06
Deutsche Bank AG, 4 % jusqu'au 24/06/2027, FLR jusqu'au 24/06/2032	EUR	700 000	750 676	0,05
Intesa Sanpaolo S.p.A., 7,2 %, 28/11/2033	USD	871 000	959 336	0,07
KBC Group N.V., 3,75 %, 27/03/2032	EUR	600 000	660 230	0,05
KBC Group N.V., 6,151 % jusqu'au 19/03/2029, FLR jusqu'au 19/03/2034	GBP	300 000	392 324	0,03
M&T Bank Corp., 6,082 % jusqu'au 13/03/2031, FLR jusqu'au 13/03/2032	USD	277 000	284 213	0,02
Macquarie Group Ltd., 6,255 % jusqu'au 7/12/2033, FLR jusqu'au 7/12/2034		690 000	729 068	0,05
Manufacturers and Traders Trust Co., 4,7 %, 27/01/2028		790 000	777 454	0,05
Truist Financial Corp., 5,435 % jusqu'au 24/01/2029, FLR jusqu'au 24/01/2030		397 000	403 117	0,03
Truist Financial Corp., 5,711 % jusqu'au 24/01/2034, FLR jusqu'au 24/01/2035		468 000	478 494	0,03
			11 593 493	0,81
Produits pharmaceutiques				
AbbVie, Inc., 5,35 %, 15/03/2044		384 000	390 286	0,03
AbbVie, Inc., 5,4 %, 15/03/2054		479 000	485 257	0,03
Bayer US Finance LLC, 6,375 %, 21/11/2030		280 000	293 201	0,02
Bristol-Myers Squibb Co., 5,5 %, 22/02/2044		316 000	321 614	0,02
Bristol-Myers Squibb Co., 5,55 %, 22/02/2054		386 000	391 064	0,03
Johnson & Johnson, 3,55 %, 1/06/2044	EUR	650 000	723 465	0,05
Roche Finance Europe B.V., 3,564 %, 3/05/2044		380 000	418 604	0,03
Roche Holdings, Inc., 5,489 %, 13/11/2030	USD	1 203 000	1 264 326	0,09
			4 287 817	0,30
Lutte contre la pollution				
Waste Management, Inc., 4,625 %, 15/02/2033		658 000	650 527	0,05
Métaux et minéraux précieux				
Northern Star Resources Ltd. Co., 6,125 %, 11/04/2033		752 000	775 469	0,05
Chemins de fer et transport maritime				
Burlington Northern Sante Fe LLC, 5,5 %, 15/03/2055		467 000	479 437	0,03
Immobilier - Bureaux				
Boston Properties LP, REIT, 3,65 %, 1/02/2026		654 000	635 894	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 - Bureaux, suite				
Corporate Office Property LP, REIT, 2,25 %, 15/03/2026	USD	399 000	380 540	0,03
Corporate Office Property LP, REIT, 2 %, 15/01/2029		452 000	392 965	0,03
Corporate Office Property LP, REIT, 2,75 %, 15/04/2031		228 000	193 025	0,01
			1 602 424	0,11
Immobilier - Autres				
EPR Properties, REIT, 3,6 %, 15/11/2031		943 000	816 799	0,06
Lexington Realty Trust Co., 2,7 %, 15/09/2030		406 000	351 430	0,02
			1 168 229	0,08
Immobilier - Distribution				
STORE Capital Corp., REIT, 2,7 %, 1/12/2031		1 188 000	977 931	0,07
WEA Finance LLC, REIT, 2,875 %, 15/01/2027		1 013 000	953 163	0,06
			1 931 094	0,13
Distribution				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 4,011 %, 12/02/2036	EUR	260 000	283 655	0,02
Home Depot, Inc., 4,85 %, 25/06/2031	USD	183 000	185 544	0,01
Home Depot, Inc., 4,875 %, 15/02/2044		228 000	216 861	0,01
Home Depot, Inc., 3,625 %, 15/04/2052		666 000	506 589	0,04
			1 192 649	0,08
Produits chimiques spéciaux				
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,832 %, 15/10/2027		315 000	285 835	0,02
International Flavors & Fragrances, Inc., 4,375 %, 1/06/2047		548 000	434 625	0,03
International Flavors & Fragrances, Inc., 5 %, 26/09/2048		332 000	293 413	0,02
			1 013 873	0,07
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 4,1 %, 15/01/2052		1 067 000	772 592	0,05
Hypermarchés				
Tesco Corporate Treasury Services PLC, 5,125 %, 22/05/2034	GBP	340 000	429 709	0,03
Organismes supranationaux				
European Union, 1,625 %, 4/12/2029	EUR	3 740 000	3 839 361	0,27
European Union, 3,25 %, 4/07/2034		5 261 000	5 883 255	0,41
European Union, 3,375 %, 4/11/2042		1 225 000	1 353 905	0,09
European Union, 2,625 %, 4/02/2048		1 500 000	1 459 733	0,10
European Union, 3,375 %, 5/10/2054		4 486 409	4 859 159	0,34
			17 395 413	1,21
Télécommunications mobiles				
American Tower Corp., 3,9 %, 16/05/2030		390 000	429 463	0,03
American Tower Corp., 5,45 %, 15/02/2034	USD	783 000	798 366	0,06
T-Mobile USA, Inc., 3,875 %, 15/04/2030		510 000	486 369	0,03
T-Mobile USA, Inc., 5,75 %, 15/01/2034		278 000	292 263	0,02
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053		577 000	566 846	0,04
Vodafone International Finance DAC, 3,375 %, 1/08/2033	EUR	570 000	616 481	0,04
			3 189 788	0,22
Services téléphoniques				
TELUS Corp., 2,85 %, 13/11/2031	CAD	1 910 000	1 240 500	0,09
Tabac				
B.A.T. International Finance PLC, 4,125 %, 12/04/2032	EUR	1 070 000	1 157 125	0,08
Imperial Brands Finance PLC, 5,5 %, 1/02/2030	USD	732 000	738 948	0,05
			1 896 073	0,13
Transports - Services				
Autostrade per l'Italia S.p.A., 5,125 %, 14/06/2033	EUR	370 000	427 620	0,03
Autostrade per l'Italia S.p.A., 4,75 %, 24/01/2031		760 000	860 841	0,06
Element Fleet Management Corp., 6,271 %, 26/06/2026	USD	541 000	550 971	0,04
Element Fleet Management Corp., 6,319 %, 4/12/2028		362 000	379 775	0,03
GXO Logistics, Inc., 6,25 %, 6/05/2029		136 000	141 039	0,01
Heathrow Funding Ltd., 6 %, 5/03/2032	GBP	500 000	648 911	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Transurban Finance Co Pty Ltd., 3,974 %, 12/03/2036	EUR	330 000	361 121	0,02
Transurban Finance Co. Pty Ltd., 4,225 %, 26/04/2033		695 000	786 041	0,05
Triton International Ltd., 3,15 %, 15/06/2031	USD	866 000	737 836	0,05
United Parcel Service, 5,05 %, 3/03/2053		886 000	843 546	0,06
			5 737 701	0,40
Transport par camion				
PostNL N.V., 4,75 %, 12/06/2031	EUR	220 000	242 788	0,02
Sociétés publiques fédérales américaines et sociétés similaires				
Small Business Administration, 5,31 %, 1/05/2027	USD	20 350	20 094	0,00
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 3,875 %, 15/05/2043		4 600 000	4 280 875	0,30
Obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/11/2049		2 987 000	2 049 712	0,14
Obligations du Trésor américain, 4,75 %, 15/11/2053		2 580 000	2 753 747	0,19
Obligations du Trésor américain, TIPS, 2,375 %, 15/01/2025		4 262 089	4 214 982	0,29
Bons du Trésor américain, 2,75 %, 15/08/2032		4 460 000	4 075 325	0,29
			17 374 641	1,21
Services publics - Énergie électrique				
Adani Electricity Mumbai Ltd., 3,949 %, 12/02/2030		881 000	772 988	0,05
AES Andes S.A., 6,3 %, 15/03/2029		836 000	849 855	0,06
Algonquin Power & Utilities Corp., 5,365 %, 15/06/2026		266 000	266 649	0,02
Berkshire Hathaway Energy Co., 5,15 %, 15/11/2043		197 000	190 886	0,01
Berkshire Hathaway Energy Co., 4,6 %, 1/05/2053		164 000	141 079	0,01
Bruce Power LP, 2,68 %, 21/12/2028	CAD	1 700 000	1 161 440	0,08
Duke Energy Corp., 3,75 %, 1/04/2031	EUR	950 000	1 026 256	0,07
Duke Energy Florida LLC, 6,2 %, 15/11/2053	USD	603 000	658 477	0,05
E.ON International Finance B.V., 5,875 %, 30/10/2037	GBP	600 000	805 813	0,06
Enel Americas S.A., 4 %, 25/10/2026	USD	2 170 000	2 110 123	0,15
Enel Finance International N.V., 3,875 %, 23/01/2035	EUR	780 000	853 947	0,06
Enel Finance International N.V., 4,75 %, 25/05/2047	USD	764 000	655 503	0,05
EPH Financing International A.S., 6,651 %, 13/11/2028	EUR	910 000	1 041 614	0,07
EPH Financing International A.S., 5,875 %, 30/11/2029		999 000	1 108 218	0,08
Eversource Energy, 5,5 %, 1/01/2034	USD	582 000	586 409	0,04
Florida Power & Light Co., 2,875 %, 4/12/2051		646 000	424 988	0,03
Georgia Power Co., 4,95 %, 17/05/2033		796 000	796 090	0,05
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032		667 000	566 863	0,04
Oncor Electric Delivery, 3,5 %, 15/05/2031	EUR	490 000	534 248	0,04
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029	USD	459 000	477 238	0,03
Pacific Gas & Electric Co., 6,4 %, 15/06/2033		257 000	271 940	0,02
PPL Electric Utilities Corp, 1st Mortgage, 5,25 %, 15/05/2053		875 000	859 658	0,06
Xcel Energy, Inc., 5,5 %, 15/03/2034		645 000	653 186	0,04
			16 813 468	1,17
Total des obligations (coût identifié, 550 244 744 \$)			542 164 173	37,71
ACTIONS PRIVILÉGIÉES				
Biens de consommation				
Henkel AG & Co. KGaA		88 317	7 560 462	0,52
Métaux et exploitation minière				
Gerdau S.A.		474 036	1 530 352	0,11
Total des actions privilégiées (coût identifié, 9 758 956 \$)			9 090 814	0,63
OBLIGATIONS CONVERTIBLES				
Services publics - Énergie électrique				
Pacific Gas & Electric Co., 4,25 %, 1/12/2027 (coût identifié, 691 000 \$)	USD	691 000	712 766	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 10 457 000 \$)	USD 10 457 000	10 455 474	0,73
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 1 278 460 948 \$)		1 423 880 255	99,04
Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice	Montant nominal (\$)	Montant nominal/ Nombre de contrats	
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES			
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	10 719 557	EUR 9 080 000	14 690
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	10 719 557	9 080 000	14 689
iTraxx Europe Crossover Series 41 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 – Septembre 2024 @ 3,75 %	11 486 926	9 730 000	15 741
Total des options de vente achetées (primes versées, 295 013 \$)		45 120	0,00
Total des investissements (coût identifié, 1 278 755 961 \$) (k)		1 423 925 375	99,04
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		13 762 182	0,96
ACTIF NET		1 437 687 557	100,00

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

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", 0,737 %, 15/10/2054 (i)	USD 6 286 763	219 919	0,21
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., "AS", FLR, 6,923 %, 15/10/2036	445 000	432 157	0,41
PFP III 2021-8 Ltd., "AS", FLR, 6,692 %, 9/08/2037	699 500	696 149	0,66
		1 348 225	1,28
Services de consommation			
Conservation Fund, 3,474 %, 15/12/2029	86 000	79 720	0,08
Industrie			
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,516 %, 1/10/2025	26 000	24 980	0,02
Technologies et services médicaux et de santé			
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 5,325 %, 15/11/2028	162 000	163 712	0,16
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 5,75 %, 15/11/2038	79 000	79 165	0,07
		242 877	0,23
Titres adossés à des hypothèques			
Freddie Mac, 0,443 %, 25/05/2029 (i)	1 777 649	36 106	0,03
Freddie Mac, 5,97 %, 25/08/2029	413 681	414 637	0,39
Freddie Mac, 6,01 %, 25/09/2029	184 117	184 739	0,18
Freddie Mac, 1,317 %, 25/01/2030 (i)	1 603 262	96 463	0,09
Freddie Mac, 1,379 %, 25/06/2030 (i)	1 885 561	122 505	0,12
Freddie Mac, 0,536 %, 25/01/2031 (i)	4 478 706	135 978	0,13
Freddie Mac, 0,265 %, 25/05/2033 (i)	2 000 000	45 875	0,04
		1 036 303	0,98
Obligations municipales			
Colorado Health Facilities Authority Rev., Taxable (Covenant Living Communities and Services), "B", 2,8 %, 1/12/2026	155 000	147 603	0,14

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Obligations municipales, suite				
Golden State, CA, Tobacco Securitization Corp., Tobacco Settlement Rev., Taxable, "B", 3 %, 1/06/2046	USD	315 000	287 433	0,27
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "A", 2,682 %, 1/07/2027		230 000	218 344	0,21
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, Issue M, "A", 2,641 %, 1/07/2037		920 000	835 495	0,79
Michigan Finance Authority Student Loan Asset-Backed Rev., Taxable, "A-1A", 1,3 %, 25/07/2061		162 508	154 634	0,14
Michigan Finance Authority Tobacco Settlement Asset-Backed Rev., Taxable (2006 Recettes vendues de tabac), "A-1", 2,326 %, 1/06/2030		7 356	7 263	0,01
Rhode Island Student Loan Authority, Education Loan Rev., Taxable, "2", 2,348 %, 1/12/2040		285 000	261 397	0,25
West Virginia Tobacco Settlement Financing Authority Asset-Backed Refunding, Taxable, "A-1", 1,647 %, 1/06/2025		155 000	150 298	0,14
			2 062 467	1,95
Titres du Trésor américain protégés contre l'inflation				
Obligations du Trésor américain, 3,625 %, 15/04/2028		4 483 639	4 754 410	4,51
Obligations du Trésor américain, 1,75 %, 15/01/2034		3 213 300	3 181 741	3,02
Obligations du Trésor américain, 0,75 %, 15/02/2042		8 806 573	7 081 505	6,71
Obligations du Trésor américain, 0,625 %, 15/02/2043		2 259 447	1 749 499	1,66
Obligations du Trésor américain, 0,75 %, 15/02/2045		2 828 831	2 187 078	2,07
Obligations du Trésor américain, 1 %, 15/02/2048		1 578 003	1 246 864	1,18
Obligations du Trésor américain, 0,125 %, 15/02/2051		373 962	225 035	0,21
Obligations du Trésor américain, 2,125 %, 15/02/2054		247 650	248 142	0,24
Obligations du Trésor américain, TIPS, 1,125 %, 15/01/2033		2 131 072	2 013 171	1,91
Obligations du Trésor américain, TIPS, 0,125 %, 15/02/2052		3 159 009	1 871 241	1,78
Bons du Trésor américain, 0,625 %, 15/01/2026		5 220 981	5 063 746	4,80
Bons du Trésor américain, 0,375 %, 15/01/2027		3 165 908	3 031 416	2,88
Bons du Trésor américain, 0,375 %, 15/07/2027		5 862 308	5 612 750	5,32
Bons du Trésor américain, 0,5 %, 15/01/2028		3 617 325	3 447 861	3,27
Bons du Trésor américain, 0,875 %, 15/01/2029		17 848 961	17 160 738	16,27
Bons du Trésor américain, 0,125 %, 15/07/2030		10 310 488	9 399 304	8,91
Bons du Trésor américain, 0,125 %, 15/01/2031		10 627 925	9 569 652	9,07
Bons du Trésor américain, TIPS, 0,125 %, 15/01/2032		12 812 126	11 325 894	10,74
Bons du Trésor américain, TIPS, 1,375 %, 15/07/2033		3 986 494	3 843 283	3,64
			93 013 330	88,19
Total des obligations (coût identifié, 104 455 394 \$)			97 807 902	92,73
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 674 000 \$)	USD	674 000	673 902	0,64
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 105 129 394 \$)			98 481 804	93,37
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			6 992 493	6,63
ACTIF NET			105 474 297	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.		5 700	12 115 713	1,64
Industrie automobile				
Bridgestone Corp.		2 900	17 847 212	2,41
DENSO Corp.		7 500	18 679 535	2,53

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Industrie automobile, suite			
Toyota Motor Corp.	2 600	7 581 686	1,03
		44 108 433	5,97
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Japan Exchange Group, Inc.	3 100	10 885 841	1,47
Services aux entreprises			
Baycurrent Consulting, Inc.	2 800	12 726 000	1,72
Nomura Research Institute Ltd.	1 500	6 943 027	0,94
		19 669 027	2,66
Logiciels			
OBIC Co. Ltd.	300	6 840 000	0,93
Oracle Corp. Japan	700	8 602 701	1,16
		15 442 701	2,09
Logiciels - Systèmes			
Fujitsu Ltd.	3 000	8 025 779	1,09
Hitachi Ltd.	8 000	27 504 196	3,72
NEC Corp.	1 400	18 372 081	2,49
		53 902 056	7,30
Biens de consommation			
Kao Corp.	2 100	13 820 138	1,87
KOSE Corp.	800	7 797 957	1,06
		21 618 095	2,93
Services de consommation			
Persol Holdings Co. Ltd.	38 800	10 008 737	1,35
Équipements électriques			
Mitsubishi Electric Corp.	7 700	19 363 241	2,62
Électronique			
Amano Corp.	1 400	5 312 330	0,72
Kyocera Corp.	6 500	12 326 227	1,67
Renesas Electronics Corp.	7 300	19 321 445	2,61
ROHM Co. Ltd.	2 500	5 081 090	0,69
Tokyo Electron Ltd.	700	21 173 191	2,87
		63 214 283	8,56
Ingénierie - Construction			
Taisei Corp.	1 500	9 595 249	1,30
Alimentation et boissons			
Ezaki Glico Co. Ltd.	1 800	8 280 000	1,12
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Seven & I Holdings Co. Ltd.	8 900	16 024 858	2,17
Sugi Holdings Co. Ltd.	3 400	8 720 350	1,18
		24 745 208	3,35
Assurances			
Tokio Marine Holding, Inc.	3 600	21 437 845	2,90
Internet			
LY Corp.	14 500	5 408 500	0,73
Loisirs et jouets			
Yamaha Corp.	2 800	10 012 449	1,36
Machines et outils			
Daikin Industries Ltd.	800	17 356 768	2,35
Keyence Corp.	300	19 550 907	2,64
SMC Corp.	200	14 645 500	1,98
Toyota Industries Corp.	1 600	19 995 237	2,71
		71 548 412	9,68
Grandes banques			
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	12 000	20 890 380	2,83
Resona Holdings, Inc.	6 400	6 956 037	0,94

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Grandes banques, suite			
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	2 300	24 946 593	3,37
		52 793 010	7,14
Équipements médicaux			
Olympus Corp.	5 300	13 632 425	1,85
Shimadzu Corp.	1 600	7 083 156	0,96
Terumo Corp.	4 400	11 772 870	1,59
		32 488 451	4,40
Métaux et exploitation minière			
Itochu Corp.	2 400	18 458 823	2,50
Mitsui & Co. Ltd.	5 400	18 870 027	2,55
		37 328 850	5,05
Produits pharmaceutiques			
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	2 600	17 042 462	2,31
Santen Pharmaceutical Co. Ltd.	5 000	9 022 444	1,22
		26 064 906	3,53
Lutte contre la pollution			
Daiseki Co. Ltd.	2 540	9 124 571	1,24
Chemins de fer et transport maritime			
Keisei Electric Railway Co. Ltd.	1 400	6 261 186	0,85
Sankyu, Inc.	2 000	10 288 276	1,39
		16 549 462	2,24
Immobilier			
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	6 500	10 081 606	1,36
Produits chimiques spéciaux			
FUJIFILM Holdings Corp.	3 900	13 827 043	1,87
Kansai Paint Co. Ltd.	5 900	14 444 956	1,95
Nitto Denko Corp.	1 100	14 398 930	1,95
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	2 600	17 402 389	2,36
Tokyo Ohka Kogyo Co. Ltd.	2 200	8 456 602	1,14
		68 529 920	9,27
Magasins spécialisés			
Shimamura Co. Ltd.	1 500	11 053 554	1,50
ZOZO, Inc.	4 400	19 372 969	2,62
		30 426 523	4,12
Télécommunications mobiles			
KDDI Corp.	3 000	13 506 045	1,83
SoftBank Group Corp.	1 500	13 775 873	1,86
		27 281 918	3,69
Total des actions ordinaires (coût identifié, 631 602 616 ¥)		732 025 007	99,07
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 631 602 616 ¥) (k)		732 025 007	99,07
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		6 884 094	0,93
ACTIF NET		738 909 101	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 3 158 000	3 117 015	0,29

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Industrie de la confection				
Tapestry, Inc., 7,05 %, 27/11/2025	USD	1 153 000	1 176 198	0,11
Tapestry, Inc., 7 %, 27/11/2026		698 000	721 664	0,07
			1 897 862	0,18
Créances adossées à des actifs et titrisées				
ACREC 2021-FL1 Ltd., "AS", FLR, 6,948 %, 16/10/2036		2 218 000	2 200 729	0,20
ACREC 2021-FL1 Ltd., "B", FLR, 7,248 %, 16/10/2036		1 722 000	1 682 244	0,16
ACREC 2021-FL1 Ltd., "C", FLR, 7,598 %, 16/10/2036		2 228 500	2 161 814	0,20
ACREC 2023-FL2 LLC, "A", FLR, 7,558 %, 19/02/2038		2 133 300	2 135 946	0,20
ACRES 2021-FL2 Issuer Ltd., "B", FLR, 7,699 %, 15/01/2037		3 356 500	3 297 768	0,30
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "B", FLR, 6,943 %, 15/12/2035		815 000	805 274	0,07
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "C", FLR, 7,443 %, 15/12/2035		334 000	329 330	0,03
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL3, "B", FLR, 7,043 %, 15/08/2034		1 129 000	1 120 154	0,10
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL3, "C", FLR, 7,293 %, 15/08/2034		655 000	648 510	0,06
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL4, "AS", FLR, 7,143 %, 15/11/2036		1 500 000	1 477 095	0,14
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL4, "B", FLR, 7,443 %, 15/11/2036		1 500 000	1 466 455	0,14
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL4, "C", FLR, 7,743 %, 15/11/2036		1 618 000	1 555 300	0,14
AREIT 2022-CRE6 Trust, "C", FLR, 7,492 %, 20/01/2037		894 000	874 094	0,08
AREIT 2022-CRE6 Trust, "D", FLR, 8,192 %, 20/01/2037		1 194 000	1 160 433	0,11
Bain Capital Credit CLO Ltd., 2020-4A, "A1R", FLR, 7,032 %, 20/10/2036		5 000 000	5 038 890	0,47
Ballyrock CLO 2018-1A Ltd., "A2", FLR, 7,143 %, 20/04/2031		2 039 051	2 045 702	0,19
Ballyrock CLO 2018-1A Ltd., "B", FLR, 7,443 %, 20/04/2031		864 096	865 960	0,08
Bayview Financial Revolving Mortgage Loan Trust, FLR, 7,061 %, 28/12/2040		48 140	78 512	0,01
BBCMS Mortgage Trust, 2018-C2, "XA", 0,748 %, 15/12/2051 (i)		26 841 620	687 277	0,06
BDS 2021-FL10 Ltd., "B", FLR, 7,398 %, 16/12/2036		550 000	548 239	0,05
BDS 2021-FL10 Ltd., "C", FLR, 7,748 %, 16/12/2036		400 000	396 610	0,04
BSPRT 2021-FL6 Issuer Ltd., "C", FLR, 7,493 %, 15/03/2036		1 069 000	1 027 817	0,10
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "B", FLR, 7,493 %, 15/12/2038		832 000	817 957	0,08
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "C", FLR, 7,743 %, 15/12/2038		719 000	704 327	0,07
BSPRT 2022-FL8 Issuer Ltd., "A", FLR, 6,837 %, 15/02/2037		4 667 750	4 654 616	0,43
Business Jet Securities LLC, 2021-1A, "A", 2,162 %, 15/04/2036		383 107	364 739	0,03
Business Jet Securities LLC, 2021-1A, "B", 2,918 %, 15/04/2036		85 345	81 225	0,01
BXMT 2020-FL2 Ltd., "B", FLR, 6,849 %, 15/02/2038		2 765 000	2 541 262	0,23
BXMT 2020-FL2 Ltd., "A", FLR, 6,349 %, 15/02/2038		2 196 872	2 106 117	0,19
BXMT 2021-FL4 Ltd., "AS", FLR, 6,749 %, 15/05/2038		5 130 500	4 731 175	0,44
Capital Automotive, 2020-1A, "A4", REIT, 3,19 %, 15/02/2050		1 015 665	996 576	0,09
C-BASS Mortgage Loan Trust, 2007-CB3, "A3", 5,731 %, 25/03/2037		736 840	258 905	0,02
CD 2017-CD4 Mortgage Trust, "XA", 1,375 %, 10/05/2050 (i)		17 734 792	462 421	0,04
Colt Funding LLC, 2024-1, "A1", 5,835 %, 25/02/2069		6 294 423	6 320 475	0,58
Colt Funding LLC, 2024-2, "A1", 6,125 %, 25/04/2069		2 196 986	2 213 965	0,20
Colt Funding LLC, 2024-3, "A1", 6,393 %, 25/06/2069		4 471 999	4 533 363	0,42
Colt Funding LLC, 2024-3, "A2", 6,646 %, 25/06/2069		2 880 027	2 919 333	0,27
Consumers 2023 Securitization Funding LLC, 5,55 %, 1/03/2028		2 336 000	2 346 665	0,22
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-3A, "B", 1,38 %, 15/07/2030		412 242	410 833	0,04
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-3A, "C", 1,63 %, 16/09/2030		370 000	365 371	0,03
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-4, "A", 1,26 %, 15/10/2030		177 813	176 595	0,02
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-4, "B", 1,74 %, 16/12/2030		1 180 000	1 158 818	0,11
Dryden Senior Loan Fund, 2022-113A, "A1R", CLO, FLR, 6,912 %, 20/10/2035		7 500 000	7 525 230	0,70
Dryden Senior Loan Fund, 2022-113A, "BR", CLO, FLR, 7,532 %, 20/10/2035		5 500 000	5 501 331	0,51
Empire District Bondco LLC, 4,943 %, 1/01/2033		2 143 000	2 142 676	0,20
Fortress CBO Investments Ltd., 2022-FL3, "A", FLR, 7,194 %, 23/02/2039		1 875 784	1 853 338	0,17
GLGU 2023-1A Ltd., "A", FLR, 7,582 %, 20/07/2035		5 000 000	5 051 560	0,47
GMAC Mortgage Corp. Loan Trust, FGIC, 5,805 %, 25/10/2036		57 306	59 855	0,01
GS Mortgage Securities Trust, 2017-GS6, "XA", 1,153 %, 10/05/2050 (i)		19 402 770	427 016	0,04
GS Mortgage Securities Trust, 2017-GS7, "XA", 1,223 %, 10/08/2050 (i)		18 018 301	441 048	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Hartwick Park CLO Ltd., 2023-1A, "A", FLR, 6,912 %, 21/01/2036	USD	5 000 000	5 022 675	0,46
IMPAC CMB Trust, FLR, 6,204 %, 25/11/2034		11 946	11 694	0,00
IMPAC CMB Trust, FLR, 6,384 %, 25/11/2034		15 359	15 109	0,00
IMPAC Secured Assets Corp., FLR, 6,164 %, 25/05/2036		17 298	15 423	0,00
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 0,949 %, 15/09/2050 (i)		17 173 102	353 592	0,03
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "AS", FLR, 7,193 %, 15/07/2036		3 422 000	3 403 755	0,31
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "B", FLR, 7,443 %, 15/07/2036		1 447 000	1 419 000	0,13
Merrill Lynch Mortgage Investors, Inc., 5,95 %, 25/02/2037 (d)		786 702	93 079	0,01
MF1 2020-FL4 Ltd., "B", FLR, 8,199 %, 15/11/2035		5 144 500	5 132 621	0,47
MF1 2021-FL5 Ltd., "B", FLR, 6,899 %, 15/07/2036		5 771 500	5 719 912	0,53
MF1 2021-FL5 Ltd., "C", FLR, 7,149 %, 15/07/2036		1 641 500	1 617 887	0,15
MF1 2021-FL6 Ltd., "B", FLR, 7,098 %, 16/07/2036		4 288 675	4 180 664	0,39
MF1 2022-FL8 Ltd., "C", FLR, 7,541 %, 19/02/2037		1 570 086	1 517 741	0,14
MF1 2023-FL12 LLC, FLR, "A", 7,407 %, 19/10/2038		5 625 500	5 632 454	0,52
MF1 2024-FL14 LLC, "AS", FLR, 7,581 %, 19/03/2039		3 345 774	3 344 700	0,31
MF1 2024-FL14 LLC, "B", FLR, 8,03 %, 19/03/2039		2 404 060	2 403 207	0,22
MF1 2024-FL14 LLC, "C", FLR, 8,63 %, 19/03/2039		1 553 848	1 554 260	0,14
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2017-C33, "XA", 1,237 %, 15/05/2050 (i)		16 315 295	396 250	0,04
Morgan Stanley Capital I Trust, 2017-H1, "XA", 1,303 %, 15/06/2050 (i)		8 241 893	196 222	0,02
Morgan Stanley Capital I Trust, 2018-H4, "XA", 0,805 %, 15/12/2051 (i)		20 591 392	597 768	0,06
Neuberger Berman CLO Ltd., 2023-53A, "B", FLR, 7,533 %, 24/10/2032		4 712 044	4 731 392	0,44
New Residential Mortgage Loan Trust, 2024-NQMI, "A-1", 6,129 %, 25/03/2064		6 428 981	6 479 535	0,60
OBX Trust, 2023-NQM5, "A1", 5,988 %, 1/12/2064		1 841 120	1 855 073	0,17
OBX Trust, 2024-NQM1, "A1", 5,928 %, 25/11/2063		1 793 272	1 802 297	0,17
OBX Trust, 2024-NQM1, "A1", 5,875 %, 25/06/2064		3 595 966	3 599 904	0,33
OBX Trust, 2024-NQM1, "A2", 6,253 %, 25/11/2063		373 623	375 422	0,03
OBX Trust, 2024-NQM2, "A1", 5,878 %, 25/12/2063		7 183 073	7 227 039	0,67
OBX Trust, 2024-NQM2, "A2", 6,03 %, 25/12/2063		3 685 891	3 702 089	0,34
OBX Trust, 2024-NQM3, "A1", 6,129 %, 25/12/2063		1 766 869	1 784 229	0,16
OBX Trust, 2024-NQM8, "A1", 6,233 %, 25/05/2064		4 281 253	4 332 616	0,40
OneMain Financial Issuance Trust, 2020-2A, "A", 1,75 %, 14/09/2035		2 503 000	2 364 389	0,22
OneMain Financial Issuance Trust, 2022-S1, "A", 4,13 %, 14/05/2035		1 609 000	1 584 125	0,15
PFP III 2021-8 Ltd., "B", FLR, 6,942 %, 9/08/2037		1 217 500	1 205 046	0,11
Progress Residential 2021-SFR1 Trust, "B", 1,303 %, 17/04/2038		542 000	507 584	0,05
Progress Residential 2021-SFR1 Trust, "C", 1,555 %, 17/04/2038		406 000	380 868	0,04
Shackleton 2013-4RA CLO Ltd., "B", FLR, 7,462 %, 13/04/2031		1 081 641	1 084 087	0,10
Shelter Growth CRE 2021-FL3 Ltd., "C", FLR, 7,593 %, 15/09/2036		1 280 500	1 238 807	0,11
Southwick Park CLO, Ltd., 2019-4A, "B1R", FLR, 7,043 %, 20/07/2032		1 726 000	1 729 561	0,16
Southwick Park CLO, Ltd., 2019-4A, "B2R", 2,46 %, 20/07/2032		3 000 000	2 672 469	0,25
Southwick Park CLO, Ltd., 2019-4A, "CR", FLR, 7,493 %, 20/07/2032		3 467 000	3 465 759	0,32
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "B", FLR, 7,248 %, 18/04/2038		3 598 000	3 490 507	0,32
TPG Real Estate Finance, 2021-FL4, "AS", FLR, 6,849 %, 15/03/2038		2 633 000	2 578 576	0,24
TPG Real Estate Finance, 2021-FL4, "B", FLR, 7,299 %, 15/03/2038		5 510 000	5 272 188	0,49
UBS Commercial Mortgage Trust, 2017-C1, "XA", 1,012 %, 15/11/2050 (i)		11 470 430	279 752	0,03
UBS Commercial Mortgage Trust, 2018-C14, "XA", 0,866 %, 15/12/2051 (i)		8 774 405	264 735	0,02
Verus Securitization Trust 2024-2, "A1", 6,095 %, 25/02/2069		1 421 885	1 431 960	0,13
Verus Securitization Trust, 2014-1, "A1", 5,712 %, 25/01/2069		3 390 388	3 390 768	0,31
Verus Securitization Trust, 2024-1, "A2", 5,915 %, 25/01/2069		1 534 681	1 533 650	0,14
Verus Securitization Trust, 2024-3, "A2", 6,642 %, 25/04/2069		2 900 300	2 940 094	0,27
Virginia Power Fuel Securitization LLC, 5,088 %, 1/05/2027		1 539 000	1 542 009	0,14
Westlake Automobile Receivables Trust, 2023-1A, "A2B", FLR, 6,187 %, 15/06/2026		188 472	188 570	0,02
World Omni Select Auto Trust 2023-A, "A2B", FLR, 6,188 %, 15/03/2027		1 034 073	1 035 064	0,10
			211 469 122	19,55

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Industrie automobile				
Daimler Trucks Finance North America LLC, 5,2 %, 17/01/2025	USD	2 503 000	2 499 771	0,23
Ford Motor Credit Co. LLC, 5,8 %, 5/03/2027		4 364 000	4 405 526	0,41
Hyundai Capital America, 5,875 %, 7/04/2025		3 369 000	3 378 883	0,31
LKQ Corp., 5,75 %, 15/06/2028		4 260 000	4 358 916	0,40
Stellantis Finance US, Inc., 1,711 %, 29/01/2027		4 914 000	4 545 120	0,42
Volkswagen Group of America Finance LLC, 2,85 %, 26/09/2024		1 909 000	1 900 644	0,18
Volkswagen Group of America Finance LLC, 3,35 %, 13/05/2025		3 420 000	3 365 956	0,31
Volkswagen Group of America Finance LLC, 1,25 %, 24/11/2025		2 657 000	2 530 941	0,23
			26 985 757	2,49
Radio-télévision				
WarnerMedia Holdings, Inc., 6,412 %, 15/03/2026		3 147 000	3 146 841	0,29
WarnerMedia Holdings, Inc., 3,755 %, 15/03/2027		3 458 000	3 293 932	0,31
			6 440 773	0,60
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Brookfield Finance, Inc., 3,9 %, 25/01/2028		1 695 000	1 642 548	0,15
Charles Schwab Corp., 5,875 %, 24/08/2026		3 547 000	3 613 515	0,33
Charles Schwab Corp., 5,643 % jusqu'au 19/05/2028, FLR jusqu'au 19/05/2029		4 741 000	4 857 298	0,45
LPL Holdings, Inc., 5,7 %, 20/05/2027		2 151 000	2 173 790	0,20
LPL Holdings, Inc., 4,625 %, 15/11/2027		3 951 000	3 859 289	0,36
LPL Holdings, Inc., 6,75 %, 17/11/2028		685 000	723 218	0,07
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		3 852 000	3 630 055	0,33
			20 499 713	1,89
Services aux entreprises				
Equinix, Inc., 1,25 %, 15/07/2025		3 208 000	3 085 203	0,29
Global Payments, Inc., 1,2 %, 1/03/2026		7 166 000	6 746 044	0,62
Tencent Holdings Ltd., 1,81 %, 26/01/2026		3 188 000	3 052 465	0,28
			12 883 712	1,19
Télévision par câble				
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 6,15 %, 10/11/2026		4 320 000	4 402 609	0,41
Cox Communications, Inc., 5,45 %, 15/09/2028		5 133 000	5 238 975	0,48
Videotron Ltd., 5,125 %, 15/04/2027		3 264 000	3 244 590	0,30
Videotron Ltd., 3,625 %, 15/06/2029		3 476 000	3 232 123	0,30
			16 118 297	1,49
Logiciels - Systèmes				
VMware, Inc., 1 %, 15/08/2024		2 105 000	2 100 978	0,19
Conglomérats				
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/02/2026		4 517 000	4 552 092	0,42
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		2 839 000	2 909 276	0,27
			7 461 368	0,69
Biens de consommation				
Haleon UK Capital LLC, 3,125 %, 24/03/2025		4 642 000	4 572 268	0,42
Conteneurs				
Berry Global, Inc., 1,57 %, 15/01/2026		1 450 000	1 378 104	0,13
Berry Global, Inc., 1,65 %, 15/01/2027		3 944 000	3 644 300	0,34
Berry Global, Inc., 5,5 %, 15/04/2028		552 000	558 964	0,05
			5 581 368	0,52
Électronique				
Broadcom, Inc., 5,05 %, 12/07/2027		1 542 000	1 555 804	0,14
Broadcom, Inc., 5,05 %, 12/07/2029		869 000	879 704	0,08
Microchip Technology, Inc., 0,983 %, 1/09/2024		5 706 000	5 680 525	0,52
Qorvo, Inc., 1,75 %, 15/12/2024		1 182 000	1 161 702	0,11
SK hynix, Inc., 6,25 %, 17/01/2026		3 376 000	3 420 624	0,32
			12 698 359	1,17

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 quasi souveraines des marchés émergents				
DAE Funding LLC (Émirats arabes unis), 1,55 %, 1/08/2024	USD	1 569 000	1 569 000	0,15
DAE Funding LLC (Émirats arabes unis), 2,625 %, 20/03/2025		781 000	765 241	0,07
			2 334 241	0,22
Énergie - Sociétés indépendantes				
Diamondback Energy, Inc., 5,2 %, 18/04/2027		1 578 000	1 595 364	0,15
Diamondback Energy, Inc., 5,15 %, 30/01/2030		1 578 000	1 602 729	0,15
EQT Corp., 5,7 %, 1/04/2028		4 387 000	4 472 222	0,41
Occidental Petroleum Corp., 5 %, 1/08/2027		1 513 000	1 518 205	0,14
Occidental Petroleum Corp., 5,2 %, 1/08/2029		2 252 000	2 265 692	0,21
			11 454 212	1,06
Établissements financiers				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,45 %, 15/04/2027		2 103 000	2 176 956	0,20
Avolon Holdings Funding Ltd., 5,5 %, 15/01/2026		1 929 000	1 928 406	0,18
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15/04/2026		1 689 000	1 657 084	0,15
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,528 %, 18/11/2027		2 711 000	2 486 779	0,23
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21/02/2028		2 074 000	1 903 544	0,18
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3/04/2029		2 641 000	2 673 198	0,25
			12 825 967	1,19
Alimentation et boissons				
Bacardi-Martini B.V., 5,25 %, 15/01/2029		6 619 000	6 655 661	0,62
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3 %, 2/02/2029		5 744 000	5 202 559	0,48
JDE Peet's N.V., 0,8 %, 24/09/2024		4 581 000	4 541 664	0,42
JDE Peet's N.V., 1,375 %, 15/01/2027		2 836 000	2 600 017	0,24
Suntory Holdings Ltd., 5,124 %, 11/06/2029		3 345 000	3 407 611	0,31
			22 407 512	2,07
Jeux et hôtellerie				
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc., 5,25 %, 1/06/2025		2 837 000	2 822 135	0,26
Hyatt Hotels Corp., 1,8 %, 1/10/2024		3 063 000	3 041 730	0,28
Hyatt Hotels Corp., 5,75 %, 30/01/2027		1 948 000	1 981 517	0,18
Las Vegas Sands Corp., 5,9 %, 1/06/2027		1 347 000	1 368 395	0,13
Marriott International, Inc., 3,75 %, 1/10/2025		2 905 000	2 861 195	0,26
Marriott International, Inc., 4,9 %, 15/04/2029		2 128 000	2 141 210	0,20
Sands China Ltd., 3,8 %, 8/01/2026		3 330 000	3 231 721	0,30
			17 447 903	1,61
Industrie				
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,516 %, 1/10/2025		274 000	263 251	0,02
Assurances				
Corebridge Global Funding, 5,2 %, 12/01/2029		1 825 000	1 850 255	0,17
Equitable Financial Life Insurance Co., 1,4 %, 7/07/2025		5 141 000	4 965 037	0,46
Equitable Financial Life Insurance Co., 5,5 %, 2/12/2025		2 285 000	2 297 386	0,21
			9 112 678	0,84
Assurances IARD				
Ambac Assurance Corp., 5,1 %, 7/06/2172		9 098	13 079	0,00
Obligations quasi souveraines du marché international				
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 5,75 %, 6/10/2028		4 383 000	4 568 633	0,42
Machines et outils				
AGCO Corp., 5,45 %, 21/03/2027		2 255 000	2 285 752	0,21
CNH Industrial Capital LLC, 1,875 %, 15/01/2026		1 450 000	1 386 855	0,13
			3 672 607	0,34
Grandes banques				
Bank of America Corp., 4,2 %, 26/08/2024		2 207 000	2 204 321	0,20
Bank of America Corp., 4,45 %, 3/03/2026		3 491 000	3 461 385	0,32
Bank of America Corp., 4,25 %, 22/10/2026		2 032 000	2 003 109	0,19
Bank of America Corp., 1,734 % jusqu'au 22/07/2026, FLR jusqu'au 22/07/2027		10 523 000	9 877 687	0,91
Bank of America Corp., 4,183 %, 25/11/2027		3 390 000	3 316 189	0,31

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Barclays PLC, 2,852 % jusqu'au 7/05/2025, FLR jusqu'au 7/05/2026	USD	1 327 000	1 300 916	0,12
Barclays PLC, 2,279 % jusqu'au 24/11/2026, FLR jusqu'au 24/11/2027		4 530 000	4 250 944	0,39
BNP Paribas S.A., 2,591 % jusqu'au 20/01/2027, FLR jusqu'au 20/01/2028		4 550 000	4 294 823	0,40
Capital One Financial Corp., 2,636 % jusqu'au 3/03/2025, FLR jusqu'au 3/03/2026		6 783 000	6 665 087	0,62
Capital One Financial Corp., 7,149 % jusqu'au 29/10/2026, FLR jusqu'au 29/10/2027		1 723 000	1 796 473	0,17
Credit Agricole S.A., 1,907 % jusqu'au 16/06/2025, FLR jusqu'au 16/06/2026		4 044 000	3 922 259	0,36
Danske Bank A.S., 5,705 % jusqu'au 1/03/2029, FLR jusqu'au 1/03/2030		1 308 000	1 337 640	0,12
Deutsche Bank AG, 7,146 % jusqu'au 13/07/2026, FLR jusqu'au 13/07/2027		1 702 000	1 758 626	0,16
Deutsche Bank AG, 2,311 % jusqu'au 16/11/2026, FLR jusqu'au 16/11/2027		1 501 000	1 403 222	0,13
Deutsche Bank AG, 6,72 % jusqu'au 18/01/2028, FLR jusqu'au 18/01/2029		192 000	200 529	0,02
Goldman Sachs Group, Inc., 3,5 %, 1/04/2025		2 652 000	2 618 881	0,24
Goldman Sachs Group, Inc., 1,093 % jusqu'au 9/12/2025, FLR jusqu'au 9/12/2026		2 415 000	2 281 941	0,21
Goldman Sachs Group, Inc., 5,95 %, 15/01/2027		3 767 000	3 863 333	0,36
HSBC Holdings PLC, 2,099 % jusqu'au 4/06/2025, FLR jusqu'au 4/06/2026		2 157 000	2 097 708	0,19
Huntington Bancshares, Inc., 5,699 % jusqu'au 18/11/2024, FLR jusqu'au 18/11/2025		3 916 000	3 914 974	0,36
Huntington Bancshares, Inc., 4,443 % jusqu'au 4/08/2027, FLR jusqu'au 4/08/2028		459 000	451 490	0,04
Huntington Bancshares, Inc., 6,208 % jusqu'au 21/08/2028, FLR jusqu'au 21/08/2029		2 028 000	2 107 663	0,19
JPMorgan Chase & Co., 5,546 % jusqu'au 15/12/2024, FLR jusqu'au 15/12/2025		6 965 000	6 967 939	0,64
JPMorgan Chase & Co., 2,005 % jusqu'au 13/03/2025, FLR jusqu'au 13/03/2026		4 299 000	4 211 149	0,39
JPMorgan Chase & Co., 1,04 % jusqu'au 4/02/2026, FLR jusqu'au 4/02/2027		3 442 000	3 243 398	0,30
JPMorgan Chase & Co., 1,578 % jusqu'au 22/04/2026, FLR jusqu'au 22/04/2027		2 701 000	2 549 380	0,24
JPMorgan Chase & Co., 4,25 %, 1/10/2027		2 842 000	2 815 376	0,26
JPMorgan Chase & Co., 5,04 % jusqu'au 23/01/2027, FLR jusqu'au 23/01/2028		2 701 000	2 713 234	0,25
Lloyds Banking Group PLC, 3,511 % jusqu'au 18/03/2025, FLR jusqu'au 18/03/2026		7 715 000	7 621 251	0,70
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 0,962 % jusqu'au 11/10/2024, FLR jusqu'au 11/10/2025		1 078 000	1 068 143	0,10
Morgan Stanley, 4,35 %, 8/09/2026		6 080 000	6 006 792	0,56
Morgan Stanley, 3,625 %, 20/01/2027		980 000	956 786	0,09
Morgan Stanley, 3,95 %, 23/04/2027		2 225 000	2 170 093	0,20
Morgan Stanley, 1,512 % jusqu'au 20/07/2036, FLR jusqu'au 20/07/2027		1 193 000	1 115 798	0,10
Nationwide Building Society, 2,972 % jusqu'au 16/02/2027, FLR jusqu'au 16/02/2028		5 748 000	5 457 517	0,50
PNC Financial Services Group, Inc., 5,102 % jusqu'au 23/07/2026, FLR jusqu'au 23/07/2027		2 214 000	2 221 338	0,21
PNC Financial Services Group, Inc., 5,354 % jusqu'au 2/12/2027, FLR jusqu'au 2/12/2028		5 469 000	5 552 208	0,51
Standard Chartered PLC, 1,822 % jusqu'au 23/11/2024, FLR jusqu'au 23/11/2025		1 631 000	1 611 958	0,15
Standard Chartered PLC, 6,17 % jusqu'au 9/01/2026, FLR jusqu'au 9/01/2027		1 041 000	1 053 264	0,10
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1,474 %, 8/07/2025		3 938 000	3 805 485	0,35
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2,174 %, 14/01/2027		2 831 000	2 658 747	0,25
Toronto-Dominion Bank, 5,532 %, 17/07/2026		7 458 000	7 548 807	0,70
UBS Group AG, 5,711 % jusqu'au 12/01/2026, FLR jusqu'au 12/01/2027		3 105 000	3 125 086	0,29
UBS Group AG, 4,703 % jusqu'au 5/08/2026, FLR jusqu'au 5/08/2027		3 112 000	3 083 717	0,29
UBS Group AG, 9,25 % jusqu'au 13/11/2028, FLR jusqu'au 13/05/2172		845 000	919 968	0,09
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026		956 000	924 607	0,09
Wells Fargo & Co., 2,164 % jusqu'au 11/02/2025, FLR jusqu'au 11/02/2026		5 000 000	4 914 265	0,45
Wells Fargo & Co., 3,526 % jusqu'au 24/03/2027, FLR jusqu'au 24/03/2028		1 843 000	1 778 651	0,16
			151 224 157	13,98
Technologies et services médicaux et de santé				
IQVIA, Inc., 5,7 %, 15/05/2028		1 221 000	1 248 790	0,12
IQVIA, Inc., 6,25 %, 1/02/2029		1 175 000	1 227 698	0,11
Thermo Fisher Scientific, Inc., 1,215 %, 18/10/2024		5 624 000	5 572 958	0,51
			8 049 446	0,74
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 4,75 %, 10/04/2027		7 038 000	6 987 727	0,65
Glencore Funding LLC, 1,625 %, 1/09/2025		3 620 000	3 483 272	0,32
Glencore Funding LLC, 1,625 %, 27/04/2026		2 986 000	2 821 651	0,26
			13 292 650	1,23

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Secteur intermédiaire				
Columbia Pipelines Holdings Co. LLC, 6,055 %, 15/08/2026	USD	5 831 000	5 920 267	0,55
DCP Midstream Operating LP, 5,625 %, 15/07/2027		6 986 000	7 124 700	0,66
Enbridge, Inc., 2,5 %, 14/02/2025		989 000	973 385	0,09
Enbridge, Inc., 5,25 %, 5/04/2027		3 368 000	3 408 802	0,31
Energy Transfer LP, 2,9 %, 15/05/2025		1 716 000	1 682 198	0,16
Energy Transfer LP, 5,55 %, 15/02/2028		1 478 000	1 505 426	0,14
Plains All American Pipeline LP, 4,65 %, 15/10/2025		3 867 000	3 840 638	0,35
Western Midstream Operating LP, 3,1 %, 1/02/2025		1 845 000	1 820 000	0,17
			26 275 416	2,43
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 3 %, 1/12/2031		532 066	511 341	0,05
Fannie Mae, 2 %, 25/05/2044		48 338	47 863	0,00
Freddie Mac, 5,97 %, 25/07/2029		2 434 443	2 439 024	0,23
Freddie Mac, 3 %, 15/04/2033–15/06/2045		3 522 427	3 359 723	0,31
Freddie Mac, 2 %, 15/07/2042		461 141	424 856	0,04
			6 782 807	0,63
Obligations municipales				
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "A", 2,306 %, 1/07/2025		385 000	375 644	0,03
Massachusetts Educational Financing Authority, Education Loan Rev., Taxable, "A", 2,562 %, 1/07/2026		495 000	475 803	0,04
Michigan Finance Authority Tobacco Settlement Asset-Backed Rev., Taxable (2006 Recettes vendues de tabac), "A-1", 2,326 %, 1/06/2030		70 139	69 250	0,01
			920 697	0,08
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 4,2 %, 23/03/2025		6 600 000	6 543 044	0,60
Services pétroliers				
Schlumberger Holdings Corp., 5 %, 29/05/2027		2 236 000	2 252 610	0,21
Schlumberger Holdings Corp., 5 %, 15/11/2029		1 565 000	1 584 077	0,14
			3 836 687	0,35
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
AIB Group PLC, 7,583 % jusqu'au 14/10/2025, FLR jusqu'au 14/10/2026		5 845 000	5 992 969	0,55
AIB Group PLC, 6,608 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2029		737 000	775 740	0,07
American Express Co., 2,25 %, 4/03/2025		1 954 000	1 919 713	0,18
Banque Federative du Credit Mutuel S.A., 5,896 %, 13/07/2026		2 973 000	3 028 545	0,28
BPCE S.A., 5,281 %, 30/05/2029		3 354 000	3 403 844	0,32
CaixaBank S.A., 5,673 % jusqu'au 15/03/2029, FLR jusqu'au 15/03/2030		2 116 000	2 156 154	0,20
Citizens Financial Group, Inc., 5,841 % jusqu'au 23/01/2029, FLR jusqu'au 23/01/2030		4 007 000	4 073 241	0,38
Macquarie Group Ltd., 1,201 % jusqu'au 14/10/2024, FLR jusqu'au 14/10/2025		1 750 000	1 733 994	0,16
Macquarie Group Ltd., 1,34 % jusqu'au 12/01/2026, FLR jusqu'au 12/01/2027		3 440 000	3 253 133	0,30
Truist Financial Corp., 5,435 % jusqu'au 24/01/2029, FLR jusqu'au 24/01/2030		3 314 000	3 365 066	0,31
			29 702 399	2,75
Produits pharmaceutiques				
Amgen, Inc., 5,507 %, 2/03/2026		3 402 000	3 402 032	0,31
Bayer US Finance LLC, 6,125 %, 21/11/2026		1 154 000	1 176 726	0,11
Bayer US Finance LLC, 6,25 %, 21/01/2029		1 110 000	1 154 258	0,11
			5 733 016	0,53
Chemins de fer et transport maritime				
Canadian Pacific Railway Co., 1,35 %, 2/12/2024		4 488 000	4 425 451	0,41
Immobilier - Bureaux				
Corporate Office Property LP, REIT, 2,25 %, 15/03/2026		4 144 000	3 952 271	0,37
Corporate Office Property LP, REIT, 2 %, 15/01/2029		803 000	698 120	0,06
			4 650 391	0,43
Immobilier - Autres				
Sun Communities Operating LP, 5,5 %, 15/01/2029		2 729 000	2 770 097	0,26

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Immobilier - Distribution				
WEA Finance LLC, 4,125 %, 20/09/2028	USD	1 869 000	1 780 713	0,16
WEA Finance LLC, REIT, 2,875 %, 15/01/2027		661 000	621 956	0,06
			2 402 669	0,22
Produits chimiques spéciaux				
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,23 %, 1/10/2025		5 741 000	5 481 649	0,51
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,832 %, 15/10/2027		1 824 000	1 655 121	0,15
			7 136 770	0,66
Magasins spécialisés				
Genuine Parts Co., 1,75 %, 1/02/2025		4 527 000	4 437 983	0,41
Télécommunications mobiles				
Crown Castle, Inc., REIT, 1,35 %, 15/07/2025		1 045 000	1 006 677	0,10
Crown Castle, Inc., REIT, 2,9 %, 15/03/2027		596 000	566 820	0,05
Rogers Communications, Inc., 3,2 %, 15/03/2027		2 274 000	2 184 191	0,20
T-Mobile USA, Inc., 3,5 %, 15/04/2025		6 669 000	6 575 333	0,61
			10 333 021	0,96
Tabac				
B.A.T. International Finance PLC, 5,931 %, 2/02/2029		2 929 000	3 047 836	0,28
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 15/11/2024		2 267 000	2 264 185	0,21
Philip Morris International, Inc., 5 %, 17/11/2025		1 029 000	1 030 382	0,10
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 17/11/2027		2 390 000	2 422 202	0,22
Philip Morris International, Inc., 4,875 %, 15/02/2028		2 217 000	2 232 460	0,21
			10 997 065	1,02
Transports - Services				
Element Fleet Management Corp., 6,271 %, 26/06/2026		8 788 000	8 949 974	0,83
Element Fleet Management Corp., 5,643 %, 13/03/2027		2 181 000	2 210 661	0,20
ERAC USA Finance LLC, 3,85 %, 15/11/2024		1 128 000	1 122 699	0,10
ERAC USA Finance LLC, 3,8 %, 1/11/2025		1 128 000	1 111 464	0,10
GXO Logistics, Inc., 6,25 %, 6/05/2029		2 100 000	2 177 812	0,20
Penske Truck Leasing Co. LP, 5,35 %, 12/01/2027		2 133 000	2 152 851	0,20
Penske Truck Leasing Co. LP, 5,35 %, 30/03/2029		3 044 000	3 093 064	0,29
Penske Truck Leasing Co. LP, 5,25 %, 1/07/2029		2 187 000	2 213 621	0,21
			23 032 146	2,13
Obligations du Trésor américain				
Bons du Trésor américain, 5 %, 30/09/2025		91 711 000	92 051 334	8,51
Bons du Trésor américain, 4,5 %, 15/07/2026		47 768 000	47 954 594	4,44
Bons du Trésor américain, 4,625 %, 15/11/2026		79 000 000	79 725 196	7,37
Bons du Trésor américain, 4,375 %, 15/07/2027		64 488 000	65 037 155	6,01
			284 768 279	26,33
Services publics - Énergie électrique				
Algonquin Power & Utilities Corp., 5,365 %, 15/06/2026		1 219 000	1 221 975	0,11
Edison International, 4,7 %, 15/08/2025		1 864 000	1 852 471	0,17
Enel Finance International N.V., 6,8 %, 14/10/2025		7 423 000	7 579 136	0,70
Entergy Louisiana LLC, 0,95 %, 1/10/2024		8 551 000	8 481 507	0,79
FirstEnergy Corp., 2,05 %, 1/03/2025		2 796 000	2 730 154	0,25
FirstEnergy Corp., 1,6 %, 15/01/2026		1 413 000	1 341 481	0,12
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 6,051 %, 1/03/2025		2 343 000	2 352 661	0,22
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5,749 %, 1/09/2025		5 693 000	5 732 404	0,53
Pacific Gas & Electric Co., 4,95 %, 8/06/2025		1 500 000	1 492 341	0,14
Pacific Gas & Electric Co., 6,1 %, 15/01/2029		2 233 000	2 321 724	0,22
Pacific Gas & Electric Co., 5,55 %, 15/05/2029		3 288 000	3 358 429	0,31
			38 464 283	3,56
Total des obligations (coût identifié, 1 076 157 144 \$)			1 061 705 149	98,15

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 4 486 000 \$)	USD 4 486 000	4 485 345	0,42
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 1 080 643 144 \$)		1 066 190 494	98,57
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		15 519 238	1,43
ACTIF NET		1 081 709 732	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.	446	133 225	0,90
Honeywell International, Inc.	352	72 072	0,49
Howmet Aerospace, Inc.	472	45 170	0,30
MTU Aero Engines Holding AG	99	28 039	0,19
Northrop Grumman Corp.	143	69 258	0,47
Rolls-Royce Holdings PLC	9 953	57 527	0,39
RTX Corp.	1 270	149 212	1,00
		554 503	3,74
Compagnies aériennes			
Ryanair Holdings PLC, ADR	594	60 172	0,40
Boissons alcoolisées			
Carlsberg A.S., "B"	409	49 433	0,33
Diageo PLC	2 879	89 529	0,61
Pernod Ricard S.A.	321	43 078	0,29
		182 040	1,23
Industrie de la confection			
Compagnie Financière Richemont S.A.	563	85 949	0,58
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	162	114 487	0,77
		200 436	1,35
Industrie automobile			
Compagnie Generale des Etablissements Michelin	1 109	43 928	0,30
DENSO Corp.	3 700	61 515	0,41
		105 443	0,71
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Apollo Global Management, Inc.	78	9 774	0,07
Ares Management Co.	246	37 687	0,26
BlackRock, Inc.	61	53 467	0,36
Citigroup, Inc.	1 055	68 448	0,46
Deutsche Boerse AG	399	81 786	0,55
KKR & Co., Inc.	1 014	125 178	0,84
London Stock Exchange Group PLC	484	58 923	0,40
NASDAQ, Inc.	1 061	71 809	0,48
		507 072	3,42
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	268	88 606	0,60
Compass Group PLC	3 376	103 987	0,70
CoStar Group, Inc.	503	39 244	0,26
Equifax, Inc.	169	47 214	0,32
Experian PLC	1 873	88 416	0,59
MSCI, Inc.	54	29 201	0,20

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Services aux entreprises, suite			
Tata Consultancy Services Ltd.	486	25 523	0,17
TransUnion	497	44 859	0,30
Verisk Analytics, Inc., "A"	186	48 685	0,33
		515 735	3,47
Télévision par câble			
Comcast Corp., "A"	1 174	48 451	0,33
Produits chimiques			
PPG Industries, Inc.	210	26 666	0,18
Logiciels			
Cadence Design Systems, Inc.	216	57 815	0,39
Check Point Software Technologies Ltd.	256	46 963	0,32
Dassault Systemes SE	537	20 364	0,14
Datadog, Inc., "A"	127	14 788	0,10
Intuit, Inc.	54	34 957	0,23
Microsoft Corp.	1 490	623 341	4,20
Salesforce, Inc.	77	19 928	0,13
SAP SE	591	124 737	0,84
ServiceNow, Inc.	54	43 977	0,30
Synopsys, Inc.	122	68 115	0,46
		1 054 985	7,11
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	720	47 330	0,32
Apple, Inc.	1 162	258 057	1,74
Cap Gemini S.A.	441	87 627	0,59
Hitachi Ltd.	5 900	135 405	0,91
Samsung Electronics Co. Ltd.	767	47 158	0,32
Sony Group Corp.	700	62 281	0,42
		637 858	4,30
Construction			
Compagnie de Saint-Gobain S.A.	756	64 996	0,44
Otis Worldwide Corp.	161	15 214	0,10
Sherwin-Williams Co.	81	28 415	0,19
Vulcan Materials Co.	309	84 824	0,57
		193 449	1,30
Biens de consommation			
Beiersdorf AG	580	84 238	0,57
Colgate-Palmolive Co.	342	33 923	0,23
Kenvue, Inc.	2 194	40 567	0,27
Kimberly-Clark Corp.	246	33 222	0,22
KOSE Corp.	400	26 027	0,18
Reckitt Benckiser Group PLC	438	23 525	0,16
		241 502	1,63
Services de consommation			
Uber Technologies, Inc.	647	41 712	0,28
Équipements électriques			
AMETEK, Inc.	240	41 635	0,28
Amphenol Corp., "A"	904	58 091	0,39
Legrand S.A.	388	41 941	0,28
Mitsubishi Electric Corp.	2 800	47 002	0,32
Schneider Electric SE	563	135 784	0,92
W.W. Grainger, Inc.	17	16 606	0,11
		341 059	2,30
Électronique			
Analog Devices, Inc.	419	96 948	0,65
Applied Materials, Inc.	36	7 639	0,05

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Électronique, suite			
ASML Holding N.V., ADR	83	77 746	0,52
Hoya Corp.	200	24 993	0,17
KLA Corp.	153	125 930	0,85
Kyocera Corp.	3 400	43 040	0,29
Lam Research Corp.	50	46 062	0,31
Marvell Technology, Inc.	79	5 291	0,04
Micron Technology, Inc.	68	7 468	0,05
NVIDIA Corp.	3 561	416 708	2,81
NXP Semiconductors N.V.	217	57 106	0,39
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	702	116 392	0,78
Texas Instruments, Inc.	364	74 187	0,50
		1 099 510	7,41
Énergie - Sociétés indépendantes			
ConocoPhillips	970	107 864	0,73
EOG Resources, Inc.	308	39 054	0,26
		146 918	0,99
Énergie - Sociétés intégrées			
Chevron Corp.	412	66 114	0,44
Eni S.p.A.	3 232	51 761	0,35
Exxon Mobil Corp.	689	81 709	0,55
Galp Energia SGPS S.A., "B"	1 874	39 457	0,27
Suncor Energy, Inc.	1 085	43 332	0,29
		282 373	1,90
Divertissement			
Spotify Technology S.A.	130	44 712	0,30
Alimentation et boissons			
Celsius Holdings, Inc.	149	6 978	0,05
Mondelez International, Inc.	768	52 493	0,35
Nestlé S.A.	1 654	167 972	1,13
PepsiCo, Inc.	342	59 053	0,40
		286 496	1,93
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Seven & I Holdings Co. Ltd.	3 000	36 058	0,24
Tesco PLC	9 732	41 486	0,28
		77 544	0,52
Jeux et hôtellerie			
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	236	50 662	0,34
Marriott International, Inc., "A"	239	54 325	0,37
		104 987	0,71
Organisations de soins de santé intégrés			
Cigna Group	395	137 725	0,93
Elevance Health, Inc.	131	69 696	0,47
		207 421	1,40
Assurances			
AIA Group Ltd.	8 400	55 985	0,38
Aon PLC	333	109 394	0,74
Arthur J. Gallagher & Co.	102	28 916	0,19
Chubb Ltd.	315	86 833	0,58
Intact Financial Corp.	192	34 891	0,23
Marsh & McLennan Cos., Inc.	504	112 175	0,76
Progressive Corp.	732	156 736	1,06
Prudential PLC	2 768	24 880	0,17
Travelers Cos., Inc.	358	77 486	0,52
Zurich Insurance Group AG	131	72 115	0,49
		759 411	5,12

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	1 722	295 392	1,99
Alphabet, Inc., "C"	107	18 527	0,12
Gartner, Inc.	77	38 591	0,26
Meta Platforms, Inc., "A"	519	246 437	1,66
		598 947	4,03
Loisirs et jouets			
NetEase, Inc.	1 500	27 645	0,19
Take-Two Interactive Software, Inc.	175	26 343	0,18
Tencent Holdings Ltd.	1 100	50 789	0,34
		104 777	0,71
Machines et outils			
Daikin Industries Ltd.	400	57 931	0,39
Eaton Corp. PLC	435	132 584	0,89
General Electric Co.	249	42 380	0,29
Illinois Tool Works, Inc.	197	48 714	0,33
Kubota Corp.	1 100	15 867	0,11
PACCAR, Inc.	350	34 531	0,23
SMC Corp.	100	48 882	0,33
Trane Technologies PLC	134	44 793	0,30
Veralto Corp.	26	2 771	0,02
		428 453	2,89
Grandes banques			
DBS Group Holdings Ltd.	2 200	60 322	0,41
Goldman Sachs Group, Inc.	51	25 960	0,17
ING Groep N.V.	4 565	82 753	0,56
JPMorgan Chase & Co.	1 014	215 779	1,45
Morgan Stanley	879	90 722	0,61
PNC Financial Services Group, Inc.	301	54 511	0,37
Toronto-Dominion Bank	717	42 340	0,29
UBS Group AG	2 650	80 489	0,54
		652 876	4,40
Technologies et services médicaux et de santé			
ICON PLC	61	20 035	0,14
McKesson Corp.	202	124 638	0,84
Veeva Systems, Inc.	48	9 212	0,06
		153 885	1,04
Équipements médicaux			
Abbott Laboratories	487	51 593	0,35
Agilent Technologies, Inc.	180	25 452	0,17
Boston Scientific Corp.	1 088	80 381	0,54
Danaher Corp.	144	39 899	0,27
EssilorLuxottica	332	76 065	0,51
Intuitive Surgical, Inc.	51	22 675	0,15
Medtronic PLC	156	12 530	0,08
Olympus Corp.	2 900	49 793	0,34
QIAGEN N.V.	893	39 895	0,27
Sonova Holding AG	100	30 681	0,21
STERIS PLC	56	13 371	0,09
Terumo Corp.	2 200	39 294	0,27
Thermo Fisher Scientific, Inc.	102	62 561	0,42
		544 190	3,67
Métaux et exploitation minière			
Rio Tinto PLC	539	34 826	0,23
Gaz naturel - Distribution			
ENGIE S.A.	3 431	53 990	0,36

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Gaz naturel – Gazoducs			
Cheniere Energy, Inc.	151	27 579	0,18
Réseaux et télécommunications			
Qualcomm, Inc.	150	27 142	0,18
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
AIB Group PLC	6 202	35 574	0,24
American Express Co.	389	98 433	0,66
Edenred	1 030	42 928	0,29
HDFC Bank Ltd.	1 955	37 648	0,26
HDFC Bank Ltd., ADR	351	21 064	0,14
Intesa Sanpaolo S.p.A.	19 376	78 647	0,53
Julius Baer Group Ltd.	486	26 605	0,18
KBC Group N.V.	386	29 927	0,20
Mastercard, Inc., "A"	310	143 750	0,97
Moody's Corp.	48	21 911	0,15
Visa, Inc., "A"	320	85 014	0,57
		621 501	4,19
Produits pharmaceutiques			
AbbVie, Inc.	312	57 820	0,39
Eli Lilly & Co.	124	99 729	0,67
Johnson & Johnson	643	101 498	0,69
Merck & Co., Inc.	454	51 361	0,35
Merck KGaA	425	76 261	0,51
Novartis AG	835	93 779	0,63
Novo Nordisk A.S., "B"	866	114 539	0,77
Pfizer, Inc.	2 334	71 280	0,48
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	47	50 722	0,34
Roche Holding AG	388	126 335	0,85
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	139	68 905	0,47
		912 229	6,15
Imprimerie et édition			
RELX PLC	1 861	87 873	0,59
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian National Railway Co.	653	75 585	0,51
Union Pacific Corp.	367	90 550	0,61
		166 135	1,12
Immobilier – Stockage			
Prologis, Inc., REIT	587	73 991	0,50
Public Storage, Inc., REIT	51	15 092	0,10
		89 083	0,60
Restaurants			
Chipotle Mexican Grill, Inc., "A"	450	24 444	0,17
Yum China Holdings, Inc.	449	13 578	0,09
		38 022	0,26
Produits chimiques spéciaux			
Air Liquide S.A.	704	128 594	0,86
Akzo Nobel N.V.	89	5 502	0,04
Corteva, Inc.	433	24 291	0,16
DuPont de Nemours, Inc.	650	54 405	0,37
Linde PLC	271	122 899	0,83
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	1 200	53 616	0,36
Sika AG	113	34 347	0,23
		423 654	2,85
Magasins spécialisés			
Amazon.com, Inc.	1 688	315 622	2,12
Lowe's Cos., Inc.	391	95 994	0,65

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Magasins spécialisés, suite			
O'Reilly Automotive, Inc.	20	22 527	0,15
Target Corp.	433	65 128	0,44
ZOZO, Inc.	1 000	29 391	0,20
		528 662	3,56
Tabac			
Philip Morris International, Inc.	397	45 719	0,31
Services publics - Énergie électrique			
American Electric Power Co., Inc.	209	20 507	0,14
Dominion Energy, Inc.	1 291	69 017	0,47
Duke Energy Corp.	778	85 012	0,57
Exelon Corp.	800	29 760	0,20
NextEra Energy, Inc.	56	4 278	0,03
PG&E Corp.	2 518	45 953	0,31
Southern Co.	1 063	88 782	0,60
Vistra Corp.	121	9 586	0,06
Xcel Energy, Inc.	507	29 548	0,20
		382 443	2,58
Total des actions ordinaires (coût identifié, 10 092 674 \$)		13 642 441	91,93
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 376 000 \$)	USD 376 000	375 945	2,53
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 10 468 674 \$)		14 018 386	94,46

Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice	Montant nominal (\$)	Montant nominal/ Nombre de contrats		
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
S&P 500 Index – Septembre 2024 @ 4 200 \$	552 230	1	225	0,00
S&P 500 Index – Septembre 2024 @ 4 700 \$	552 230	1	778	0,01
S&P 500 Index – Décembre 2024 @ 4 200 \$	552 230	1	1 572	0,01
S&P 500 Index – Décembre 2024 @ 4 400 \$	1 104 460	2	4 124	0,03
S&P 500 Index – Mars 2025 @ 5 000 \$	1 104 460	2	16 558	0,11
Total des options de vente achetées (primes versées, 66 256 \$)			23 257	0,16
Total des investissements (coût identifié, 10 534 930 \$) (k)			14 041 643	94,62
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			799 121	5,38
ACTIF NET			14 840 764	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.	267 014	58 691 001	1,95
Thales S.A.	270 020	42 943 069	1,43
		101 634 070	3,38
Boissons alcoolisées			
Heineken Holding N.V.	800 057	58 965 176	1,96
Industrie automobile			
Knorr-Bremse AG	897 373	72 304 489	2,41

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	11 290 700	21 658 565	0,72	
Deutsche Boerse AG	151 710	31 097 233	1,04	
Euronext N.V.	880 219	89 069 683	2,96	
		141 825 481	4,72	
Logiciels				
Microsoft Corp.	42 688	17 858 525	0,59	
Oracle Corp.	322 513	44 974 438	1,50	
Oracle Corp. Japan	521 000	42 741 345	1,42	
Sage Group PLC	4 137 149	57 759 052	1,92	
		163 333 360	5,43	
Logiciels - Systèmes				
Amadeus IT Group S.A.	1 305 735	85 833 613	2,85	
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 813 054	111 474 416	3,71	
		197 308 029	6,56	
Biens de consommation				
Estée Lauder Cos., Inc., "A"	299 956	29 878 617	0,99	
Services de consommation				
Booking Holdings, Inc.	19 017	70 648 345	2,35	
Équipements électriques				
Legrand S.A.	539 812	58 351 044	1,94	
Internet				
Alphabet, Inc., "A"	574 561	98 560 194	3,28	
Auto Trader Group PLC	1 532 838	16 071 727	0,53	
Scout24 AG	804 563	63 738 039	2,12	
		178 369 960	5,93	
Loisirs et jouets				
Nintendo Co. Ltd.	1 137 400	63 189 511	2,10	
Équipements médicaux				
Agilent Technologies, Inc.	190 953	27 000 754	0,90	
Bio-Rad Laboratories, Inc., "A"	159 605	54 003 948	1,79	
Sonova Holding AG	91 917	28 200 795	0,94	
		109 205 497	3,63	
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
Edenred	1 759 367	73 325 920	2,44	
S&P Global, Inc.	81 017	39 271 370	1,31	
		112 597 290	3,75	
Imprimerie et édition				
Wolters Kluwer N.V.	182 758	30 677 203	1,02	
Immobilier				
LEG Immobilien SE	809 956	70 879 839	2,36	
Magasins spécialisés				
Zalando SE	1 440 725	36 969 213	1,23	
Télécommunications mobiles				
Wireless Infrastructure Italian S.p.A.	5 479 542	60 962 804	2,03	
Services téléphoniques				
Altice USA, Inc., "A"	1 514 709	3 165 742	0,11	
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	1 529 628	25 113 021	0,83	
		28 278 763	0,94	
Total des actions ordinaires (coût identifié, 1 341 879 556 \$)		1 585 378 691	52,73	
OBLIGATIONS				
Créances adossées à des actifs et titrisées				
LAD Auto Receivables Trust, 2023-2A, "A2", 5,93 %, 15/06/2027	USD	2 587 491	2 589 952	0,08
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A2", 5,3 %, 20/08/2025		793 629	793 224	0,03
			3 383 176	0,11

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Radio-télévision				
WMG Acquisition Corp., 3,875 %, 15/07/2030	USD	6 201 000	5 589 662	0,19
Construction				
Foundation Building Materials LLC, 6 %, 1/03/2029		15 530 000	13 917 624	0,46
New Enterprise Stone & Lime Co., Inc., 5,25 %, 15/07/2028		10 064 000	9 665 323	0,32
Standard Industries, Inc., 3,375 %, 15/01/2031		20 260 000	17 331 930	0,58
			40 914 877	1,36
Conglomérats				
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 30/06/2028		6 733 000	6 406 199	0,21
BWX Technologies, Inc., 4,125 %, 15/04/2029		3 682 000	3 472 005	0,12
			9 878 204	0,33
Services de consommation				
Arches Buyer, Inc., 6,125 %, 1/12/2028		18 829 000	15 592 301	0,52
Realogy Group LLC/Realogy Co-Issuer Corp., 5,75 %, 15/01/2029		18 064 000	12 416 803	0,41
			28 009 104	0,93
Électronique				
Entegris Escrow Corp., 5,95 %, 15/06/2030		10 664 000	10 639 139	0,35
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
Eustream A.S. (République slovaque), 1,625 %, 25/06/2027	EUR	2 280 000	2 208 439	0,07
Établissements financiers				
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)	USD	3 695 698	3 631 676	0,12
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024		10 496 531	10 314 694	0,34
Heimstaden Bostad Treasury B.V., 1 %, 13/04/2028	EUR	5 563 000	5 103 451	0,17
Heimstaden Bostad Treasury B.V., 1,375 %, 24/07/2028		8 324 000	7 657 351	0,26
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, 2,624 % jusqu'au 30/04/2025, FLR jusqu'au 30/04/2172		15 730 000	5 655 303	0,19
			32 362 475	1,08
Assurances IARD				
Hub International Ltd., 7,375 %, 31/01/2032	USD	14 617 000	15 024 756	0,50
Machines et outils				
Ritchie Bros Holdings, Inc., 7,75 %, 15/03/2031		8 887 000	9 344 716	0,31
Technologies et services médicaux et de santé				
Baxter International, Inc., 1,322 %, 29/11/2024		10 063 000	9 922 522	0,33
Charles River Laboratories International, Inc., 4 %, 15/03/2031		14 810 000	13 456 735	0,45
Thermo Fisher Scientific, Inc., 1,215 %, 18/10/2024		15 198 000	15 060 066	0,50
			38 439 323	1,28
Équipements médicaux				
Boston Scientific Corp., 1,9 %, 1/06/2025		8 885 000	8 643 935	0,29
Teleflex, Inc., 4,625 %, 15/11/2027		7 304 000	7 103 213	0,24
Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1,45 %, 22/11/2024		9 017 000	8 899 070	0,29
			24 646 218	0,82
Métaux et exploitation minière				
Baffinland Iron Mines Corp./Baffinland Iron Mines LP, 8,75 %, 15/07/2026		10 892 000	9 791 857	0,33
Secteur intermédiaire				
Prairie Acquiror LP, 9 %, 1/08/2029		9 746 000	10 048 945	0,33
Venture Global LNG, Inc., 8,125 %, 1/06/2028		6 836 000	7 119 265	0,24
Venture Global LNG, Inc., 9,5 %, 1/02/2029		6 884 000	7 658 376	0,25
Venture Global LNG, Inc., 8,375 %, 1/06/2031		13 057 000	13 721 178	0,46
			38 547 764	1,28
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 6,5 %, 1/09/2053–1/10/2053		3 199 466	3 282 906	0,11
Fannie Mae, 5,5 %, 1/03/2054		74 999	75 195	0,00
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/01/2053–1/06/2053		1 056 710	1 058 923	0,03
Fannie Mae, UMBS, 4,5 %, 1/06/2053		6 455 224	6 217 370	0,21
Fannie Mae, UMBS, 6,5 %, 1/12/2053		3 142 719	3 222 495	0,11
Freddie Mac, 5,816 %, 25/03/2029		15 026 140	15 074 295	0,50
Freddie Mac, 5,936 %, 25/01/2031		2 579 020	2 587 252	0,09

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Titres adossés à des hypothèques, suite				
Freddie Mac, 6,5 %, 1/09/2053	USD	3 250 166	3 335 211	0,11
Freddie Mac, UMBS, 4,5 %, 1/07/2038–1/11/2052		14 472 595	14 064 315	0,47
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/12/2052–1/03/2054		20 160 115	20 202 217	0,67
Freddie Mac, UMBS, 6 %, 1/11/2053		2 173 173	2 210 004	0,07
Ginnie Mae, 5,5 %, 20/02/2053		15 947 746	15 998 223	0,53
Ginnie Mae, 5 %, 20/04/2053–20/06/2054		8 249 696	8 155 032	0,27
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/03/2054–20/06/2054		8 980 586	8 698 022	0,30
Ginnie Mae, 6 %, 20/04/2054–20/06/2054		4 549 771	4 603 861	0,16
Ginnie Mae, TBA, 5,5 %, 15/08/2054		12 275 000	12 312 071	0,41
Ginnie Mae, TBA, 6,5 %, 15/08/2054		6 525 000	6 646 805	0,22
UMBS, TBA, 5 %, 15/08/2039		8 500 000	8 520 788	0,28
UMBS, TBA, 4,5 %, 25/08/2039		1 025 000	1 018 554	0,03
			137 283 539	4,57
Produits pharmaceutiques				
AbbVie, Inc., 3,8 %, 15/03/2025		8 884 000	8 799 417	0,30
Amgen, Inc., 1,9 %, 21/02/2025		9 890 000	9 694 665	0,32
			18 494 082	0,62
Métaux et minéraux précieux				
IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15/10/2028		16 488 000	15 852 248	0,53
Chemins de fer et transport maritime				
Canadian Pacific Railway Co., 1,35 %, 2/12/2024		10 789 000	10 638 633	0,35
Télécommunications mobiles				
SBA Communications Corp., 3,875 %, 15/02/2027		11 420 000	10 995 157	0,37
SBA Communications Corp., 3,125 %, 1/02/2029		14 321 000	12 965 629	0,43
			23 960 786	0,80
Transports - Services				
Q-Park Holding I B.V., 2 %, 1/03/2027	EUR	11 785 000	12 108 437	0,40
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, TIPS, 2,375 %, 15/01/2025	USD	88 624 094	87 644 584	2,92
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 30/09/2024		58 744 000	58 622 382	1,95
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 31/12/2024		59 941 000	59 722 777	1,99
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 31/03/2025		82 200 000	81 625 884	2,71
Bons du Trésor américain, 4,625 %, 30/06/2025		60 462 000	60 378 393	2,01
Bons du Trésor américain, 5 %, 30/09/2025		45 311 000	45 479 146	1,51
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 31/12/2025		46 200 000	46 028 555	1,53
Bons du Trésor américain, TIPS, 0,125 %, 15/04/2027		94 920 709	89 988 017	2,99
Bons du Trésor américain, TIPS, 1,625 %, 15/10/2027		44 242 965	43 928 639	1,46
			573 418 377	19,07
Services publics - Énergie électrique				
Clearway Energy Operating LLC, 4,75 %, 15/03/2028		14 216 000	13 646 567	0,45
Clearway Energy Operating LLC, 3,75 %, 15/02/2031		11 634 000	10 303 979	0,34
Dominion Energy, Inc., 3,3 %, 15/03/2025		9 877 000	9 744 098	0,33
DTE Energy Co., 4,22 %, 1/11/2024		10 063 000	10 015 178	0,33
MidAmerican Energy Co., 3,5 %, 15/10/2024		8 452 000	8 415 585	0,28
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4,255 %, 1/09/2024		9 935 000	9 917 873	0,33
Southern Co., 4,475 %, 1/08/2024		9 934 000	9 934 000	0,33
			71 977 280	2,39
Services publics - Gaz				
EP Infrastructure A.S., 2,045 %, 9/10/2028	EUR	6 771 000	6 503 524	0,22
EP Infrastructure A.S., 1,816 %, 2/03/2031		2 084 000	1 849 187	0,06
			8 352 711	0,28
Total des obligations (coût identifié, 1 151 108 422 \$)			1 140 865 803	37,95
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE				
ETF or				
iShares Physical Gold ETC		2 198 509	103 621 225	3,45

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 (%)
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE, suite			
ETF or, suite			
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF	625 704	25 093 859	0,83
		128 715 084	4,28
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 53 706 000 \$)	USD 53 706 000	53 698 161	1,78
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 2 653 873 998 \$)		2 908 657 739	96,74

Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice	Montant nominal (\$)	Montant nominal/ Nombre de contrats		
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
Euro Stoxx 50 Index – Août 2024 @ 4 600 EUR	110 748 526	2 100	122 727	0,00
Euro Stoxx 50 Index – Septembre 2025 @ 3 500 EUR	131 843 483	2 500	1 136 363	0,04
Russell 2000 Index – Juin 2025 @ 1 700 \$	101 451 785	450	1 030 500	0,04
Russell 2000 Index – Décembre 2025 @ 1 400 \$	112 724 205	500	795 000	0,03
S&P 500 Index – Août 2024 @ 4 800 \$	231 936 600	420	68 040	0,00
S&P 500 Index – Décembre 2024 @ 4 500 \$	165 669 000	300	681 000	0,02
S&P 500 Index – Juin 2025 @ 4 800 \$	173 952 450	315	2 796 255	0,09
S&P 500 Index – Décembre 2025 @ 3 300 \$	165 669 000	300	831 000	0,03
Total des options de vente achetées (primes versées, 27 921 980 \$)			7 460 885	0,25
Total des investissements (coût identifié, 2 681 795 978 \$) (k)			2 916 118 624	96,99
OPTIONS DE VENTE VENDUES				
Euro Stoxx 50 Index – Août 2024 @ 4 000 EUR	(110 748 526)	(2 100)	(11 364)	(0,00)
S&P 500 Index – Août 2024 @ 3 700 \$	(231 936 600)	(420)	(10 500)	(0,00)
Total des options de vente vendues (primes reçues, 4 320 427 \$)			(21 864)	(0,00)
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			90 442 755	3,01
ACTIF NET			3 006 539 515	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.	163 075	35 844 693	1,42
Thales S.A.	191 590	30 469 827	1,21
		66 314 520	2,63
Compagnies aériennes			
Enav S.p.A.	4 479 467	19 168 608	0,76
Boissons alcoolisées			
Beck's S.A.B. de C.V.	9 232 600	15 203 487	0,60
Heineken Holding N.V. (I)	704 904	51 952 284	2,06
		67 155 771	2,66
Industrie automobile			
Knorr-Bremse AG	632 360	50 951 462	2,02
USS Co. Ltd.	1 508 300	13 556 870	0,54
		64 508 332	2,56
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
B3 S.A. - Brasil Bolsa Balcao	10 148 300	19 467 138	0,77
Deutsche Boerse AG	136 362	27 951 228	1,11

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs, suite			
Euronext N.V.	732 027	74 074 081	2,93
IG Group Holdings PLC	2 526 162	30 445 390	1,21
		151 937 837	6,02
Services aux entreprises			
Serco Group PLC	10 984 093	27 040 956	1,07
Logiciels			
Microsoft Corp.	39 531	16 537 794	0,65
Oracle Corp.	272 435	37 991 061	1,51
Oracle Corp. Japan	374 100	30 690 090	1,22
Sage Group PLC	3 181 039	44 410 728	1,76
		129 629 673	5,14
Logiciels - Systèmes			
Amadeus IT Group S.A.	1 061 619	69 786 438	2,76
Samsung Electronics Co. Ltd.	1 411 842	86 806 164	3,44
		156 592 602	6,20
Biens de consommation			
Estée Lauder Cos., Inc., "A"	200 031	19 925 088	0,79
Services de consommation			
Booking Holdings, Inc.	13 691	50 862 202	2,01
Conteneurs			
Mayr-Melnhof Karton AG	207 218	23 637 179	0,94
Équipements électriques			
Legrand S.A.	461 041	49 836 283	1,97
Assurances			
Beazley PLC	2 652 838	23 309 788	0,92
Hiscox Ltd.	1 581 552	25 841 522	1,03
		49 151 310	1,95
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	443 505	76 078 848	3,01
Auto Trader Group PLC	1 298 399	13 613 646	0,54
Baltic Classifieds Group PLC	5 865 949	20 436 035	0,81
Scout24 AG	589 500	46 700 599	1,85
		156 829 128	6,21
Loisirs et jouets			
Games Workshop Group PLC	156 733	20 753 280	0,82
Nintendo Co. Ltd.	770 600	42 811 533	1,70
		63 564 813	2,52
Machines et outils			
Azbil Corp.	663 900	19 314 001	0,76
Équipements médicaux			
Agilent Technologies, Inc.	184 506	26 089 148	1,03
Bio-Rad Laboratories, Inc., "A"	134 587	45 538 857	1,81
Nakanishi, Inc.	1 391 600	24 189 623	0,96
Sonova Holding AG	82 300	25 250 231	1,00
		121 067 859	4,80
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Allfunds Group PLC	2 498 123	15 031 979	0,60
Edenred	1 463 162	60 980 853	2,42
S&P Global, Inc.	61 104	29 618 942	1,17
		105 631 774	4,19
Lutte contre la pollution			
Daiseki Co. Ltd.	936 560	22 458 876	0,89
Imprimerie et édition			
Wolters Kluwer N.V.	130 495	21 904 494	0,87

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Immobilier			
Deutsche Konsum AG, REIT	1 900 168	5 716 950	0,23
LEG Immobilien SE	468 001	40 955 108	1,62
Midland Holdings Ltd.	47 893 100	4 658 832	0,18
		51 330 890	2,03
Restaurants			
Wetherspoons (J.D.) PLC	3 750 493	35 992 104	1,43
Produits chimiques spéciaux			
Nihon Parkerizing Co. Ltd.	1 952 800	16 126 503	0,64
Magasins spécialisés			
Multiplan Empreendimentos Imobiliarios S.A.	2 775 351	11 756 656	0,47
Zalando SE	1 361 416	34 934 132	1,38
		46 690 788	1,85
Télécommunications mobiles			
Wireless Infrastructure Italian S.p.A.	4 379 861	48 728 271	1,93
Services téléphoniques			
Altice USA, Inc., "A"	1 552 057	3 243 799	0,13
Hellenic Telecommunications Organization S.A.	1 470 818	24 147 495	0,95
		27 391 294	1,08
Total des actions ordinaires (coût identifié, 1 383 699 072 \$)		1 612 791 156	63,90
OBLIGATIONS			
Créances adossées à des actifs et titrisées			
LAD Auto Receivables Trust, 2023-2A, "A2", 5,93 %, 15/06/2027	USD 2 418 646	2 420 947	0,10
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A2", 5,3 %, 20/08/2025	734 710	734 334	0,03
		3 155 281	0,13
Technologies et services médicaux et de santé			
Baxter International, Inc., 1,322 %, 29/11/2024	8 700 000	8 578 549	0,34
Thermo Fisher Scientific, Inc., 1,215 %, 18/10/2024	9 250 000	9 166 049	0,36
		17 744 598	0,70
Équipements médicaux			
Boston Scientific Corp., 1,9 %, 1/06/2025	7 000 000	6 810 078	0,27
Zimmer Biomet Holdings, Inc., 1,45 %, 22/11/2024	8 000 000	7 895 371	0,31
		14 705 449	0,58
Titres adossés à des hypothèques			
Fannie Mae, UMBS, 6,5 %, 1/04/2043–1/12/2053	5 674 119	5 819 689	0,23
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/01/2053–1/12/2053	8 591 108	8 621 300	0,34
Fannie Mae, UMBS, 6 %, 1/11/2053	427 214	433 276	0,02
Freddie Mac, 5,816 %, 25/03/2029	12 829 011	12 870 126	0,51
Freddie Mac, 5,936 %, 25/01/2031	2 224 203	2 231 303	0,09
Freddie Mac, UMBS, 4,5 %, 1/07/2038–1/06/2053	19 491 383	18 878 118	0,75
Freddie Mac, UMBS, 6,5 %, 1/05/2043–1/02/2054	2 948 854	3 024 192	0,12
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/09/2053–1/03/2054	12 688 254	12 706 902	0,50
Freddie Mac, UMBS, 6 %, 1/11/2053	1 522 953	1 547 663	0,06
Ginnie Mae, 5,5 %, 20/02/2053	8 313 201	8 339 513	0,33
Ginnie Mae, 5 %, 20/04/2053	7 534 553	7 448 094	0,29
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/05/2053–20/06/2054	8 438 024	8 172 549	0,32
Ginnie Mae, 6 %, 20/04/2054–20/06/2054	4 224 787	4 275 013	0,17
Ginnie Mae, TBA, 5,5 %, 15/08/2054	10 200 000	10 230 804	0,41
Ginnie Mae, TBA, 6,5 %, 15/08/2054	5 875 000	5 984 671	0,24
UMBS, TBA, 5 %, 15/08/2039	4 025 000	4 034 844	0,16
		114 618 057	4,54
Produits pharmaceutiques			
AbbVie, Inc., 3,8 %, 15/03/2025	7 000 000	6 933 354	0,28
Amgen, Inc., 1,9 %, 21/02/2025	9 000 000	8 822 243	0,35
		15 755 597	0,63

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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, suite				
Chemins de fer et transport maritime				
Canadian Pacific Railway Co., 1,35 %, 2/12/2024	USD	10 000 000	9 860 629	0,39
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, TIPS, 2,375 %, 15/01/2025		74 478 246	73 655 082	2,92
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 30/09/2024		49 200 000	49 098 141	1,95
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 31/12/2024		49 400 000	49 220 153	1,95
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 31/03/2025		68 400 000	67 922 268	2,69
Bons du Trésor américain, 4,625 %, 30/06/2025		50 600 000	50 530 030	2,00
Bons du Trésor américain, 5 %, 30/09/2025		38 200 000	38 341 758	1,52
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 31/12/2025		38 600 000	38 456 758	1,52
Bons du Trésor américain, TIPS, 0,125 %, 15/04/2027 (g)		79 421 790	75 294 522	2,98
Bons du Trésor américain, TIPS, 1,625 %, 15/10/2027		37 108 050	36 844 415	1,46
			479 363 127	18,99
Services publics - Énergie électrique				
Dominion Energy, Inc., 3,3 %, 15/03/2025		9 000 000	8 878 898	0,35
DTE Energy Co., 4,22 %, 1/11/2024		8 700 000	8 658 655	0,34
MidAmerican Energy Co., 3,5 %, 15/10/2024		7 615 000	7 582 192	0,30
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 4,255 %, 1/09/2024		9 000 000	8 984 485	0,36
Southern Co., 4,475 %, 1/08/2024		9 000 000	9 000 000	0,36
			43 104 230	1,71
Total des obligations (coût identifié, 699 910 923 \$)			698 306 968	27,67
FONDS NÉGOCIÉS EN BOURSE				
ETF or				
iShares Physical Gold ETC		2 257 769	106 414 297	4,22
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF		509 084	20 416 814	0,81
			126 831 111	5,03
ACTIONS PRIVILÉGIÉES				
Alimentation et boissons				
ITO EN Ltd. (coût identifié, 19 388 565 \$)		1 094 800	13 629 732	0,54
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 25 174 000 \$)	USD	25 174 000	25 170 326	1,00
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 2 231 513 943 \$)			2 476 729 293	98,14
Émetteur / Mois d'expiration / Prix d'exercice		Montant nominal (\$)	Montant nominal/ Nombre de contrats	
OPTIONS DE VENTE ACHETÉES				
Euro Stoxx 50 Index – Août 2024 @ 4 600 EUR		131 843 483	2 500	146 104
Euro Stoxx 50 Index – Juin 2025 @ 3 600 EUR		118 659 135	2 250	869 317
Euro Stoxx 50 Index – Septembre 2025 @ 3 500 EUR		118 659 135	2 250	1 022 726
Russell 2000 Index – Décembre 2024 @ 1 350 \$		112 724 205	500	120 000
Russell 2000 Index – Juin 2025 @ 1 700 \$		101 451 785	450	1 030 500
Russell 2000 Index – Décembre 2025 @ 1 400 \$		123 996 626	550	874 500
S&P 500 Index – Août 2024 @ 4 800 \$		295 995 280	536	86 832
S&P 500 Index – Décembre 2024 @ 4 500 \$		151 863 250	275	624 250
S&P 500 Index – Juin 2025 @ 4 800 \$		157 385 550	285	2 529 945
S&P 500 Index – Décembre 2025 @ 3 300 \$		151 863 250	275	761 750
S&P 500 Index – Décembre 2025 @ 3 700 \$		138 057 500	250	1 042 500
Total des options de vente achetées (primes versées, 39 494 217 \$)				9 108 424
Total des investissements (coût identifié, 2 271 008 160 \$) (k)			2 485 837 717	98,50
OPTIONS DE VENTE VENDUES				
Euro Stoxx 50 Index – Août 2024 @ 4 000 EUR		(131 843 483)	(2 500)	(13 528)
S&P 500 Index – Août 2024 @ 3 700 \$		(295 995 280)	(536)	(13 400)

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 VENDUES, suite			
Total des options de vente vendues (primes reçues, 5 463 657 \$)		(26 928)	(0,00)
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		37 955 814	1,50
ACTIF NET		2 523 766 603	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	40 176	213 335	1,35
QinetiQ Group PLC	67 646	326 865	2,07
		540 200	3,42
Boissons alcoolisées			
Diageo PLC	23 137	559 684	3,54
Industrie de la confection			
Burberry Group PLC	11 415	88 466	0,56
Radio-télévision			
WPP Group PLC	13 996	105 054	0,67
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
IG Group Holdings PLC	41 960	393 375	2,49
London Stock Exchange Group PLC	5 236	495 849	3,14
TP ICAP PLC	141 960	314 442	1,99
		1 203 666	7,62
Services aux entreprises			
Compass Group PLC	18 274	437 845	2,77
Experian PLC	16 732	614 399	3,89
Intertek Group PLC	5 689	287 294	1,82
IP Group PLC	198 861	82 925	0,52
Rentokil Initial PLC	38 901	184 663	1,17
RS Group PLC	24 092	197 073	1,25
		1 804 199	11,42
Logiciels			
Sage Group PLC	18 971	206 025	1,30
Construction			
Bellway PLC	3 302	94 635	0,60
Forterra PLC	69 549	121 850	0,77
Ibstock PLC	60 618	111 295	0,70
		327 780	2,07
Biens de consommation			
Haleon PLC	94 583	330 662	2,09
Reckitt Benckiser Group PLC	4 191	175 100	1,11
Unilever PLC	6 779	323 765	2,05
		829 527	5,25
Équipements électriques			
Spectris PLC	3 680	111 798	0,71
Énergie - Sociétés intégrées			
BP PLC	79 168	363 262	2,30
Harbour Energy PLC	54 596	171 159	1,08

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Énergie - Sociétés intégrées, suite			
Shell PLC	33 781	959 380	6,07
		1 493 801	9,45
Magasins d'alimentation et pharmacies			
Tesco PLC	80 015	265 330	1,68
Jeux et hôtellerie			
Flutter Entertainment PLC	2 041	313 804	1,99
Whitbread PLC	7 841	228 173	1,44
		541 977	3,43
Marchandises générales			
B&M European Value Retail S.A.	26 810	125 498	0,79
Assurances			
Beazley PLC	41 064	280 673	1,77
Hiscox Ltd.	17 882	227 280	1,44
		507 953	3,21
Internet			
Informa PLC	32 279	280 569	1,77
Moneysupermarket.com Group PLC	42 979	102 290	0,65
		382 859	2,42
Machines et outils			
Weir Group PLC	10 994	223 398	1,41
Grandes banques			
Lloyds TSB Group PLC	838 185	499 390	3,16
NatWest Group PLC	187 283	689 389	4,36
		1 188 779	7,52
Équipements médicaux			
ConvaTec Group PLC	98 288	230 191	1,46
Métaux et exploitation minière			
Glencore PLC	118 309	508 492	3,22
Rio Tinto PLC	8 523	428 366	2,71
		936 858	5,93
Produits pharmaceutiques			
AstraZeneca PLC	8 426	1 042 128	6,59
Imprimerie et édition			
RELX PLC	23 214	852 650	5,40
Immobilier			
Unite Group PLC, REIT	23 170	220 810	1,40
Produits chimiques spéciaux			
Croda International PLC	3 848	155 536	0,98
Télécommunications mobiles			
Vodafone Group PLC	237 471	172 024	1,09
Tabac			
British American Tobacco PLC	16 439	451 251	2,86
Imperial Brands PLC	21 702	465 291	2,94
		916 542	5,80
Services publics - Énergie électrique			
National Grid PLC	65 348	644 331	4,08
Total des actions ordinaires (coût identifié, 14 296 613 £)		15 677 064	99,20
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 14 296 613 £)		15 677 064	99,20
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		125 824	0,80
ACTIF NET		15 802 888	100,00

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

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

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	10 213	7 217 621	1,61
NIKE, Inc., "B"	158 762	11 884 923	2,65
		19 102 544	4,26
Industrie automobile			
Aptiv PLC	126 600	8 784 774	1,96
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Charles Schwab Corp.	106 934	6 971 027	1,55
Services aux entreprises			
Accenture PLC, "A"	72 847	24 084 675	5,37
Logiciels			
Microsoft Corp.	92 847	38 842 543	8,66
Salesforce, Inc.	63 574	16 452 951	3,67
		55 295 494	12,33
Biens de consommation			
Church & Dwight Co., Inc.	172 219	16 879 184	3,76
Estée Lauder Cos., Inc., "A"	121 759	12 128 414	2,71
		29 007 598	6,47
Équipements électriques			
Amphenol Corp., "A"	243 161	15 625 526	3,49
Hubbell, Inc.	26 214	10 371 569	2,31
		25 997 095	5,80
Électronique			
Analog Devices, Inc.	57 992	13 418 189	2,99
NVIDIA Corp.	181 801	21 274 353	4,74
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	117 782	19 528 256	4,36
		54 220 798	12,09
Assurances			
Aon PLC	72 555	23 835 043	5,31
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	212 878	36 517 092	8,14
Gartner, Inc.	21 157	10 603 677	2,37
		47 120 769	10,51
Machines et outils			
Eaton Corp. PLC	49 121	14 971 590	3,34
Technologies et services médicaux et de santé			
ICON PLC	38 930	12 786 169	2,85
Équipements médicaux			
Agilent Technologies, Inc.	111 358	15 746 021	3,51
Boston Scientific Corp.	115 424	8 527 525	1,90
Danaher Corp.	43 077	11 935 775	2,66
STERIS PLC	60 561	14 459 545	3,23
		50 668 866	11,30
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
Moody's Corp.	24 681	11 266 383	2,51
Visa, Inc., "A"	109 788	29 167 378	6,51
		40 433 761	9,02
Magasins spécialisés			
TJX Cos., Inc.	154 758	17 490 749	3,90
Télécommunications mobiles			
American Tower Corp., REIT	68 738	15 149 855	3,38
Total des actions ordinaires (coût identifié, 332 228 661 \$)		445 920 807	99,44

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 (%)
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 1 183 000 \$)	USD 1 183 000	1 182 827	0,26
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 333 411 661 \$)		447 103 634	99,70
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		1 342 652	0,30
ACTIF NET		448 446 286	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 2 187 000	2 093 499	0,34
L3 Harris Technologies, Inc., 5,4 %, 15/01/2027	2 740 000	2 779 242	0,46
L3 Harris Technologies, Inc., 5,4 %, 31/07/2033	2 803 000	2 854 287	0,47
TransDigm, Inc., 6,875 %, 15/12/2030	2 856 000	2 936 999	0,48
		10 664 027	1,75
Créances adossées à des actifs et titrisées			
KREF 2018-FT1 Ltd., "A", FLR, 6,519 %, 15/02/2039	774 929	763 544	0,12
KREF 2018-FT1 Ltd., "AS", FLR, 6,749 %, 15/02/2039	853 500	825 589	0,14
LAD Auto Receivables Trust, 2023-2A, "A2", 5,93 %, 15/06/2027	804 754	805 519	0,13
MF1 Multi-Family Housing Mortgage Loan Trust, 2024-FL5, "A", FLR, 6,988 %, 18/08/2041	1 940 000	1 936 760	0,32
OBX Trust, 2023-NQM5, "A1", 5,988 %, 1/12/2064	723 301	728 783	0,12
OBX Trust, 2024-NQM1, "A1", 5,928 %, 25/11/2063	547 166	549 920	0,09
OBX Trust, 2024-NQM3, "A1", 6,129 %, 25/12/2063	743 138	750 440	0,12
PFP III 2021-8 Ltd., "A", FLR, 6,442 %, 9/08/2037	10 483	10 486	0,00
PFP III 2021-8 Ltd., "AS", FLR, 6,692 %, 9/08/2037	1 587 000	1 579 397	0,26
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A2", 5,3 %, 20/08/2025	115 646	115 587	0,02
Verus Securitization Trust, 2024-4, "A1", 6,218 %, 25/06/2069	760 112	768 401	0,13
Virginia Power Fuel Securitization LLC, 5,088 %, 1/05/2027	725 000	726 418	0,12
		9 560 844	1,57
Industrie automobile			
Cummins, Inc., 5,45 %, 20/02/2054	998 000	1 003 543	0,17
Ford Motor Credit Co. LLC, 5,8 %, 5/03/2027	1 097 000	1 107 439	0,18
Ford Motor Credit Co. LLC, 4,95 %, 28/05/2027	1 500 000	1 483 023	0,24
Ford Motor Credit Co. LLC, 5,8 %, 8/03/2029	1 297 000	1 310 271	0,22
Ford Motor Credit Co. LLC, 5,113 %, 3/05/2029	1 528 000	1 496 711	0,25
Ford Motor Credit Co. LLC, 3,25 %, 12/02/2032	1 050 000	881 402	0,14
Hyundai Capital America, 5,45 %, 24/06/2026	2 302 000	2 320 260	0,38
Volkswagen Group of America Finance LLC, 6,2 %, 16/11/2028	1 111 000	1 164 984	0,19
		10 767 633	1,77
Radio-télévision			
Discovery Communications LLC, 4,125 %, 15/05/2029	951 000	882 471	0,15
Walt Disney Co., 3,5 %, 13/05/2040	2 748 000	2 243 229	0,37
Walt Disney Co., 4,75 %, 15/09/2044	281 000	261 673	0,04
Walt Disney Co., 3,6 %, 13/01/2051	1 912 000	1 462 316	0,24
WarnerMedia Holdings, Inc., 4,279 %, 15/03/2032	1 345 000	1 166 718	0,19
		6 016 407	0,99
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs			
Charles Schwab Corp., 5,643 % jusqu'au 19/05/2028, FLR jusqu'au 19/05/2029	863 000	884 169	0,14
Charles Schwab Corp., 6,136 % jusqu'au 24/08/2033, FLR jusqu'au 24/08/2034	1 364 000	1 444 537	0,24
LPL Holdings, Inc., 4,625 %, 15/11/2027	1 995 000	1 948 692	0,32

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs, suite				
LPL Holdings, Inc., 4,375 %, 15/05/2031	USD	2 742 000	2 529 452	0,42
LSEG US Financial Corp., 5,297 %, 28/03/2034		858 000	873 975	0,14
			7 680 825	1,26
Construction				
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., 5,25 %, 15/01/2029		232 000	226 805	0,04
Summit Materials LLC/Summit Materials Finance Corp., 7,25 %, 15/01/2031		754 000	786 214	0,13
Vulcan Materials Co., 3,5 %, 1/06/2030		2 327 000	2 175 915	0,36
Vulcan Materials Co., 4,5 %, 15/06/2047		1 425 000	1 231 813	0,20
			4 420 747	0,73
Services aux entreprises				
Fiserv, Inc., 2,25 %, 1/06/2027		1 850 000	1 730 194	0,29
Fiserv, Inc., 4,4 %, 1/07/2049		1 917 000	1 606 341	0,26
			3 336 535	0,55
Télévision par câble				
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 6,1 %, 1/06/2029		3 251 000	3 323 325	0,54
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 5,375 %, 1/05/2047		1 442 000	1 193 663	0,19
Comcast Corp., 2,887 %, 1/11/2051		1 863 000	1 194 394	0,20
Videotron Ltd., 3,625 %, 15/06/2029		2 666 000	2 478 952	0,41
			8 190 334	1,34
Produits chimiques				
SCIH Salt Holdings, Inc., 4,875 %, 1/05/2028		2 533 000	2 361 460	0,39
Logiciels				
Cisco Systems, Inc., 5,5 %, 15/01/2040		1 777 000	1 846 249	0,30
Microsoft Corp., 2,525 %, 1/06/2050		1 185 000	770 318	0,13
Microsoft Corp., 2,5 %, 15/09/2050		1 327 000	855 045	0,14
Oracle Corp., 5,55 %, 6/02/2053		3 416 000	3 322 294	0,55
			6 793 906	1,12
Logiciels - Systèmes				
Apple, Inc., 2,65 %, 11/05/2050		1 428 000	944 731	0,15
Apple, Inc., 2,7 %, 5/08/2051		715 000	470 396	0,08
			1 415 127	0,23
Conglomérats				
EMRLD Borrower LP/Emerald Co-Issuer, Inc., 6,75 %, 15/07/2031		256 000	261 062	0,04
Ingersoll Rand, Inc., 5,45 %, 15/06/2034		729 000	751 852	0,13
nVent Finance S.à r.l., 5,65 %, 15/05/2033		1 808 000	1 842 580	0,30
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		1 584 000	1 623 210	0,27
Regal Rexnord Corp., 6,3 %, 15/02/2030		2 846 000	2 968 319	0,49
Regal Rexnord Corp., 6,4 %, 15/04/2033		1 168 000	1 220 034	0,20
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 3,2 %, 15/06/2025		1 435 000	1 407 508	0,23
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,7 %, 15/09/2028		1 349 000	1 341 547	0,22
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 5,611 %, 11/03/2034		1 132 000	1 164 536	0,19
			12 580 648	2,07
Biens de consommation				
Haleon US Capital LLC, 3,625 %, 24/03/2032		529 000	485 735	0,08
HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International US LLC, 4,75 %, 15/01/2029		157 000	150 218	0,03
HFC Prestige Products, Inc./HFC Prestige International US LLC, 6,625 %, 15/07/2030		695 000	713 649	0,12
Kenvue, Inc., 5 %, 22/03/2030		1 495 000	1 531 439	0,25
Kenvue, Inc., 5,1 %, 22/03/2043		1 268 000	1 251 399	0,21
Kenvue, Inc., 5,05 %, 22/03/2053		1 405 000	1 357 963	0,22
Mattel, Inc., 3,75 %, 1/04/2029		2 164 000	2 032 640	0,33
			7 523 043	1,24
Services de consommation				
CBRE Group, Inc., 5,95 %, 15/08/2034		3 774 000	3 959 875	0,65

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 5,875 %, 10/04/2034	USD	2 821 000	2 851 034	0,47
Électronique				
Broadcom, Inc., 5,05 %, 12/07/2029		1 192 000	1 206 682	0,20
Intel Corp., 5,7 %, 10/02/2053		4 494 000	4 531 865	0,75
Lam Research Corp., 1,9 %, 15/06/2030		349 000	302 086	0,05
Lam Research Corp., 4,875 %, 15/03/2049		1 059 000	998 143	0,16
NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 2,5 %, 11/05/2031		1 484 000	1 270 510	0,21
NXP B.V./NXP Funding LLC/NXP USA, Inc., 5 %, 15/01/2033		422 000	419 689	0,07
Sensata Technologies, Inc., 4,375 %, 15/02/2030		1 859 000	1 727 383	0,28
			10 456 358	1,72
Obligations quasi souveraines des marchés émergents				
GACI First Investment Co. (Royaume d'Arabie saoudite), 5,125 %, 14/02/2053		1 069 000	937 060	0,15
GACI First Investment Co. (Royaume d'Arabie saoudite), 5,375 %, 29/01/2054		1 073 000	964 447	0,16
Qatar Petroleum, 3,125 %, 12/07/2041		2 004 000	1 516 827	0,25
Saudi Arabian Oil Co., 5,25 %, 17/07/2034		917 000	921 567	0,15
Saudi Arabian Oil Co., 5,75 %, 17/07/2054		2 096 000	2 055 337	0,34
			6 395 238	1,05
Obligations souveraines des marchés émergents				
États-Unis du Mexique, 6,338 %, 4/05/2053		679 000	650 639	0,11
Énergie - Sociétés indépendantes				
Diamondback Energy, Inc., 5,4 %, 18/04/2034		881 000	891 806	0,15
Diamondback Energy, Inc., 5,75 %, 18/04/2054		2 167 000	2 144 981	0,35
EQT Corp., 5,7 %, 1/04/2028		439 000	447 528	0,07
EQT Corp., 3,625 %, 15/05/2031		1 582 000	1 421 470	0,23
Occidental Petroleum Corp., 6,125 %, 1/01/2031		1 083 000	1 131 124	0,19
Occidental Petroleum Corp., 5,55 %, 1/10/2034		967 000	972 294	0,16
Occidental Petroleum Corp., 4,4 %, 15/04/2046		2 408 000	1 945 355	0,32
Occidental Petroleum Corp., 6,05 %, 1/10/2054		819 000	823 393	0,13
Permian Resources Operating LLC, 7 %, 15/01/2032		1 646 000	1 704 243	0,28
Permian Resources Operating LLC, 6,25 %, 1/02/2033		761 000	766 725	0,13
Pioneer Natural Resources Co., 5,1 %, 29/03/2026		1 292 000	1 299 100	0,21
Pioneer Natural Resources Co., 1,9 %, 15/08/2030		568 000	488 107	0,08
Pioneer Natural Resources Co., 2,15 %, 15/01/2031		2 704 000	2 323 583	0,38
Santos Finance Ltd., 6,875 %, 19/09/2033		2 795 000	3 038 117	0,50
			19 397 826	3,18
Énergie - Sociétés intégrées				
BP Capital Markets America, Inc., 1,749 %, 10/08/2030		1 355 000	1 153 958	0,19
BP Capital Markets America, Inc., 3,001 %, 17/03/2052		1 949 000	1 290 998	0,21
			2 444 956	0,40
Divertissement				
Royal Caribbean Cruises Ltd., 4,25 %, 1/07/2026		2 453 000	2 389 093	0,39
Six Flags Entertainment Corp., 6,625 %, 1/05/2032		1 735 000	1 781 562	0,29
			4 170 655	0,68
Établissements financiers				
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,375 %, 1/05/2026		600 000	589 615	0,10
Avolon Holdings Funding Ltd., 3,25 %, 15/02/2027		1 209 000	1 148 297	0,19
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21/02/2028		923 000	847 141	0,14
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC, 7 %, 1/05/2031		1 871 000	1 929 031	0,32
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)		1 980 273	1 945 968	0,32
Macquarie AirFinance Holdings Ltd., 8,125 %, 30/03/2029		753 000	796 691	0,13
Macquarie AirFinance Holdings Ltd., 6,5 %, 26/03/2031		1 029 000	1 067 894	0,17
SMBC Aviation Capital Finance DAC, 5,3 %, 3/04/2029		3 096 000	3 133 745	0,51
			11 458 382	1,88
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4,375 %, 15/04/2038		583 000	545 104	0,09

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Alimentation et boissons, suite				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 4,75 %, 15/04/2058	USD	2 100 000	1 914 651	0,31
Bacardi-Martini B.V., 5,4 %, 15/06/2033		3 104 000	3 102 201	0,51
Campbell Soup Co., 5,2 %, 21/03/2029		194 000	197 932	0,03
Campbell Soup Co., 2,375 %, 24/04/2030		309 000	272 780	0,05
Constellation Brands, Inc., 2,25 %, 1/08/2031		1 376 000	1 157 065	0,19
Constellation Brands, Inc., 4,75 %, 9/05/2032		1 441 000	1 417 091	0,23
Constellation Brands, Inc., 3,75 %, 1/05/2050		1 050 000	798 142	0,13
Diageo Capital PLC, 5,625 %, 5/10/2033		902 000	956 592	0,16
JBS USA Food Co., 6,5 %, 1/12/2052		1 619 000	1 634 497	0,27
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 5,5 %, 15/01/2030		378 000	376 662	0,06
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 3,75 %, 1/12/2031		2 018 000	1 792 589	0,29
JDE Peet's N.V., 0,8 %, 24/09/2024		1 145 000	1 135 168	0,19
Kraft Heinz Foods Co., 4,875 %, 1/10/2049		1 663 000	1 485 261	0,24
Kraft Heinz Foods Co., 5,5 %, 1/06/2050		1 990 000	1 945 910	0,32
Mars, Inc., 4,55 %, 20/04/2028		2 800 000	2 804 104	0,46
SYSCO Corp., 4,45 %, 15/03/2048		1 066 000	902 540	0,15
Viterra Finance B.V., 3,2 %, 21/04/2031		701 000	619 857	0,10
Viterra Finance B.V., 5,25 %, 21/04/2032		416 000	417 124	0,07
			23 475 270	3,85
Jeux et hôtellerie				
Flutter Treasury DAC, 6,375 %, 29/04/2029		2 035 000	2 071 773	0,34
Las Vegas Sands Corp., 5,9 %, 1/06/2027		946 000	961 026	0,16
Las Vegas Sands Corp., 6,2 %, 15/08/2034		1 163 000	1 176 373	0,19
Marriott International, Inc., 4 %, 15/04/2028		322 000	313 768	0,05
Marriott International, Inc., 2,85 %, 15/04/2031		1 668 000	1 462 020	0,24
Marriott International, Inc., 3,5 %, 15/10/2032		616 000	549 038	0,09
Melco Resorts Finance Ltd., 7,625 %, 17/04/2032		1 139 000	1 133 275	0,19
Sands China Ltd., 2,85 %, 8/03/2029		2 036 000	1 794 661	0,30
Sands China Ltd., 3,25 %, 8/08/2031		751 000	634 851	0,10
VICI Properties LP/VICI Note Co., Inc., 4,25 %, 1/12/2026		876 000	854 634	0,14
Wynn Macau Ltd., 5,5 %, 1/10/2027		2 071 000	1 976 485	0,32
			12 927 904	2,12
Assurances				
Corebridge Financial, Inc., 3,9 %, 5/04/2032		2 309 000	2 122 066	0,35
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042		1 469 000	1 250 535	0,21
Lincoln National Corp., 5,852 %, 15/03/2034		3 031 000	3 119 239	0,51
Sammons Financial Group, Inc., 6,875 %, 15/04/2034		2 400 000	2 494 996	0,41
			8 986 836	1,48
Assurances - Santé				
Elevance Health, Inc., 5,375 %, 15/06/2034		1 509 000	1 548 118	0,25
Elevance Health, Inc., 5,65 %, 15/06/2054		2 051 000	2 072 328	0,34
Humana, Inc., 4,95 %, 1/10/2044		1 175 000	1 050 242	0,17
Humana, Inc., 5,5 %, 15/03/2053		467 000	443 675	0,07
UnitedHealth Group, Inc., 5,3 %, 15/02/2030		1 193 000	1 236 118	0,20
UnitedHealth Group, Inc., 4,625 %, 15/07/2035		1 659 000	1 621 425	0,27
UnitedHealth Group, Inc., 5,5 %, 15/07/2044		1 620 000	1 638 485	0,27
UnitedHealth Group, Inc., 5,875 %, 15/02/2053		1 645 000	1 740 767	0,29
			11 351 158	1,86
Assurances IARD				
Alliant Holdings Intermediate LLC/Alliant Holdings Co-Issuer, 6,75 %, 15/04/2028		731 000	734 620	0,12
American International Group, Inc., 5,125 %, 27/03/2033		2 569 000	2 590 541	0,42
Arthur J. Gallagher & Co., 6,5 %, 15/02/2034		1 920 000	2 083 522	0,34
Arthur J. Gallagher & Co., 6,75 %, 15/02/2054		1 565 000	1 770 033	0,29
Brown & Brown, Inc., 5,65 %, 11/06/2034		1 777 000	1 799 058	0,30
Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,375 %, 3/03/2031		1 190 000	1 056 670	0,17

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 IARD, suite				
Fairfax Financial Holdings Ltd., 5,625 %, 16/08/2032	USD	958 000	972 568	0,16
Fairfax Financial Holdings Ltd., 6,35 %, 22/03/2054		1 515 000	1 558 314	0,26
Panther Escrow Issuer, 7,125 %, 1/06/2031		1 412 000	1 448 867	0,24
RenaissanceRe Holdings Ltd., 5,75 %, 5/06/2033		1 144 000	1 158 430	0,19
			15 172 623	2,49
Obligations quasi souveraines du marché international				
NBN Co. Ltd. (Commonwealth d'Australie), 5,75 %, 6/10/2028		2 101 000	2 189 984	0,36
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties, 2,5 %, 15/10/2031		2 770 000	2 330 756	0,38
			4 520 740	0,74
Obligations souveraines du marché international				
Gouvernement des Bermudes, 5 %, 15/07/2032		3 473 000	3 382 702	0,56
Machines et outils				
AGCO Corp., 5,8 %, 21/03/2034		3 013 000	3 068 974	0,51
Ashtead Capital, Inc., 4,375 %, 15/08/2027		458 000	447 596	0,07
Ashtead Capital, Inc., 5,55 %, 30/05/2033		1 346 000	1 346 947	0,22
Ashtead Capital, Inc., 5,95 %, 15/10/2033		506 000	519 703	0,09
CNH Industrial Capital LLC, 5,45 %, 14/10/2025		1 521 000	1 527 582	0,25
CNH Industrial Capital LLC, 5,5 %, 12/01/2029		1 980 000	2 032 128	0,33
CNH Industrial N.V., 3,85 %, 15/11/2027		1 445 000	1 401 724	0,23
			10 344 654	1,70
Grandes banques				
Bank of America Corp., 4,376 % jusqu'au 27/04/2027, FLR jusqu'au 27/04/2028		3 850 000	3 801 890	0,62
Bank of America Corp., 5,819 % jusqu'au 15/09/2028, FLR jusqu'au 15/09/2029		3 062 000	3 170 544	0,52
Bank of America Corp., 5,872 % jusqu'au 15/09/2033, FLR jusqu'au 15/09/2034		2 627 000	2 756 873	0,45
Barclays PLC, 2,894 % jusqu'au 24/11/2031, FLR jusqu'au 24/11/2032		2 583 000	2 200 176	0,36
Comerica, Inc., 5,982 % jusqu'au 30/01/2029, FLR jusqu'au 30/01/2030		1 733 000	1 737 385	0,29
Commonwealth Bank of Australia, 3,61 % jusqu'au 12/09/2029, FLR jusqu'au 12/09/2034		2 378 000	2 194 353	0,36
Commonwealth Bank of Australia, 3,305 %, 11/03/2041		1 883 000	1 417 713	0,23
Credit Agricole S.A., 1,247 % jusqu'au 26/01/2026, FLR jusqu'au 26/01/2027		3 169 000	2 987 128	0,49
Danske Bank A.S., 5,705 % jusqu'au 1/03/2029, FLR jusqu'au 1/03/2030		2 239 000	2 289 737	0,38
Deutsche Bank AG, 5,706 % jusqu'au 8/02/2027, FLR jusqu'au 8/02/2028		1 527 000	1 542 241	0,25
Deutsche Bank AG, 7,079 % jusqu'au 10/02/2023, FLR jusqu'au 10/02/2034		1 958 000	2 039 796	0,34
HSBC Holdings PLC, 2,357 % jusqu'au 18/08/2030, FLR jusqu'au 18/08/2031		1 759 000	1 505 602	0,25
HSBC Holdings PLC, 2,871 % jusqu'au 22/11/2031, FLR jusqu'au 22/11/2032		2 226 000	1 896 323	0,31
JPMorgan Chase & Co., 6,07 % jusqu'au 22/10/2026, FLR jusqu'au 22/10/2027		2 924 000	2 999 924	0,49
JPMorgan Chase & Co., 4,323 % jusqu'au 26/04/2027, FLR jusqu'au 26/04/2028		2 930 000	2 893 911	0,48
JPMorgan Chase & Co., 5,581 % jusqu'au 22/04/2029, FLR jusqu'au 22/04/2030		1 302 000	1 342 616	0,22
JPMorgan Chase & Co., 2,545 % jusqu'au 8/11/2031, FLR jusqu'au 8/11/2032		4 982 000	4 245 081	0,70
JPMorgan Chase & Co., 5,336 % jusqu'au 23/01/2034, FLR jusqu'au 23/01/2035		1 206 000	1 225 085	0,20
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 5,719 % jusqu'au 20/02/2025, FLR jusqu'au 20/02/2026		2 373 000	2 377 868	0,39
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 1,64 % jusqu'au 13/10/2026, FLR jusqu'au 13/10/2027		2 548 000	2 377 245	0,39
Morgan Stanley, 0,985 % jusqu'au 10/12/2025, FLR jusqu'au 10/12/2026		3 000 000	2 829 733	0,47
Morgan Stanley, 5,449 % jusqu'au 20/07/2028, FLR jusqu'au 20/07/2029		1 624 000	1 658 211	0,27
Morgan Stanley, 3,622 % jusqu'au 1/04/2030, FLR jusqu'au 1/04/2031		2 067 000	1 937 410	0,32
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034		2 050 000	2 080 816	0,34
National Australia Bank Ltd., 3,347 % jusqu'au 12/01/2032, FLR jusqu'au 12/01/2037		3 301 000	2 852 468	0,47
NatWest Group PLC, 5,847 % jusqu'au 2/03/2026, FLR jusqu'au 2/03/2027		1 351 000	1 364 605	0,22
NatWest Group PLC, 5,583 %, 1/03/2028		1 304 000	1 320 808	0,22
NatWest Group PLC, 8,125 % jusqu'au 10/05/2034, FLR jusqu'au 30/06/2172		332 000	343 774	0,06
Nordea Bank Abp, 1,5 %, 30/09/2026		3 213 000	2 990 421	0,49
PNC Financial Services Group, Inc., 5,3 % jusqu'au 21/01/2027, FLR jusqu'au 21/01/2028		1 212 000	1 223 153	0,20
PNC Financial Services Group, Inc., 5,676 % jusqu'au 22/01/2034, FLR jusqu'au 22/01/2035		2 027 000	2 090 331	0,34
Royal Bank of Canada, 2,3 %, 3/11/2031		2 056 000	1 747 586	0,29
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 1,71 %, 12/01/2031		3 483 000	2 848 317	0,47
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., 5,65 %, 9/03/2026		2 780 000	2 813 403	0,46

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Toronto-Dominion Bank, 4,108 %, 8/06/2027	USD	1 027 000	1 009 601	0,17
Toronto-Dominion Bank, 4,693 %, 15/09/2027		2 204 000	2 202 914	0,36
UBS Group AG, 3,126 % jusqu'au 13/08/2029, FLR jusqu'au 13/08/2030		4 737 000	4 345 421	0,71
UBS Group AG, 4,375 % jusqu'au 10/02/2031, FLR jusqu'au 10/08/2171		3 004 000	2 509 680	0,41
UBS Group AG, 9,25 % jusqu'au 13/11/2033, FLR jusqu'au 13/05/2172		722 000	817 055	0,13
UniCredit S.p.A., 2,569 % jusqu'au 22/09/2025, FLR jusqu'au 22/09/2026		2 553 000	2 469 165	0,41
UniCredit S.p.A., 1,982 % jusqu'au 3/06/2026, FLR jusqu'au 3/06/2027		2 202 000	2 076 356	0,34
Wells Fargo & Co., 3,908 % jusqu'au 25/04/2025, FLR jusqu'au 25/04/2026		1 911 000	1 890 313	0,31
Wells Fargo & Co., 5,574 % jusqu'au 25/07/2028, FLR jusqu'au 25/07/2029		2 049 000	2 098 188	0,34
Wells Fargo & Co., 3,35 % jusqu'au 2/03/2032, FLR jusqu'au 2/03/2033		667 000	591 527	0,10
			95 112 747	15,62
Technologies et services médicaux et de santé				
Alcon Finance Corp., 2,6 %, 27/05/2030		3 428 000	3 045 973	0,50
Alcon Finance Corp., 3,8 %, 23/09/2049		1 181 000	913 329	0,15
Becton, Dickinson and Co., 2,823 %, 20/05/2030		1 984 000	1 791 242	0,29
Becton, Dickinson and Co., 4,298 %, 22/08/2032		941 000	901 876	0,15
Becton, Dickinson and Co., 4,685 %, 15/12/2044		142 000	128 525	0,02
ICON Investments Six DAC, 5,809 %, 8/05/2027		2 394 000	2 442 140	0,40
ICON Investments Six DAC, 5,849 %, 8/05/2029		772 000	798 363	0,13
IQVIA, Inc., 6,25 %, 1/02/2029		1 546 000	1 615 338	0,27
Marin General Hospital, 7,242 %, 1/08/2045		915 000	1 099 304	0,18
Thermo Fisher Scientific, Inc., 2 %, 15/10/2031		1 388 000	1 167 312	0,19
Thermo Fisher Scientific, Inc., 2,8 %, 15/10/2041		425 000	311 673	0,05
			14 215 075	2,33
Équipements médicaux				
Danaher Corp., 2,6 %, 1/10/2050		2 417 000	1 527 144	0,25
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 4,5 %, 15/03/2028		407 000	400 498	0,07
Anglo American Capital PLC, 2,625 %, 10/09/2030		1 580 000	1 377 369	0,23
FMG Resources Ltd., 4,375 %, 1/04/2031		2 702 000	2 442 224	0,40
Glencore Funding LLC, 3,875 %, 27/10/2027		1 097 000	1 058 066	0,17
Novelis Corp., 4,75 %, 30/01/2030		2 862 000	2 704 212	0,44
Vale Overseas Ltd., 6,4 %, 28/06/2054		1 414 000	1 411 921	0,23
			9 394 290	1,54
Secteur intermédiaire				
Columbia Pipelines Holdings Co. LLC, 6,055 %, 15/08/2026		422 000	428 461	0,07
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,497 %, 15/08/2043		1 115 000	1 194 298	0,20
Columbia Pipelines Operating Co. LLC, 6,544 %, 15/11/2053		2 621 000	2 839 926	0,47
Enbridge, Inc., 5,95 %, 5/04/2054		1 278 000	1 296 574	0,21
Enbridge, Inc., 8,5 % jusqu'au 15/01/2034, FLR jusqu'au 15/01/2084		1 943 000	2 124 995	0,35
Energy Transfer LP, 4 %, 1/10/2027		1 174 000	1 145 280	0,19
Energy Transfer LP, 5,95 %, 15/05/2054		1 107 000	1 093 146	0,18
Energy Transfer LP, 7,125 % jusqu'au 15/05/2030, FLR jusqu'au 15/05/2171		1 613 000	1 607 859	0,26
EQM Midstream Partners LP, 4,5 %, 15/01/2029		1 370 000	1 312 732	0,21
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 1,75 %, 30/09/2027		2 611 263	2 465 410	0,40
Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd., 2,16 %, 31/03/2034		363 870	315 518	0,05
Plains All American Pipeline LP, 4,65 %, 15/10/2025		1 635 000	1 623 854	0,27
Plains All American Pipeline LP, 3,55 %, 15/12/2029		1 592 000	1 485 816	0,24
Plains All American Pipeline LP, 4,9 %, 15/02/2045		1 851 000	1 614 605	0,26
Targa Resources Corp., 4,2 %, 1/02/2033		1 629 000	1 498 420	0,25
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		2 344 000	2 053 036	0,34
Targa Resources Corp., 6,25 %, 1/07/2052		900 000	933 534	0,15
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15/01/2030		578 000	593 607	0,10
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 4,125 %, 15/08/2031		926 000	841 780	0,14

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Secteur intermédiaire, suite				
Venture Global LNG, Inc., 9,5 %, 1/02/2029	USD	908 000	1 010 140	0,17
			27 478 991	4,51
Obligations municipales				
National Finance Authority, NH, Utility Refunding Rev., Taxable (Wheeling Power Co. Project), "A", 6,89 %, 1/04/2034		1 845 000	1 932 869	0,32
Gaz naturel - Gazoducs				
APA Infrastructure Ltd., 5 %, 23/03/2035		691 000	660 151	0,11
Pétrole				
MC Brazil Downstream Trading S.à r.l., 7,25 %, 30/06/2031		2 716 612	2 513 995	0,41
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
AIB Group PLC, 6,608 % jusqu'au 13/09/2028, FLR jusqu'au 13/09/2029		3 450 000	3 631 347	0,60
AIB Group PLC, 5,871 % jusqu'au 28/03/2034, FLR jusqu'au 28/03/2035		834 000	854 783	0,14
BBVA Bancomer S.A. (Texas), 8,125 %, 8/01/2039		2 251 000	2 310 501	0,38
BPCE S.A., 5,716 % jusqu'au 18/01/2029, FLR jusqu'au 18/01/2030		2 188 000	2 223 725	0,37
CaixaBank S.A., 5,673 % jusqu'au 15/03/2029, FLR jusqu'au 15/03/2030		1 500 000	1 528 465	0,25
CaixaBank S.A., 6,84 % jusqu'au 13/09/2033, FLR jusqu'au 13/09/2034		2 205 000	2 396 470	0,39
Intesa Sanpaolo S.p.A., 7,8 %, 28/11/2053		1 468 000	1 667 147	0,27
M&T Bank Corp., 7,413 % jusqu'au 30/10/2028, FLR jusqu'au 30/10/2029		257 000	276 240	0,05
M&T Bank Corp., 6,082 % jusqu'au 13/03/2031, FLR jusqu'au 13/03/2032		907 000	930 618	0,15
M&T Bank Corp., 5,053 % jusqu'au 27/01/2033, FLR jusqu'au 27/01/2034		681 000	650 131	0,11
Macquarie Bank Ltd. of London, 6,125 % jusqu'au 8/03/2027, FLR jusqu'au 31/12/2165		1 192 000	1 175 700	0,19
Macquarie Group Ltd., 6,255 % jusqu'au 7/12/2033, FLR jusqu'au 7/12/2034		1 370 000	1 447 569	0,24
Manufacturers and Traders Trust Co., 4,7 %, 27/01/2028		1 393 000	1 370 878	0,22
Truist Financial Corp., 7,161 % jusqu'au 30/10/2028, FLR jusqu'au 30/10/2029		1 656 000	1 783 747	0,29
Truist Financial Corp., 5,711 % jusqu'au 24/01/2034, FLR jusqu'au 24/01/2035		1 050 000	1 073 544	0,18
			23 320 865	3,83
Produits pharmaceutiques				
AbbVie, Inc., 5,35 %, 15/03/2044		1 992 000	2 024 607	0,33
AbbVie, Inc., 5,4 %, 15/03/2054		1 183 000	1 198 453	0,20
Bristol-Myers Squibb Co., 5,5 %, 22/02/2044		985 000	1 002 500	0,16
Bristol-Myers Squibb Co., 5,55 %, 22/02/2054		619 000	627 121	0,10
Merck & Co., Inc., 2,75 %, 10/12/2051		1 070 000	690 189	0,11
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd., 5,3 %, 19/05/2053		1 170 000	1 155 420	0,19
Pfizer, Inc., 2,55 %, 28/05/2040		1 408 000	1 009 316	0,17
Roche Holdings, Inc., 5,338 %, 13/11/2028		2 730 000	2 822 117	0,46
Roche Holdings, Inc., 5,489 %, 13/11/2030		1 425 000	1 497 643	0,25
			12 027 366	1,97
Lutte contre la pollution				
GFL Environmental, Inc., 3,5 %, 1/09/2028		953 000	885 903	0,14
Waste Management, Inc., 4,625 %, 15/02/2033		2 008 000	1 985 194	0,33
			2 871 097	0,47
Métaux et minéraux précieux				
IAMGOLD Corp., 5,75 %, 15/10/2028		1 802 000	1 732 518	0,29
Northern Star Resources Ltd. Co., 6,125 %, 11/04/2033		2 445 000	2 521 306	0,41
			4 253 824	0,70
Chemins de fer et transport maritime				
Burlington Northern Santa Fe LLC, 5,2 %, 15/04/2054		2 126 000	2 086 342	0,35
Burlington Northern Sante Fe LLC, 5,5 %, 15/03/2055		1 248 000	1 281 237	0,21
Canadian Pacific Railway Co., 3,1 %, 2/12/2051		2 524 000	1 717 767	0,28
			5 085 346	0,84
Immobilier - Bureaux				
Boston Properties LP, REIT, 3,65 %, 1/02/2026		1 484 000	1 442 916	0,24
Boston Properties LP, REIT, 2,45 %, 1/10/2033		440 000	337 696	0,05
Corporate Office Property LP, REIT, 2 %, 15/01/2029		2 544 000	2 211 730	0,36

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Immobilier - Bureaux, suite				
Corporate Office Property LP, REIT, 2,75 %, 15/04/2031	USD	2 849 000	2 411 969	0,40
			6 404 311	1,05
Immobilier - Autres				
EPR Properties, REIT, 3,6 %, 15/11/2031		3 192 000	2 764 819	0,45
Extra Space Storage LP, 5,5 %, 1/07/2030		2 146 000	2 208 056	0,36
Lexington Realty Trust Co., 2,375 %, 1/10/2031		2 073 000	1 689 801	0,28
Prologis LP, REIT, 5,125 %, 15/01/2034		3 286 000	3 326 948	0,55
W.P. Carey, Inc., REIT, 2,45 %, 1/02/2032		2 068 000	1 713 432	0,28
			11 703 056	1,92
Immobilier - Distribution				
NNN REIT, Inc., 5,6 %, 15/10/2033		1 918 000	1 958 087	0,32
STORE Capital Corp., REIT, 4,625 %, 15/03/2029		533 000	515 137	0,08
STORE Capital Corp., REIT, 2,7 %, 1/12/2031		3 462 000	2 849 829	0,47
			5 323 053	0,87
Distribution				
Alimentation Couche-Tard, Inc., 3,8 %, 25/01/2050		2 541 000	1 942 462	0,32
Amazon.com, Inc., 3,6 %, 13/04/2032		1 514 000	1 423 282	0,23
AutoZone, Inc., 4,75 %, 1/08/2032		1 244 000	1 222 555	0,20
Home Depot, Inc., 4,85 %, 25/06/2031		582 000	590 091	0,10
Home Depot, Inc., 3,3 %, 15/04/2040		2 200 000	1 767 190	0,29
Home Depot, Inc., 3,9 %, 15/06/2047		276 000	224 739	0,04
			7 170 319	1,18
Produits chimiques spéciaux				
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,23 %, 1/10/2025		897 000	856 478	0,14
International Flavors & Fragrances, Inc., 1,832 %, 15/10/2027		619 000	561 689	0,09
International Flavors & Fragrances, Inc., 2,3 %, 1/11/2030		607 000	518 303	0,08
International Flavors & Fragrances, Inc., 5 %, 26/09/2048		2 385 000	2 107 803	0,35
International Flavors & Fragrances, Inc., 3,468 %, 1/12/2050		875 000	590 355	0,10
			4 634 628	0,76
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 4,1 %, 15/01/2052		3 683 000	2 666 783	0,44
Agences nationales et locales				
Golden State, CA, Tobacco Securitization Corp., Tobacco Settlement Rev., Taxable, "B", 2,746 %, 1/06/2034		885 000	752 137	0,12
Télécommunications mobiles				
American Tower Corp., 5,2 %, 15/02/2029		1 582 000	1 603 974	0,26
American Tower Corp., 5,45 %, 15/02/2034		1 656 000	1 688 498	0,28
Cellnex Finance Co. S.A., 3,875 %, 7/07/2041		2 549 000	2 056 946	0,34
Crown Castle, Inc., REIT, 4,45 %, 15/02/2026		1 064 000	1 053 786	0,17
Crown Castle, Inc., REIT, 3,65 %, 1/09/2027		1 496 000	1 443 007	0,24
Millicom International Cellular S.A., 4,5 %, 27/04/2031		1 800 000	1 581 184	0,26
Rogers Communications, Inc., 4,5 %, 15/03/2042		1 185 000	1 031 753	0,17
Rogers Communications, Inc., 4,55 %, 15/03/2052		1 043 000	872 931	0,14
T-Mobile USA, Inc., 2,05 %, 15/02/2028		1 352 000	1 233 510	0,20
T-Mobile USA, Inc., 5,05 %, 15/07/2033		1 194 000	1 195 795	0,20
T-Mobile USA, Inc., 3 %, 15/02/2041		3 397 000	2 501 640	0,41
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053		3 961 000	3 891 292	0,64
			20 154 316	3,31
Tabac				
B.A.T. Capital Corp., 6,343 %, 2/08/2030		1 667 000	1 774 356	0,29
B.A.T. Capital Corp., 5,834 %, 20/02/2031		1 139 000	1 181 590	0,19
Imperial Brands Finance PLC, 5,5 %, 1/02/2030		2 447 000	2 470 226	0,41
Philip Morris International, Inc., 5,625 %, 17/11/2029		490 000	511 769	0,08
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 15/02/2030		1 226 000	1 246 233	0,21
			7 184 174	1,18

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Transports – Services				
Element Fleet Management Corp., 6,271 %, 26/06/2026	USD	1 575 000	1 604 029	0,26
Element Fleet Management Corp., 6,319 %, 4/12/2028		2 783 000	2 919 655	0,48
GXO Logistics, Inc., 6,25 %, 6/05/2029		421 000	436 599	0,07
			4 960 283	0,81
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 2,375 %, 15/02/2042		8 240 000	6 207 359	1,02
Obligations du Trésor américain, 3,875 %, 15/05/2043		4 596 000	4 277 153	0,70
Obligations du Trésor américain, 4,375 %, 15/08/2043		5 550 000	5 522 900	0,91
Obligations du Trésor américain, 4,75 %, 15/11/2043		2 750 000	2 872 031	0,47
Obligations du Trésor américain, 4,5 %, 15/02/2044		3 588 000	3 623 880	0,59
Obligations du Trésor américain, 4,625 %, 15/05/2044		2 670 000	2 742 174	0,45
			25 245 497	4,14
Services publics - Énergie électrique				
Adani Electricity Mumbai Ltd., 3,867 %, 22/07/2031		636 000	532 545	0,09
Adani Transmission Ltd., 4 %, 3/08/2026		1 953 000	1 876 555	0,31
Adani Transmission Ltd., 4,25 %, 21/05/2036		699 885	596 321	0,10
AEP Transmission Co. LLC, 5,4 %, 15/03/2053		907 000	896 897	0,15
Algonquin Power & Utilities Corp., 5,365 %, 15/06/2026		788 000	789 923	0,13
American Transmission Systems, Inc., 2,65 %, 15/01/2032		432 000	368 773	0,06
Berkshire Hathaway Energy Co., 5,15 %, 15/11/2043		416 000	403 089	0,07
Berkshire Hathaway Energy Co., 4,6 %, 1/05/2053		346 000	297 642	0,05
DTE Energy Co., 4,95 %, 1/07/2027		1 619 000	1 624 978	0,27
Duke Energy Carolinas LLC, 2,45 %, 1/02/2030		2 725 000	2 439 942	0,40
Duke Energy Florida LLC, 6,2 %, 15/11/2053		1 380 000	1 506 961	0,25
Enel Finance International N.V., 4,625 %, 15/06/2027		1 203 000	1 193 720	0,20
Enel Finance International N.V., 2,5 %, 12/07/2031		1 754 000	1 476 887	0,24
Enel Finance International N.V., 5,5 %, 15/06/2052		800 000	749 371	0,12
Enel Finance International N.V., 7,75 %, 14/10/2052		1 482 000	1 799 465	0,29
ENGIE Energia Chile S.A., 6,375 %, 17/04/2034		2 130 000	2 172 600	0,36
Eversource Energy, 5,5 %, 1/01/2034		1 558 000	1 569 804	0,26
FirstEnergy Corp., 3,9 %, 15/07/2027		2 463 000	2 388 113	0,39
FirstEnergy Corp., 3,4 %, 1/03/2050		2 226 000	1 529 918	0,25
Florida Power & Light Co., 2,45 %, 3/02/2032		982 000	839 463	0,14
Florida Power & Light Co., 3,95 %, 1/03/2048		729 000	593 817	0,10
Georgia Power Co., 4,7 %, 15/05/2032		1 599 000	1 582 944	0,26
Georgia Power Co., 4,95 %, 17/05/2033		1 656 000	1 656 187	0,27
Georgia Power Co., 5,125 %, 15/05/2052		1 839 000	1 762 800	0,29
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032		2 825 000	2 400 882	0,39
MidAmerican Energy Co., 5,85 %, 15/09/2054		2 001 000	2 107 366	0,34
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 5,749 %, 1/09/2025		1 554 000	1 564 756	0,26
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 2,44 %, 15/01/2032		529 000	444 177	0,07
NextEra Energy Capital Holdings, Inc., 3,8 % jusqu'au 15/03/2027, FLR jusqu'au 15/03/2082		1 223 000	1 138 650	0,19
Pacific Gas & Electric Co., 5,45 %, 15/06/2027		1 298 000	1 313 083	0,21
Pacific Gas & Electric Co., 2,5 %, 1/02/2031		3 587 000	3 038 863	0,50
Pacific Gas & Electric Co., 6,4 %, 15/06/2033		963 000	1 018 983	0,17
Pacific Gas & Electric Co., 4 %, 1/12/2046		1 581 000	1 180 426	0,19
PPL Electric Utilities Corp., 4,85 %, 15/02/2034		1 548 000	1 544 797	0,25
Southern California Edison Co., 4,5 %, 1/09/2040		727 000	642 545	0,10
Southern California Edison Co., 3,65 %, 1/02/2050		648 000	478 278	0,08
WEC Energy Group, Inc., 4,75 %, 9/01/2026		3 355 000	3 344 876	0,55
Xcel Energy, Inc., 5,5 %, 15/03/2034		2 333 000	2 362 608	0,39
			53 229 005	8,74
Total des obligations (coût identifié, 594 653 124 \$)			593 079 708	97,37

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 4 923 000 \$)	USD	4 923 000	4 922 282	0,81
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 599 576 124 \$)			598 001 990	98,18
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			11 112 760	1,82
ACTIF NET			609 114 750	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 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				
ACREC 2021-FL1 Ltd., "AS", FLR, 6,948 %, 16/10/2036	USD	993 000	985 268	0,27
ACREC 2023-FL2 LLC, "A", FLR, 7,558 %, 19/02/2038		770 885	771 841	0,22
Arbor Multi-Family Mortgage Securities Trust, 2021-MF3, "XA", 0,737 %, 15/10/2054 (i)		8 486 031	296 852	0,08
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL3, "AS", FLR, 6,843 %, 15/08/2034		849 000	843 360	0,24
AREIT 2022-CRE6 Trust, "AS", FLR, 6,992 %, 20/01/2037		1 068 500	1 057 785	0,30
AREIT 2023-CRE8 Trust LLC, "A", FLR, 7,446 %, 17/08/2041		634 468	635 657	0,18
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., "A", FLR, 6,643 %, 15/10/2036		316 432	312 502	0,09
BSPDF 2021-FL1 Issuer Ltd., "AS", FLR, 6,923 %, 15/10/2036		598 500	581 227	0,16
BXMT 2021-FL4 Ltd., "AS", FLR, 6,749 %, 15/05/2038		1 085 500	1 001 012	0,28
Colt Funding LLC, 2024-2, "A1", 6,125 %, 25/04/2069		517 853	521 855	0,15
Consumers 2023 Securitization Funding LLC, 5,55 %, 1/03/2028		420 000	421 917	0,12
Dryden Senior Loan Fund, 2022-113A, "A1R", CLO, FLR, 6,912 %, 20/10/2035		2 600 000	2 608 746	0,73
Flagship Credit Auto Trust, 2019-3, "D", 2,86 %, 15/12/2025		82 313	82 017	0,02
GLGU 2023-1A Ltd., "A", FLR, 7,582 %, 20/07/2035		700 000	707 218	0,20
KREF 2018-FT1 Ltd., "AS", FLR, 6,749 %, 15/02/2039		270 500	261 654	0,07
LAD Auto Receivables Trust, 2023-1A, "A2", 5,68 %, 15/10/2026		100 057	100 039	0,03
LAD Auto Receivables Trust, 2023-2A, "A2", 5,93 %, 15/06/2027		388 562	388 932	0,11
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "AS", FLR, 7,193 %, 15/07/2036		921 500	916 587	0,26
LoanCore 2021-CRE6 Ltd., "AS", FLR, 7,093 %, 15/11/2038		1 008 500	992 667	0,28
MF1 2021-FL5 Ltd., "AS", FLR, 6,649 %, 15/07/2036		846 000	841 200	0,23
MF1 2021-FL5 Ltd., "B", FLR, 6,899 %, 15/07/2036		726 000	719 511	0,20
MF1 2023-FL12 LLC, FLR, "A", 7,407 %, 19/10/2038		1 594 000	1 595 971	0,45
Morgan Stanley Capital I Trust, 2018-H4, "XA", 0,805 %, 15/12/2051 (i)		3 316 930	96 290	0,03
Neuberger Berman CLO Ltd., 2023-53A, "B", FLR, 7,533 %, 24/10/2032		812 587	815 923	0,23
OBX Trust, 2024-NQM1, "A1", 5,928 %, 25/11/2063		746 478	750 235	0,21
OBX Trust, 2024-NQM1, "A2", 6,253 %, 25/11/2063		152 870	153 606	0,04
OBX Trust, 2024-NQM2, "A1", 5,878 %, 25/12/2063		1 580 275	1 589 948	0,44
OBX Trust, 2024-NQM6, "A1", 6,447 %, 25/02/2064		791 449	802 872	0,22
PFP III 2021-8 Ltd., "AS", FLR, 6,692 %, 9/08/2037		717 000	713 565	0,20
PFP III 2024-11 Ltd., "11A", 7,712 %, 17/09/2039		1 456 000	1 452 360	0,41
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, 2021-FL7, "A", FLR, 6,664 %, 25/11/2036		312 530	310 274	0,09
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, 2021-FL7, "AS", FLR, 6,964 %, 25/11/2036		158 500	157 578	0,04
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A2", 5,3 %, 20/08/2025		214 302	214 192	0,06
Verus Securitization Trust, 2014-1, "A1", 5,712 %, 25/01/2069		967 291	967 399	0,27
Verus Securitization Trust, 2024-1, "A2", 5,915 %, 25/01/2069		270 320	270 138	0,07
Verus Securitization Trust, 2024-4, "A1", 6,218 %, 25/06/2069		438 350	443 130	0,12
Virginia Power Fuel Securitization LLC, 5,088 %, 1/05/2027		217 000	217 424	0,06
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2018-C48, "XA", 0,934 %, 15/01/2052 (i)		1 867 263	62 302	0,02
Westlake Automobile Receivables Trust, 2023-1A, "A2B", FLR, 6,187 %, 15/06/2026		33 209	33 226	0,01

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Créances adossées à des actifs et titrisées, suite				
World Omni Select Auto Trust 2023-A, "A2B", FLR, 6,188 %, 15/03/2027	USD	472 438	472 891	0,13
			26 167 171	7,32
Services de consommation				
Conservation Fund, 3,474 %, 15/12/2029		382 000	354 106	0,10
Industrie				
Howard University, Washington D.C., AGM, 2,516 %, 1/10/2025		110 000	105 685	0,03
Technologies et services médicaux et de santé				
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 5,75 %, 15/11/2038		442 000	442 927	0,13
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 4,5 %, 1/05/2025–1/06/2044		2 477 748	2 450 948	0,69
Fannie Mae, 3 %, 1/11/2028–1/09/2046		6 704 175	6 351 350	1,78
Fannie Mae, 3,5 %, 25/01/2030–25/06/2048		6 148 258	5 745 373	1,61
Fannie Mae, 2,5 %, 1/11/2031–1/10/2046		1 330 423	1 237 406	0,34
Fannie Mae, 3,5 %, 25/12/2031–25/02/2036(i)		188 264	15 577	0,00
Fannie Mae, 6,5 %, 1/02/2032–1/10/2037		163 681	169 389	0,04
Fannie Mae, 7 %, 25/09/2032		18 413	19 478	0,01
Fannie Mae, 3 %, 25/02/2033 (i)		187 125	14 748	0,00
Fannie Mae, 5,5 %, 1/10/2033–1/05/2044		1 237 632	1 260 473	0,33
Fannie Mae, 5 %, 1/04/2034–25/03/2042		1 184 618	1 200 871	0,35
Fannie Mae, 5,911 %, 25/04/2034		52 617	52 558	0,01
Fannie Mae, 6 %, 1/01/2036–1/06/2038		225 359	232 389	0,06
Fannie Mae, 5,751 %, 25/01/2036		38 474	38 417	0,01
Fannie Mae, 5,901 %, 15/05/2036		199 665	197 954	0,06
Fannie Mae, 5,691 %, 25/05/2037		62 642	61 197	0,02
Fannie Mae, 4 %, 1/09/2040–1/07/2048		5 638 083	5 420 065	1,52
Fannie Mae, 1 %, 25/03/2041		288 483	249 101	0,07
Fannie Mae, 5,811 %, 25/03/2041–25/12/2042		142 556	141 364	0,04
Fannie Mae, 2,25 %, 25/04/2041		298 368	279 885	0,08
Fannie Mae, 5,961 %, 25/07/2041		59 974	59 354	0,02
Fannie Mae, 1,75 %, 25/09/2041		248 408	233 393	0,07
Fannie Mae, 2,75 %, 25/09/2042		204 948	194 371	0,05
Fannie Mae, 2 %, 25/05/2044–25/04/2046		372 869	341 633	0,10
Fannie Mae, 5,711 %, 25/09/2045		31 914	31 477	0,01
Fannie Mae, 5,761 %, 25/12/2045		115 488	110 960	0,03
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/09/2026–1/11/2053		1 150 008	1 155 047	0,33
Fannie Mae, UMBS, 2,5 %, 1/08/2035–1/07/2052		20 604 645	17 526 906	4,87
Fannie Mae, UMBS, 1,5 %, 1/02/2042–1/04/2052		1 667 102	1 285 578	0,36
Fannie Mae, UMBS, 2 %, 1/02/2042–1/05/2052		13 868 932	11 308 685	3,16
Fannie Mae, UMBS, 6,5 %, 1/04/2044–1/07/2054		1 988 477	2 039 421	0,58
Fannie Mae, UMBS, 3,5 %, 1/05/2049–1/05/2052		117 338	108 668	0,03
Fannie Mae, UMBS, 3 %, 1/06/2051–1/05/2053		7 413 083	6 489 333	1,83
Fannie Mae, UMBS, 4 %, 1/08/2051–1/12/2052		1 105 436	1 045 908	0,29
Fannie Mae, UMBS, 5 %, 1/08/2052–1/05/2054		2 991 407	2 949 605	0,83
Fannie Mae, UMBS, 4,5 %, 1/09/2052		880 581	851 274	0,24
Fannie Mae, UMBS, 6 %, 1/02/2053–1/07/2054		7 070 648	7 186 009	1,99
Freddie Mac, 3,064 %, 25/08/2024		418 366	416 783	0,12
Freddie Mac, 3,171 %, 25/10/2024		1 047 625	1 041 375	0,29
Freddie Mac, 2,67 %, 25/12/2024		2 368 145	2 344 819	0,66
Freddie Mac, 2,811 %, 25/01/2025		1 154 858	1 140 685	0,32
Freddie Mac, 0,069 %, 25/05/2025 (i)		94 309 473	72 291	0,02
Freddie Mac, 3,7 %, 25/05/2025		549 733	543 050	0,15
Freddie Mac, 4 %, 1/07/2025–15/01/2055		1 811 536	1 771 548	0,49
Freddie Mac, 4,5 %, 1/07/2025–1/05/2042		996 704	990 723	0,28
Freddie Mac, 3,75 %, 25/08/2025		928 324	914 887	0,26
Freddie Mac, 3,5 %, 15/11/2025–1/12/2046		4 386 875	4 159 720	1,16

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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, 2,57 %, 25/07/2026	USD	4 875 000	4 694 843	1,31
Freddie Mac, 3,12 %, 25/09/2026		3 000 000	2 908 538	0,81
Freddie Mac, 2,525 %, 25/10/2026		1 647 327	1 581 346	0,44
Freddie Mac, 2,797 %, 25/12/2026		401 142	390 425	0,11
Freddie Mac, 3,413 %, 25/12/2026		2 600 000	2 532 176	0,71
Freddie Mac, 3,243 %, 25/04/2027		1 535 855	1 486 092	0,42
Freddie Mac, 3,117 %, 25/06/2027		2 150 000	2 071 527	0,58
Freddie Mac, 0,566 %, 25/07/2027 (i)		15 187 197	215 831	0,06
Freddie Mac, 0,415 %, 25/08/2027 (i)		12 990 784	146 266	0,04
Freddie Mac, 1,47 %, 25/09/2027		1 163 654	1 064 080	0,30
Freddie Mac, 0,363 %, 25/12/2027 (i)		219 622	2 330	0,00
Freddie Mac, 0,293 %, 25/01/2028 (i)		20 932 909	201 980	0,06
Freddie Mac, 0,3 %, 25/01/2028 (i)		8 797 438	86 014	0,02
Freddie Mac, 0,13 %, 25/02/2028 (i)		24 989 053	121 312	0,03
Freddie Mac, 0,117 %, 25/04/2028 (i)		16 301 414	79 703	0,02
Freddie Mac, 3,9 %, 25/04/2028		308 300	302 597	0,08
Freddie Mac, 3 %, 15/06/2028–15/06/2045		3 864 869	3 599 329	1,01
Freddie Mac, 0,424 %, 25/10/2028 (i)		6 802 739	118 554	0,03
Freddie Mac, 5,816 %, 25/03/2029		804 539	807 117	0,23
Freddie Mac, 0,443 %, 25/05/2029 (i)		9 999 280	203 096	0,06
Freddie Mac, 4,803 %, 25/05/2029		1 700 000	1 723 888	0,48
Freddie Mac, 5,82 %, 25/12/2029		487 500	486 035	0,14
Freddie Mac, 1,317 %, 25/01/2030 (i)		4 370 943	262 986	0,07
Freddie Mac, 1,589 %, 25/01/2030 (i)		6 878 363	493 818	0,14
Freddie Mac, 1,115 %, 25/06/2030 (i)		3 277 058	175 562	0,05
Freddie Mac, 1,379 %, 25/06/2030 (i)		9 725 526	631 868	0,18
Freddie Mac, 5,716 %, 25/06/2030		425 144	423 676	0,12
Freddie Mac, 5,756 %, 25/06/2030		295 093	294 074	0,08
Freddie Mac, 5,885 %, 25/11/2030		1 024 008	1 024 004	0,29
Freddie Mac, 0,536 %, 25/01/2031 (i)		11 566 422	351 168	0,10
Freddie Mac, 0,354 %, 25/02/2031 (i)		3 417 496	84 127	0,02
Freddie Mac, 1,214 %, 25/07/2031 (i)		5 756 595	408 696	0,11
Freddie Mac, 0,766 %, 25/02/2032 (i)		11 889 113	573 983	0,16
Freddie Mac, 5,801 %, 15/10/2032		44 038	43 624	0,01
Freddie Mac, 0,153 %, 25/11/2032 (i)		12 148 401	173 582	0,05
Freddie Mac, 0,265 %, 25/05/2033 (i)		10 566 652	242 373	0,07
Freddie Mac, 0,128 %, 25/08/2033 (i)		12 756 058	175 254	0,05
Freddie Mac, 0,176 %, 25/10/2033 (i)		11 583 856	210 504	0,06
Freddie Mac, 5 %, 1/05/2034–1/12/2044		1 462 857	1 482 215	0,43
Freddie Mac, 5,5 %, 1/05/2034–1/09/2041		396 741	404 472	0,11
Freddie Mac, 5,651 %, 15/04/2035		33 271	32 950	0,01
Freddie Mac, 6 %, 1/05/2035–1/06/2038		480 358	499 091	0,14
Freddie Mac, 5,5 %, 15/02/2036 (i)		49 077	8 319	0,00
Freddie Mac, 6,5 %, 1/05/2037		3 836	3 947	0,00
Freddie Mac, 5,701 %, 15/03/2039–15/05/2041		463 978	446 993	0,13
Freddie Mac, 6,151 %, 15/05/2039		34 571	34 502	0,01
Freddie Mac, 4,5 %, 15/12/2040 (i)		10 260	954	0,00
Freddie Mac, 1,75 %, 15/08/2041		171 577	159 316	0,04
Freddie Mac, 5,851 %, 15/08/2046		56 272	55 546	0,02
Freddie Mac, 6,797 %, 25/10/2053		104 456	105 471	0,03
Freddie Mac, 0,32 %, 25/06/2055 (i)		17 633 801	400 795	0,11
Freddie Mac, UMBS, 2,5 %, 1/08/2036–1/09/2052		4 119 120	3 492 559	0,99
Freddie Mac, UMBS, 2 %, 1/09/2036–1/03/2052		11 405 374	9 251 636	2,60
Freddie Mac, UMBS, 3,5 %, 1/12/2046–1/05/2052		1 413 412	1 290 370	0,36

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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, UMBS, 3 %, 1/02/2050–1/06/2052	USD	2 915 174	2 555 520	0,71
Freddie Mac, UMBS, 1,5 %, 1/05/2051		22 434	17 299	0,00
Freddie Mac, UMBS, 4 %, 1/05/2052		451 017	426 270	0,12
Freddie Mac, UMBS, 5 %, 1/10/2052–1/10/2053		1 244 791	1 227 525	0,34
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/04/2053–1/09/2053		861 613	866 492	0,25
Freddie Mac, UMBS, 6 %, 1/08/2053–1/07/2054		617 264	626 085	0,18
Freddie Mac, UMBS, 6,5 %, 1/02/2054–1/07/2054		750 000	769 217	0,22
Ginnie Mae, 5,5 %, 15/01/2033–20/02/2053		2 821 489	2 836 422	0,79
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/10/2033–20/05/2054		6 745 054	6 577 759	1,85
Ginnie Mae, 5,666 %, 20/08/2034		171 334	173 930	0,05
Ginnie Mae, 5,692 %, 16/04/2037		26 882	26 628	0,01
Ginnie Mae, 6,359 %, 20/08/2038		30 150	30 211	0,01
Ginnie Mae, 4 %, 16/05/2039–20/11/2052		330 679	319 206	0,09
Ginnie Mae, 5 %, 20/08/2039–20/06/2054		2 603 071	2 578 280	0,71
Ginnie Mae, 6,242 %, 16/09/2039		44 693	44 887	0,01
Ginnie Mae, 5,909 %, 20/10/2039		136 396	135 488	0,04
Ginnie Mae, 6,209 %, 20/10/2039		43 634	43 761	0,01
Ginnie Mae, 4 %, 20/12/2039–16/08/2042(i)		192 318	29 266	0,00
Ginnie Mae, 5,559 %, 20/09/2041		1 479 215	1 455 141	0,41
Ginnie Mae, 3,5 %, 20/10/2041–20/01/2043(i)		816 173	121 730	0,03
Ginnie Mae, 3,5 %, 15/12/2041–20/06/2052		3 029 255	2 806 265	0,79
Ginnie Mae, 2,5 %, 20/06/2042–20/11/2051		2 983 207	2 563 758	0,73
Ginnie Mae, 2,25 %, 20/09/2043		77 096	75 027	0,02
Ginnie Mae, 3 %, 20/04/2045–20/10/2052		5 200 176	4 659 149	1,31
Ginnie Mae, 2,5 %, 20/02/2051 (i)		464 149	57 632	0,02
Ginnie Mae, 2 %, 20/01/2052–20/03/2052		3 675 463	3 047 866	0,86
Ginnie Mae, 6 %, 20/11/2053–20/11/2055		8 525 115	8 634 652	2,41
Ginnie Mae, 7 %, 20/12/2053		122 149	124 725	0,03
Ginnie Mae, 6,494 %, 20/03/2064		1 507 942	1 516 505	0,42
Ginnie Mae, TBA, 2 %, 15/08/2054		2 575 000	2 133 930	0,60
Ginnie Mae, TBA, 2,5 %, 15/08/2054–23/09/2054		1 875 000	1 614 307	0,45
Ginnie Mae, TBA, 5,5 %, 15/08/2054		2 575 000	2 582 777	0,72
Ginnie Mae, TBA, 6,5 %, 15/08/2054		325 000	331 067	0,09
UMBS, TBA, 2 %, 15/08/2039–25/09/2054		3 375 000	2 743 970	0,77
UMBS, TBA, 3 %, 25/08/2039–25/09/2054		2 725 000	2 471 981	0,69
UMBS, TBA, 4 %, 15/08/2054		1 150 000	1 077 648	0,30
UMBS, TBA, 2,5 %, 25/08/2054–25/09/2054		3 625 000	3 041 282	0,85
UMBS, TBA, 6 %, 25/08/2054		2 150 000	2 180 488	0,61
			202 037 706	56,54
Obligations municipales				
Chicago, IL, Transit Authority Sales Tax Receipts Refunding Rev., Taxable, "B", 2,064 %, 1/12/2024		377 000	373 054	0,10
Golden State, CA, Tobacco Securitization Corp., Tobacco Settlement Rev., Taxable, "B", 3 %, 1/06/2046		425 000	387 807	0,11
Michigan Finance Authority Tobacco Settlement Asset-Backed Rev., Taxable (2006 Recettes vendues de tabac), "A-1", 2,326 %, 1/06/2030		15 225	15 032	0,00
West Virginia Tobacco Settlement Financing Authority Asset-Backed Refunding, Taxable, "A-1", 1,647 %, 1/06/2025		245 000	237 567	0,07
			1 013 460	0,28
Sociétés publiques fédérales américaines et sociétés similaires				
Small Business Administration, 4,99 %, 1/09/2024		2 579	2 574	0,00
Small Business Administration, 4,86 %, 1/10/2024		1 584	1 580	0,00
Small Business Administration, 4,86 %, 1/01/2025		2 318	2 302	0,00
Small Business Administration, 5,11 %, 1/04/2025		5 324	5 288	0,00
Small Business Administration, 5,16 %, 1/02/2028		39 382	39 191	0,01
Small Business Administration, 2,21 %, 1/02/2033		134 532	124 156	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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, 2,22 %, 1/03/2033	USD	208 982	192 565	0,05
Small Business Administration, 3,15 %, 1/07/2033		154 169	145 795	0,04
			513 451	0,14
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 6 %, 15/02/2026		62 000	63 608	0,02
Obligations du Trésor américain, 6,75 %, 15/08/2026		614 000	645 707	0,18
Obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/02/2027		5 100 000	4 870 301	1,36
Obligations du Trésor américain, 4,5 %, 15/02/2036		560 000	586 162	0,16
Obligations du Trésor américain, 3,75 %, 15/08/2041		1 538 000	1 433 825	0,40
Obligations du Trésor américain, 3,125 %, 15/02/2043		476 500	398 045	0,11
Obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2043		7 495 400	6 005 104	1,68
Obligations du Trésor américain, 4,75 %, 15/11/2043		3 810 000	3 979 069	1,11
Obligations du Trésor américain, 2,5 %, 15/02/2045		10 295 000	7 596 182	2,13
Obligations du Trésor américain, 3 %, 15/11/2045		1 600 000	1 279 687	0,36
Obligations du Trésor américain, 4,625 %, 15/05/2054		4 174 000	4 370 961	1,22
Bons du Trésor américain, 0,25 %, 30/09/2025		8 998 000	8 553 724	2,39
Bons du Trésor américain, 2,625 %, 31/12/2025		4 600 000	4 481 766	1,25
Bons du Trésor américain, 4,5 %, 31/03/2026		1 670 000	1 672 414	0,47
Bons du Trésor américain, 4,875 %, 30/04/2026 (g)		11 932 000	12 031 278	3,37
Bons du Trésor américain, 3,625 %, 31/03/2028		7 227 000	7 135 251	2,00
Bons du Trésor américain, 2,875 %, 15/05/2028		9 650 000	9 268 146	2,59
Bons du Trésor américain, 2,375 %, 15/05/2029		6 715 000	6 256 491	1,75
Bons du Trésor américain, 3,25 %, 30/06/2029		8 691 000	8 421 443	2,36
Bons du Trésor américain, 2,625 %, 31/07/2029		8 116 000	7 634 429	2,14
Bons du Trésor américain, 1,625 %, 15/08/2029		8 091 000	7 247 450	2,03
Bons du Trésor américain, 1,75 %, 15/11/2029		5 874 000	5 272 374	1,48
Bons du Trésor américain, 3,5 %, 30/04/2030		1 503 000	1 467 715	0,41
Bons du Trésor américain, 4,625 %, 30/04/2031		2 708 000	2 812 935	0,79
			113 484 067	31,76
Total des obligations (coût identifié, 361 464 543 \$)			344 118 573	96,30
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 11 775 000 \$)	USD	11 775 000	11 773 281	3,29
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 373 239 543 \$)			355 891 854	99,59
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			1 448 370	0,41
ACTIF NET			357 340 224	100,00

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

MFS Meridian Funds - U.S. 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				
Aérospatiale et défense				
Howmet Aerospace, Inc.		7 385	706 744	1,01
Industrie de la confection				
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE		598	422 612	0,60
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Apollo Global Management, Inc.		1 177	147 490	0,21
Ares Management Co.		3 661	560 865	0,8
KKR & Co., Inc.		8 504	1 049 819	1,49
			1 758 174	2,50

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Services aux entreprises			
CoStar Group, Inc.	8 355	651 857	0,93
MSCI, Inc.	790	427 200	0,61
TransUnion	7 599	685 886	0,97
Verisk Analytics, Inc., "A"	2 999	784 988	1,12
		2 549 931	3,63
Logiciels			
Cadence Design Systems, Inc.	4 267	1 142 105	1,62
Datadog, Inc., "A"	1 983	230 901	0,33
Intuit, Inc.	923	597 504	0,85
Microsoft Corp.	15 998	6 692 763	9,53
Salesforce, Inc.	1 610	416 668	0,59
ServiceNow, Inc.	972	791 587	1,13
Synopsys, Inc.	2 170	1 211 555	1,72
		11 083 083	15,77
Logiciels - Systèmes			
Apple, Inc.	15 633	3 471 777	4,94
Construction			
Vulcan Materials Co.	4 914	1 348 942	1,92
Biens de consommation			
Colgate-Palmolive Co.	5 551	550 604	0,78
Services de consommation			
Uber Technologies, Inc.	9 296	599 313	0,85
Équipements électriques			
AMETEK, Inc.	3 843	666 684	0,95
Amphenol Corp., "A"	19 394	1 246 258	1,77
		1 912 942	2,72
Électronique			
Applied Materials, Inc.	600	127 320	0,18
ASML Holding N.V., ADR	1 657	1 552 112	2,21
KLA Corp.	1 289	1 060 937	1,51
Lam Research Corp.	1 108	1 020 734	1,45
Marvell Technology, Inc.	2 473	165 642	0,24
Micron Technology, Inc.	3 261	358 123	0,51
NVIDIA Corp.	52 802	6 178 890	8,79
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd., ADR	2 838	470 540	0,67
		10 934 298	15,56
Divertissement			
Spotify Technology S.A.	2 008	690 632	0,98
Alimentation et boissons			
Celsius Holdings, Inc.	2 256	105 648	0,15
Jeux et hôtellerie			
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	3 791	813 814	1,16
Assurances			
Arthur J. Gallagher & Co.	1 626	460 955	0,66
Internet			
Alphabet, Inc., "A"	25 112	4 307 713	6,13
Alphabet, Inc., "C"	1 711	296 260	0,42
Gartner, Inc.	1 270	636 511	0,91
Meta Platforms, Inc., "A"	8 451	4 012 788	5,71
		9 253 272	13,17
Loisirs et jouets			
Take-Two Interactive Software, Inc.	2 738	412 151	0,59
Machines et outils			
Eaton Corp. PLC	3 869	1 179 232	1,68
General Electric Co.	3 743	637 059	0,91

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Machines et outils, suite				
Trane Technologies PLC	492	164 466	0,23	
		1 980 757	2,82	
Grandes banques				
Goldman Sachs Group, Inc.	769	391 444	0,56	
Technologies et services médicaux et de santé				
ICON PLC	1 021	335 337	0,48	
Veeva Systems, Inc.	754	144 715	0,20	
		480 052	0,68	
Équipements médicaux				
Agilent Technologies, Inc.	2 724	385 174	0,55	
Boston Scientific Corp.	17 263	1 275 390	1,81	
Danaher Corp.	2 201	609 853	0,87	
Intuitive Surgical, Inc.	803	357 022	0,51	
STERIS PLC	870	207 721	0,30	
Thermo Fisher Scientific, Inc.	1 562	958 037	1,36	
		3 793 197	5,40	
Gaz naturel – Gazoducs				
Cheniere Energy, Inc.	2 304	420 803	0,60	
Réseaux et télécommunications				
Qualcomm, Inc.	2 324	420 528	0,60	
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
Mastercard, Inc., "A"	4 649	2 155 788	3,07	
Moody's Corp.	713	325 470	0,46	
Visa, Inc., "A"	4 883	1 297 267	1,85	
		3 778 525	5,38	
Produits pharmaceutiques				
Eli Lilly & Co.	1 901	1 528 918	2,18	
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	680	733 849	1,04	
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	2 067	1 024 653	1,46	
		3 287 420	4,68	
Restaurants				
Chipotle Mexican Grill, Inc., "A"	7 117	386 595	0,55	
Produits chimiques spéciaux				
Linde PLC	2 181	989 083	1,41	
Magasins spécialisés				
Amazon.com, Inc.	26 540	4 962 449	7,06	
O'Reilly Automotive, Inc.	303	341 281	0,49	
		5 303 730	7,55	
Tabac				
Philip Morris International, Inc.	6 049	696 603	0,99	
Services publics - Énergie électrique				
NextEra Energy, Inc.	846	64 626	0,09	
Vistra Corp.	1 827	144 735	0,21	
		209 361	0,30	
Total des actions ordinaires (coût identifié, 52 024 174 \$)		69 212 990	98,51	
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 285 000 \$)	USD	285 000	284 958	0,40
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 52 309 174 \$)		69 497 948	98,91	
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		763 384	1,09	
ACTIF NET		70 261 332	100,00	

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

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

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	5 219 000	4 935 596	0,50
Créances adossées à des actifs et titrisées				
ACRES 2021-FL2 Issuer Ltd., "C", FLR, 8,099 %, 15/01/2037		998 000	970 446	0,10
Allegro CLO Ltd., 2018-1A, "BR", FLR, 6,901 %, 13/06/2031		3 025 000	3 027 181	0,30
Apex Credit CLO LLC, 2018-2A, "BRR", FLR, 7,182 %, 20/10/2031		5 500 000	5 501 793	0,55
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "C", FLR, 7,443 %, 15/12/2035		323 000	318 484	0,03
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL1, "D", FLR, 8,393 %, 15/12/2035		296 500	287 409	0,03
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2021-FL4, "C", FLR, 7,743 %, 15/11/2036		1 095 000	1 052 567	0,11
Arbor Realty Trust, Inc., CLO, 2022-FL1, "D", FLR, 8,337 %, 15/01/2037		2 933 500	2 718 919	0,27
AREIT 2022-CRE6 Trust, "B", FLR, 7,192 %, 20/01/2037		357 000	351 463	0,04
AREIT 2022-CRE6 Trust, "C", FLR, 7,492 %, 20/01/2037		736 500	720 101	0,07
AREIT 2022-CRE6 Trust, "D", FLR, 8,192 %, 20/01/2037		312 000	303 229	0,03
AREIT 2023-CRE8 Trust LLC, "A", FLR, 7,446 %, 17/08/2041		1 849 177	1 852 642	0,19
Bain Capital Credit CLO Ltd., 2023-2A, "B", FLR, 7,879 %, 18/07/2036		3 500 000	3 544 426	0,36
Bain Capital Credit CLO Ltd., 2020-1A, "BR", FLR, 7,079 %, 18/04/2033		6 000 000	6 014 550	0,60
Bain Capital Credit CLO Ltd., 2020-4A, "BR", FLR, 7,782 %, 20/10/2036		4 250 775	4 277 529	0,43
Bayview Commercial Asset Trust, 0 %, 25/12/2036 (i)		57 501	6	0,00
Bayview Financial Revolving Mortgage Loan Trust, FLR, 7,061 %, 28/12/2040		17 544	28 613	0,00
BDS 2021-FL7 Ltd., "B", FLR, 6,948 %, 16/06/2036		408 500	404 403	0,04
Brazos Securitization LLC, 5,413 %, 1/09/2050		1 024 000	1 044 417	0,11
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "C", FLR, 7,743 %, 15/12/2038		267 000	261 551	0,03
BSPRT 2021-FL7 Issuer Ltd., "D", FLR, 8,193 %, 15/12/2038		304 000	289 848	0,03
Business Jet Securities LLC, 2021-1A, "B", 2,918 %, 15/04/2036		100 168	95 332	0,01
BXMT 2020-FL2 Ltd., "B", FLR, 6,849 %, 15/02/2038		654 000	601 080	0,06
Capital Automotive, 2020-1A, "A4", REIT, 3,19 %, 15/02/2050		858 515	842 379	0,08
Citigroup Commercial Mortgage Trust, 2016-P6, "A5", 3,72 %, 10/12/2049		1 500 000	1 427 013	0,14
CLNC 2019-FL1 Ltd., "B", FLR, 7,356 %, 20/08/2035		670 000	665 944	0,07
CLNC 2019-FL1 Ltd., "C", FLR, 7,856 %, 20/08/2035		1 087 000	1 081 458	0,11
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates, 2014-LC19 "A4", 3,183 %, 10/02/2048		3 819 000	3 778 384	0,38
Commercial Mortgage Trust, 2015-DC1, "A5", 3,35 %, 10/02/2048		4 044 000	3 996 307	0,40
Commercial Mortgage Trust, 2015-LC21, "A4", 3,708 %, 10/07/2048		1 901 154	1 869 398	0,19
Commercial Mortgage Trust, 2015-PC1, "A5", 3,902 %, 10/07/2050		3 754 051	3 704 655	0,37
Commercial Mortgage Trust, 2017-COR2, "A3", 3,51 %, 10/09/2050		3 410 000	3 231 654	0,32
Consumers 2023 Securitization Funding LLC, 5,55 %, 1/03/2028		1 868 000	1 876 528	0,19
Credit Acceptance Auto Loan Trust, 2021-3A, "C", 1,63 %, 16/09/2030		250 000	246 872	0,02
CSAIL Commercial Mortgage Trust, 2015-C2, "A4", 3,504 %, 15/06/2057		600 929	591 123	0,06
Dryden Senior Loan Fund, 2022-113A, "A1R", CLO, FLR, 6,912 %, 20/10/2035		5 665 544	5 684 603	0,57
Empire District Bondco LLC, 4,943 %, 1/01/2033		1 714 000	1 713 741	0,17
GLGU 2023-1A Ltd., "A", FLR, 7,582 %, 20/07/2035		7 000 000	7 072 184	0,71
Goldentree Loan Management, 2023-17A, "B", FLR, 7,732 %, 20/07/2036		3 000 000	3 042 591	0,31
HarbourView CLO VII Ltd., 7RA, "B", FLR, 7,241 %, 18/07/2031		1 745 000	1 752 948	0,18
Hartwick Park CLO Ltd., 2023-1A, "B", FLR, 7,532 %, 21/01/2036		5 652 174	5 664 829	0,57
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp., 5,756 %, 15/07/2042		467	442	0,00
LCCM 2021-FL2 Trust, "C", FLR, 7,593 %, 13/12/2038		629 000	595 928	0,06
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "AS", FLR, 7,193 %, 15/07/2036		1 828 500	1 818 751	0,18
LoanCore 2021-CRE5 Ltd., "B", FLR, 7,443 %, 15/07/2036		662 500	649 680	0,07
LoanCore 2021-CRE6 Ltd., "B", FLR, 7,343 %, 15/11/2038		3 182 500	3 098 406	0,31
MF1 2020-FL4 Ltd., "AS", FLR, 7,549 %, 15/11/2035		1 097 500	1 096 863	0,11
MF1 2022-FL8 Ltd., "C", FLR, 7,541 %, 19/02/2037		769 833	744 168	0,07
MF1 2022-FL8 Ltd., "D", FLR, 7,991 %, 19/02/2037		444 984	423 038	0,04
MF1 2023-FL12 LLC, FLR, "A", 7,407 %, 19/10/2038		4 219 000	4 224 216	0,42
MF1 2024-FL14 LLC, "AS", FLR, 7,581 %, 19/03/2039		2 718 418	2 717 545	0,27
MF1 2024-FL5 Ltd., "AS", FLR, 7,34 %, 18/08/2041		2 547 000	2 535 834	0,26
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust, 2015-C21, "A4", 3,338 %, 15/03/2048		1 111 591	1 093 391	0,11
Neuberger Berman CLO Ltd., 2022-51A, "CR", FLR, 7,136 %, 23/10/2036		3 650 000	3 650 000	0,37

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Neuberger Berman CLO Ltd., 2023-53A, "B", FLR, 7,533 %, 24/10/2032	USD	3 926 702	3 942 825	0,40
OBX Trust, 2024-NQM10, "A2", 6,332 %, 25/05/2064		1 942 124	1 959 676	0,20
OBX Trust, 2024-NQM9, "A1", 6,03 %, 25/01/2064		3 534 467	3 566 695	0,36
OneMain Financial Issuance Trust 2022-3A, "A", 5,94 %, 15/05/2034		986 000	992 083	0,10
PFP III 2024-11 Ltd., "11A", 7,712 %, 17/09/2039		4 042 500	4 032 394	0,41
Preferred Term Securities XIX Ltd., CDO, FLR, 5,951 %, 22/12/2035		156 593	149 546	0,02
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, 2021-FL7, "C", FLR, 7,664 %, 25/11/2036		425 000	419 384	0,04
ReadyCap Commercial Mortgage Trust, 2021-FL7, "D", FLR, 8,414 %, 25/11/2036		505 000	495 600	0,05
Residential Funding Mortgage Securities, Inc., FGIC, 3,786 %, 25/12/2035 (d)		3 128	70	0,00
Starwood Commercial Mortgage, 2021-FL2, "C", FLR, 7,548 %, 18/04/2038		652 500	626 654	0,06
Starwood Commercial Mortgage, 2022-FL3, "B", FLR, 7,287 %, 15/11/2038		439 000	424 833	0,04
Starwood Commercial Mortgage, 2022-FL3, "C", FLR, 7,537 %, 15/11/2038		831 500	802 925	0,08
Toyota Lease Owner Trust, 2023-A, "A2", 5,3 %, 20/08/2025		214 302	214 192	0,02
UBS Commercial Mortgage Trust, 2017-C7, "A4", 3,679 %, 15/12/2050		2 000 000	1 909 330	0,19
UBS Commercial Mortgage Trust, 2017-C8, "A4", 3,983 %, 15/02/2051		1 926 975	1 847 628	0,19
Verus Securitization Trust, 2014-1, "A1", 5,712 %, 25/01/2069		1 412 589	1 412 747	0,14
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2015-C28, "A4", 3,54 %, 15/05/2048		2 448 036	2 405 665	0,24
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust, 2016-C34, "A4", 3,096 %, 15/06/2049		1 500 000	1 434 728	0,14
			131 193 837	13,18
Industrie automobile				
Stellantis Finance US, Inc., 2,691 %, 15/09/2031		2 000 000	1 675 640	0,17
Radio-télévision				
WarnerMedia Holdings, Inc., 5,05 %, 15/03/2042		2 064 000	1 628 256	0,17
WarnerMedia Holdings, Inc., 5,141 %, 15/03/2052		2 295 000	1 707 344	0,17
WMG Acquisition Corp., 3 %, 15/02/2031		933 000	804 430	0,08
			4 140 030	0,42
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
Charles Schwab Corp., 5,853 % jusqu'au 19/05/2033, FLR jusqu'au 19/05/2034		3 948 000	4 095 110	0,41
Charles Schwab Corp., 6,136 % jusqu'au 24/08/2033, FLR jusqu'au 24/08/2034		1 713 000	1 814 144	0,18
Charles Schwab Corp., 5 % jusqu'au 1/06/2027, FLR jusqu'au 1/06/2170		1 941 000	1 830 791	0,19
LPL Holdings, Inc., 6,75 %, 17/11/2028		697 000	735 888	0,07
LPL Holdings, Inc., 4 %, 15/03/2029		2 551 000	2 404 016	0,24
			10 879 949	1,09
Construction				
Standard Industries, Inc., 4,375 %, 15/07/2030		3 391 000	3 089 199	0,31
Standard Industries, Inc., 3,375 %, 15/01/2031		2 375 000	2 031 754	0,21
Vulcan Materials Co., 3,5 %, 1/06/2030		557 000	520 836	0,05
			5 641 789	0,57
Services aux entreprises				
Equinix, Inc., 1,8 %, 15/07/2027		1 182 000	1 086 826	0,11
Equinix, Inc., 2,15 %, 15/07/2030		2 068 000	1 780 276	0,18
Fiserv, Inc., 3,5 %, 1/07/2029		2 110 000	1 995 665	0,20
Fiserv, Inc., 5,6 %, 2/03/2033		2 551 000	2 640 024	0,27
Global Payments, Inc., 2,9 %, 15/05/2030		3 341 000	2 973 431	0,30
Global Payments, Inc., 2,9 %, 15/11/2031		1 173 000	1 006 565	0,10
Iron Mountain, Inc., 4,5 %, 15/02/2031		3 725 000	3 423 750	0,34
			14 906 537	1,50
Télévision par câble				
CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp., 4,5 %, 15/08/2030		4 398 000	3 850 633	0,39
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 6,384 %, 23/10/2035		948 000	950 426	0,10
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital Corp., 5,25 %, 1/04/2053		2 871 000	2 322 438	0,23
Sirius XM Radio, Inc., 5,5 %, 1/07/2029		663 000	633 752	0,06
Time Warner Cable, Inc., 4,5 %, 15/09/2042		1 271 000	959 963	0,10

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Télévision par câble, suite				
Time Warner Entertainment Co. LP, 8,375 %, 15/07/2033	USD	456 000	517 418	0,05
			9 234 630	0,93
Logiciels				
Dell International LLC/EMC Corp., 5,3 %, 1/10/2029		839 000	857 961	0,09
Logiciels - Systèmes				
SS&C Technologies Holdings, Inc., 5,5 %, 30/09/2027		2 702 000	2 676 574	0,27
Conglomérats				
Regal Rexnord Corp., 6,05 %, 15/04/2028		783 000	802 382	0,08
Regal Rexnord Corp., 6,3 %, 15/02/2030		2 385 000	2 487 506	0,25
Regal Rexnord Corp., 6,4 %, 15/04/2033		3 199 000	3 341 515	0,33
Westinghouse Air Brake Technologies Corp., 4,7 %, 15/09/2028		3 585 000	3 565 192	0,36
			10 196 595	1,02
Biens de consommation				
Haleon US Capital LLC, 3,625 %, 24/03/2032		1 030 000	945 761	0,09
Services de consommation				
Match Group Holdings II LLC, 3,625 %, 1/10/2031		3 786 000	3 265 143	0,33
Équipements électriques				
Arrow Electronics, Inc., 2,95 %, 15/02/2032		5 154 000	4 398 885	0,44
Électronique				
Broadcom, Inc., 3,469 %, 15/04/2034		1 332 000	1 163 268	0,12
Broadcom, Inc., 3,137 %, 15/11/2035		1 195 000	986 142	0,10
Broadcom, Inc., 3,187 %, 15/11/2036		1 148 000	936 337	0,09
			3 085 747	0,31
Énergie - Sociétés indépendantes				
EQT Corp., 3,9 %, 1/10/2027		1 484 000	1 436 322	0,14
EQT Corp., 5 %, 15/01/2029		1 659 000	1 647 166	0,17
EQT Corp., 3,625 %, 15/05/2031		974 000	875 165	0,09
Santos Finance Ltd., 6,875 %, 19/09/2033		2 829 000	3 075 075	0,31
Tengizchevroil Finance Co. International Ltd., 3,25 %, 15/08/2030		1 063 000	884 599	0,09
			7 918 327	0,80
Énergie - Sociétés intégrées				
Eni S.p.A., 4,25 %, 9/05/2029		3 661 000	3 591 119	0,36
Eni S.p.A., 5,5 %, 15/05/2034		1 135 000	1 157 706	0,12
			4 748 825	0,48
Établissements financiers				
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 6,5 %, 15/07/2025		2 357 000	2 376 753	0,24
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3 %, 29/10/2028		1 551 000	1 435 162	0,14
AerCap Ireland Capital DAC/AerCap Global Aviation Trust, 3,3 %, 30/01/2032		1 531 000	1 347 743	0,14
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,125 %, 21/02/2026		1 076 000	1 022 794	0,10
Avolon Holdings Funding Ltd., 4,25 %, 15/04/2026		707 000	693 640	0,07
Avolon Holdings Funding Ltd., 2,75 %, 21/02/2028		1 527 000	1 401 500	0,14
Global Aircraft Leasing Co. Ltd., 6,5 %, 15/09/2024 (p)		2 603 202	2 558 105	0,26
			10 835 697	1,09
Alimentation et boissons				
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc., 5,45 %, 23/01/2039		2 248 000	2 337 782	0,23
JBS USA Lux S.A./JBS USA Food Co./JBS USA Finance, Inc., 5,5 %, 15/01/2030		2 850 000	2 839 913	0,29
Post Holdings, Inc., 5,5 %, 15/12/2029		732 000	710 181	0,07
Post Holdings, Inc., 4,625 %, 15/04/2030		1 622 000	1 511 083	0,15
Post Holdings, Inc., 4,5 %, 15/09/2031		1 110 000	1 009 453	0,10
			8 408 412	0,84
Jeux et hôtellerie				
Hyatt Hotels Corp., 5,75 %, 30/01/2027		4 633 000	4 712 713	0,47
Marriott International, Inc., 3,5 %, 15/10/2032		4 860 000	4 331 694	0,44
			9 044 407	0,91

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Corebridge Financial, Inc., 3,9 %, 5/04/2032	USD 2 633 000	2 419 836	0,24
Corebridge Financial, Inc., 5,75 %, 15/01/2034	1 580 000	1 626 562	0,17
Corebridge Financial, Inc., 4,35 %, 5/04/2042	383 000	326 042	0,03
Corebridge Financial, Inc., 4,4 %, 5/04/2052	1 125 000	911 109	0,09
		5 283 549	0,53
Assurances - Santé			
Humana, Inc., 5,875 %, 1/03/2033	2 603 000	2 703 951	0,27
Assurances IARD			
Brown & Brown, Inc., 5,65 %, 11/06/2034	1 590 000	1 609 737	0,16
Brown & Brown, Inc., 4,95 %, 17/03/2052	1 152 000	1 007 507	0,10
Fairfax Financial Holdings Ltd., 4,85 %, 17/04/2028	2 771 000	2 763 204	0,28
Fairfax Financial Holdings Ltd., 3,375 %, 3/03/2031	4 503 000	3 998 474	0,40
Hub International Ltd., 7,25 %, 15/06/2030	3 119 000	3 216 871	0,33
Liberty Mutual Group, Inc., 3,951 %, 15/10/2050	1 209 000	900 232	0,09
		13 496 025	1,36
Obligations quasi souveraines du marché international			
Electricite de France S.A., 6,9 %, 23/05/2053	947 000	1 055 219	0,11
Machines et outils			
Ashtead Capital, Inc., 5,8 %, 15/04/2034	985 000	1 002 309	0,10
CNH Industrial N.V., 3,85 %, 15/11/2027	1 451 000	1 407 544	0,14
		2 409 853	0,24
Grandes banques			
Bank of America Corp., 2,496 % jusqu'au 13/02/2030, FLR jusqu'au 13/02/2031	3 685 000	3 253 619	0,33
Bank of America Corp., 2,572 % jusqu'au 20/10/2031, FLR jusqu'au 20/10/2032	5 460 000	4 638 865	0,47
Bank of America Corp., 5,288 % jusqu'au 25/04/2033, FLR jusqu'au 25/04/2034	5 710 000	5 763 355	0,58
Bank of America Corp., 5,875 % jusqu'au 15/03/2028, FLR jusqu'au 15/09/2171	1 299 000	1 280 917	0,13
Bank of America Corp., 6,1 %, 17/09/2171	873 000	870 354	0,09
Bank of America Corp., 6,5 % jusqu'au 23/10/2024, FLR jusqu'au 23/04/2172	553 000	551 525	0,06
Barclays PLC, 4,375 %, 12/01/2026	948 000	939 194	0,09
Barclays PLC, 4,972 % jusqu'au 16/05/2028, FLR jusqu'au 16/05/2029	976 000	972 850	0,10
Barclays PLC, 2,894 % jusqu'au 24/11/2031, FLR jusqu'au 24/11/2032	3 159 000	2 690 808	0,27
Capital One Financial Corp., 5,817 % jusqu'au 1/02/2033, FLR jusqu'au 1/02/2034	2 553 000	2 581 230	0,26
Capital One Financial Corp., 6,377 % jusqu'au 8/06/2033, FLR jusqu'au 8/06/2034	3 868 000	4 057 344	0,41
Capital One Financial Corp., 6,051 % jusqu'au 1/02/2034, FLR jusqu'au 1/02/2035	1 911 000	1 964 080	0,20
Deutsche Bank AG, 2,311 % jusqu'au 16/11/2026, FLR jusqu'au 16/11/2027	2 216 000	2 071 645	0,21
Deutsche Bank AG, 6,72 % jusqu'au 18/01/2028, FLR jusqu'au 18/01/2029	3 421 000	3 572 959	0,36
Goldman Sachs Group, Inc., 2,65 % jusqu'au 21/10/2031, FLR jusqu'au 21/10/2032	5 357 000	4 562 014	0,46
HSBC Holdings PLC, 4,7 % jusqu'au 9/09/2031, FLR jusqu'au 9/09/2169	2 183 000	1 885 277	0,19
HSBC Holdings PLC, 4 % jusqu'au 9/09/2026, FLR jusqu'au 9/09/2170	862 000	822 457	0,08
JPMorgan Chase & Co., 4,203 % jusqu'au 23/07/2028, FLR jusqu'au 23/07/2029	1 320 000	1 290 665	0,13
JPMorgan Chase & Co., 2,956 % jusqu'au 13/05/2030, FLR jusqu'au 13/05/2031	2 429 000	2 174 323	0,22
JPMorgan Chase & Co., 2,545 % jusqu'au 8/11/2031, FLR jusqu'au 8/11/2032	7 173 000	6 111 996	0,61
JPMorgan Chase & Co., 5,766 %, 22/04/2035	2 755 000	2 887 429	0,29
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., 2,048 %, 17/07/2030	3 796 000	3 253 493	0,33
Morgan Stanley, 3,125 %, 27/07/2026	1 355 000	1 312 208	0,13
Morgan Stanley, 5,449 % jusqu'au 20/07/2028, FLR jusqu'au 20/07/2029	630 000	643 272	0,06
Morgan Stanley, 2,699 % jusqu'au 22/01/2030, FLR jusqu'au 22/01/2031	722 000	645 501	0,07
Morgan Stanley, 2,511 % jusqu'au 20/10/2031, FLR jusqu'au 20/10/2032	2 990 000	2 525 000	0,25
Morgan Stanley, 5,424 % jusqu'au 21/07/2033, FLR jusqu'au 21/07/2034	1 494 000	1 516 458	0,15
NatWest Group PLC, 6,016 % jusqu'au 2/03/2033, FLR jusqu'au 2/03/2034	854 000	900 209	0,09
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc., 2,13 %, 8/07/2030	3 751 000	3 216 359	0,32
UBS Group AG, 4,375 % jusqu'au 10/02/2031, FLR jusqu'au 10/08/2171	3 034 000	2 534 743	0,25
UBS Group Funding (Jersey) Ltd., 4,125 %, 24/09/2025	2 814 000	2 777 336	0,28
Wells Fargo & Co., 2,572 % jusqu'au 11/02/2030, FLR jusqu'au 11/02/2031	3 839 000	3 401 179	0,34
Wells Fargo & Co., 3,35 % jusqu'au 2/03/2032, FLR jusqu'au 2/03/2033	3 000 000	2 660 540	0,27

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Grandes banques, suite				
Westpac Banking Corp., 2,894 % jusqu'au 4/02/2025, FLR jusqu'au 4/02/2030	USD	756 000	744 648	0,07
			81 073 852	8,15
Technologies et services médicaux et de santé				
Adventist Health System/West, 5,43 %, 1/03/2032		1 339 000	1 354 359	0,14
Alcon Finance Corp., 2,75 %, 23/09/2026		419 000	400 551	0,04
Alcon Finance Corp., 3 %, 23/09/2029		1 574 000	1 447 528	0,14
Alcon Finance Corp., 2,6 %, 27/05/2030		1 290 000	1 146 238	0,11
Alcon Finance Corp., 5,375 %, 6/12/2032		382 000	391 478	0,04
HCA, Inc., 4,375 %, 15/03/2042		1 040 000	877 489	0,09
ICON Investments Six DAC, 6 %, 8/05/2034		1 682 000	1 754 963	0,18
Marin General Hospital, 7,242 %, 1/08/2045		1 087 000	1 305 949	0,13
Northwell Healthcare, Inc., 3,979 %, 1/11/2046		396 000	317 294	0,03
ProMedica Toledo Hospital, "B", 5,325 %, 15/11/2028		2 461 000	2 376 858	0,24
ProMedica Toledo Hospital, "B", AGM, 5,75 %, 15/11/2038		969 000	971 031	0,10
Tower Health, 4,451 %, 1/02/2050		2 362 000	1 405 390	0,14
			13 749 128	1,38
Équipements médicaux				
Medline Borrower LP/Medline Co-Issuer, Inc., 6,25 %, 1/04/2029		1 677 000	1 711 110	0,17
Métaux et exploitation minière				
Anglo American Capital PLC, 2,25 %, 17/03/2028		2 273 000	2 069 989	0,21
Anglo American Capital PLC, 3,875 %, 16/03/2029		1 761 000	1 682 514	0,17
Anglo American Capital PLC, 2,875 %, 17/03/2031		1 820 000	1 579 872	0,16
Anglo American Capital PLC, 4,75 %, 16/03/2052		1 861 000	1 579 242	0,16
FMG Resources Ltd., 4,375 %, 1/04/2031		4 508 000	4 074 591	0,41
Glencore Funding LLC, 2,85 %, 27/04/2031		4 241 000	3 650 354	0,36
Novelis Corp., 3,875 %, 15/08/2031		3 545 000	3 114 226	0,31
			17 750 788	1,78
Secteur intermédiaire				
Cheniere Corpus Christi Holdings LLC, 2,742 %, 31/12/2039		1 205 000	983 871	0,10
Cheniere Energy Partners LP, 4,5 %, 1/10/2029		613 000	593 241	0,06
Enbridge, Inc., 4,25 %, 1/12/2026		1 705 000	1 682 411	0,17
Enbridge, Inc., 5,7 %, 8/03/2033		2 169 000	2 239 556	0,22
Energy Transfer LP, 5,55 %, 15/02/2028		853 000	868 828	0,09
Energy Transfer LP, 5,75 %, 15/02/2033		2 166 000	2 219 318	0,22
Kinder Morgan Energy Partners LP, 5,4 %, 1/09/2044		1 440 000	1 352 917	0,14
MPLX LP, 4,95 %, 14/03/2052		2 025 000	1 764 704	0,18
Plains All American Pipeline LP, 3,55 %, 15/12/2029		4 072 000	3 800 405	0,38
Sabine Pass Liquefaction LLC, 4,5 %, 15/05/2030		2 866 000	2 810 816	0,28
Targa Resources Corp., 4,2 %, 1/02/2033		404 000	371 616	0,04
Targa Resources Corp., 6,125 %, 15/03/2033		2 501 000	2 630 883	0,26
Targa Resources Corp., 4,95 %, 15/04/2052		669 000	585 956	0,06
Venture Global Calcasieu Pass LLC, 6,25 %, 15/01/2030		4 151 000	4 263 085	0,43
			26 167 607	2,63
Titres adossés à des hypothèques				
Fannie Mae, 4,5 %, 1/05/2025–1/06/2044		2 030 977	2 006 368	0,20
Fannie Mae, 4,54 %, 1/07/2026		532 984	531 932	0,05
Fannie Mae, 3,95 %, 1/01/2027		106 658	105 373	0,01
Fannie Mae, 3 %, 1/11/2028–1/10/2046		1 258 330	1 152 273	0,12
Fannie Mae, 2,5 %, 1/11/2031–1/11/2046		252 719	220 793	0,02
Fannie Mae, 6,5 %, 1/01/2033		1 048	1 075	0,00
Fannie Mae, 4,35 %, 1/02/2033		3 900 000	3 867 397	0,39
Fannie Mae, 3 %, 25/02/2033(i)		98 340	7 531	0,00
Fannie Mae, 5,5 %, 1/07/2033–1/04/2040		610 885	622 182	0,05
Fannie Mae, 5 %, 1/04/2034–1/03/2042		607 141	614 642	0,05
Fannie Mae, 6 %, 1/09/2034–1/06/2038		211 567	218 413	0,00

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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, 3,5 %, 1/04/2038–1/04/2049	USD	2 161 149	2 018 900	0,20
Fannie Mae, 3,25 %, 25/05/2040		28 586	27 111	0,00
Fannie Mae, 4 %, 1/09/2040–1/07/2048		3 382 718	3 258 905	0,34
Fannie Mae, 2 %, 25/04/2046		59 867	54 384	0,01
Fannie Mae, 4 %, 25/07/2046 (i)		113 721	21 596	0,00
Fannie Mae, UMBS, 5,5 %, 1/07/2026–1/04/2054		6 100 972	6 116 646	0,63
Fannie Mae, UMBS, 2 %, 1/04/2035–1/05/2052		23 519 710	19 733 593	2,00
Fannie Mae, UMBS, 2,5 %, 1/07/2036–1/02/2053		27 217 575	23 114 414	2,34
Fannie Mae, UMBS, 3 %, 1/02/2038–1/07/2052		14 598 053	12 811 033	1,30
Fannie Mae, UMBS, 1,5 %, 1/02/2042		39 260	32 420	0,00
Fannie Mae, UMBS, 3,5 %, 1/05/2049–1/08/2052		2 791 299	2 544 549	0,25
Fannie Mae, UMBS, 4,5 %, 1/06/2052–1/07/2053		7 299 921	7 037 968	0,73
Fannie Mae, UMBS, 5 %, 1/12/2052–1/06/2053		3 075 254	3 033 585	0,30
Fannie Mae, UMBS, 6 %, 1/02/2053–1/04/2054		1 524 227	1 550 979	0,16
Fannie Mae, UMBS, 4 %, 1/03/2053–1/09/2053		978 756	917 151	0,09
Fannie Mae, UMBS, 6,5 %, 1/12/2053–1/01/2054		3 289 400	3 375 108	0,34
Fannie Mae, UMBS, 7 %, 1/12/2053–1/06/2054		1 174 205	1 213 233	0,12
Freddie Mac, 2,67 %, 25/12/2024		1 384 599	1 370 961	0,14
Freddie Mac, 2,811 %, 25/01/2025		858 146	847 614	0,09
Freddie Mac, 4 %, 1/07/2025–1/01/2041		286 823	277 961	0,03
Freddie Mac, 4,5 %, 1/07/2025–1/05/2042		506 130	502 000	0,05
Freddie Mac, 3,117 %, 25/06/2027		3 000 000	2 890 503	0,29
Freddie Mac, 3 %, 15/06/2028–1/10/2046		3 174 282	2 863 673	0,29
Freddie Mac, 4,06 %, 25/10/2028		512 000	504 661	0,05
Freddie Mac, 6 %, 1/08/2034–1/11/2037		13 194	13 624	0,00
Freddie Mac, 5,5 %, 1/06/2035–1/09/2053		545 820	547 620	0,05
Freddie Mac, 5 %, 1/11/2035–1/07/2041		251 974	255 514	0,02
Freddie Mac, 5,5 %, 15/02/2036 (i)		20 350	3 450	0,00
Freddie Mac, 3,5 %, 1/11/2037–1/11/2047		2 556 618	2 382 798	0,25
Freddie Mac, 4,5 %, 15/12/2040 (i)		10 636	989	0,00
Freddie Mac, UMBS, 3 %, 1/11/2034–1/11/2052		5 136 301	4 520 089	0,47
Freddie Mac, UMBS, 2 %, 1/11/2036–1/03/2052		14 000 610	11 604 123	1,16
Freddie Mac, UMBS, 2,5 %, 1/03/2037–1/07/2053		7 104 946	6 015 382	0,60
Freddie Mac, UMBS, 4,5 %, 1/07/2038–1/06/2053		5 031 425	4 895 892	0,49
Freddie Mac, UMBS, 3,5 %, 1/12/2046–1/12/2052		1 514 118	1 381 887	0,14
Freddie Mac, UMBS, 5,5 %, 1/08/2052–1/04/2054		4 695 754	4 709 343	0,48
Freddie Mac, UMBS, 5 %, 1/09/2052–1/07/2053		6 626 445	6 532 311	0,66
Freddie Mac, UMBS, 4 %, 1/10/2052–1/02/2053		1 363 293	1 280 178	0,13
Freddie Mac, UMBS, 6 %, 1/12/2052–1/10/2053		3 822 553	3 893 469	0,39
Freddie Mac, UMBS, 7 %, 1/05/2054		615 224	635 971	0,06
Ginnie Mae, 4,5 %, 20/10/2033–20/04/2053		5 425 882	5 283 355	0,50
Ginnie Mae, 6 %, 20/01/2036–20/06/2054		2 181 575	2 208 239	0,22
Ginnie Mae, 5,5 %, 15/04/2038–20/02/2053		1 514 550	1 522 627	0,15
Ginnie Mae, 4 %, 20/10/2040–20/01/2054		4 406 293	4 164 797	0,42
Ginnie Mae, 3,5 %, 15/12/2041–20/10/2052		3 291 681	3 051 244	0,31
Ginnie Mae, 3 %, 20/11/2044–20/10/2052		3 795 722	3 401 854	0,33
Ginnie Mae, 2,5 %, 20/08/2051–20/06/2052		6 941 802	5 973 304	0,61
Ginnie Mae, 2 %, 20/02/2052–20/05/2052		4 303 412	3 568 529	0,36
Ginnie Mae, 5 %, 20/12/2052–20/06/2054		4 883 368	4 830 716	0,48
Ginnie Mae, 7 %, 20/12/2053		171 008	174 615	0,02
Ginnie Mae, TBA, 2 %, 15/08/2054		3 275 000	2 714 027	0,27
Ginnie Mae, TBA, 2,5 %, 15/08/2054–23/09/2054		2 375 000	2 044 792	0,20
Ginnie Mae, TBA, 3 %, 15/08/2054–23/09/2054		1 375 000	1 227 553	0,12
Ginnie Mae, TBA, 5,5 %, 15/08/2054		2 925 000	2 933 834	0,30

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Ginnie Mae, TBA, 6,5 %, 15/08/2054	USD	1 750 000	1 782 668	0,18
UMBS, TBA, 2 %, 15/08/2039–25/09/2054		12 825 000	10 430 348	1,05
UMBS, TBA, 5 %, 15/08/2039		1 425 000	1 428 485	0,14
UMBS, TBA, 2,5 %, 25/08/2039–25/09/2054		25 675 000	21 785 536	2,18
UMBS, TBA, 3 %, 25/08/2039–25/09/2054		4 000 000	3 567 876	0,37
UMBS, TBA, 4,5 %, 25/08/2039–25/08/2054		2 950 000	2 897 145	0,29
UMBS, TBA, 3,5 %, 15/08/2054–25/09/2054		7 525 000	6 829 485	0,68
UMBS, TBA, 6 %, 25/08/2054		4 600 000	4 665 230	0,47
UMBS, TBA, 6,5 %, 25/08/2054		2 275 000	2 332 969	0,23
			252 958 795	25,42
Obligations municipales				
Bridgeview, IL, Stadium and Redevelopment Projects, Taxable, AAC, 5,06 %, 1/12/2025		120 000	118 859	0,01
Bridgeview, IL, Stadium and Redevelopment Projects, Taxable, AAC, 5,14 %, 1/12/2036		2 640 000	2 408 732	0,24
Escambia County, FL, Health Facilities Authority Rev., Taxable (Baptist Health Care Corp.), "B", AGM, 3,607 %, 15/08/2040		490 000	396 238	0,04
Jacksonville, AL, Public Educational Building Authority Higher Education Facilities Rev., Taxable (Jacksonville State University Foundation), "B", AGM, 7 %, 1/08/2046		1 365 000	1 482 612	0,15
Oklahoma Development Finance Authority, Health System Rev., Taxable (OU Medicine Project), "C", 5,45 %, 15/08/2028		923 000	877 263	0,09
Philadelphia, PA, School District, Taxable, "B", AGM, 6,615 %, 1/06/2030		945 000	1 000 375	0,10
État de Floride, Taxable, "A", 2,154 %, 1/07/2030		2 174 000	1 880 936	0,19
			8 165 015	0,82
Gaz naturel - Distribution				
NiSource, Inc., 3,6 %, 1/05/2030		833 000	782 566	0,08
Autres banques et établissements financiers diversifiés				
BPCE S.A., 4,5 %, 15/03/2025		1 756 000	1 739 777	0,17
Discover Financial Services, 6,7 %, 29/11/2032		3 296 000	3 547 775	0,36
Macquarie Bank Ltd. of London, 6,125 % jusqu'au 8/03/2027, FLR jusqu'au 31/12/2165		991 000	977 448	0,10
Macquarie Group Ltd., 4,442 % jusqu'au 21/06/2032, FLR jusqu'au 21/06/2033		6 423 000	6 055 830	0,61
			12 320 830	1,24
Produits pharmaceutiques				
Organon Finance 1 LLC, 4,125 %, 30/04/2028		3 850 000	3 617 150	0,36
Immobilier - Bureaux				
Boston Properties LP, REIT, 2,55 %, 1/04/2032		5 910 000	4 748 015	0,48
Boston Properties LP, REIT, 6,5 %, 15/01/2034		1 838 000	1 927 661	0,19
			6 675 676	0,67
Immobilier - Distribution				
Brixmor Operating Partnership LP, 5,75 %, 15/02/2035		3 995 000	4 086 172	0,41
Restaurants				
1011778 B.C. ULC/New Red Finance, Inc., 6,125 %, 15/06/2029		1 677 000	1 694 126	0,17
Distribution				
Penske Automotive Group Co., 3,75 %, 15/06/2029		4 413 000	4 031 349	0,40
Produits chimiques spéciaux				
International Flavors & Fragrances, Inc., 2,3 %, 1/11/2030		3 309 000	2 825 479	0,28
Magasins spécialisés				
DICK'S Sporting Goods, 3,15 %, 15/01/2032		5 225 000	4 533 028	0,46
Télécommunications mobiles				
Rogers Communications, Inc., 4,5 %, 15/03/2042		3 467 000	3 018 639	0,30
Rogers Communications, Inc., 4,55 %, 15/03/2052		3 471 000	2 905 028	0,29
SBA Communications Corp., 3,125 %, 1/02/2029		2 385 000	2 159 278	0,22
T-Mobile USA, Inc., 2,55 %, 15/02/2031		6 175 000	5 365 297	0,54
T-Mobile USA, Inc., 4,375 %, 15/04/2040		125 000	110 836	0,01
Vodafone Group PLC, 5,625 %, 10/02/2053		876 000	860 584	0,09
			14 419 662	1,45
Tabac				
B.A.T. Capital Corp., 4,906 %, 2/04/2030		372 000	370 660	0,04

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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				
Tabac, suite				
B.A.T. Capital Corp., 4,742 %, 16/03/2032	USD	3 093 000	3 003 976	0,30
B.A.T. International Finance PLC, 4,448 %, 16/03/2028		2 981 000	2 935 740	0,29
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 17/11/2027		1 436 000	1 455 348	0,15
Philip Morris International, Inc., 5,625 %, 17/11/2029		1 226 000	1 280 466	0,13
Philip Morris International, Inc., 5,125 %, 15/02/2030		2 120 000	2 154 987	0,22
			11 201 177	1,13
Transports - Services				
ERAC USA Finance LLC, 7 %, 15/10/2037		1 008 000	1 173 941	0,12
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPF, 0 %, 15/02/2026		562 000	508 303	0,05
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPF, 0 %, 15/02/2029		1 629 000	1 122 484	0,11
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPF, 0 %, 15/02/2031		562 000	345 230	0,04
Toll Road Investors Partnership II LP, Appréciation du capital, NPF, 0 %, 15/02/2043		1 727 489	523 084	0,05
			3 673 042	0,37
Sociétés publiques fédérales américaines et sociétés similaires				
Small Business Administration, 4,86 %, 1/10/2024		102	102	0,00
Small Business Administration, 4,57 %, 1/06/2025		1 055	1 049	0,00
Small Business Administration, 4,76 %, 1/09/2025		3 290	3 250	0,00
Small Business Administration, 5,35 %, 1/02/2026		3 826	3 789	0,00
Small Business Administration, 4,43 %, 1/05/2029		34 054	33 645	0,00
Small Business Administration, 3,25 %, 1/11/2030		54 410	52 205	0,01
Small Business Administration, 2,85 %, 1/09/2031		94 869	89 653	0,01
Small Business Administration, 2,37 %, 1/08/2032		120 743	111 242	0,01
Small Business Administration, 2,13 %, 1/01/2033		271 517	248 593	0,03
Small Business Administration, 2,21 %, 1/02/2033		73 551	67 878	0,01
Small Business Administration, 2,22 %, 1/03/2033		235 500	217 000	0,02
Small Business Administration, 2,08 %, 1/04/2033		362 511	334 141	0,03
Small Business Administration, 2,45 %, 1/06/2033		346 934	319 692	0,03
Small Business Administration, 3,62 %, 1/09/2033		81 898	78 931	0,01
			1 561 170	0,16
Obligations du Trésor américain				
Obligations du Trésor américain, 1,125 %, 15/08/2040		4 000 000	2 532 969	0,25
Obligations du Trésor américain, 1,75 %, 15/08/2041		4 700 000	3 220 418	0,32
Obligations du Trésor américain, 4 %, 15/11/2042		23 757 000	22 587 710	2,27
Obligations du Trésor américain, 4,375 %, 15/08/2043		19 794 000	19 697 350	1,98
Obligations du Trésor américain, 4,75 %, 15/11/2043		14 700 000	15 352 312	1,54
Obligations du Trésor américain, 4,5 %, 15/02/2044		6 550 000	6 615 500	0,66
Obligations du Trésor américain, 2,875 %, 15/11/2046		2 800 000	2 171 531	0,22
Obligations du Trésor américain, 1,625 %, 15/11/2050		26 800 000	15 177 594	1,53
Obligations du Trésor américain, 2,25 %, 15/02/2052		12 942 000	8 526 554	0,86
Obligations du Trésor américain, 4 %, 15/11/2052		4 500 000	4 233 164	0,43
Bons du Trésor américain, 5 %, 31/08/2025		12 800 000	12 835 500	1,29
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 31/12/2025		15 800 000	15 741 367	1,58
Bons du Trésor américain, 4 %, 15/01/2027 (g)		50 500 000	50 304 707	5,06
Bons du Trésor américain, 3,875 %, 31/12/2027		35 500 000	35 340 527	3,55
Bons du Trésor américain, 4,25 %, 30/06/2029		6 200 000	6 285 734	0,63
			220 622 937	22,17
Services publics - Énergie électrique				
AEP Transmission Co. LLC, 4 %, 1/12/2046		2 910 000	2 385 218	0,24
American Electric Power Co., Inc., 5,95 %, 1/11/2032		1 106 000	1 158 604	0,12
Calpine Corp., 3,75 %, 1/03/2031		2 740 000	2 430 158	0,24
Enel Finance International N.V., 3,5 %, 6/04/2028		4 661 000	4 442 510	0,45
Jersey Central Power & Light Co., 2,75 %, 1/03/2032		1 708 000	1 451 577	0,14
Pacific Gas & Electric Co., 3 %, 15/06/2028		847 000	789 881	0,08

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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 publics - Énergie électrique, suite				
Pacific Gas & Electric Co., 3,3 %, 1/08/2040	USD	2 024 000	1 479 153	0,15
			14 137 101	1,42
Total des obligations (coût identifié, 1 005 296 111 \$)			981 696 699	98,66
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)				
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 31 431 000 \$)	USD	31 431 000	31 426 412	3,16
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 1 036 727 111 \$)			1 013 123 111	101,82
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF			(18 063 860)	(1,82)
ACTIF NET			995 059 251	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.		186 649	55 753 923	2,89
Honeywell International, Inc.		146 378	29 970 895	1,55
Northrop Grumman Corp.		59 683	28 905 671	1,50
RTX Corp.		552 151	64 872 221	3,36
			179 502 710	9,30
Boissons alcoolisées				
Diageo PLC		616 552	19 173 202	0,99
Sociétés de courtage et gestionnaires d'actifs				
BlackRock, Inc.		24 648	21 603 972	1,12
Citigroup, Inc.		437 056	28 356 193	1,47
KKR & Co., Inc.		179 077	22 107 056	1,15
NASDAQ, Inc.		439 286	29 730 876	1,54
			101 798 097	5,28
Services aux entreprises				
Accenture PLC, "A"		111 404	36 832 391	1,91
Equifax, Inc.		69 995	19 554 503	1,01
			56 386 894	2,92
Télévision par câble				
Comcast Corp., "A"		493 263	20 356 964	1,06
Produits chimiques				
PPG Industries, Inc.		87 216	11 074 688	0,57
Construction				
Otis Worldwide Corp.		64 990	6 141 555	0,32
Sherwin-Williams Co.		25 293	8 872 784	0,46
			15 014 339	0,78
Biens de consommation				
Kenvue, Inc.		915 827	16 933 641	0,88
Kimberly-Clark Corp.		102 860	13 891 243	0,72
Reckitt Benckiser Group PLC		181 772	9 763 027	0,50
			40 587 911	2,10
Équipements électriques				
W.W. Grainger, Inc.		7 161	6 994 936	0,36
Électronique				
Analog Devices, Inc.		174 158	40 296 678	2,09
KLA Corp.		39 859	32 806 747	1,70

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Électronique, suite			
NXP Semiconductors N.V.	90 131	23 718 874	1,23
Texas Instruments, Inc.	150 888	30 752 483	1,59
		127 574 782	6,61
Énergie - Sociétés indépendantes			
ConocoPhillips	401 789	44 678 937	2,32
EOG Resources, Inc.	127 900	16 217 720	0,84
		60 896 657	3,16
Énergie - Sociétés intégrées			
Chevron Corp.	178 570	28 655 128	1,48
Exxon Mobil Corp.	287 730	34 121 901	1,77
		62 777 029	3,25
Alimentation et boissons			
Mondelez International, Inc.	324 088	22 151 415	1,15
Nestlé S.A.	228 780	23 233 779	1,20
PepsiCo, Inc.	142 648	24 631 030	1,28
		70 016 224	3,63
Jeux et hôtellerie			
Marriott International, Inc., "A"	99 512	22 619 078	1,17
Organisations de soins de santé intégrés			
Cigna Group	164 183	57 245 687	2,97
Elevance Health, Inc.	54 939	29 229 196	1,51
		86 474 883	4,48
Assurances			
Aon PLC	137 405	45 138 917	2,34
Chubb Ltd.	131 713	36 308 006	1,88
Marsh & McLennan Cos., Inc.	209 422	46 611 054	2,42
Progressive Corp.	304 842	65 272 769	3,38
Travelers Cos., Inc.	148 002	32 033 553	1,66
		225 364 299	11,68
Machines et outils			
Eaton Corp. PLC	80 745	24 610 268	1,27
Illinois Tool Works, Inc.	75 335	18 628 839	0,96
PACCAR, Inc.	146 385	14 442 344	0,75
Trane Technologies PLC	42 485	14 201 886	0,74
Veralto Corp.	10 730	1 143 389	0,06
		73 026 726	3,78
Grandes banques			
JPMorgan Chase & Co. (g)	419 298	89 226 614	4,62
Morgan Stanley	365 399	37 712 831	1,96
PNC Financial Services Group, Inc.	125 032	22 643 295	1,17
		149 582 740	7,75
Technologies et services médicaux et de santé			
McKesson Corp.	84 214	51 961 722	2,69
Équipements médicaux			
Abbott Laboratories	201 960	21 395 642	1,11
Medtronic PLC	64 442	5 175 982	0,27
		26 571 624	1,38
Autres banques et établissements financiers diversifiés			
American Express Co.	162 512	41 122 036	2,13
Produits pharmaceutiques			
AbbVie, Inc.	142 516	26 411 065	1,37
Johnson & Johnson	270 731	42 734 889	2,21
Merck & Co., Inc.	190 664	21 569 818	1,12
Pfizer, Inc.	968 228	29 569 683	1,53

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (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			
Produits pharmaceutiques, suite			
Roche Holding AG	18 632	6 066 677	0,32
		126 352 132	6,55
Chemins de fer et transport maritime			
Canadian National Railway Co.	83 126	9 621 834	0,50
Union Pacific Corp.	151 598	37 403 775	1,94
		47 025 609	2,44
Immobilier – Stockage			
Prologis, Inc., REIT	243 309	30 669 099	1,59
Public Storage, Inc., REIT	21 486	6 358 137	0,33
		37 027 236	1,92
Produits chimiques spéciaux			
Corteva, Inc.	180 279	10 113 652	0,52
DuPont de Nemours, Inc.	271 824	22 751 669	1,18
		32 865 321	1,70
Magasins spécialisés			
Lowe's Cos., Inc.	161 916	39 751 997	2,06
Target Corp.	179 663	27 023 112	1,40
		66 775 109	3,46
Services publics - Énergie électrique			
American Electric Power Co., Inc.	84 115	8 253 364	0,43
Dominion Energy, Inc.	535 863	28 647 236	1,48
Duke Energy Corp.	322 554	35 245 475	1,83
Exelon Corp.	343 796	12 789 211	0,66
PG&E Corp.	1 044 935	19 070 064	0,99
Southern Co.	440 248	36 769 513	1,90
Xcel Energy, Inc.	204 563	11 921 932	0,62
		152 696 795	7,91
Total des actions ordinaires (coût identifié, 1 487 847 336 \$)		1 911 619 743	99,05
OBLIGATIONS À COURT TERME (y)			
Federal Home Loan Bank, 5,25 %, 1/08/2024 (coût identifié, 8 160 000 \$)	USD 8 160 000	8 158 809	0,42
Total des valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un marché réglementé (coût identifié, 1 496 007 336 \$)		1 919 778 552	99,47
AUTRES ÉLÉMENTS D'ACTIF, MOINS LE PASSIF		10 171 261	0,53
ACTIF NET		1 929 949 813	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 2024, les compartiments suivants détenaient des titres qui étaient valorisés à leur juste valeur conformément aux politiques adoptées par le Conseil d'administration :

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

Compartiment	Valeur de marché	% de la valeur totale de marché du compartiment	Nombre de titres
Asia Ex-Japan Fund	30 431 285 \$	82,15 %	47
Contrarian Value Fund	135 804 603 \$	12,29 %	6
Diversified Income Fund	2 214 543 \$	3,38 %	24
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	132 018 \$	0,58 %	1
Emerging Markets Equity Fund	53 176 876 \$	63,52 %	48
Emerging Markets Equity Research Fund	1 892 480 \$	62,40 %	31
European Smaller Companies Fund	1 517 489 €	0,76 %	1
Global Equity Fund	109 343 584 \$	3,73 %	4
Global Equity Income Fund	1 763 958 \$	17,41 %	22
Global High Yield Fund	478 982 \$	0,19 %	3
Global Intrinsic Value Fund	4 684 535 \$	7,19 %	9
Global Listed Infrastructure Fund	38 825 \$	1,61 %	1
Global New Discovery Fund	575 519 \$	9,42 %	12
Global Research Focused Fund	9 602 963 \$	7,42 %	5
Global Strategic Equity Fund	411 121 \$	7,86 %	4
Global Total Return Fund	104 605 521 \$	7,35 %	31
Japan Equity Fund	698 770 507 ¥	95,46 %	51
Managed Wealth Fund	1 036 165 \$	7,38 %	22
Prudent Capital Fund	217 405 273 \$	7,46 %	3
Prudent Wealth Fund	231 764 038 \$	9,32 %	7

(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 (assurance sur les obligations municipales)
CDO	Obligation garantie par des créances
CLO	Obligation garantie par des prêts
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
IEU	Unités de valeur internationales
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

TABLEAUX DES INVESTISSEMENTS au 31 juillet 2024 (non révisés)

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
EGP	Livre égyptienne
EUR	Euro
GBP	Livre sterling
HUF	Forint hongrois
IDR	Roupie indonésienne
INR	Roupie indienne
ISK	Couronne islandaise
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
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 2024 (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	37 043 834	8 460 519	71 246 974	1 105 404 780	65 527 248	2 490 083 928	22 622 981	83 720 110
Accords de mise en pension (Note 12)	417 625	—	—	49 408 373	875 383	77 230 602	321 833	889 286
Numéraire et autres liquidités	11 381	22 448	178 047	34 855	40 095	5 754 572	19 420	37 987
Numéraire soumis à restrictions (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dépôts auprès des courtiers (Note 2)	—	—	—	—	69 330	3 573 800	167 635	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	—	—	12 939	2 915 953	169 830	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	—	5 850	9 560	18 549	—	143 041	—	—
Créances découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	—	—	5 840	487 435	2 204	—
Créances pour actions de fonds vendues	8 757	92	1 134	2 678 098	73	7 438 790	—	34 874
Créances pour placements vendus	17 997	56 818	—	—	243 699	12 794 497	57 778	—
Intérêts et dividendes à recevoir	160 203	25 190	127 588	758 619	605 945	33 229 974	484 950	324 963
Intérêts à recevoir sur contrats de swap	—	—	—	—	5 109	—	7 219	—
Créances à recevoir des parties liées (Note 5)	17 860	19 451	15 505	—	18 397	—	19 924	25 793
Créances à recevoir des courtiers	—	—	—	—	—	—	10 368	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	—	2 577	—
Autres actifs	151	49	204	1 113	225	4 375	116	250
Actif total	37 677 808	8 590 417	71 579 012	1 158 304 387	67 404 283	2 633 656 967	23 886 835	85 033 263
Passif :								
Engagements envers le dépositaire (cash overdraft)	—	—	—	28 371	—	—	—	—
Distributions à payer	—	—	—	—	46 915	2 786 918	36 750	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	—	—	5 229	1 394 971	62 716	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	—	85	—	43 114	9 513	3 051 361	431	1 333
Engagements découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	—	—	—	—	—	—
Engagements pour placements achetés	38 476	—	—	4 635 782	822 675	21 681 862	364 677	88 108
Engagements pour actions de fonds rachetées	63 468	10 436	7 914	548 588	18 314	1 418 786	3 500	13 554
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	165 656	—	—	—	—	—	484	303 118
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	—	4 560	7 365	6 337	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	19 003	—	—
Options vendues, à leur valeur	—	—	—	—	—	—	—	—
Engagements envers les parties liées (Note 5)	—	—	—	16 406	—	60 982	—	—
Engagements envers des courtiers	—	—	—	—	241	—	—	—
Passifs transitoires et autres engagements	103 403	94 411	65 393	131 382	131 655	546 626	101 115	112 285
Passif total	371 003	104 932	73 307	5 403 643	1 039 102	30 967 874	576 010	518 398
Actif net total	37 306 805	8 485 485	71 505 705	1 152 900 744	66 365 181	2 602 689 093	23 310 825	84 514 865

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

au 31 juillet 2024 (non révisés)

	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	3 032 777	247 486 152	126 950 301	882 019 881	200 501 297	2 495 248 149	478 581 465	101 448 513
Accords de mise en pension (Note 12)	141 287	—	—	—	—	—	2 835 515	1 978 180
Numéraire et autres liquidités	20	1 241 270	316 903	2 266 395	6 236 348	3 447 834	280	4 571
Numéraire soumis à restrictions (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dépôts auprès des courtiers (Note 2)	—	767 862	—	—	—	—	—	278 648
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	35 445	—	—	—	—	—	120 511
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	—	—	21 646	430 500	79 738	1 225 442	—	—
Créances découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	—	—	—	—	—	—
Créances pour actions de fonds vendues	—	227 725	28 032	584 310	377 588	370 493	322 423	16 359
Créances pour placements vendus	7 768	2 465 155	760 291	32 256	123 771	—	—	843 628
Intérêts et dividendes à recevoir	11 210	2 967 677	477 944	5 354 786	1 198 236	10 877 784	866 530	1 252 896
Intérêts à recevoir sur contrats de swap	—	2 625	—	—	—	—	—	2 648
Créances à recevoir des parties liées (Note 5)	19 545	3 794	—	—	—	—	—	16 759
Créances à recevoir des courtiers	—	—	—	—	—	—	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	68 433	—	—	—	—	—	69 124
Autres actifs	34	312	335	2 939	469	6 561	1 324	268
Actif total	3 212 641	255 266 450	128 555 452	890 691 067	208 517 447	2 511 176 263	482 607 537	106 032 105
Passif :								
Engagements envers le dépositaire (cash overdraft)	—	—	—	—	—	—	—	26 211
Distributions à payer	—	277	—	—	—	—	—	6 390
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	100 354	—	—	—	—	—	57 583
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	733	—	325	16 947	1 079	17 091	6 524	2 446
Engagements découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	52 555	—	—	—	—	—	8 311
Engagements pour placements achetés	3 330	2 258 342	1 021 757	—	—	—	740 260	506 583
Engagements pour actions de fonds rachetées	—	53 672	129 183	2 136 973	50 876	4 743 825	656 445	4 298
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	11 421	—	—	—	—	—	—	—
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	—	—	—	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	—	—	—
Options vendues, à leur valeur	—	—	—	—	—	—	—	—
Engagements envers les parties liées (Note 5)	—	—	270	52 378	15 704	197 464	33 313	—
Engagements envers des courtiers	—	—	—	—	—	—	—	—
Passifs transitoires et autres engagements	67 901	72 506	88 585	456 666	141 973	630 747	184 917	87 693
Passif total	83 385	2 537 706	1 240 120	2 662 964	209 632	5 589 127	1 621 459	699 515
Actif net total	3 129 256	252 728 744	127 315 332	888 028 103	208 307 815	2 505 587 136	480 986 078	105 332 590

Voir les notes aux états financiers.

	Global Equity Fund \$	Global Equity Income Fund \$	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global Listed Infrastructure Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$
BILANS								
Actif :								
Placements, à leur valeur	2 930 514 496	10 129 363	251 053 603	65 131 999	2 404 608	6 107 005	521 124 339	129 462 363
Accords de mise en pension (Note 12)	11 785 701	51 976	4 678 781	746 165	100 735	104 092	15 399 507	505 671
Numéraire et autres liquidités	1 605	6 758	30 503	148	1 416	22	368 121	111
Numéraire soumis à restrictions (Note 2)	—	—	10 000	—	—	—	970 000	—
Dépôts auprès des courtiers (Note 2)	—	—	9 579	—	—	—	2 761 754	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	423 251	—	—	—	2 827 292	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	87	—	—	—	—	—	4 463	47 123
Créances découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	—	—	—	—	52 744	—
Créances pour actions de fonds vendues	553 807	—	100 870	119 698	—	63 000	268 916	7 322
Créances pour placements vendus	3 145 423	—	644 773	8 536	—	24 093	7 348 502	—
Intérêts et dividendes à recevoir	6 124 911	25 603	3 680 077	90 952	3 089	9 848	4 515 039	95 067
Intérêts à recevoir sur contrats de swap	—	—	—	—	—	—	3 467	—
Créances à recevoir des parties liées (Note 5)	—	18 688	8 897	20 630	14 180	17 501	15 438	9 502
Créances à recevoir des courtiers	—	—	—	—	—	—	166 510	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	—	90 520	—
Autres actifs	6 217	37	554	250	28	45	945	344
Actif total	2 952 132 247	10 232 425	260 640 888	66 118 378	2 524 056	6 325 606	555 917 557	130 127 503
Passif :								
Engagements envers le dépositaire (cash overdraft)	—	—	—	—	—	—	—	—
Distributions à payer	—	—	366 208	—	—	—	68 969	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	25 280	—	—	—	3 317 463	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	1 189 203	1 794	49 782	27 051	626	791	169 336	56
Engagements découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	1 231	—	—	—	—	—
Engagements pour placements achetés	3 430 231	—	684 000	—	—	66 374	19 886 906	—
Engagements pour actions de fonds rachetées	5 707 158	8 000	63 081	375 256	—	—	877 108	154 587
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	—	—	—	—	—	—	—	—
Engagements envers les parties liées (Note 5)	198 222	—	—	—	—	—	—	—
Engagements envers des courtiers	—	—	—	—	—	—	—	—
Passifs transitoires et autres engagements	454 356	65 896	173 230	100 235	51 938	62 878	285 923	79 898
Passif total	10 979 170	75 690	1 362 812	502 542	52 564	130 043	24 605 705	234 541
Actif net total	2 941 153 077	10 156 735	259 278 076	65 615 836	2 471 492	6 195 563	531 311 852	129 892 962

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

au 31 juillet 2024 (non révisés)

	Global Strategic Equity Fund \$	Global Total Return Fund \$	Inflation-Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$	Prudent Capital Fund \$	Prudent Wealth Fund \$
BILANS								
Actif :								
Placements, à leur valeur	5 230 734	1 423 925 375	98 481 804	732 025 007	1 066 190 494	14 041 643	2 916 118 624	2 485 837 717
Accords de mise en pension (Note 12)	78 497	13 183 126	849 863	—	5 655 756	576 600	67 706 031	31 736 491
Numéraire et autres liquidités	16	318 815	—	6 947 268	114 469	482	7 087	4 325
Numéraire soumis à restrictions (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dépôts auprès des courtiers (Note 2)	—	1 848 337	116 660	—	2 544 767	368 667	—	—
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	2 101 022	740	—	—	—	4 562 722	6 609 725
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	20	214	—	—	—	—	197 285	1 877
Créances découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	25 117	—	—	18 113	—	—	—
Créances pour actions de fonds vendues	15	125 680	1 842 588	—	1 168 730	—	1 589 750	257 711
Créances pour placements vendus	—	4 277 398	5 853 671	—	—	29 829	50 954 022	14 574 403
Intérêts et dividendes à recevoir	979	6 228 598	150 592	1 203 204	9 060 112	11 392	14 131 296	10 391 791
Intérêts à recevoir sur contrats de swap	—	7 755	—	—	5 735 107	—	—	—
Créances à recevoir des parties liées (Note 5)	15 539	—	18 701	2 652 759	—	18 325	—	—
Créances à recevoir des courtiers	—	98 651	6 790	—	1 202 253	—	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	202 436	28 928	—	—	—	—	—
Autres actifs	35	3 135	414	5 030	2 359	70	6 680	6 068
Actif total	5 325 835	1 452 345 659	107 350 751	742 833 268	1 091 692 160	15 047 008	3 055 273 497	2 549 420 108
Passif :								
Engagements envers le dépositaire (cash overdraft)	—	—	34 702	—	—	—	—	—
Distributions à payer	—	10 526	—	—	169 614	—	—	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	946 055	608	—	—	—	—	—
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	1 211	77 810	244	—	186	1 215	1 216 706	1 197 410
Engagements découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	692	—	—	128 070	—	—
Engagements pour placements achetés	—	11 002 896	1 480 397	—	308 276	15 891	28 392 628	20 197 479
Engagements pour actions de fonds rachetées	—	2 008 606	253 570	—	2 717 514	—	18 171 476	3 441 336
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	—	—	—	—	—	730	—	—
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	—	6 499 182	—	—	—
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	9 398	—	—	—	—	—
Options vendues, à leur valeur	—	—	—	—	—	—	21 864	26 928
Engagements envers les parties liées (Note 5)	—	134 499	—	—	42 700	—	261 658	253 610
Engagements envers des courtiers	—	—	—	—	—	—	—	—
Passifs transitoires et autres engagements	32 616	477 710	96 843	3 924 167	244 956	60 338	669 650	536 742
Passif total	33 827	14 658 102	1 876 454	3 924 167	9 982 428	206 244	48 733 982	25 653 505
Actif net total	5 292 008	1 437 687 557	105 474 297	738 909 101	1 081 709 732	14 840 764	3 006 539 515	2 523 766 603

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

au 31 juillet 2024 (non révisés)

	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 \$	Total €
BILANS								
Actif :								
Placements, à leur valeur	15 677 064	447 103 634	598 001 990	355 891 854	69 497 948	1 013 123 111	1 919 778 552	23 197 225 143
Accords de mise en pension (Note 12)	—	1 492 628	6 208 511	14 848 688	354 726	39 624 139	10 289 513	332 709 920
Numéraire et autres liquidités	119 792	135	505 990	—	29	—	1 713	20 607 190
Numéraire soumis à restrictions (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	905 521
Dépôts auprès des courtiers (Note 2)	—	—	512 605	1 757 910	—	1 493 080	—	15 092 439
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	—	—	—	—	—	18 278 907
Créances découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	—	—	8	421	—	78	109	2 154 603
Créances découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	42 914	152 397	—	175 069	—	888 735
Créances pour actions de fonds vendues	69 830	41 024	373 355	449 894	298 500	83 219	758 264	18 860 327
Créances pour placements vendus	7 278	—	351 322	18 147 193	458 435	27 287 137	—	139 339 859
Intérêts et dividendes à recevoir	39 772	94 193	7 692 339	1 692 673	6 496	7 670 155	1 697 340	123 710 657
Intérêts à recevoir sur contrats de swap	—	—	—	151 219	—	—	—	5 465 803
Créances à recevoir des parties liées (Note 5)	12 907	—	—	24 643	13 460	23 128	—	381 749
Créances à recevoir des courtiers	—	—	—	197	—	—	—	1 371 928
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	—	—	432 106
Autres actifs	79	972	1 227	828	171	1 778	3 702	51 387
Actif total	15 926 722	448 732 586	613 690 261	393 117 917	70 629 765	1 089 480 894	1 932 529 193	23 877 476 274
Passif :								
Engagements envers le dépositaire (cash overdraft)	—	—	—	553	—	145 189	—	217 164
Distributions à payer	—	—	435 285	189 986	—	111 933	—	3 908 334
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts (Note 10)	—	—	—	—	—	—	—	5 468 712
Engagements découlant de contrats de change à terme ouverts spécifiques à certaines catégories (Note 11)	—	1 366	22 597	350 509	1 234	200 725	130 907	7 202 276
Engagements découlant de la marge de variation quotidienne nette sur les contrats à terme standardisés ouverts	—	—	—	—	—	—	—	180 348
Engagements pour placements achetés	8 958	—	3 454 369	33 535 941	245 093	93 522 617	—	229 767 867
Engagements pour actions de fonds rachetées	58 336	90 479	447 087	1 416 299	66 948	230 144	1 925 654	44 791 695
Engagements au titre de l'impôt sur les plus-values	—	—	—	—	—	—	—	444 822
Intérêts payables sur contrats de swap	—	—	—	134 983	—	—	—	6 146 849
Swaps, à leur valeur (Note 14)	—	—	—	—	—	—	—	26 243
Options vendues, à leur valeur	—	—	—	—	—	—	—	45 084
Engagements envers les parties liées (Note 5)	—	33 190	21 049	—	—	—	145 284	1 375 461
Engagements envers des courtiers	—	—	—	—	—	—	—	223
Passifs transitoires et autres engagements	56 540	161 265	195 124	149 422	55 158	211 035	377 535	7 194 638
Passif total	123 834	286 300	4 575 511	35 777 693	368 433	94 421 643	2 579 380	306 769 716
Actif net total	15 802 888	448 446 286	609 114 750	357 340 224	70 261 332	995 059 251	1 929 949 813	23 570 706 558

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

pour les six mois clos le 31 juillet 2024 (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	745 520	205 585	1 551 597	18 881 146	434 991	—	—	2 040 211
Intérêts	9 857	—	—	807 994	1 428 861	81 278 763	870 517	18 784
Revenu sur accords de mise en pension (Note 2)	8 753	—	—	719 626	25 775	2 367 198	11 173	16 563
Revenus sur titres prêtés (Note 4)	—	—	4 114	130 608	564	—	—	1 896
Autre	5 101	3	39	1 428	1 889	95 331	899	8 597
Impôts à la source (Note 8)	(101 182)	(20 200)	(227 771)	(1 663 974)	(90 124)	(216 445)	(21 981)	(264 155)
Total du produit des placements	668 049	185 388	1 327 979	18 876 828	1 801 956	83 524 847	860 608	1 821 896
Charges								
Commission de gestion financière (Note 5)	189 396	23 436	264 590	3 534 320	287 431	9 097 691	102 117	335 006
Commissions de distribution et de service (Note 5)	134 660	25 447	24 831	1 034 523	278 391	2 433 671	68 574	86 905
Commission de la Société de Gestion (Note 5)	9 892	8 955	15 697	159 513	14 759	415 508	9 892	17 262
Commissions de Dépositaire (Note 6)	39 773	44 474	32 924	104 178	48 312	218 019	47 171	66 989
Coûts du service actionnaires	18 389	10 317	10 504	32 684	21 136	147 275	12 172	14 852
Frais d'impression	6 527	10 936	8 809	12 490	12 659	22 694	8 251	11 227
Révision comptable et autres honoraires	42 847	26 042	25 017	28 318	30 522	43 721	27 572	40 181
Taxe d'abonnement (Note 8)	8 649	1 747	6 512	115 815	16 519	301 506	5 260	8 535
Intérêts et charges assimilées (Note 2)	87	—	—	70	414	16 036	17	947
Commissions de prêt de titres (Note 4)	—	—	618	16 589	85	—	—	284
Divers	13 256	15 823	15 180	26 222	28 975	108 634	14 566	14 842
Charges totales	463 476	167 177	404 682	5 064 722	739 203	12 804 755	295 592	597 030
Charges remboursées par les parties liées (Note 5)	(108 256)	(108 957)	(92 546)	(214 283)	(90 963)	(379 136)	(113 618)	(148 607)
Charges nettes	355 220	58 220	312 136	4 850 439	648 240	12 425 619	181 974	448 423
Produit (perte) net(te) des placements	312 829	127 168	1 015 843	14 026 389	1 153 716	71 099 228	678 634	1 373 473
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	(323 340)	316 883	1 527 487	25 481 056	37 058	(44 389 826)	(426 770)	1 184 039
Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les conversions de devises	4 894 339	270 670	1 480 658	40 222 093	1 999 258	94 251 646	(528 848)	8 693 248
Résultat d'exploitation	4 883 828	714 721	4 023 988	79 729 538	3 190 032	120 961 048	(276 984)	11 250 760
Distributions déclarées aux actionnaires (Note 2)	—	—	—	—	(285 927)	(15 568 245)	(219 276)	(128 773)
Variation de l'actif net résultant des opérations sur les actions de fonds	(1 757 173)	(220 617)	(9 748 666)	380 262 089	(9 263 829)	234 322 291	(4 708 962)	(5 144 646)
Variation totale de l'actif net	3 126 655	494 104	(5 724 678)	459 991 627	(6 359 724)	339 715 094	(5 205 222)	5 977 341
Actif net								
À l'ouverture du semestre	34 180 150	7 991 381	77 230 383	692 909 117	72 724 905	2 262 973 999	28 516 047	78 537 524
Conversion de devises à l'ouverture du semestre (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
À la clôture du semestre	37 306 805	8 485 485	71 505 705	1 152 900 744	66 365 181	2 602 689 093	23 310 825	84 514 865

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

pour les six mois clos le 31 juillet 2024 (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	66 723	110 802	2 476 214	19 955 246	3 722 845	53 763 487	5 857 253	—
Intérêts	443	4 287 306	1 586	15 262	6 521	21 417	55 868	2 475 452
Revenu sur accords de mise en pension (Note 2)	2 838	—	—	—	—	—	45 642	37 228
Revenus sur titres prêtés (Note 4)	—	—	7 296	57 643	18 869	226 365	30 059	—
Autre	254	525	364	2 307	—	13 690	—	73
Impôts à la source (Note 8)	(7 571)	(1 614)	(246 490)	(1 533 078)	(185 446)	(5 434 657)	(1 002 848)	(28 952)
Total du produit des placements	62 687	4 397 019	2 238 970	18 497 380	3 562 789	48 590 302	4 985 974	2 483 801
Charges								
Commission de gestion financière (Note 5)	13 854	348 698	558 758	4 100 868	944 795	13 247 825	2 708 167	229 686
Commissions de distribution et de service (Note 5)	1 565	22 682	185 815	1 223 239	546 812	5 889 303	784 109	98 703
Commission de la Société de Gestion (Note 5)	9 892	38 699	24 984	168 487	35 317	477 471	94 041	19 978
Commissions de Dépositaire (Note 6)	23 215	43 165	46 084	245 980	71 277	342 652	103 780	36 563
Coûts du service actionnaires	7 587	9 472	16 360	96 225	29 854	101 891	36 165	12 399
Frais d'impression	7 709	8 925	9 843	14 878	9 945	12 814	10 877	12 542
Révision comptable et autres honoraires	30 365	24 836	27 548	32 972	28 861	31 783	31 231	26 941
Taxe d'abonnement (Note 8)	250	16 468	20 990	132 447	40 186	481 516	61 758	10 125
Intérêts et charges assimilées (Note 2)	—	228	—	—	—	2 423	3 253	22
Commissions de prêt de titres (Note 4)	—	—	1 003	8 405	2 099	33 300	4 509	—
Divers	16 083	14 745	17 568	38 839	18 187	102 694	21 175	20 351
Charges totales	110 520	527 918	908 953	6 062 340	1 727 333	20 723 672	3 859 065	467 310
Charges remboursées par les parties liées (Note 5)	(94 232)	(45 421)	(36 795)	(242 772)	(40 816)	(437)	(12 741)	(102 453)
Charges nettes	16 288	482 497	872 158	5 819 568	1 686 517	20 723 235	3 846 324	364 857
Produit (perte) net(te) des placements	46 399	3 914 522	1 366 812	12 677 812	1 876 272	27 867 067	1 139 650	2 118 944
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	(40 582)	2 384 998	3 282 101	82 900 961	2 449 837	126 068 058	40 954 957	311 923
Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les conversions de devises	332 018	372 411	465 390	(27 580 094)	11 029 787	(27 332 256)	(29 166 040)	1 070 592
Résultat d'exploitation	337 835	6 671 931	5 114 303	67 998 679	15 355 896	126 602 869	12 928 567	3 501 459
Distributions déclarées aux actionnaires (Note 2)	—	(1 542)	—	—	—	—	—	(33 811)
Variation de l'actif net résultant des opérations sur les actions de fonds	—	77 066 377	(8 773 585)	(321 004 110)	8 316 799	(673 260 302)	(104 220 923)	5 327 371
Variation totale de l'actif net	337 835	83 736 766	(3 659 282)	(253 005 431)	23 672 695	(546 657 433)	(91 292 356)	8 795 019
Actif net								
À l'ouverture du semestre	2 791 421	168 991 978	130 974 614	1 141 033 534	184 635 120	3 052 244 569	572 278 434	96 537 571
Conversion de devises à l'ouverture du semestre (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
À la clôture du semestre	3 129 256	252 728 744	127 315 332	888 028 103	208 307 815	2 505 587 136	480 986 078	105 332 590

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

pour les six mois clos le 31 juillet 2024 (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 Listed Infrastructure Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$
Produit (perte) net(te) des placements								
Revenus								
Dividendes	36 059 119	223 399	73 156	812 960	51 391	62 813	—	1 341 046
Intérêts	226 897	2 315	8 009 585	17 817	15	3 923	10 890 969	17 306
Revenu sur accords de mise en pension (Note 2)	206 032	2 619	96 353	14 853	2 299	3 574	325 674	15 171
Revenus sur titres prêtés (Note 4)	123 723	—	—	—	—	—	—	5 099
Autre	155	663	17 712	2	—	—	8 276	—
Impôts à la source (Note 8)	(5 689 364)	(36 470)	(2 592)	(75 730)	(7 406)	(8 280)	(39 652)	(208 012)
Total du produit des placements	30 926 562	192 526	8 194 214	769 902	46 299	62 030	11 185 267	1 170 610
Charges								
Commission de gestion financière (Note 5)	14 078 077	29 576	873 283	321 141	8 507	27 971	1 197 896	623 297
Commissions de distribution et de service (Note 5)	4 421 112	12 650	822 980	208 747	1 427	15 515	715 333	387 074
Commission de la Société de Gestion (Note 5)	526 797	9 892	44 837	14 893	9 892	9 892	83 476	25 797
Commissions de Dépositaire (Note 6)	230 602	25 324	60 876	47 831	17 841	25 999	128 405	33 458
Coûts du service actionnaires	124 511	10 264	52 444	21 957	7 698	9 309	44 923	16 789
Frais d'impression	13 873	10 517	16 326	11 180	7 709	9 834	20 647	8 852
Révision comptable et autres honoraires	34 698	27 250	32 214	26 919	20 109	27 015	36 300	27 391
Taxe d'abonnement (Note 8)	383 699	2 575	56 233	12 965	202	1 100	99 923	26 332
Intérêts et charges assimilées (Note 2)	10 206	11	99	—	—	—	1 117	403
Commissions de prêt de titres (Note 4)	17 771	—	—	—	—	—	—	834
Divers	79 468	14 145	26 837	18 077	12 315	12 696	37 594	15 734
Charges totales	19 920 814	142 204	1 986 129	683 710	85 700	139 331	2 365 614	1 165 961
Charges remboursées par les parties liées (Note 5)	(32 249)	(89 924)	(134 317)	(123 916)	(75 073)	(93 330)	(252 708)	(101 995)
Charges nettes	19 888 565	52 280	1 851 812	559 794	10 627	46 001	2 112 906	1 063 966
Produit (perte) net(te) des placements	11 037 997	140 246	6 342 402	210 108	35 672	16 029	9 072 361	106 644
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	193 590 628	217 112	(2 898 585)	2 018 080	5 648	24 709	(1 531 713)	8 365 147
Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les conversions de devises	(59 541 186)	781 472	6 689 253	4 477 056	88 596	339 790	2 822 946	2 029 319
Résultat d'exploitation	145 087 439	1 138 830	10 133 070	6 705 244	129 916	380 528	10 363 594	10 501 110
Distributions déclarées aux actionnaires (Note 2)	—	(71 642)	(2 145 629)	—	—	—	(407 443)	—
Variation de l'actif net résultant des opérations sur les actions de fonds	(318 213 913)	2 241 905	16 221 086	(12 364 836)	49 475	(125 138)	78 591 686	(10 653 677)
Variation totale de l'actif net	(173 126 474)	3 309 093	24 208 527	(5 659 592)	179 391	255 390	88 547 837	(152 567)
Actif net								
À l'ouverture du semestre	3 114 279 551	6 847 642	235 069 549	71 275 428	2 292 101	5 940 173	442 764 015	130 045 529
Conversion de devises à l'ouverture du semestre (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
À la clôture du semestre	2 941 153 077	10 156 735	259 278 076	65 615 836	2 471 492	6 195 563	531 311 852	129 892 962

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS

pour les six mois clos le 31 juillet 2024 (non révisés)

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	Global Strategic Equity Fund \$	Global Total Return Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$	Prudent Capital Fund \$	Prudent Wealth Fund \$
Produit (perte) net(te) des placements								
Revenus								
Dividendes	18 204	16 222 638	—	7 388 050	—	141 113	27 662 706	26 534 797
Intérêts	73	12 515 610	3 590 295	10	27 178 780	20 461	39 206 323	22 685 815
Revenu sur accords de mise en pension (Note 2)	2 170	299 685	27 728	—	232 907	12 099	2 131 307	1 290 314
Revenus sur titres prêtés (Note 4)	—	87 980	—	—	—	—	95 269	120 799
Autre	97	511	—	48 328	—	—	404	243
Impôts à la source (Note 8)	(2 786)	(2 568 268)	—	(1 131 485)	—	(28 312)	(2 920 595)	(2 319 741)
Total du produit des placements	17 758	26 558 156	3 618 023	6 304 903	27 411 687	145 361	66 175 414	48 312 227
Charges								
Commission de gestion financière (Note 5)	17 639	7 306 428	276 252	2 691 280	2 971 483	66 400	15 452 614	15 012 746
Commissions de distribution et de service (Note 5)	6 288	5 147 459	258 666	865 362	2 084 798	35 150	9 445 164	9 329 232
Commission de la Société de Gestion (Note 5)	9 892	253 163	22 355	1 394 484	189 439	9 892	550 192	467 700
Commissions de Dépositaire (Note 6)	17 326	217 297	33 135	1 988 360	118 247	29 461	269 750	257 300
Coûts du service actionnaires	8 219	123 544	32 466	1 205 091	72 428	8 945	221 374	118 103
Frais d'impression	8 870	16 116	8 855	1 040 254	9 474	9 290	15 547	9 894
Révision comptable et autres honoraires	23 853	36 135	25 985	3 433 639	26 674	26 427	30 416	29 276
Taxe d'abonnement (Note 8)	684	315 263	23 829	109 546	211 815	2 650	618 890	562 594
Intérêts et charges assimilées (Note 2)	—	1 732	305	4 625	15 673	778	133	11 614
Commissions de prêt de titres (Note 4)	—	11 335	—	—	—	—	14 237	13 196
Divers	11 949	46 237	17 793	2 242 925	27 412	14 065	79 469	82 598
Charges totales	104 720	13 474 709	699 641	14 975 566	5 727 443	203 058	26 697 786	25 894 253
Charges remboursées par les parties liées (Note 5)	(79 256)	(22 593)	(120 613)	(11 167 231)	(76 632)	(92 173)	(6 232)	(167)
Charges nettes	25 464	13 452 116	579 028	3 808 335	5 650 811	110 885	26 691 554	25 894 086
Produit (perte) net(te) des placements	(7 706)	13 106 040	3 038 995	2 496 568	21 760 876	34 476	39 483 860	22 418 141
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	375 272	48 538 491	(5 271 134)	18 448 619	(2 170 417)	(431 053)	(42 169 190)	(44 021 651)
Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les conversions de devises	184 778	32 183 623	3 878 677	30 917 076	3 573 177	1 155 565	121 448 590	99 410 694
Résultat d'exploitation	552 344	93 828 154	1 646 538	51 862 263	23 163 636	758 988	118 763 260	77 807 184
Distributions déclarées aux actionnaires (Note 2)	—	(1 125 564)	(208 283)	—	(1 008 048)	—	—	—
Variation de l'actif net résultant des opérations sur les actions de fonds	1 384 679	(150 252 773)	(26 976 375)	205 388 005	(67 621 363)	116 430	(476 382 648)	(463 708 672)
Variation totale de l'actif net	1 937 023	(57 550 183)	(25 538 120)	257 250 268	(45 465 775)	875 418	(357 619 388)	(385 901 488)
Actif net								
À l'ouverture du semestre	3 354 985	1 495 237 740	131 012 417	481 658 833	1 127 175 507	13 965 346	3 364 158 903	2 909 668 091
Conversion de devises à l'ouverture du semestre (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	—
À la clôture du semestre	5 292 008	1 437 687 557	105 474 297	738 909 101	1 081 709 732	14 840 764	3 006 539 515	2 523 766 603

Voir les notes aux états financiers.

ÉTATS FINANCIERS
pour les six mois clos le 31 juillet 2024 (non révisés)

COMPTES DE PROFITS ET PERTES ET TABLEAUX DE VARIATION DE L'ACTIF NET	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 \$	Total €
Produit (perte) net(te) des placements								
Revenus								
Dividendes	333 023	2 222 023	—	—	154 351	—	21 947 268	231 501 902
Intérêts	736	50 107	16 029 244	7 137 297	19 316	22 627 417	232 054	242 178 362
Revenu sur accords de mise en pension (Note 2)	—	45 088	153 950	278 847	8 962	609 426	202 723	8 497 646
Revenus sur titres prêtés (Note 4)	—	—	—	—	—	—	21 012	884 404
Autre	34	—	615	699	296	—	15 595	164 035
Impôts à la source (Note 8)	(1 323)	(504 669)	(47 683)	(13 109)	(38 713)	(45 269)	(6 116 148)	(29 898 539)
Total du produit des placements	332 470	1 812 549	16 136 126	7 403 734	144 212	23 191 574	16 302 504	453 327 810
Charges								
Commission de gestion financière (Note 5)	68 418	2 591 682	1 630 456	822 486	200 565	2 215 146	8 699 521	103 597 782
Commissions de distribution et de service (Note 5)	33 063	1 690 605	1 359 522	548 579	141 886	804 821	4 484 228	51 245 107
Commission de la Société de Gestion (Note 5)	7 759	82 215	105 420	61 259	14 285	164 100	328 918	4 238 611
Commissions de Dépositaire (Note 6)	15 661	67 700	82 403	65 283	19 817	116 341	135 800	3 341 319
Coûts du service actionnaires	9 804	54 879	50 077	43 837	11 822	38 865	137 462	1 691 323
Frais d'impression	6 325	7 851	8 870	9 937	8 288	11 086	10 475	402 823
Révision comptable et autres honoraires	23 625	27 317	25 935	27 458	25 567	28 487	31 400	1 076 538
Taxe d'abonnement (Note 8)	3 033	101 555	129 703	68 273	10 065	102 853	381 727	4 068 753
Intérêts et charges assimilées (Note 2)	—	344	607	5 812	—	3 942	467	71 138
Commissions de prêt de titres (Note 4)	—	—	—	—	—	—	3 152	121 186
Divers	11 978	20 746	23 888	39 980	15 010	39 699	39 038	1 118 601
Charges totales	179 666	4 644 894	3 416 881	1 692 904	447 305	3 525 340	14 252 188	170 973 181
Charges remboursées par les parties liées (Note 5)	(71 307)	(101 997)	(68 188)	(191 164)	(80 929)	(619 751)	(48 917)	(4 118 335)
Charges nettes	108 359	4 542 897	3 348 693	1 501 740	366 376	2 905 589	14 203 271	166 854 846
Produit (perte) net(te) des placements	224 111	(2 730 348)	12 787 433	5 901 994	(222 164)	20 285 985	2 099 233	286 472 964
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	79 890	31 136 543	(4 956 223)	(2 983 286)	5 522 335	(4 098 721)	70 497 556	470 973 697
Variation nette des plus-values (moins-values) non réalisées sur les placements, les produits dérivés et les conversions de devises	1 291 447	6 686 379	5 847 066	1 510 612	4 201 837	5 737 390	125 003 692	413 448 331
Résultat d'exploitation	1 595 448	35 092 574	13 678 276	4 429 320	9 502 008	21 924 654	197 600 481	1 170 894 992
Distributions déclarées aux actionnaires (Note 2)	(3 154)	—	(2 526 320)	(1 112 496)	—	(648 992)	—	(23 558 489)
Variation de l'actif net résultant des opérations sur les actions de fonds	(2 173 682)	(46 324 961)	12 432 302	956 746	3 764 349	76 305 747	(86 733 535)	(1 827 509 241)
Variation totale de l'actif net	(581 388)	(11 232 387)	23 584 258	4 273 570	13 266 357	97 581 409	110 866 946	(680 172 738)
Actif net								
À l'ouverture du semestre	16 384 276	459 678 673	585 530 492	353 066 654	56 994 975	897 477 842	1 819 082 867	24 278 600 775
Conversion de devises à l'ouverture du semestre (Note 2)	—	—	—	—	—	—	—	(27 721 479)
À la clôture du semestre	15 802 888	448 446 286	609 114 750	357 340 224	70 261 332	995 059 251	1 929 949 813	23 570 706 558

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 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 janvier 2024	34 180 150	7 991 381	77 230 383	692 909 117	72 724 905	2 262 973 999
31 juillet 2024	37 306 805	8 485 485	71 505 705	1 152 900 744	66 365 181	2 602 689 093
Actions en circulation au 31 juillet 2024						
Catégorie A1 (EUR)	60 244	84 463	103 945	4 037 888	—	729 419
Catégorie A1 (USD)	795 818	68 261	96 983	6 661 480	1 364 984	9 454 448
Catégorie AH1 (EUR)	—	—	—	320 819	195 806	2 163 480
Catégorie AH1 (USD)	—	44 805	—	—	—	—
Catégorie A2 (USD)	—	—	—	—	1 030 394	12 748 716
Catégorie A4 (EUR)	—	—	—	—	20 436	—
Catégorie C1 (USD)	103 951	24 856	5 051	1 539 585	1 136 223	1 859 939
Catégorie C2 (USD)	—	—	—	—	240 595	2 103 626
Catégorie I1 (EUR)	—	408	511	2 646 032	—	—
Catégorie I1 (GBP)	180	217	89 304	50 847	—	546
Catégorie I1 (USD)	2 485	75 759	5 125	718 815	1 227	2 558 733
Catégorie IF1 (EUR)	—	145	536	—	—	—
Catégorie IF1 (GBP)	—	—	12 477	—	—	—
Catégorie IH1 (CHF)	—	—	—	—	—	220 716
Catégorie IH1 (EUR)	—	—	—	1 076	599	4 280 387
Catégorie IH1 (USD)	—	500	—	—	—	—
Catégorie IH2 (EUR)	—	—	—	—	—	1 783 945
Catégorie IH2 (GBP)	—	—	—	—	—	734
Catégorie I2 (GBP)	—	—	—	—	—	781 911
Catégorie IS1 (EUR)	—	—	—	137 285	—	—
Catégorie IS1 (USD)	—	—	—	—	—	97 489
Catégorie ISB2 (USD)	—	—	—	—	—	192
Catégorie ISH1 (EUR)	—	—	—	—	—	2 597
Catégorie ISH2 (EUR)	—	—	—	—	—	583
Catégorie ISH2 (GBP)	—	—	—	—	—	638
Catégorie ISHB2 (EUR)	—	—	—	—	—	414
Catégorie ISHB2 (GBP)	—	—	—	—	—	436
Catégorie ISM1 (USD)	—	—	—	—	—	21 411
Catégorie N1 (USD)	129 259	15 552	5 041	2 335 816	946 456	3 430 713
Catégorie NH1 (USD)	—	14 880	—	—	—	—
Catégorie N2 (USD)	—	—	—	—	136 421	667 513
Catégorie P1 (EUR)	—	2 236	—	471 941	13 896	160 009
Catégorie P1 (USD)	—	—	—	—	4 382	2 012
Catégorie PH1 (EUR)	—	—	—	—	5 222	14 849
Catégorie S1 (USD)	49 514	—	—	—	—	133 811
Catégorie W1 (EUR)	—	5 977	111 567	157 298	30 724	10 488
Catégorie W1 (GBP)	—	—	—	241 181	—	—
Catégorie W1 (USD)	128 477	5 000	4 967	1 128 697	98 885	3 821 832
Catégorie WH1 (EUR)	—	—	—	29 622	9 462	778 133

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 (GBP)	—	2 690	103 407	45 302	4 346	262 607
Catégorie WH1 (USD)	—	5 000	—	—	—	—
Catégorie W2 (USD)	—	—	—	—	165 939	7 775 766
Catégorie WS1 (GBP)	—	—	1 305	—	—	—
Catégorie WS1 (USD)	—	—	—	1 317 393	—	231 411
Catégorie WSH1 (CHF)	—	—	—	246 065	—	—
Catégorie WSH1 (EUR)	—	—	—	254 255	—	4 101
Catégorie WSH2 (GBP)	—	—	—	—	—	7 989
Catégorie Z1 (JPY)	—	—	—	758	—	—
Catégorie Z1 (USD)	—	—	—	—	—	76 728
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (EUR)						
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 janvier 2024	23,77	29,37	32,17	16,14	—	24,43
31 juillet 2024	27,13	31,97	33,75	17,68	—	25,65
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)						
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 janvier 2024	28,53	22,02	29,62	17,63	12,87	39,10
31 juillet 2024	32,61	23,99	31,12	19,34	13,52	41,11
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	14,46	11,95	13,46
31 janvier 2023	—	—	—	14,40	10,75	11,78
31 janvier 2024	—	—	—	15,68	10,85	12,05
31 juillet 2024	—	—	—	17,05	11,31	12,57
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (USD)						
31 janvier 2022	—	18,92	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	19,40	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	21,24	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	23,32	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	11,35	16,63
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,21	14,29
31 janvier 2024	—	—	—	—	10,16	14,10
31 juillet 2024	—	—	—	—	10,48	14,43
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A4 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	10,78	—
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,03	—
31 janvier 2024	—	—	—	—	10,02	—
31 juillet 2024	—	—	—	—	10,52	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
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 janvier 2024	23,63	16,96	16,67	17,04	11,72	31,35
31 juillet 2024	26,91	18,41	17,44	18,62	12,26	32,79

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 C2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	11,32	16,62
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,19	14,28
31 janvier 2024	—	—	—	—	10,14	14,09
31 juillet 2024	—	—	—	—	10,46	14,42
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	305,48	120,52	154,65	—	—
31 janvier 2023	—	307,46	121,72	167,55	—	—
31 janvier 2024	—	333,36	132,69	190,01	—	—
31 juillet 2024	—	364,64	139,97	209,23	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)						
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 janvier 2024	336,36	325,19	459,95	177,95	—	251,00
31 juillet 2024	380,99	351,14	478,96	193,16	—	261,12
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)						
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 janvier 2024	267,05	17,99	20,67	185,15	138,01	250,88
31 juillet 2024	306,85	19,71	21,78	204,20	145,62	264,77
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IF1 (EUR)						
31 janvier 2024	—	333,77	132,94	—	—	—
31 juillet 2024	—	365,35	140,41	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IF1 (GBP)						
31 janvier 2024	—	—	460,84	—	—	—
31 juillet 2024	—	—	480,44	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (CHF)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	111,98
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	98,20
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	99,45
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	102,85
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	148,88	117,58	143,81
31 janvier 2023	—	—	—	149,81	107,04	126,85
31 janvier 2024	—	—	—	164,62	109,17	130,95
31 juillet 2024	—	—	—	179,84	114,24	137,14
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (USD)						
31 janvier 2022	—	200,46	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	208,02	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	229,58	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	253,10	—	—	—	—

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 IH2 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	124,94
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	104,58
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	101,22
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	102,88
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH2 (GBP)						
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	92,21(a)
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I2 (GBP)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	104,80
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	98,29
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	94,47
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	95,29
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS1 (EUR)						
31 janvier 2024	—	—	—	190,05	—	—
31 juillet 2024	—	—	—	209,28	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	266,67
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	241,96
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	255,17
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	269,50
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISB2 (USD)						
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	266,73(a)
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	145,99
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	129,19
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	133,56
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	140,05
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISH2 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	137,18
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	114,70
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	110,95
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	112,66
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISH2 (GBP)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	107,94
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	91,36
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	89,76
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	91,68
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISHB2 (EUR)						
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	113,26(a)
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISHB2 (GBP)						
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	92,19(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 ISM1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	265,79
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	241,40
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	254,88
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	269,43
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)						
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 janvier 2024	10,99	17,30	17,07	17,24	12,28	10,99
31 juillet 2024	12,53	18,81	17,89	18,86	12,87	11,52
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie NH1 (USD)						
31 janvier 2022	—	18,49	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	18,94	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	20,54	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	22,49	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	11,32	8,73
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,19	7,50
31 janvier 2024	—	—	—	—	10,12	7,40
31 juillet 2024	—	—	—	—	10,45	7,57
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	27,45	—	—	12,68	25,02
31 janvier 2023	—	27,36	—	—	12,14	23,24
31 janvier 2024	—	29,36	—	16,14	12,58	24,43
31 juillet 2024	—	31,96	—	17,69	13,19	25,65
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	13,48	41,62
31 janvier 2023	—	—	—	—	12,49	37,43
31 janvier 2024	—	—	—	—	12,86	39,11
31 juillet 2024	—	—	—	—	13,51	41,12
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	11,98	13,43
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,80	11,76
31 janvier 2024	—	—	—	—	10,90	12,05
31 juillet 2024	—	—	—	—	11,36	12,57
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2022	46,14	—	—	—	—	37,20
31 janvier 2023	41,25	—	—	—	—	33,62
31 janvier 2024	35,61	—	—	—	—	35,32
31 juillet 2024	40,90	—	—	—	—	37,23
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
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 janvier 2024	—	21,93	25,19	16,91	13,94	12,66
31 juillet 2024	—	23,97	26,56	18,62	14,68	13,33

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 2022	—	—	—	14,15	—	—
31 janvier 2023	—	—	—	16,17	—	—
31 janvier 2024	—	—	—	17,72	—	—
31 juillet 2024	—	—	—	19,25	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)						
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 janvier 2024	15,54	19,18	20,20	18,44	13,67	17,16
31 juillet 2024	17,85	21,00	21,32	20,32	14,41	18,10
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	14,85	12,66	11,54
31 janvier 2023	—	—	—	14,91	11,50	10,19
31 janvier 2024	—	—	—	16,37	11,71	10,53
31 juillet 2024	—	—	—	17,87	12,25	11,02
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)						
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 janvier 2024	—	25,07	28,86	16,93	12,49	14,74
31 juillet 2024	—	27,55	30,59	18,61	13,14	15,52
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (USD)						
31 janvier 2022	—	19,91	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	20,64	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	22,76	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	25,08	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	11,38	8,94
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,23	7,69
31 janvier 2024	—	—	—	—	10,18	7,59
31 juillet 2024	—	—	—	—	10,51	7,77
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WS1 (GBP)						
31 juillet 2024	—	—	30,21(a)	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WS1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	18,29
31 janvier 2023	—	—	—	16,39	—	16,61
31 janvier 2024	—	—	—	18,49	—	17,54
31 juillet 2024	—	—	—	20,40	—	18,53
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WSH1 (CHF)						
31 janvier 2023	—	—	—	11,26	—	—
31 janvier 2024	—	—	—	12,12	—	—
31 juillet 2024	—	—	—	13,09	—	—

	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 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	11,94
31 janvier 2023	—	—	—	14,93	—	10,56
31 janvier 2024	—	—	—	16,42	—	11,46
31 juillet 2024	—	—	—	17,96	—	12,01
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WSH2 (GBP)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	8,61
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	7,31
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	7,20
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	7,35
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (JPY)						
31 juillet 2024	—	—	—	10 142(a)	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	254,39
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	232,09
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	246,14
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	260,67
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5) Pour les six mois clos le 31 juillet 2024 :						
Frais sur encours - Catégorie A1 (EUR)	2,00	1,60	1,85	1,85	—	1,52
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	1,52
Frais sur encours - Catégorie A4 (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 C2 (USD)	—	—	—	—	2,60	2,53
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 IH2 (GBP)	—	—	—	—	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie I2 (GBP)	—	—	—	—	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie IS1 (EUR)	—	—	—	0,63	—	—
Frais sur encours - Catégorie IS1 (USD)	—	—	—	—	—	0,60
Frais sur encours - Catégorie ISB2 (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
Frais sur encours - Catégorie ISHB2 (EUR)	—	—	—	—	—	0,62
Frais sur encours - Catégorie ISHB2 (GBP)	—	—	—	—	—	0,62

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 \$
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	—	1,85	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	0,90
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 WS1 (GBP)	—	—	0,50	—	—	—
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 (JPY)	—	—	—	0,05	—	—
Frais sur encours - Catégorie Z1 (USD)	—	—	—	—	—	0,05
Rotation de portefeuille (non révisée) (%)						
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024	36	51	(6)	13	70	25

(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 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 janvier 2024	28 516 047	78 537 524	2 791 421	168 991 978	130 974 614	1 141 033 534
31 juillet 2024	23 310 825	84 514 865	3 129 256	252 728 744	127 315 332	888 028 103
Actions en circulation au 31 juillet 2024						
Catégorie A1 (EUR)	85 895	56 931	—	1 074 884	245 386	3 237 522
Catégorie A1 (USD)	356 356	758 932	7 742	50 583	832 526	3 325 432
Catégorie AH1 (EUR)	—	—	4 220	—	—	—
Catégorie AH1 (USD)	—	—	—	—	91 328	1 385 233
Catégorie A2 (USD)	990 014	—	—	7 471	—	—
Catégorie C1 (USD)	271 069	273 712	7 770	17 861	117 029	378 271
Catégorie C2 (USD)	145 540	—	—	7 380	—	—
Catégorie I1 (EUR)	—	156 371	648	590 269	106 871	491 254
Catégorie I1 (GBP)	—	361	545	524	251	677
Catégorie I1 (USD)	11 258	13 320	27 085	1 719	354 878	405 735
Catégorie IF1 (EUR)	—	—	—	1 409 030	—	—
Catégorie IH1 (EUR)	—	—	791	—	—	—
Catégorie IH1 (SGD)	—	—	—	—	—	723
Catégorie IH1 (USD)	—	—	—	—	—	25 084
Catégorie IH1R (EUR)	—	—	—	—	—	622
Catégorie I2 (EUR)	—	50 400	—	—	—	—
Catégorie IS1 (EUR)	—	—	—	—	—	189 532
Catégorie ISB1 (EUR)	—	—	—	—	—	256 697
Catégorie ISD1 (EUR)	—	—	—	—	—	146
Catégorie N1 (USD)	138 078	118 933	14 070	40 087	58 216	445 565
Catégorie NH1 (USD)	—	—	—	—	31 377	302 815
Catégorie N2 (USD)	81 363	—	—	—	—	—
Catégorie P1 (EUR)	—	3 718	—	14 992	—	16 968
Catégorie P1 (USD)	—	4 772	—	—	—	—
Catégorie PH1 (EUR)	—	4 631	—	—	—	—
Catégorie S1 (USD)	—	39 278	—	—	—	—
Catégorie W1 (EUR)	—	—	—	1 566 913	156 220	462 074
Catégorie W1 (GBP)	—	—	—	354 535	172 931	—
Catégorie W1 (USD)	274 430	252 685	7 710	6 765	987 306	2 722 095
Catégorie WH1 (EUR)	7 301	5 494	7 919	—	—	—
Catégorie WH1 (GBP)	11 507	59 570	6 824	—	7 189	92 252
Catégorie WH1 (USD)	—	—	—	—	88 207	3 480 947
Catégorie W2 (USD)	67 791	—	—	—	—	—
Catégorie Z1 (EUR)	—	535	—	—	—	325
Catégorie Z1 (JPY)	—	139 199	—	—	—	—

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 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 janvier 2024	16,74	15,16	—	10,24	51,11	48,08
31 juillet 2024	16,54	17,27	—	10,51	52,97	51,20
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)						
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 janvier 2024	13,34	12,80	7,74	9,81	31,85	30,22
31 juillet 2024	13,21	14,61	8,64	10,08	33,06	32,23
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	9,56	—	—	—
31 janvier 2023	—	—	7,89	—	—	—
31 janvier 2024	—	—	7,30	—	—	—
31 juillet 2024	—	—	8,07	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	35,98	19,95
31 janvier 2023	—	—	—	—	35,90	19,88
31 janvier 2024	—	—	—	—	38,39	21,23
31 juillet 2024	—	—	—	—	40,10	22,78
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2022	7,03	—	—	10,57	—	—
31 janvier 2023	6,39	—	—	8,89	—	—
31 janvier 2024	6,39	—	—	9,20	—	—
31 juillet 2024	6,14	—	—	9,32	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
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 janvier 2024	11,51	11,22	7,63	9,32	15,33	13,68
31 juillet 2024	11,34	12,76	8,48	9,53	15,85	14,53
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)						
31 janvier 2022	7,02	—	—	10,45	—	—
31 janvier 2023	6,38	—	—	8,78	—	—
31 janvier 2024	6,38	—	—	9,09	—	—
31 juillet 2024	6,13	—	—	9,21	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
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 janvier 2024	—	182,04	87,09	105,97	434,72	329,38
31 juillet 2024	—	208,54	97,58	109,14	453,09	352,67
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)						
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 janvier 2024	—	212,64	86,58	102,51	371,83	384,49
31 juillet 2024	—	240,52	95,76	104,22	382,59	406,30

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 (USD)						
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 janvier 2024	148,79	153,52	79,53	101,43	18,97	265,21
31 juillet 2024	147,81	176,12	89,23	104,57	19,80	284,38
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IF1 (EUR)						
31 janvier 2024	—	—	—	106,09	—	—
31 juillet 2024	—	—	—	109,34	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	96,16	—	—	—
31 janvier 2023	—	—	80,26	—	—	—
31 janvier 2024	—	—	75,16	—	—	—
31 juillet 2024	—	—	83,61	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (SGD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	142,40
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	142,42
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	159,20
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	170,47
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	221,10
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	221,96
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	239,72
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	258,71
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1R (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	342,90
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	403,72
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	475,33
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	457,52
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I2 (EUR)						
31 janvier 2022	—	197,04	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	175,90	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	166,96	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	188,83	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	319,97
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	312,55
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	332,10
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	355,84
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISB1 (EUR)						
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	312,93
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	333,27
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	357,56
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISD1 (EUR)						
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	332,28
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	356,31

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 N1 (USD)						
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 janvier 2024	8,28	8,93	7,64	9,56	15,69	16,01
31 juillet 2024	8,17	10,17	8,51	9,80	16,25	17,04
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie NH1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	19,66	17,50
31 janvier 2023	—	—	—	—	19,48	17,30
31 janvier 2024	—	—	—	—	20,77	18,40
31 juillet 2024	—	—	—	—	21,66	19,69
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)						
31 janvier 2022	5,58	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	5,07	—	—	—	—	—
31 janvier 2024	5,07	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	4,87	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	17,45	—	—	—	47,45
31 janvier 2023	—	15,73	—	—	—	45,79
31 janvier 2024	—	15,16	—	10,25(a)	—	48,05
31 juillet 2024	—	17,27	—	10,52	—	51,17
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)						
31 janvier 2022	—	15,32	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	13,36	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	12,80	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	14,60	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	16,42	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	13,88	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	12,99	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	14,68	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2022	—	18,36	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	16,18	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	15,65	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	17,95	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	11,01	22,26	20,39
31 janvier 2023	—	—	—	9,76	21,77	19,87
31 janvier 2024	—	—	—	10,54	23,13	21,06
31 juillet 2024	—	—	—	10,85	24,09	22,54
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (GBP)						
31 janvier 2022	—	—	—	10,43	19,24	—
31 janvier 2023	—	—	—	9,76	19,86	—
31 janvier 2024	—	—	—	10,20	20,41	—
31 juillet 2024	—	—	—	10,34	20,98	—

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 (USD)						
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 janvier 2024	11,96	11,64	7,93	10,10	18,09	16,05
31 juillet 2024	11,87	13,35	8,89	10,41	18,87	17,20
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2022	11,12	13,87	9,61	—	—	—
31 janvier 2023	10,34	11,81	8,01	—	—	—
31 janvier 2024	10,81	11,17	7,50	—	—	—
31 juillet 2024	10,65	12,69	8,33	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)						
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 janvier 2024	9,92	9,58	7,74	—	28,92	23,88
31 juillet 2024	9,82	10,96	8,65	—	30,32	25,69
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	18,35	19,45
31 janvier 2023	—	—	—	—	18,50	19,54
31 janvier 2024	—	—	—	—	20,01	21,09
31 juillet 2024	—	—	—	—	21,01	22,75
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2022	5,80	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	5,26	—	—	—	—	—
31 janvier 2024	5,25	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	5,05	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	168,70	—	—	—	262,39
31 janvier 2023	—	155,07	—	—	—	257,86
31 janvier 2024	—	152,37	—	—	—	275,64
31 juillet 2024	—	175,32	—	—	—	296,22
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (JPY)						
31 janvier 2022	—	11 816	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	11 888	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	13 130	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	15 399	—	—	—	—
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5) Pour les six mois clos le 31 juillet 2024 :						
Frais sur encours - Catégorie A1 (EUR)	1,50	2,00	—	1,19	2,05	1,97
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	1,50	2,00	2,00	1,19	2,05	1,97
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	—	—	2,00	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie AH1 (USD)	—	—	—	—	2,05	2,00
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	1,50	—	—	1,19	—	—
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,50	2,75	2,75	2,19	2,80	2,72
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	2,50	—	—	2,19	—	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	—	0,95	0,95	0,50	0,90	0,88

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 - Catégorie I1 (GBP)	—	0,95	0,95	0,50	0,90	0,88
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	0,80	0,95	0,95	0,50	0,90	0,88
Frais sur encours - Catégorie IF1 (EUR)	—	—	—	0,35	—	—
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	—	—	0,95	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie IH1 (SGD)	—	—	—	—	—	0,90
Frais sur encours - Catégorie IH1 (USD)	—	—	—	—	—	0,90
Frais sur encours - Catégorie IH1R (EUR)	—	—	—	—	—	0,90
Frais sur encours - Catégorie I2 (EUR)	—	0,95	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie IS1 (EUR)	—	—	—	—	—	0,73
Frais sur encours - Catégorie ISB1 (EUR)	—	—	—	—	—	0,47
Frais sur encours - Catégorie ISD1 (EUR)	—	—	—	—	—	0,58
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	2,00	2,50	2,50	1,69	2,55	2,47
Frais sur encours - Catégorie NH1 (USD)	—	—	—	—	2,55	2,51
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	2,00	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (EUR)	—	2,00	—	1,20	—	1,97
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	0,95
Frais sur encours - Catégorie W1 (GBP)	—	—	—	0,60	1,00	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	0,90	1,05	1,05	0,60	1,00	0,97
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	0,90	1,05	1,05	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	0,90	1,05	1,05	—	1,00	1,00
Frais sur encours - Catégorie WH1 (USD)	—	—	—	—	1,00	0,99
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	0,90	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie Z1 (EUR)	—	0,05	—	—	—	0,14
Frais sur encours - Catégorie Z1 (JPY)	—	0,05	—	—	—	—
Rotation de portefeuille (non révisée) (%)						
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024	48	27	38	70	5	1

(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 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 janvier 2024	184 635 120	3 052 244 569	572 278 434	96 537 571	3 114 279 551	6 847 642
31 juillet 2024	208 307 815	2 505 587 136	480 986 078	105 332 590	2 941 153 077	10 156 735
Actions en circulation au 31 juillet 2024						
Catégorie A1 (EUR)	1 501 632	17 437 880	871 055	272 891	8 594 112	—
Catégorie A1 (USD)	405 139	4 180 164	1 290 269	790 880	5 369 923	33 435
Catégorie AH1 (CHF)	—	289 554	—	—	—	—
Catégorie AH1 (EUR)	—	—	—	53 392	1 513 210	18 869
Catégorie AH1 (USD)	812 056	8 491 468	—	—	—	—
Catégorie AHL1 (USD)	—	—	—	4 013	—	—
Catégorie A2 (USD)	—	—	—	127 054	—	26 612
Catégorie C1 (USD)	7 405	—	331 123	863 077	857 942	10 377
Catégorie C2 (USD)	—	—	—	7 838	—	5 405
Catégorie I1 (EUR)	29 036	1 457 027	189 790	—	767 857	497
Catégorie I1 (GBP)	—	3 650	10 851	3 693	818 234	—
Catégorie I1 (USD)	387 602	1 142 773	437 046	533 434	1 277 231	356
Catégorie IF1 (USD)	—	—	—	1 528	—	285
Catégorie IH1 (EUR)	—	—	—	—	610 167	442
Catégorie IH1 (USD)	3 456	2 962 113	—	—	—	—
Catégorie IHL1 (USD)	—	—	—	363	—	—
Catégorie IS1 (EUR)	35 021	692	—	—	156	—
Catégorie N1 (EUR)	—	567 011	—	—	—	—
Catégorie N1 (USD)	125 657	867 870	412 828	171 161	1 113 858	47 988
Catégorie NH1 (USD)	158 117	—	—	—	—	—
Catégorie N2 (USD)	—	—	—	49 771	—	5 507
Catégorie P1 (EUR)	—	767	17 760	—	3 057	—
Catégorie P1 (USD)	—	—	1 771	—	1 549	—
Catégorie PH1 (EUR)	—	—	2 140	—	1 763	—
Catégorie S1 (USD)	—	—	58 169	—	112 259	—
Catégorie W1 (EUR)	173 295	5 229 035	5 612	—	225 816	—
Catégorie W1 (GBP)	—	374 974	229 883	—	1 111 623	—
Catégorie W1 (USD)	28 794	1 423 861	254 900	13 111	1 166 112	42 261
Catégorie WH1 (EUR)	—	—	90 811	9 262	472 672	4 730
Catégorie WH1 (GBP)	—	79 053	13 590	4 720	113 440	3 220
Catégorie WH1 (USD)	29 839	587 970	—	—	—	—
Catégorie WHL1 (USD)	—	—	—	3 674	—	—
Catégorie W2 (USD)	—	—	—	49 271	—	371 905
Catégorie WS1 (EUR)	—	1 820	—	—	—	—
Catégorie Z1 (EUR)	—	96 414	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (EUR)						
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 janvier 2024	73,98	60,11	39,88	16,28	46,86	—
31 juillet 2024	80,10	62,78	40,63	16,81	48,95	—

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 (USD)						
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 janvier 2024	38,37	33,05	67,98	12,30	79,80	16,88
31 juillet 2024	41,60	34,56	69,37	12,71	83,49	18,97
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (CHF)						
31 janvier 2022	—	23,96	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	22,81	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	22,90	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	23,64	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	10,79	41,31	14,42
31 janvier 2023	—	—	—	9,19	36,71	14,14
31 janvier 2024	—	—	—	9,52	37,83	14,25
31 juillet 2024	—	—	—	9,76	39,25	15,89
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (USD)						
31 janvier 2022	21,14	25,17	—	—	—	—
31 janvier 2023	19,85	24,84	—	—	—	—
31 janvier 2024	21,18	26,02	—	—	—	—
31 juillet 2024	23,11	27,38	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AHL1 (USD)						
31 juillet 2024	—	—	—	12,68(a)	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	10,00	—	14,90
31 janvier 2023	—	—	—	8,52	—	14,75
31 janvier 2024	—	—	—	8,68	—	14,86
31 juillet 2024	—	—	—	8,80	—	16,58
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
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 janvier 2024	14,23	—	55,51	10,68	65,21	15,85
31 juillet 2024	15,37	—	56,42	10,98	67,97	17,75
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	9,70	—	14,76
31 janvier 2023	—	—	—	8,28	—	14,60
31 janvier 2024	—	—	—	8,42	—	14,72
31 juillet 2024	—	—	—	8,54	—	16,42
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
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 janvier 2024	514,86	443,58	482,72	—	453,83	190,48
31 juillet 2024	560,38	465,54	494,11	—	476,40	214,88

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 I1 (GBP)						
31 janvier 2022	—	359,10	460,79	166,81	502,66	—
31 janvier 2023	—	367,24	467,04	160,22	510,31	—
31 janvier 2024	—	368,31	484,92	165,94	527,80	—
31 juillet 2024	—	381,54	490,17	169,67	547,00	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)						
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 janvier 2024	19,10	20,85	437,55	135,48	412,21	183,23
31 juillet 2024	20,82	21,90	448,65	140,53	433,38	207,00
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IF1 (USD)						
31 janvier 2024	—	—	—	135,64	—	183,52
31 juillet 2024	—	—	—	140,79	—	207,53
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	400,96	153,47
31 janvier 2023	—	—	—	—	356,19	151,73
31 janvier 2024	—	—	—	—	370,26	154,74
31 juillet 2024	—	—	—	—	385,35	173,34
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (USD)						
31 janvier 2022	195,29	27,50	—	—	—	—
31 janvier 2023	185,16	27,45	—	—	—	—
31 janvier 2024	199,99	28,99	—	—	—	—
31 juillet 2024	219,41	30,68	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IHL1 (USD)						
31 juillet 2024	—	—	—	140,22(a)	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS1 (EUR)						
31 janvier 2022	531,61	445,78	—	—	445,97	—
31 janvier 2023	489,95	432,51	—	—	429,55	—
31 janvier 2024	520,20	449,37	—	—	460,12	—
31 juillet 2024	566,77	471,96	—	—	483,41	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	24,04	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	22,94	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	23,44	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	24,42	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)						
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 janvier 2024	17,54	18,98	22,39	10,07	20,19	16,18
31 juillet 2024	18,97	19,80	22,79	10,38	21,07	18,14
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie NH1 (USD)						
31 janvier 2022	19,39	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	18,14	—	—	—	—	—
31 janvier 2024	19,29	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	21,00	—	—	—	—	—

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 N2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	9,27	—	14,81
31 janvier 2023	—	—	—	7,91	—	14,65
31 janvier 2024	—	—	—	8,05	—	14,77
31 juillet 2024	—	—	—	8,16	—	16,48
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	39,45	—	46,46	—
31 janvier 2023	—	—	37,51	—	44,24	—
31 janvier 2024	—	60,11(a)	39,87	—	46,86	—
31 juillet 2024	—	62,77	40,63	—	48,95	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	69,88	—	82,22	—
31 janvier 2023	—	—	64,30	—	75,76	—
31 janvier 2024	—	—	67,95	—	79,75	—
31 juillet 2024	—	—	69,33	—	83,44	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	36,99	—	41,06	—
31 janvier 2023	—	—	32,76	—	36,49	—
31 janvier 2024	—	—	33,84	—	37,59	—
31 juillet 2024	—	—	34,23	—	39,00	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	89,20	—	102,84	—
31 janvier 2023	—	—	82,93	—	95,62	—
31 janvier 2024	—	—	88,56	—	101,58	—
31 juillet 2024	—	—	90,84	—	106,76	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
31 janvier 2022	23,70	24,40	40,65	—	47,86	—
31 janvier 2023	21,74	23,58	38,93	—	45,92	—
31 janvier 2024	22,98	24,40	41,70	—	48,99	—
31 juillet 2024	24,98	25,57	42,36	—	51,37	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (GBP)						
31 janvier 2022	—	19,87	22,21	—	21,16	—
31 janvier 2023	—	20,27	22,46	—	21,43	—
31 janvier 2024	—	20,28	23,26	—	22,11	—
31 juillet 2024	—	20,99	23,48	—	22,89	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)						
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 janvier 2024	16,33	30,73	19,61	13,40	34,59	18,22
31 juillet 2024	17,77	32,26	20,09	13,89	36,32	20,57
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	17,38	11,79	16,50	14,86
31 janvier 2023	—	—	15,50	10,09	14,78	14,67
31 janvier 2024	—	—	16,13	10,53	15,35	14,95
31 juillet 2024	—	—	16,38	10,83	15,99	16,74

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 WH1 (GBP)						
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 janvier 2024	—	29,35	27,21	11,86	26,10	16,29
31 juillet 2024	—	30,93	27,80	12,28	27,31	18,36
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (USD)						
31 janvier 2022	21,30	19,49	—	—	—	—
31 janvier 2023	20,18	19,42	—	—	—	—
31 janvier 2024	21,71	20,49	—	—	—	—
31 juillet 2024	23,78	21,64	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (USD)						
31 juillet 2024	—	—	—	13,86(a)	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	9,31	—	14,88
31 janvier 2023	—	—	—	7,94	—	14,71
31 janvier 2024	—	—	—	8,08	—	14,84
31 juillet 2024	—	—	—	8,20	—	16,56
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WS1 (EUR)						
31 juillet 2024	—	25,59(a)	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	365,78	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	357,38	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	373,80	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	393,97	—	—	—	—
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5) Pour les six mois clos le 31 juillet 2024 :						
Frais sur encours - Catégorie A1 (EUR)	2,05	1,93	2,06	1,20	1,91	—
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	2,05	1,93	2,05	1,20	1,90	1,70
Frais sur encours - Catégorie AH1 (CHF)	—	1,97	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	—	—	—	1,20	1,94	1,70
Frais sur encours - Catégorie AH1 (USD)	2,05	1,95	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie AHL1 (USD)	—	—	—	1,20	—	—
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	—	—	—	1,20	—	1,70
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,80	—	2,81	2,20	2,66	2,45
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	—	—	—	2,20	—	2,45
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	1,00	0,94	1,07	—	0,93	0,70
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	—	0,94	1,08	0,50	0,93	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	1,00	0,94	1,08	0,50	0,93	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	0,96	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie IHL1 (USD)	—	—	—	0,50	—	—
Frais sur encours - Catégorie IS1 (EUR)	0,80	0,79	—	—	0,77	—
Frais sur encours - Catégorie N1 (EUR)	—	2,43	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	2,55	2,43	2,56	1,70	2,41	2,20
Frais sur encours - Catégorie NH1 (USD)	2,55	—	—	—	—	—

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 N2 (USD)	—	—	—	1,70	—	2,20
Frais sur encours - Catégorie P1 (EUR)	—	1,93	2,07	—	1,92	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (USD)	—	—	2,06	—	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	1,24	—	1,16	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (GBP)	—	1,18	1,32	—	1,17	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	1,25	1,18	1,31	0,60	1,17	0,80
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	—	—	1,35	0,60	1,20	0,80
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	—	1,22	1,35	0,60	1,21	0,80
Frais sur encours - Catégorie WH1 (USD)	1,25	1,20	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie WHL1 (USD)	—	—	—	0,60	—	—
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	—	—	—	0,60	—	0,80
Frais sur encours - Catégorie WS1 (EUR)	—	1,01	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie Z1 (EUR)	—	0,09	—	—	—	—
Rotation de portefeuille (non révisée) (%)						
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024	(12)	7	15	99	14	48

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

STATISTIQUES	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global Listed Infrastructure Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$
Valeur nette d'inventaire						
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
31 janvier 2024	235 069 549	71 275 428	2 292 101	5 940 173	442 764 015	130 045 529
31 juillet 2024	259 278 076	65 615 836	2 471 492	6 195 563	531 311 852	129 892 962
Actions en circulation au 31 juillet 2024						
Catégorie A1 (EUR)	371 724	347 530	4 627	15 327	171 170	22 059
Catégorie A1 (USD)	1 921 845	1 263 776	5 000	244 484	8 383 674	1 697 893
Catégorie AH1 (EUR)	—	79 700	4 626	7 359	1 147 907	—
Catégorie A2 (USD)	8 873 351	—	—	—	543 437	—
Catégorie C1 (USD)	1 125 771	349 271	5 000	37 507	3 275 894	177 360
Catégorie C2 (USD)	3 887 191	—	—	—	158 286	—
Catégorie I1 (EUR)	—	24 183	463	815	—	3 216
Catégorie I1 (GBP)	—	10 009	396	1 119	—	204
Catégorie I1 (JPY)	—	—	—	—	—	28 758
Catégorie I1 (USD)	27 395	33 968	16 000	16 000	587 635	29 934
Catégorie IF1 (USD)	—	—	500	532	—	—
Catégorie IH1 (CHF)	—	—	—	—	439	—
Catégorie IH1 (EUR)	—	34 460	463	421	43 425	—
Catégorie IH1 (GBP)	—	—	—	—	52 539	—
Catégorie IH1 (JPY)	—	—	—	—	886	14 744
Catégorie IH2 (EUR)	—	—	—	—	2 080	—
Catégorie IH2 (GBP)	—	—	—	—	72 353	—
Catégorie IS1 (USD)	26 615	—	—	—	254 733	—
Catégorie IS2 (USD)	845	—	—	—	—	—
Catégorie ISH1 (EUR)	93 708	—	—	—	18 759	—
Catégorie ISH2 (EUR)	27 494	—	—	—	—	—
Catégorie ISH2 (GBP)	22 555	—	—	—	469	—
Catégorie N1 (USD)	1 130 629	343 937	9 894	40 932	2 766 408	28 106
Catégorie N2 (USD)	829 894	—	—	—	88 185	—
Catégorie P1 (EUR)	—	121 593	—	5 342	236 556	—
Catégorie P1 (USD)	—	—	—	—	33 045	—
Catégorie PH1 (EUR)	—	4 719	—	—	296 521	—
Catégorie S1 (USD)	183 625	—	—	—	—	198 375
Catégorie W1 (EUR)	—	26 779	—	—	5 067	—
Catégorie W1 (GBP)	—	60 488	—	5 085	—	—
Catégorie W1 (USD)	784 795	22 628	5 000	19 430	10 073 293	85 378
Catégorie WH1 (EUR)	127 495	5 789	4 626	7 254	265 819	—
Catégorie WH1 (GBP)	7 062	3 890	3 962	6 208	33 287	—
Catégorie W2 (USD)	296 614	—	—	—	113 074	—
Catégorie WS1 (USD)	70 256	—	—	—	6 343 523	—
Catégorie WS2 (USD)	6 287	—	—	—	4 726	—
Catégorie WSH1 (EUR)	3 885	—	—	—	1 569 459	—
Catégorie WSH2 (EUR)	4 097	—	—	—	5 017	—
Catégorie WSH2 (GBP)	3 417	—	—	—	174 429	—
Catégorie Z1 (USD)	—	—	—	—	500	—

STATISTIQUES — (suite)	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global Listed Infrastructure Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (EUR)						
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
31 janvier 2024	22,79	16,28	10,31	10,90	11,43	31,27
31 juillet 2024	23,71	17,86	10,81	11,57	11,63	33,80
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)						
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
31 janvier 2024	33,78	15,59	10,39	9,76	11,14	46,37
31 juillet 2024	35,18	17,13	10,92	10,37	11,34	50,20
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	14,60	—	10,42	10,24	—
31 janvier 2023	—	12,84	—	8,77	9,30	—
31 janvier 2024	—	13,95	10,31	9,08	9,49	—
31 juillet 2024	—	15,20	10,73	9,56	9,59	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2022	5,77	—	—	—	10,31	—
31 janvier 2023	5,23	—	—	—	9,36	—
31 janvier 2024	5,41	—	—	—	9,41	—
31 juillet 2024	5,49	—	—	—	9,41	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
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
31 janvier 2024	26,22	15,01	10,36	9,53	10,34	38,01
31 juillet 2024	27,17	16,44	10,84	10,09	10,48	41,00
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)						
31 janvier 2022	5,83	—	—	—	10,29	—
31 janvier 2023	5,29	—	—	—	9,34	—
31 janvier 2024	5,47	—	—	—	9,40	—
31 juillet 2024	5,55	—	—	—	9,40	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	160,38	—	114,95	—	378,37
31 janvier 2023	—	152,47	—	104,59	—	354,34
31 janvier 2024	—	172,01	103,54	112,57	—	398,30
31 juillet 2024	—	189,83	109,19	119,99	—	432,86
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)						
31 janvier 2022	—	152,06	—	106,64	—	360,93
31 janvier 2023	—	152,62	—	102,42	—	356,82
31 janvier 2024	—	166,49	102,80	106,61	—	387,87
31 juillet 2024	—	181,39	107,03	112,18	—	416,23
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (JPY)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	21 329
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	21 863
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	27 624
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	30 604

STATISTIQUES — (suite)	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global Listed Infrastructure Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)						
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
31 janvier 2024	248,97	164,64	104,37	100,74	117,11	351,53
31 juillet 2024	260,37	181,95	110,22	107,53	119,67	382,67
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IF1 (USD)						
31 janvier 2024	—	—	104,47	100,98	—	—
31 juillet 2024	—	—	110,47	107,95	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (CHF)						
31 janvier 2024	—	—	—	—	104,05	—
31 juillet 2024	—	—	—	—	104,06	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	150,76	—	105,38	106,57	—
31 janvier 2023	—	133,84	—	88,70	97,73	—
31 janvier 2024	—	147,05	103,51	92,85	100,44	—
31 juillet 2024	—	161,17	108,35	98,15	101,82	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (GBP)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	112,19	—
31 janvier 2023	—	—	—	—	103,79	—
31 janvier 2024	—	—	—	—	108,10	—
31 juillet 2024	—	—	—	—	110,33	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (JPY)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	10 097	17 630
31 janvier 2023	—	—	—	—	9 204	15 445
31 janvier 2024	—	—	—	—	9 175	16 328
31 juillet 2024	—	—	—	—	9 141	17 337
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH2 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	100,59	—
31 janvier 2023	—	—	—	—	89,33	—
31 janvier 2024	—	—	—	—	88,15	—
31 juillet 2024	—	—	—	—	87,43	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH2 (GBP)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	105,92	—
31 janvier 2023	—	—	—	—	95,23	—
31 janvier 2024	—	—	—	—	95,15	—
31 juillet 2024	—	—	—	—	95,02	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS1 (USD)						
31 janvier 2024	249,28	—	—	—	117,37	—
31 juillet 2024	261,02	—	—	—	120,07	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS2 (USD)						
31 janvier 2024	242,63	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	246,41	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISH1 (EUR)						
31 janvier 2024	106,10	—	—	—	100,77	—
31 juillet 2024	110,22	—	—	—	102,27	—

STATISTIQUES — (suite)	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global Listed Infrastructure Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISH2 (EUR)						
31 juillet 2024	108,11(a)	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ISH2 (GBP)						
31 janvier 2024	103,47	—	—	—	95,65	—
31 juillet 2024	105,04	—	—	—	95,53	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)						
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
31 janvier 2024	13,49	15,20	10,37	9,61	10,73	16,77
31 juillet 2024	14,02	16,66	10,87	10,19	10,90	18,11
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)						
31 janvier 2022	9,15	—	—	—	10,30	—
31 janvier 2023	8,30	—	—	—	9,35	—
31 janvier 2024	8,59	—	—	—	9,41	—
31 juillet 2024	8,71	—	—	—	9,41	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	15,50	—	—	11,35	—
31 janvier 2023	—	14,58	—	—	10,92	—
31 janvier 2024	—	16,27	—	10,90	11,43	—
31 juillet 2024	—	17,85	—	11,56	11,63	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	11,49	—
31 janvier 2023	—	—	—	—	10,70	—
31 janvier 2024	—	—	—	—	11,14	—
31 juillet 2024	—	—	—	—	11,35	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	14,58	—	—	10,25	—
31 janvier 2023	—	12,79	—	—	9,34	—
31 janvier 2024	—	13,90	—	—	9,55	—
31 juillet 2024	—	15,15	—	—	9,65	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2022	15,23	—	—	—	—	57,43
31 janvier 2023	14,51	—	—	—	—	51,91
31 janvier 2024	15,89	—	—	—	—	57,86
31 juillet 2024	16,59	—	—	—	—	62,91
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	15,99	—	—	11,61	—
31 janvier 2023	—	15,19	—	—	11,23	—
31 janvier 2024	—	17,12	—	—	11,82	—
31 juillet 2024	—	18,87	—	—	12,06	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (GBP)						
31 janvier 2022	—	15,15	—	10,65	—	—
31 janvier 2023	—	15,19	—	10,22	—	—
31 janvier 2024	—	16,56	—	10,63	—	—
31 juillet 2024	—	18,03	—	11,18	—	—

	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global Listed Infrastructure Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$
STATISTIQUES — (suite)						
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)						
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
31 janvier 2024	20,82	16,37	10,43	10,04	11,62	31,67
31 juillet 2024	21,76	18,08	11,01	10,71	11,87	34,45
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2022	12,51	15,02	—	10,53	10,63	—
31 janvier 2023	11,68	13,31	—	8,95	9,69	—
31 janvier 2024	12,60	14,61	10,35	9,34	9,95	—
31 juillet 2024	13,07	16,00	10,83	9,88	10,08	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)						
31 janvier 2022	12,55	15,22	—	10,60	11,13	—
31 janvier 2023	11,89	13,64	—	9,11	10,38	—
31 janvier 2024	13,00	15,19	10,40	9,65	10,81	—
31 juillet 2024	13,56	16,73	10,95	10,25	11,02	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2022	9,33	—	—	—	10,28	—
31 janvier 2023	8,47	—	—	—	9,33	—
31 janvier 2024	8,76	—	—	—	9,39	—
31 juillet 2024	8,88	—	—	—	9,39	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WS1 (USD)						
31 janvier 2024	20,84	—	—	—	11,65	—
31 juillet 2024	21,82	—	—	—	11,92	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WS2 (USD)						
31 janvier 2024	8,80	—	—	—	11,43	—
31 juillet 2024	8,92	—	—	—	11,43	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WSH1 (EUR)						
31 janvier 2024	12,61	—	—	—	9,98	—
31 juillet 2024	13,10	—	—	—	10,13	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WSH2 (EUR)						
31 janvier 2024	12,28	—	—	—	9,79	—
31 juillet 2024	12,35	—	—	—	9,72	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WSH2 (GBP)						
31 janvier 2024	12,67	—	—	—	10,42	—
31 juillet 2024	12,81	—	—	—	10,41	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	122,38	—
31 janvier 2023	—	—	—	—	115,25	—
31 janvier 2024	—	—	—	—	121,30	—
31 juillet 2024	—	—	—	—	124,22	—
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5)						
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024 :						
Frais sur encours - Catégorie A1 (EUR)	1,40	1,85	1,85	1,85	1,20	1,85
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	1,40	1,85	1,85	1,85	1,20	1,85
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	—	1,85	1,85	1,85	1,20	—
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	1,40	—	—	—	1,20	—

STATISTIQUES — (suite)	Global High Yield Fund \$	Global Intrinsic Value Fund \$	Global Listed Infrastructure Fund \$	Global New Discovery Fund \$	Global Opportunistic Bond Fund \$	Global Research Focused Fund \$
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,40	2,60	2,60	2,60	2,20	2,59
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	2,40	—	—	—	2,20	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	—	0,75	0,75	0,85	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	—	0,75	0,75	0,85	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie I1 (JPY)	—	—	—	—	—	0,75
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	0,60	0,75	0,75	0,85	0,55	0,75
Frais sur encours - Catégorie IF1 (USD)	—	—	0,50	0,55	—	—
Frais sur encours - Catégorie IH1 (CHF)	—	—	—	—	0,55	—
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	—	0,75	0,75	0,85	0,55	—
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 IS1 (USD)	0,35	—	—	—	0,32	—
Frais sur encours - Catégorie IS2 (USD)	0,35	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie ISH1 (EUR)	0,38	—	—	—	0,35	—
Frais sur encours - Catégorie ISH2 (EUR)	0,38	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie ISH2 (GBP)	0,38	—	—	—	0,35	—
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	1,90	2,35	2,35	2,35	1,70	2,35
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	1,90	—	—	—	1,70	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (EUR)	—	1,85	—	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	0,85	0,95	0,65	0,85
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	0,70	0,85	0,85	0,95	0,65	—
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	0,70	0,85	0,85	0,95	0,65	—
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	0,70	—	—	—	0,65	—
Frais sur encours - Catégorie WS1 (USD)	0,39	—	—	—	0,36	—
Frais sur encours - Catégorie WS2 (USD)	0,39	—	—	—	0,36	—
Frais sur encours - Catégorie WSH1 (EUR)	0,42	—	—	—	0,39	—
Frais sur encours - Catégorie WSH2 (EUR)	0,42	—	—	—	0,39	—
Frais sur encours - Catégorie WSH2 (GBP)	0,42	—	—	—	0,39	—
Frais sur encours - Catégorie Z1 (USD)	—	—	—	—	0,10	—
Rotation de portefeuille (non révisée) (%)						
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024	31	7	14	32	114	15

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

STATISTIQUES	Global Strategic Equity Fund \$	Global Total Return Fund \$	Inflation-Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund (c) ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$
Valeur nette d'inventaire						
31 janvier 2022	—	1 921 098 164	276 944 572	4 486 493	981 111 512	20 213 212
31 janvier 2023	2 422 063	1 693 918 338	208 170 499	374 401 338	858 924 626	19 263 694
31 janvier 2024	3 354 985	1 495 237 740	131 012 417	481 658 833	1 127 175 507	13 965 346
31 juillet 2024	5 292 008	1 437 687 557	105 474 297	738 909 101	1 081 709 732	14 840 764
Actions en circulation au 31 juillet 2024						
Catégorie A1 (EUR)	58 043	6 493 380	—	9 247	447 207	—
Catégorie A1 (USD)	20 495	11 778 340	3 525 395	69 286	31 437 503	797 939
Catégorie AH1 (EUR)	8 024	1 151 603	—	—	—	5 012
Catégorie A2 (USD)	—	2 955 813	826 127	—	2 913 126	—
Catégorie A4 (EUR)	—	23 937	—	—	—	—
Catégorie C1 (USD)	14 295	5 455 701	808 481	10 930	6 126 886	12 276
Catégorie C2 (USD)	—	1 978 459	265 531	—	2 315 074	—
Catégorie I1 (EUR)	551	—	—	1 553	—	442
Catégorie I1 (GBP)	469	2 695	—	151	—	322
Catégorie I1 (JPY)	—	—	—	660	—	—
Catégorie I1 (USD)	16 500	607 151	78 741	13 047	1 666 419	41 235
Catégorie IF1 (USD)	455	—	—	—	—	—
Catégorie IH1 (EUR)	592	19 149	645	—	458	624
Catégorie N1 (USD)	30 061	6 316 182	314 184	4 269	6 133 899	47 373
Catégorie N2 (USD)	—	109 559	79 115	—	485 307	—
Catégorie P1 (EUR)	—	11 758	—	—	—	5 605
Catégorie P1 (USD)	—	1 559	—	—	—	5 935
Catégorie PH1 (EUR)	—	9 136	—	—	—	14 507
Catégorie S1 (USD)	—	332 952	76 130	—	905 377	—
Catégorie W1 (EUR)	—	357 844	—	—	—	—
Catégorie W1 (USD)	18 021	2 633 566	714 484	51 693	9 274 210	26 115
Catégorie WH1 (EUR)	5 922	131 263	—	—	—	6 329
Catégorie WH1 (GBP)	5 166	414 111	—	—	—	5 190
Catégorie W2 (USD)	—	566 911	92 492	—	887 443	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	25,01	—	16,64	13,51	—
31 janvier 2023	10,10	24,39	—	15,34	13,57	—
31 janvier 2024	12,56	25,24	—	16,94	14,23	—
31 juillet 2024	14,44	26,89	—	18,28	14,51	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)						
31 janvier 2022	—	40,77	16,96	13,67	15,19	9,72
31 janvier 2023	10,44	38,47	15,54	12,20	14,76	9,64
31 janvier 2024	12,91	39,58	15,58	13,40	15,39	10,10
31 juillet 2024	14,86	42,23	15,88	14,48	15,72	10,63
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	12,27	—	—	—	8,65
31 janvier 2023	10,13	11,24	—	—	—	8,39
31 janvier 2024	12,27	11,32	—	—	—	8,63
31 juillet 2024	14,00	11,97	—	—	—	9,02

STATISTIQUES — (suite)	Global Strategic Equity Fund \$	Global Total Return Fund \$	Inflation-Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund (c) ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2022	—	32,26	11,68	—	8,65	—
31 janvier 2023	—	30,17	9,93	—	8,26	—
31 janvier 2024	—	30,59	9,58	—	8,33	—
31 juillet 2024	—	32,38	9,58	—	8,35	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A4 (EUR)						
31 janvier 2022	—	12,64	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	12,24	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	12,49	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	13,30	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
31 janvier 2022	—	34,30	14,17	12,32	12,21	9,26
31 janvier 2023	10,38	32,10	12,84	10,91	11,74	9,12
31 janvier 2024	12,74	32,74	12,73	11,89	12,11	9,48
31 juillet 2024	14,62	34,79	12,90	12,80	12,30	9,94
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)						
31 janvier 2022	—	31,11	11,50	—	8,59	—
31 janvier 2023	—	29,06	9,78	—	8,20	—
31 janvier 2024	—	29,48	9,41	—	8,27	—
31 juillet 2024	—	31,20	9,41	—	8,28	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	195,88	—	103,88
31 janvier 2023	101,78	—	—	182,61	—	107,61
31 janvier 2024	127,99	—	—	203,97	—	114,51
31 juillet 2024	147,99	—	—	221,28	—	120,94
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)						
31 janvier 2022	—	326,77	—	234,20	—	119,99
31 janvier 2023	106,24	339,69	—	230,48	—	131,10
31 janvier 2024	129,19	343,33	—	248,94	—	134,91
31 juillet 2024	147,36	362,76	—	266,61	—	140,67
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (JPY)						
31 janvier 2023	—	—	—	10 124	—	—
31 janvier 2024	—	—	—	12 712	—	—
31 juillet 2024	—	—	—	14 056	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)						
31 janvier 2022	—	280,40	175,70	161,11	144,29	104,14
31 janvier 2023	105,01	267,23	161,70	145,34	141,16	104,29
31 janvier 2024	131,27	277,65	162,94	161,37	148,11	110,32
31 juillet 2024	151,98	297,72	166,44	175,21	151,76	116,69
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IF1 (USD)						
31 janvier 2024	131,53	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	152,47	—	—	—	—	—

STATISTIQUES — (suite)	Global Strategic Equity Fund \$	Global Total Return Fund \$	Inflation-Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund (c) ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	134,97	—	—	—	93,22
31 janvier 2023	101,76	124,71	97,72	—	—	91,00
31 janvier 2024	124,50	126,86	96,49	—	103,14	94,49
31 juillet 2024	143,03	134,90	97,76	—	104,86	99,16
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)						
31 janvier 2022	—	15,42	10,72	13,68	10,33	9,40
31 janvier 2023	10,40	14,46	9,76	12,14	9,98	9,28
31 janvier 2024	12,80	14,79	9,73	13,27	10,35	9,68
31 juillet 2024	14,70	15,73	9,89	14,30	10,54	10,16
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)						
31 janvier 2022	—	14,09	9,73	—	9,67	—
31 janvier 2023	—	13,17	8,25	—	9,23	—
31 janvier 2024	—	13,35	7,95	—	9,32	—
31 juillet 2024	—	14,12	7,96	—	9,34	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	25,00	—	—	—	9,15
31 janvier 2023	—	24,38	—	—	—	9,38
31 janvier 2024	—	25,23	—	—	—	9,89
31 juillet 2024	—	26,88	—	—	—	10,39
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)						
31 janvier 2022	—	40,78	—	—	—	9,72
31 janvier 2023	—	38,48	—	—	—	9,64
31 janvier 2024	—	39,59	—	—	—	10,10
31 juillet 2024	—	42,24	—	—	—	10,64
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	12,24	—	—	—	8,64
31 janvier 2023	—	11,17	—	—	—	8,35
31 janvier 2024	—	11,23	—	—	—	8,60
31 juillet 2024	—	11,88	—	—	—	8,98
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2022	—	44,22	17,54	—	13,69	—
31 janvier 2023	—	42,08	16,11	—	13,35	—
31 janvier 2024	—	43,65	16,21	—	13,98	—
31 juillet 2024	—	46,77	16,53	—	14,32	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	14,59	—	—	—	—
31 janvier 2023	—	14,32	—	—	—	—
31 janvier 2024	—	14,91	—	—	—	—
31 juillet 2024	—	15,94	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)						
31 janvier 2022	—	22,28	14,48	13,79	12,15	10,35
31 janvier 2023	10,51	21,16	13,32	12,43	11,87	10,39
31 janvier 2024	13,13	21,91	13,41	13,79	12,45	10,98
31 juillet 2024	15,19	23,46	13,69	14,97	12,75	11,61

	Global Strategic Equity Fund \$	Global Total Return Fund \$	Inflation- Adjusted Bond Fund \$	Japan Equity Fund (c) ¥	Limited Maturity Fund \$	Managed Wealth Fund \$
STATISTIQUES — (suite)						
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2022	—	13,26	—	—	—	9,28
31 janvier 2023	10,17	12,22	—	—	—	9,05
31 janvier 2024	12,43	12,37	—	—	—	9,39
31 juillet 2024	14,27	13,12	—	—	—	9,85
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)						
31 janvier 2022	—	14,79	—	—	—	9,77
31 janvier 2023	10,22	13,83	—	—	—	9,69
31 janvier 2024	12,68	14,16	—	—	—	10,20
31 juillet 2024	14,64	15,12	—	—	—	10,76
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2022	—	15,99	9,38	—	9,65	—
31 janvier 2023	—	14,95	7,99	—	9,21	—
31 janvier 2024	—	15,16	7,71	—	9,30	—
31 juillet 2024	—	16,05	7,71	—	9,31	—
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5) Pour les six mois clos le 31 juillet 2024 :						
Frais sur encours - Catégorie A1 (EUR)	1,85	1,85	—	1,85	1,13	—
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	1,85	1,84	0,98	1,85	1,13	1,86
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	1,85	1,90	—	—	—	1,86
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	—	1,83	0,98	—	1,13	—
Frais sur encours - Catégorie A4 (EUR)	—	1,84	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,60	2,69	2,08	2,60	2,23	2,61
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	—	2,69	2,08	—	2,24	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	0,75	—	—	0,75	—	0,91
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	0,75	0,85	—	0,75	—	0,91
Frais sur encours - Catégorie I1 (JPY)	—	—	—	0,75	—	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	0,75	0,86	0,50	0,75	0,50	0,91
Frais sur encours - Catégorie IF1 (USD)	0,50	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	0,75	0,90	0,50	—	0,50	0,91
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	2,35	2,44	1,58	2,35	1,74	2,36
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	—	2,44	1,58	—	1,74	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (EUR)	—	1,85	—	—	—	1,86
Frais sur encours - Catégorie P1 (USD)	—	1,84	—	—	—	1,86
Frais sur encours - Catégorie PH1 (EUR)	—	1,95	—	—	—	1,86
Frais sur encours - Catégorie S1 (USD)	—	1,00	0,76	—	0,70	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (EUR)	—	1,20	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	0,85	1,19	0,58	0,85	0,60	1,01
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	0,85	1,24	—	—	—	1,01
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	0,85	1,24	—	—	—	1,01
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	—	1,19	0,58	—	0,60	—
Rotation de portefeuille (non révisée) (%) Pour les six mois clos le 31 juillet 2024						
	57	58	15	26	(3)	18

(c) À compter du 07 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 Capital Fund \$	Prudent Wealth Fund \$	U.K. Equity Fund £	U.S. Concentrated Growth Fund \$	U.S. Corporate Bond Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$
Valeur nette d'inventaire						
31 janvier 2022	5 308 833 585	4 982 416 168	24 127 159	530 284 123	435 210 111	304 900 123
31 janvier 2023	3 832 329 146	3 572 470 531	21 853 803	456 301 825	399 977 381	346 661 165
31 janvier 2024	3 364 158 903	2 909 668 091	16 384 276	459 678 673	585 530 492	353 066 654
31 juillet 2024	3 006 539 515	2 523 766 603	15 802 888	448 446 286	609 114 750	357 340 224
Actions en circulation au 31 juillet 2024						
Catégorie A1 (EUR)	36 716 467	28 327 573	—	—	—	2 463 665
Catégorie A1 (USD)	50 484 789	28 255 815	295 696	6 125 420	14 600 838	6 310 356
Catégorie AH1 (CHF)	66 004	—	—	—	—	—
Catégorie AH1 (EUR)	12 117 306	12 239 118	—	—	347 388	5 702 638
Catégorie A2 (USD)	—	—	—	—	5 793 264	2 965 766
Catégorie A4 (EUR)	3 694 346	—	—	—	—	—
Catégorie C1 (USD)	22 776 513	13 857 662	160 311	1 891 425	5 500 973	650 915
Catégorie C2 (USD)	—	—	—	—	1 388 740	165 548
Catégorie I1 (EUR)	1 993 668	660 025	—	—	—	—
Catégorie I1 (GBP)	123 379	5 358	9 036	747	—	—
Catégorie I1 (USD)	1 638 744	218 324	268 613	28 200	773 405	281 673
Catégorie IH1 (EUR)	683 972	687 945	—	—	6 942	—
Catégorie IH1R (USD)	46 264	—	—	—	—	—
Catégorie IH2 (EUR)	—	—	—	—	—	300 535
Catégorie I2 (GBP)	—	—	1 528	—	—	—
Catégorie N1 (USD)	11 531 504	7 488 865	39 526	991 371	3 935 079	568 779
Catégorie N2 (USD)	—	—	—	—	475 500	101 677
Catégorie P1 (EUR)	3 987 344	—	—	—	—	—
Catégorie P1 (USD)	954 670	—	—	—	—	—
Catégorie PH1 (EUR)	1 106 722	—	—	—	—	—
Catégorie S1 (USD)	439	—	—	875 777	—	396 380
Catégorie W1 (EUR)	6 077 773	425 438	—	—	—	—
Catégorie W1 (GBP)	853 972	157 281	193 923	—	—	—
Catégorie W1 (USD)	6 877 536	4 222 255	16 741	434 575	6 383 417	1 893 951
Catégorie WH1 (EUR)	1 498 787	1 195 439	—	13 183	53 304	—
Catégorie WH1 (GBP)	123 544	49 131	—	3 109	168 859	—
Catégorie W2 (USD)	—	—	—	—	5 617 750	431 959
Catégorie ZH1 (JPY)	82 952	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (EUR)						
31 janvier 2022	13,36	24,65	—	—	—	12,25
31 janvier 2023	12,71	22,74	—	—	—	11,57
31 janvier 2024	13,90	24,86	—	—	—	11,66
31 juillet 2024	14,41	25,59	—	—	—	11,81
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)						
31 janvier 2022	13,52	22,22	18,30	38,57	13,10	18,50
31 janvier 2023	12,44	19,84	17,00	34,50	11,74	16,90
31 janvier 2024	13,53	21,55	16,88	39,26	12,17	16,94
31 juillet 2024	14,05	22,22	18,82	42,35	12,45	17,18

STATISTIQUES — (suite)	Prudent Capital Fund \$	Prudent Wealth Fund \$	U.K. Equity Fund £	U.S. Concentrated Growth Fund \$	U.S. Corporate Bond Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (CHF)						
31 janvier 2022	9,83	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	8,73	—	—	—	—	—
31 janvier 2024	9,10	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	9,24	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)						
31 janvier 2022	12,13	15,68	—	—	11,53	11,62
31 janvier 2023	10,84	13,57	—	—	10,05	10,33
31 janvier 2024	11,53	14,47	—	—	10,22	10,13
31 juillet 2024	11,88	14,79	—	—	10,37	10,19
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	10,55	10,27
31 janvier 2023	—	—	—	—	9,19	9,21
31 janvier 2024	—	—	—	—	9,18	8,96
31 juillet 2024	—	—	—	—	9,20	8,94
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A4 (EUR)						
31 janvier 2022	12,81	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	12,16	—	—	—	—	—
31 janvier 2024	13,17	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	13,65	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)						
31 janvier 2022	13,00	19,86	10,60	32,49	11,97	14,85
31 janvier 2023	11,87	17,60	9,77	28,83	10,62	13,42
31 janvier 2024	12,81	18,98	9,62	32,56	10,90	13,30
31 juillet 2024	13,25	19,49	10,69	34,99	11,10	13,41
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	10,56	10,29
31 janvier 2023	—	—	—	—	9,20	9,22
31 janvier 2024	—	—	—	—	9,19	8,97
31 juillet 2024	—	—	—	—	9,20	8,95
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)						
31 janvier 2022	141,69	274,90	—	—	—	—
31 janvier 2023	136,21	256,14	—	—	—	—
31 janvier 2024	150,64	282,73	—	—	—	—
31 juillet 2024	157,02	292,45	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)						
31 janvier 2022	131,49	268,29	245,88	634,30	—	—
31 janvier 2023	133,45	263,90	251,85	624,76	—	—
31 janvier 2024	142,72	281,69	245,98	698,40	—	—
31 juillet 2024	146,86	287,39	271,83	746,14	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)						
31 janvier 2022	143,32	250,41	12,94	526,26	139,36	168,85
31 janvier 2023	133,33	225,79	12,15	475,16	125,80	154,99
31 janvier 2024	146,58	247,75	12,19	546,02	131,45	156,08
31 juillet 2024	153,02	256,67	13,67	591,77	134,95	158,69

STATISTIQUES — (suite)	Prudent Capital Fund \$	Prudent Wealth Fund \$	U.K. Equity Fund £	U.S. Concentrated Growth Fund \$	U.S. Corporate Bond Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)						
31 janvier 2022	127,97	172,39	—	—	181,89	—
31 janvier 2023	115,78	151,13	—	—	160,25	—
31 janvier 2024	124,74	162,33	—	—	164,03	—
31 juillet 2024	129,10	166,73	—	—	167,07	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1R (USD)						
31 janvier 2022	117,71	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	125,35	—	—	—	—	—
31 janvier 2024	149,08	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	138,74	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH2 (EUR)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	—	126,94
31 janvier 2023	—	—	—	—	—	111,03
31 janvier 2024	—	—	—	—	—	105,76
31 juillet 2024	—	—	—	—	—	104,57
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I2 (GBP)						
31 janvier 2022	—	—	131,31	—	—	—
31 janvier 2023	—	—	129,93	—	—	—
31 janvier 2024	—	—	122,62	—	—	—
31 juillet 2024	—	—	133,36	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)						
31 janvier 2022	13,16	17,04	11,11	30,73	12,52	10,55
31 janvier 2023	12,05	15,14	10,27	27,34	11,16	9,58
31 janvier 2024	13,04	16,37	10,15	30,95	11,52	9,54
31 juillet 2024	13,51	16,83	11,29	33,30	11,75	9,65
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	10,56	9,47
31 janvier 2023	—	—	—	—	9,20	8,48
31 janvier 2024	—	—	—	—	9,19	8,26
31 juillet 2024	—	—	—	—	9,20	8,24
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (EUR)						
31 janvier 2022	13,36	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	12,71	—	—	—	—	—
31 janvier 2024	13,90	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	14,41	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)						
31 janvier 2022	13,52	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	12,44	—	—	—	—	—
31 janvier 2024	13,53	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	14,05	—	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)						
31 janvier 2022	12,07	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	10,80	—	—	—	—	—
31 janvier 2024	11,52	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	11,87	—	—	—	—	—

STATISTIQUES — (suite)	Prudent Capital Fund \$	Prudent Wealth Fund \$	U.K. Equity Fund £	U.S. Concentrated Growth Fund \$	U.S. Corporate Bond Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)						
31 janvier 2022	142,44	—	—	47,92	—	16,72
31 janvier 2023	132,28	—	—	43,29	—	15,33
31 janvier 2024	145,17	—	—	49,79	—	15,41
31 juillet 2024	151,42	—	—	53,98	—	15,66
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (EUR)						
31 janvier 2022	13,90	25,39	—	—	—	—
31 janvier 2023	13,35	23,61	—	—	—	—
31 janvier 2024	14,75	25,99	—	—	—	—
31 juillet 2024	15,37	26,86	—	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (GBP)						
31 janvier 2022	13,08	17,51	19,21	—	—	—
31 janvier 2023	13,26	17,18	19,66	—	—	—
31 janvier 2024	14,18	18,29	19,18	—	—	—
31 juillet 2024	14,59	18,65	21,18	—	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)						
31 janvier 2022	14,27	21,78	12,39	50,63	13,80	12,98
31 janvier 2023	13,26	19,60	11,60	45,68	12,44	11,91
31 janvier 2024	14,56	21,45	11,63	52,45	12,99	11,98
31 juillet 2024	15,20	22,20	13,03	56,82	13,33	12,17
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)						
31 janvier 2022	12,89	13,80	—	22,91	11,50	—
31 janvier 2023	11,63	12,06	—	19,92	10,13	—
31 janvier 2024	12,50	12,95	—	22,36	10,37	—
31 juillet 2024	12,92	13,29	—	24,00	10,57	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)						
31 janvier 2022	13,31	21,14	—	36,48	12,28	—
31 janvier 2023	12,17	18,70	—	32,05	10,97	—
31 janvier 2024	13,29	20,35	—	36,60	11,38	—
31 juillet 2024	13,83	21,03	—	39,58	11,66	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)						
31 janvier 2022	—	—	—	—	10,58	9,29
31 janvier 2023	—	—	—	—	9,21	8,32
31 janvier 2024	—	—	—	—	9,22	8,10
31 juillet 2024	—	—	—	—	9,24	8,08
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie ZH1 (JPY)						
31 janvier 2022	11 842	—	—	—	—	—
31 janvier 2023	10 716	—	—	—	—	—
31 janvier 2024	11 212	—	—	—	—	—
31 juillet 2024	11 438	—	—	—	—	—
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5)						
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024 :						
Expense Ratio Catégorie A1 (EUR)	1,92	2,02	—	—	—	0,98
Expense Ratio Catégorie A1 (USD)	1,92	2,02	1,85	2,04	1,25	0,98
Expense Ratio Catégorie AH1 (CHF)	2,05	—	—	—	—	—
Expense Ratio Catégorie AH1 (EUR)	1,94	2,04	—	—	1,25	0,98

STATISTIQUES — (suite)	Prudent Capital Fund \$	Prudent Wealth Fund \$	U.K. Equity Fund £	U.S. Concentrated Growth Fund \$	U.S. Corporate Bond Fund \$	U.S. Government Bond Fund \$
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	—	—	—	—	1,25	0,97
Frais sur encours - Catégorie A4 (EUR)	1,92	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,67	2,77	2,60	2,81	2,25	2,08
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	—	—	—	—	2,25	2,09
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	0,83	1,03	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	0,83	1,03	0,75	1,07	—	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	0,83	1,03	0,75	1,07	0,50	0,50
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	0,85	1,05	—	—	0,50	—
Frais sur encours - Catégorie IH1R (USD)	0,86	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie IH2 (EUR)	—	—	—	—	—	0,50
Frais sur encours - Catégorie I2 (GBP)	—	—	0,75	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	2,42	2,52	2,35	2,56	1,75	1,58
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	—	—	—	—	1,75	1,58
Frais sur encours - Catégorie P1 (EUR)	1,92	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (USD)	1,92	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie PH1 (EUR)	1,97	—	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie S1 (USD)	1,00	—	—	1,00	—	0,65
Frais sur encours - Catégorie W1 (EUR)	0,92	1,27	—	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (GBP)	0,92	1,26	0,85	—	—	—
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	0,92	1,27	0,85	1,15	0,60	0,58
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	0,95	1,30	—	1,15	0,60	—
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	1,00	1,30	—	1,15	0,60	—
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	—	—	—	—	0,60	0,58
Frais sur encours - Catégorie ZH1 (JPY)	0,11	—	—	—	—	—
Rotation de portefeuille (non révisée) (%) Pour les six mois clos le 31 juillet 2024	48	52	9	26	19	135

STATISTIQUES	U.S. Growth Fund \$	U.S. Total Return Bond Fund \$	U.S. Value Fund \$
Valeur nette d'inventaire			
31 janvier 2022	54 610 058	604 718 147	2 494 488 317
31 janvier 2023	46 029 396	443 230 862	2 206 675 204
31 janvier 2024	56 994 975	897 477 842	1 819 082 867
31 juillet 2024	70 261 332	995 059 251	1 929 949 813
Actions en circulation au 31 juillet 2024			
Catégorie A1 (USD)	1 153 578	6 929 645	16 887 262
Catégorie AH1 (EUR)	6 234	84 962	579 079
Catégorie A2 (USD)	—	2 171 636	—
Catégorie C1 (USD)	320 032	2 305 002	4 597 474
Catégorie C2 (USD)	—	776 507	—
Catégorie I1 (EUR)	582	—	18 947
Catégorie I1 (GBP)	414	—	4 137
Catégorie I1 (USD)	71 610	1 151 761	908 620
Catégorie IH1 (EUR)	447	540 005	16 447
Catégorie IS1 (USD)	—	2 374 095	—
Catégorie N1 (USD)	324 093	2 393 709	3 588 137
Catégorie N2 (USD)	—	343 171	—
Catégorie P1 (USD)	—	—	6 434
Catégorie PH1 (EUR)	—	—	2 562
Catégorie S1 (USD)	—	165 853	787 534
Catégorie W1 (USD)	43 394	4 314 333	11 425 671
Catégorie WH1 (EUR)	5 756	4 730	833 280
Catégorie WH1 (GBP)	4 140	4 928	22 600
Catégorie W2 (USD)	—	683 114	—
Catégorie Z1 (USD)	109 764	—	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A1 (USD)			
31 janvier 2022	15,30	19,62	38,17
31 janvier 2023	12,43	17,79	37,47
31 janvier 2024	16,08	18,18	38,85
31 juillet 2024	18,68	18,51	43,06
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie AH1 (EUR)			
31 janvier 2022	14,72	10,21	23,03
31 janvier 2023	11,53	9,03	21,91
31 janvier 2024	14,58	9,04	22,24
31 juillet 2024	16,80	9,13	24,42
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie A2 (USD)			
31 janvier 2022	—	10,61	—
31 janvier 2023	—	9,38	—
31 janvier 2024	—	9,25	—
31 juillet 2024	—	9,24	—

STATISTIQUES — (suite)	U.S. Growth Fund \$	U.S. Total Return Bond Fund \$	U.S. Value Fund \$
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C1 (USD)			
31 janvier 2022	15,01	16,03	32,39
31 janvier 2023	12,10	14,39	31,56
31 janvier 2024	15,54	14,56	32,47
31 juillet 2024	17,99	14,76	35,86
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie C2 (USD)			
31 janvier 2022	—	10,62	—
31 janvier 2023	—	9,39	—
31 janvier 2024	—	9,25	—
31 juillet 2024	—	9,24	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (EUR)			
31 janvier 2022	155,19	—	379,66
31 janvier 2023	131,72	—	389,34
31 janvier 2024	173,33	—	410,45
31 juillet 2024	202,23	—	456,79
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (GBP)			
31 janvier 2022	142,37	—	468,37
31 janvier 2023	127,53	—	507,03
31 janvier 2024	162,30	—	516,89
31 juillet 2024	186,93	—	567,98
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie I1 (USD)			
31 janvier 2022	157,21	190,33	368,46
31 janvier 2023	129,09	173,86	365,64
31 janvier 2024	168,87	178,88	383,16
31 juillet 2024	197,30	182,79	427,04
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IH1 (EUR)			
31 janvier 2022	151,38	107,13	257,38
31 janvier 2023	119,64	95,38	247,88
31 janvier 2024	153,10	96,16	254,19
31 juillet 2024	177,41	97,49	280,70
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie IS1 (USD)			
31 janvier 2024	—	179,21	—
31 juillet 2024	—	183,34	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N1 (USD)			
31 janvier 2022	15,12	11,76	21,98
31 janvier 2023	12,22	10,61	21,46
31 janvier 2024	15,73	10,79	22,14
31 juillet 2024	18,23	10,96	24,48
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie N2 (USD)			
31 janvier 2022	—	10,10	—
31 janvier 2023	—	8,93	—
31 janvier 2024	—	8,81	—
31 juillet 2024	—	8,80	—

	U.S. Growth Fund \$	U.S. Total Return Bond Fund \$	U.S. Value Fund \$
STATISTIQUES — (suite)			
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie P1 (USD)			
31 janvier 2022	—	—	38,19
31 janvier 2023	—	—	37,48
31 janvier 2024	—	—	38,86
31 juillet 2024	—	—	43,07
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie PH1 (EUR)			
31 janvier 2022	—	—	23,04
31 janvier 2023	—	—	21,97
31 janvier 2024	—	—	22,28
31 juillet 2024	—	—	24,47
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie S1 (USD)			
31 janvier 2022	—	18,80	48,32
31 janvier 2023	—	17,14	47,86
31 janvier 2024	—	17,61	50,08
31 juillet 2024	—	17,98	55,76
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W1 (USD)			
31 janvier 2022	15,68	15,37	35,44
31 janvier 2023	12,86	14,02	35,13
31 janvier 2024	16,81	14,41	36,79
31 juillet 2024	19,63	14,72	40,98
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (EUR)			
31 janvier 2022	15,10	10,91	16,22
31 janvier 2023	11,92	9,70	15,58
31 janvier 2024	15,24	9,76	16,00
31 juillet 2024	17,66	9,89	17,68
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie WH1 (GBP)			
31 janvier 2022	15,19	11,40	28,29
31 janvier 2023	12,13	10,31	27,44
31 janvier 2024	15,73	10,54	28,50
31 juillet 2024	18,31	10,74	31,67
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie W2 (USD)			
31 janvier 2022	—	10,11	—
31 janvier 2023	—	8,93	—
31 janvier 2024	—	8,80	—
31 juillet 2024	—	8,80	—
Valeur nette d'inventaire par action de Catégorie Z1 (USD)			
31 janvier 2022	152,89	—	—
31 janvier 2023	126,42	—	—
31 janvier 2024	166,54	—	—
31 juillet 2024	195,26	—	—
Frais sur encours (révisés) (%) (Note 5)			
Pour les six mois clos le 31 juillet 2024 :			
Frais sur encours - Catégorie A1 (USD)	1,85	1,18	1,91
Frais sur encours - Catégorie AH1 (EUR)	1,85	1,20	1,96
Frais sur encours - Catégorie A2 (USD)	—	1,18	—
Frais sur encours - Catégorie C1 (USD)	2,60	2,19	2,67

STATISTIQUES — (suite)	U.S. Growth Fund \$	U.S. Total Return Bond Fund \$	U.S. Value Fund \$
Frais sur encours - Catégorie C2 (USD)	—	2,18	—
Frais sur encours - Catégorie I1 (EUR)	0,75	—	0,83
Frais sur encours - Catégorie I1 (GBP)	0,75	—	0,83
Frais sur encours - Catégorie I1 (USD)	0,75	0,50	0,83
Frais sur encours - Catégorie IH1 (EUR)	0,75	0,50	0,87
Frais sur encours - Catégorie IS1 (USD)	—	0,28	—
Frais sur encours - Catégorie N1 (USD)	2,35	1,68	2,42
Frais sur encours - Catégorie N2 (USD)	—	1,69	—
Frais sur encours - Catégorie P1 (USD)	—	—	1,93
Frais sur encours - Catégorie PH1 (EUR)	—	—	2,05
Frais sur encours - Catégorie S1 (USD)	—	0,65	1,00
Frais sur encours - Catégorie W1 (USD)	0,85	0,60	0,92
Frais sur encours - Catégorie WH1 (EUR)	0,85	0,60	0,95
Frais sur encours - Catégorie WH1 (GBP)	0,85	0,60	1,00
Frais sur encours - Catégorie W2 (USD)	—	0,60	—
Frais sur encours - Catégorie Z1 (USD)	0,05	—	—
Rotation de portefeuille (non révisée) (%) Pour les six mois clos le 31 juillet 2024	30	119	(1)

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 2024, il comptait 39 compartiments, tous rattachés à un portefeuille distinct constitué de titres, de liquidités et 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 2024 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 le montant déclaré 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 capital sont généralement valorisés à leur 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 State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg (« State Street »), 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 2024, 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
Diversified Income Fund	— \$	— \$	56 240 \$	13 090 \$
Emerging Markets Debt Fund	— \$	320 000 \$	3 573 800 \$	— \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	— \$	— \$	21 232 \$	146 403 \$
Euro Credit Fund	— €	— €	767 862 €	— €
European Research Fund	— €	515 593 €	— €	— €
European Smaller Companies Fund	— €	97 944 €	— €	— €
European Value Fund	— €	1 428 506 €	— €	— €
Global Credit Fund	— \$	— \$	278 648 \$	— \$
Global High Yield Fund	10 000 \$	— \$	9 579 \$	— \$
Global Opportunistic Bond Fund	970 000 \$	— \$	1 449 254 \$	1 312 500 \$
Global Total Return Fund	— \$	— \$	1 062 847 \$	785 490 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	— \$	— \$	23 100 \$	93 560 \$
Limited Maturity Fund	— \$	— \$	282 700 \$	2 262 067 \$
Managed Wealth Fund	— \$	— \$	368 667 \$	— \$
Prudent Capital Fund	— \$	1 660 000 \$	— \$	— \$
Prudent Wealth Fund	— \$	3 052 724 \$	— \$	— \$
U.S. Corporate Bond Fund	— \$	— \$	512 605 \$	— \$
U.S. Government Bond Fund	— \$	— \$	1 299 900 \$	458 010 \$
U.S. Total Return Bond Fund	— \$	— \$	1 493 080 \$	— \$

- 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/deversés 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 duration. 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 2024. 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 2024 et le 31 janvier 2024 étaient respectivement de 0,924001 et de 0,925326. Les taux de change (GBP/EUR) en vigueur le 31 juillet 2024 et le 31 janvier 2024 étaient respectivement de 1,187850 et de 1,172666. Les taux de change (JPY/EUR) en vigueur le 31 juillet 2024 et le 31 janvier 2024 étaient respectivement de 0,006168 et de 0,006287. Dans le cadre de la conversion de la devise de référence du Japan Equity Fund du 7 juin 2022, la valeur nette d'inventaire d'ouverture a été convertie de l'USD au JPY au taux de change de 130,855000 à la date de conversion du 3 juin 2022, ce qui s'est soldé par un ajustement monétaire de 70 774 425 ¥.
- 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 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, certains d'entre eux pouvant être substitués par novation auprès de la chambre de compensation, la Fixed Income Clearing Corporation (« FICC »). 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. En cas de défaillance, le règlement d'un accord de mise en pension est garanti par la FICC. 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 2024, les compartiments n'ont eu aucun frais de transaction pour les accords de mise en pension.
- 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 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 2024, 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 du compartiment, 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, lesquels sont valorisés quotidiennement à la valeur de marché (*marked-to-market*) ; ces garanties, qui sont conservées par le dépositaire, peuvent être conservées par un dépositaire par délégation au sein du réseau de dépositaires par délégation 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). Pour la période du 1^{er} février 2024 au 18 avril 2024, la Société s'était engagée 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 USD et 12,5 % pour les montants dépassant ce plafond. À compter du 19 avril 2024, en vertu du contrat de prêt de titres en vigueur, la Société s'engage à verser à l'agent payeur (i) 7,5 % des revenus générés par les opérations de prêt de titres pour les montants jusqu'à un seuil de 10 millions USD, calculés sur la base des revenus cumulés de prêt de titres perçus par la Société et certains autres fonds gérés par le Gestionnaire Financier, et (ii) 6,5 % des revenus générés par les opérations de prêt de titres pour les montants dépassant ce seuil. 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 2024 pour les compartiments

applicables s'établissait comme suit :

Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés	Valeur de marché des garanties
Contrarian Value Fund	6 768 409 \$	6 946 273 \$
European Research Fund	3 191 511 €	3 618 969 €
European Smaller Companies Fund	1 760 492 €	2 002 699 €
European Value Fund	8 388 889 €	9 132 483 €
Global Total Return Fund	175 400 \$	208 879 \$
Prudent Wealth Fund	15 143 503 \$	16 132 383 \$

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 à la Société de Gestion les débours liés à ses prestations de 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 2024 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	0,0537 %
Blended Research European Equity Fund	0,2170 %
Continental European Equity Fund	0,0418 %
Contrarian Value Fund	0,0354 %
Diversified Income Fund	0,0434 %
Emerging Markets Debt Fund	0,0349 %
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	0,0845 %
Emerging Markets Equity Fund	0,0419 %
Emerging Markets Equity Research Fund	0,6613 %
Euro Credit Fund	0,0374 %
European Core Equity Fund	0,0389 %
European Research Fund	0,0351 %
European Smaller Companies Fund	0,0375 %
European Value Fund	0,0348 %
Global Concentrated Fund	0,0357 %
Global Credit Fund	0,0408 %
Global Equity Fund	0,0348 %
Global Equity Income Fund	0,2083 %
Global High Yield Fund	0,0371 %
Global Intrinsic Value Fund	0,0433 %
Global Listed Infrastructure Fund	0,8529 %

Compartiment – (suite)	% de la moyenne quotidienne de l'actif net
Global New Discovery Fund	0,3279 %
Global Opportunistic Bond Fund	0,0360 %
Global Research Focused Fund	0,0392 %
Global Strategic Equity Fund	0,4448 %
Global Total Return Fund	0,0350 %
Inflation-Adjusted Bond Fund	0,0400 %
Japan Equity Fund	0,4140 %
Limited Maturity Fund	0,0352 %
Managed Wealth Fund	0,1377 %
Prudent Capital Fund	0,0348 %
Prudent Wealth Fund	0,0348 %
U.K. Equity Fund	0,0950 %
U.S. Concentrated Growth Fund	0,0359 %
U.S. Corporate Bond Fund	0,0357 %
U.S. Government Bond Fund	0,0365 %
U.S. Growth Fund	0,0439 %
U.S. Total Return Bond Fund	0,0353 %
U.S. Value Fund	0,0349 %

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 2024, 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	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 %
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 %	—	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 Listed Infrastructure Fund	1,00 %	1,00 %	0,70 %	0,45 %	1,00 %	—	0,75 %
Global New Discovery Fund	1,00 %	1,00 %	0,80 %	0,50 %	1,00 %	—	0,85 %

Compartiment – (suite)	Catégorie A	Catégorie C	Catégorie I	Catégorie IF	Catégorie N	Catégorie S	Catégorie W
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 %

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 2024, 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 %
Contrarian Value Fund	1,75 %
Diversified Income Fund	1,35 %
Emerging Markets Debt Fund	1,40 %
Emerging Markets Equity Fund	1,90 %
Euro Credit Fund	1,00 %
European Research Fund	1,80 %
European Value Fund	1,80 %
Global Concentrated Fund	1,90 %
Global Equity Fund	1,80 %
Global Intrinsic Value Fund	1,75 %
Global New Discovery 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 Listed Infrastructure 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 %
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 et N 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 sociétés apparentées, 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 18 565 \$ 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 2025.
- 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), de certains frais de remboursement d'impôts (y compris les frais de contingence) 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), de certains frais de remboursement d'impôts (y compris les frais de contingence) 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 impôts et taxes (autres que la taxe d'abonnement au Luxembourg), certains frais de remboursement d'impôts (y compris les frais de contingence), et les intérêts associés aux activités d'investissement du compartiment.

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 %	—	0,10 %	0,05 %
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 %	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 %

Compartiment – (suite)	Catégorie A	Catégorie C	Catégorie I	Catégorie N	Catégorie P	Catégorie S	Catégorie W	Catégorie Z
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 Listed Infrastructure Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	—	—	0,10 %	—
Global New Discovery Fund	0,10 %	0,10 %	0,05 %	0,10 %	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 %	—

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 2026, 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 du Dépositaire et Conservateur des actifs

Chaque compartiment verse à 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.

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 apparentées européennes et britanniques 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 2024. 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 \$, 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 13 mars 2025, 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 2024.

Note 10 : Contrats de change à terme ouverts

Au 31 juillet 2024, 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							
VENTE	BRL	Barclays Bank PLC	936 677	27/09/2024	168 734 \$	164 629 \$	4 105 \$
VENTE	BRL	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	45 079	27/09/2024	7 942	7 923	19
VENTE	CZK	Citibank N.A.	3 676 512	18/10/2024	158 067	156 918	1 149
VENTE	CZK	UBS AG	90 783	18/10/2024	3 916	3 875	41
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	487 988	18/10/2024	533 486	530 034	3 452
VENTE	GBP	Merrill Lynch International	3 166	18/10/2024	4 116	4 073	43
VENTE	HUF	State Street Bank Corp.	9 280 723	18/10/2024	25 671	25 434	237
VENTE	INR	Barclays Bank PLC	1 862 389	12/09/2024	22 237	22 216	21
VENTE	INR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	1 140 273	12/09/2024	13 634	13 602	32
VENTE	MXN	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	967 847	18/10/2024	53 496	51 329	2 167
ACHAT	PHP	Barclays Bank PLC	2 995 000	02/08/2024	51 146	51 306	160
ACHAT	THB	Barclays Bank PLC	764 140	27/09/2024	20 936	21 587	651
ACHAT	TRY	BNP Paribas S.A.	844 802	18/10/2024	23 198	23 452	254
ACHAT	TRY	HSBC Bank	821 422	18/10/2024	22 536	22 803	267
VENTE	ZAR	Merrill Lynch International	546 367	18/10/2024	30 161	29 820	341
Total							12 939 \$
Moins-value							
ACHAT	BRL	Barclays Bank PLC	1 473	27/09/2024	267 \$	259 \$	(8) \$
ACHAT	BRL	JPMorgan Chase Bank N.A.	170 826	27/09/2024	31 400	30 024	(1 376)
ACHAT	CLP	Barclays Bank PLC	23 166 590	18/10/2024	25 448	24 581	(867)
ACHAT	COP	Barclays Bank PLC	80 677 100	15/10/2024	20 050	19 705	(345)
VENTE	COP	Barclays Bank PLC	80 677 100	15/10/2024	19 645	19 705	(60)
ACHAT	HUF	HSBC Bank	9 368 103	18/10/2024	25 919	25 673	(246)
ACHAT	INR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	2 967 026	12/09/2024	35 457	35 392	(65)
ACHAT	MXN	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	490 410	18/10/2024	27 060	26 009	(1 051)
VENTE	PHP	Barclays Bank PLC	2 995 000	06/11/2024	51 080	51 237	(157)
VENTE	PHP	JPMorgan Chase Bank N.A.	2 995 000	02/08/2024	50 933	51 306	(373)
VENTE	THB	Barclays Bank PLC	764 140	27/09/2024	20 906	21 587	(681)
Total							(5 229) \$
Emerging Markets Debt Fund							
Plus-value							
VENTE	BRL	Barclays Bank PLC	189 965 269	27/09/2024	34 220 577 \$	33 388 108 \$	832 469 \$
VENTE	BRL	Goldman Sachs International	6 503 000	27/09/2024	1 183 739	1 142 961	40 778
VENTE	BRL	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	22 749 973	27/09/2024	4 013 675	3 998 513	15 162
VENTE	COP	Citibank N.A.	3 939 996 911	15/10/2024	969 845	962 327	7 518
VENTE	CZK	Barclays Bank PLC	30 700 071	18/10/2024	1 323 301	1 310 320	12 981
VENTE	CZK	BNP Paribas S.A.	545 563 690	18/10/2024	23 449 165	23 285 388	163 777
VENTE	CZK	Goldman Sachs International	10 914 377	18/10/2024	472 025	465 840	6 185
VENTE	CZK	JPMorgan Chase Bank N.A.	29 122 151	18/10/2024	1 249 039	1 242 972	6 067
VENTE	EUR	Citibank N.A.	70 649 610	18/10/2024	77 277 603	76 736 924	540 679
VENTE	EUR	HSBC Bank	61 280 841	18/10/2024	67 022 942	66 560 923	462 019
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	7 506 413	18/10/2024	8 220 482	8 153 181	67 301
VENTE	EUR	UBS AG	165 053	18/10/2024	179 533	179 274	259

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 Fund – (suite)							
Plus-value – (suite)							
VENTE	HUF	Barclays Bank PLC	856 085 330	18/10/2024	2 357 975 \$	2 346 111 \$	11 864 \$
VENTE	HUF	HSBC Bank	442 437 575	18/10/2024	1 222 123	1 212 505	9 618
VENTE	HUF	JPMorgan Chase Bank N.A.	2 860 073 041	18/10/2024	7 888 367	7 838 061	50 306
VENTE	INR	Barclays Bank PLC	721 185 619	12/09/2024	8 611 069	8 602 672	8 397
VENTE	INR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	42 031 000	12/09/2024	501 408	501 367	41
VENTE	MXN	Barclays Bank PLC	8 889 331	18/10/2024	496 370	471 442	24 928
VENTE	MXN	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	132 430 717	18/10/2024	7 267 917	7 023 414	244 503
ACHAT	PHP	Citibank N.A.	776 620 663	02/08/2024	13 259 701	13 303 880	44 179
VENTE	PHP	Citibank N.A.	24 889 663	02/08/2024	426 485	426 372	113
VENTE	PHP	Deutsche Bank AG	30 488 000	02/08/2024	522 413	522 274	139
ACHAT	THB	Barclays Bank PLC	178 166 974	27/09/2024	4 881 488	5 033 235	151 747
ACHAT	TRY	Citibank N.A.	87 189 845	18/10/2024	2 392 368	2 420 462	28 094
ACHAT	TRY	HSBC Bank	318 161 219	18/10/2024	8 728 942	8 832 420	103 478
VENTE	ZAR	State Street Bank Corp.	137 534 607	18/10/2024	7 589 843	7 506 492	83 351
Total							2 915 953 \$
Moins-value							
ACHAT	BRL	Barclays Bank PLC	42 689 304	27/09/2024	7 732 948 \$	7 503 030 \$	(229 918) \$
ACHAT	BRL	Citibank N.A.	33 244 815	27/09/2024	6 116 239	5 843 076	(273 163)
ACHAT	BRL	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	6 716 416	27/09/2024	1 216 896	1 180 471	(36 425)
ACHAT	CLP	Barclays Bank PLC	5 636 723 835	18/10/2024	6 196 585	5 980 773	(215 812)
VENTE	CLP	Barclays Bank PLC	1 946 933 484	18/10/2024	2 052 428	2 065 769	(13 341)
VENTE	CLP	Citibank N.A.	1 228 327 929	18/10/2024	1 293 399	1 303 302	(9 903)
ACHAT	COP	Goldman Sachs International	19 629 757 144	15/10/2024	4 880 596	4 794 482	(86 114)
VENTE	COP	Citibank N.A.	15 689 760 233	15/10/2024	3 820 248	3 832 155	(11 907)
ACHAT	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	876 503	18/10/2024	955 640	952 024	(3 616)
ACHAT	HUF	HSBC Bank	1 726 132 540	18/10/2024	4 775 789	4 730 485	(45 304)
ACHAT	INR	Barclays Bank PLC	780 233 843	12/09/2024	9 322 793	9 307 029	(15 764)
ACHAT	MXN	Goldman Sachs International	64 416 679	18/10/2024	3 575 643	3 416 315	(159 328)
VENTE	PHP	Citibank N.A.	776 620 663	06/11/2024	13 245 002	13 286 054	(41 052)
VENTE	PHP	JPMorgan Chase Bank N.A.	721 243 000	02/08/2024	12 265 515	12 355 234	(89 719)
VENTE	THB	Barclays Bank PLC	177 852 596	27/09/2024	4 863 243	5 024 354	(161 111)
ACHAT	TRY	Merrill Lynch International	20 972 818	18/10/2024	584 021	582 223	(1 798)
VENTE	ZAR	Merrill Lynch International	4 739 477	18/10/2024	257 980	258 676	(696)
Total							(1 394 971) \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund							
Plus-value							
ACHAT	BRL	Citibank N.A.	171 744	27/09/2024	30 170 \$	30 185 \$	15 \$
VENTE	BRL	Barclays Bank PLC	5 276 281	26/09/2024	957 610	927 459	30 151
VENTE	BRL	Citibank N.A.	992 470	26/09/2024	176 800	174 456	2 344
VENTE	BRL	Goldman Sachs International	630 168	27/09/2024	110 874	110 758	116
ACHAT	CAD	HSBC Bank	165 987	18/10/2024	120 422	120 496	74
VENTE	CAD	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	54 836	18/10/2024	40 055	39 807	248
VENTE	CAD	UBS AG	748 846	18/10/2024	548 960	543 612	5 348
VENTE	CLP	Citibank N.A.	74 588 115	18/10/2024	82 182	79 141	3 041
ACHAT	CNH	HSBC Bank	201 792	18/10/2024	28 087	28 094	7
ACHAT	CNH	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	290 123	18/10/2024	39 986	40 391	405

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)							
Plus-value – (suite)							
VENTE	COP	Barclays Bank PLC	232 630 000	15/10/2024	57 149 \$	56 819\$	330 \$
VENTE	COP	Goldman Sachs International	3 161 822 539	15/10/2024	782 494	772 261	10 233
ACHAT	CZK	State Street Bank Corp.	1 062 785	18/10/2024	45 347	45 361	14
ACHAT	CZK	UBS AG	1 360 549	18/10/2024	57 931	58 070	139
VENTE	CZK	BNP Paribas S.A.	1 318 498	18/10/2024	56 680	56 275	405
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	23 440	18/10/2024	25 609	25 459	150
VENTE	EUR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	721 801	18/10/2024	788 823	783 993	4 830
VENTE	HUF	Deutsche Bank AG	74 446 642	18/10/2024	205 904	204 022	1 882
VENTE	HUF	State Street Bank Corp.	142 297 516	18/10/2024	393 689	389 968	3 721
ACHAT	IDR	Citibank N.A.	23 853 524 229	05/08/2024 - 01/11/2024	1 460 827	1 465 089	4 262
ACHAT	IDR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	1 207 394 735	06/08/2024	74 104	74 248	144
VENTE	IDR	Deutsche Bank AG	895 777 000	05/08/2024	55 656	55 086	570
VENTE	IDR	Goldman Sachs International	475 929 177	05/08/2024	29 554	29 268	286
ACHAT	INR	Citibank N.A.	13 871 898	17/09/2024	165 416	165 445	29
VENTE	INR	Barclays Bank PLC	23 260 402	12/09/2024	277 733	277 462	271
ACHAT	JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	17 793 219	18/10/2024	116 221	120 120	3 899
VENTE	MXN	Goldman Sachs International	776 990	18/10/2024	41 697	41 207	490
VENTE	MXN	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	424 041	18/10/2024	22 781	22 489	292
ACHAT	MYR	Barclays Bank PLC	6 899 254	12/09/2024	1 468 097	1 505 871	37 774
VENTE	MYR	Barclays Bank PLC	154 394	12/09/2024	33 733	33 699	34
VENTE	PEN	Citibank N.A.	134 399	25/10/2024	36 203	35 943	260
ACHAT	PHP	Citibank N.A.	38 193 359	02/08/2024	652 098	654 270	2 172
VENTE	PHP	Barclays Bank PLC	1 595 000	02/08/2024	27 328	27 323	5
VENTE	PHP	Citibank N.A.	16 108 705	02/08/2024	278 495	275 950	2 545
VENTE	PHP	JPMorgan Chase Bank N.A.	9 417 000	02/08/2024	161 388	161 318	70
ACHAT	RSD	Citibank N.A.	44 289 664	07/10/2024	409 218	410 168	950
VENTE	RSD	Deutsche Bank AG	21 459 062	07/10/2024	199 544	198 733	811
ACHAT	THB	Barclays Bank PLC	5 422 806	27/09/2024	148 576	153 195	4 619
ACHAT	THB	JPMorgan Chase Bank N.A.	43 438 037	27/09/2024	1 191 544	1 227 129	35 585
ACHAT	TRY	HSBC Bank	20 264 179	18/10/2024	555 902	562 550	6 648
ACHAT	TWD	JPMorgan Chase Bank N.A.	3 461 918	25/10/2024	106 132	106 274	142
ACHAT	ZAR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	203 082	18/10/2024	10 999	11 084	85
ACHAT	ZAR	State Street Bank Corp.	1 089 261	18/10/2024	58 548	59 451	903
VENTE	ZAR	HSBC Bank	1 331 862	18/10/2024	72 773	72 692	81
VENTE	ZAR	Merrill Lynch International	5 524 404	18/10/2024	304 966	301 516	3 450
Total							169 830 \$
Moins-value							
ACHAT	BRL	Barclays Bank PLC	121 461	26/09/2024	22 153 \$	21 350 \$	(803) \$
ACHAT	BRL	Citibank N.A.	231 253	27/09/2024	42 348	40 645	(1 703)
ACHAT	BRL	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	805 961	27/09/2024	145 931	141 655	(4 276)
ACHAT	CLP	Citibank N.A.	21 692 651	18/10/2024	23 065	23 017	(48)
VENTE	CLP	Citibank N.A.	107 496 789	18/10/2024	113 261	114 058	(797)
VENTE	CLP	JPMorgan Chase Bank N.A.	129 191 000	18/10/2024	135 092	137 077	(1 985)
VENTE	CLP	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	54 735 194	18/10/2024	57 510	58 076	(566)
VENTE	CNH	Citibank N.A.	374 596	18/10/2024	51 879	52 152	(273)
ACHAT	COP	Barclays Bank PLC	328 659 469	15/10/2024	81 947	80 274	(1 673)
VENTE	COP	Citibank N.A.	142 048 630	15/10/2024	34 650	34 695	(45)

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 – (suite)							
VENTE	COP	Goldman Sachs International	61 601 022	15/10/2024	14 994 \$	15 046\$	(52) \$
ACHAT	CZK	UBS AG	9 089 493	18/10/2024	390 475	387 952	(2 523)
VENTE	CZK	HSBC Bank	1 888 066	18/10/2024	80 427	80 585	(158)
ACHAT	HUF	HSBC Bank	102 541 879	18/10/2024	283 709	281 017	(2 692)
ACHAT	HUF	Merrill Lynch International	11 569 812	18/10/2024	32 003	31 707	(296)
ACHAT	HUF	UBS AG	16 277 677	18/10/2024	45 113	44 609	(504)
VENTE	HUF	UBS AG	12 719 098	18/10/2024	34 798	34 857	(59)
ACHAT	IDR	Citibank N.A.	123 502 193	05/11/2024	7 573	7 570	(3)
ACHAT	IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	614 883 984	06/08/2024	37 915	37 811	(104)
VENTE	IDR	Citibank N.A.	11 148 818 430	05/08/2024 - 01/11/2024	682 370	685 262	(2 892)
VENTE	IDR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	5 560 311 675	05/08/2024 - 06/08/2024	339 132	341 928	(2 796)
ACHAT	INR	Goldman Sachs International	17 973 487	12/09/2024	215 161	214 397	(764)
ACHAT	INR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	20 845 021	12/09/2024	249 046	248 651	(395)
ACHAT	KRW	Barclays Bank PLC	229 892 619	06/08/2024	167 780	167 024	(756)
VENTE	KRW	Barclays Bank PLC	229 892 619	06/08/2024	166 199	167 024	(825)
ACHAT	MXN	HSBC Bank	1 351 758	18/10/2024	71 691	71 690	(1)
ACHAT	MXN	Merrill Lynch International	7 175 305	18/10/2024	396 917	380 539	(16 378)
VENTE	MYR	Barclays Bank PLC	185 041	12/09/2024	39 267	40 388	(1 121)
VENTE	PEN	Goldman Sachs International	1 990 542	25/10/2024	529 752	532 346	(2 594)
VENTE	PHP	Barclays Bank PLC	834 654	02/08/2024	14 183	14 298	(115)
VENTE	PHP	Citibank N.A.	45 495 359	02/08/2024 - 06/11/2024	775 728	778 481	(2 753)
VENTE	PHP	JPMorgan Chase Bank N.A.	2 936 000	02/08/2024	50 064	50 295	(231)
ACHAT	PLN	NatWest Markets PLC	118 770	18/10/2024	30 157	29 934	(223)
ACHAT	PLN	State Street Bank Corp.	2 165 367	18/10/2024	549 337	545 740	(3 597)
VENTE	PLN	HSBC Bank	145 529	18/10/2024	36 634	36 678	(44)
ACHAT	RON	Barclays Bank PLC	2 371 380	18/10/2024	519 136	515 415	(3 721)
ACHAT	RON	UBS AG	213 176	18/10/2024	46 785	46 333	(452)
VENTE	RON	HSBC Bank	173 696	18/10/2024	37 731	37 752	(21)
VENTE	THB	Barclays Bank PLC	629 247	27/09/2024	17 391	17 776	(385)
VENTE	THB	JPMorgan Chase Bank N.A.	1 533 492	27/09/2024	41 927	43 321	(1 394)
VENTE	TWD	Citibank N.A.	11 055 442	18/10/2024	337 401	339 132	(1 731)
VENTE	ZAR	Deutsche Bank AG	1 784 371	18/10/2024	96 422	97 389	(967)
Total							(62 716) \$
Euro Credit Fund							
Plus-value							
ACHAT	GBP	UBS AG	905 334	18/10/2024	1 071 297 €	1 072 168 €	871 €
VENTE	GBP	State Street Bank Corp.	15 879 795	18/10/2024	18 839 787	18 806 096	33 691
VENTE	GBP	UBS AG	319 640	18/10/2024	379 426	378 543	883
Total							35 445 €
Moins-value							
VENTE	GBP	Barclays Bank PLC	588 805	18/10/2024	696 109 €	697 310 €	(1 201) €
VENTE	GBP	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	381 801	18/10/2024	450 990	452 158	(1 168)
VENTE	GBP	UBS AG	467 296	18/10/2024	551 011	553 408	(2 397)
VENTE	USD	JPMorgan Chase Bank N.A.	436 186	18/10/2024	400 019	401 584	(1 565)
VENTE	USD	UBS AG	15 197 145	18/10/2024	13 897 569	13 991 592	(94 023)
Total							(100 354) €

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 Credit Fund							
Plus-value							
VENTE	CAD	HSBC Bank	452 000	18/10/2024	332 666 \$	328 122 \$	4 544 \$
ACHAT	CHF	Citibank N.A.	323 295	18/10/2024	364 946	371 553	6 607
ACHAT	EUR	HSBC Bank	1 068 428	18/10/2024	1 159 925	1 160 486	561
VENTE	EUR	Citibank N.A.	199 222	18/10/2024	216 473	216 387	86
VENTE	EUR	HSBC Bank	599 095	18/10/2024	656 074	650 714	5 360
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	99 961	18/10/2024	108 733	108 574	159
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	9 409 436	18/10/2024	10 289 185	10 220 172	69 013
ACHAT	GBP	HSBC Bank	204 684	18/10/2024	262 663	263 289	626
VENTE	GBP	Merrill Lynch International	212 701	18/10/2024	276 419	273 603	2 816
ACHAT	JPY	Merrill Lynch International	83 319 503	18/10/2024	531 741	562 480	30 739
Total							120 511 \$
Moins-value							
ACHAT	AUD	State Street Bank Corp.	1 503 070	18/10/2024	1 021 151 \$	984 733 \$	(36 418) \$
ACHAT	CAD	State Street Bank Corp.	500 086	18/10/2024	366 573	363 029	(3 544)
ACHAT	EUR	Citibank N.A.	608 325	18/10/2024	662 664	660 740	(1 924)
ACHAT	EUR	Goldman Sachs International	259 644	18/10/2024	283 122	282 015	(1 107)
ACHAT	EUR	HSBC Bank	1 398 705	18/10/2024	1 527 817	1 519 221	(8 596)
ACHAT	EUR	NatWest Markets PLC	716 164	18/10/2024	780 473	777 870	(2 603)
ACHAT	EUR	State Street Bank Corp.	664 575	18/10/2024	722 867	721 836	(1 031)
VENTE	EUR	HSBC Bank	150 000	18/10/2024	162 915	162 924	(9)
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	668 459	18/10/2024	725 818	726 055	(237)
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	318 096	18/10/2024	345 487	345 504	(17)
ACHAT	NOK	State Street Bank Corp.	374 256	18/10/2024	34 937	34 360	(577)
ACHAT	NZD	NatWest Markets PLC	119 890	18/10/2024	72 443	71 357	(1 086)
ACHAT	SEK	Barclays Bank PLC	281 782	18/10/2024	26 851	26 417	(434)
Total							(57 583) \$
Global High Yield Fund							
Plus-value							
VENTE	CAD	HSBC Bank	1 029 000	18/10/2024	757 331 \$	746 985 \$	10 346 \$
ACHAT	EUR	Citibank N.A.	1 055 451	18/10/2024	1 146 253	1 146 391	138
VENTE	EUR	HSBC Bank	46 654 961	18/10/2024	51 014 079	50 674 848	339 231
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	771 297	18/10/2024	842 962	837 754	5 208
VENTE	EUR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	224 000	18/10/2024	245 334	243 300	2 034
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	1 297 894	18/10/2024	1 421 510	1 409 723	11 787
VENTE	EUR	UBS AG	579 039	18/10/2024	629 838	628 930	908
ACHAT	GBP	JPMorgan Chase Bank N.A.	391 263	18/10/2024	502 144	503 289	1 145
ACHAT	GBP	State Street Bank Corp.	105 464	18/10/2024	135 525	135 661	136
VENTE	GBP	Merrill Lynch International	3 868 208	18/10/2024	5 026 976	4 975 748	51 228
VENTE	GBP	State Street Bank Corp.	107 922	18/10/2024	139 913	138 823	1 090
Total							423 251 \$
Moins-value							
ACHAT	EUR	HSBC Bank	758 000	18/10/2024	828 127 \$	823 311 \$	(4 816) \$
ACHAT	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	875 466	18/10/2024	954 509	950 898	(3 611)
ACHAT	EUR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	507 868	18/10/2024	556 408	551 627	(4 781)
ACHAT	EUR	State Street Bank Corp.	1 416 808	18/10/2024	1 548 411	1 538 883	(9 528)

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	EUR	UBS AG	36 362	18/10/2024	39 683 \$	39 495 \$	(188) \$
ACHAT	GBP	HSBC Bank	307 650	18/10/2024	397 969	395 735	(2 234)
VENTE	GBP	JPMorgan Chase Bank N.A.	103 438	18/10/2024	132 932	133 054	(122)
Total							(25 280) \$
Global Opportunistic Bond Fund							
Plus-value							
VENTE	AUD	State Street Bank Corp.	10 948 892	18/10/2024	7 429 992 \$	7 173 145 \$	256 847 \$
VENTE	AUD	UBS AG	298 061	18/10/2024	201 116	195 274	5 842
VENTE	CAD	State Street Bank Corp.	42 573 857	18/10/2024	31 208 454	30 905 769	302 685
VENTE	CZK	Citibank N.A.	88 976 647	18/10/2024	3 825 440	3 797 642	27 798
VENTE	CZK	Merrill Lynch International	6 230 513	18/10/2024	266 045	265 927	118
ACHAT	EUR	Citibank N.A.	556 611	18/10/2024	604 497	604 569	72
ACHAT	EUR	HSBC Bank	310 419	18/10/2024	337 043	337 165	122
VENTE	EUR	Citibank N.A.	298 833	18/10/2024	324 710	324 581	129
VENTE	EUR	HSBC Bank	718 934	18/10/2024	787 307	780 879	6 428
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	912 157	18/10/2024	991 115	990 751	364
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	143 202 765	18/10/2024	156 497 526	155 541 408	956 118
VENTE	EUR	UBS AG	307 252	18/10/2024	334 207	333 725	482
ACHAT	GBP	HSBC Bank	409 369	18/10/2024	525 325	526 578	1 253
ACHAT	GBP	JPMorgan Chase Bank N.A.	270 732	18/10/2024	347 455	348 247	792
ACHAT	GBP	State Street Bank Corp.	215 323	18/10/2024	276 697	276 974	277
VENTE	GBP	Merrill Lynch International	17 529 965	18/10/2024	22 781 277	22 549 122	232 155
VENTE	HUF	Barclays Bank PLC	90 082 080	18/10/2024	247 259	246 871	388
VENTE	HUF	Deutsche Bank AG	83 802 300	18/10/2024	230 517	229 661	856
VENTE	HUF	State Street Bank Corp.	1 594 373 207	18/10/2024	4 410 194	4 369 397	40 797
ACHAT	IDR	Citibank N.A.	38 327 198 207	01/11/2024	2 341 050	2 349 619	8 569
ACHAT	JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	782 294 172	18/10/2024	5 077 741	5 281 169	203 428
ACHAT	JPY	Merrill Lynch International	182 599 251	18/10/2024	1 165 339	1 232 705	67 366
ACHAT	JPY	State Street Bank Corp.	199 454 470	18/10/2024	1 275 586	1 346 492	70 906
ACHAT	KRW	Barclays Bank PLC	37 502 193 231	06/08/2024	27 098 723	27 246 439	147 716
VENTE	KRW	Citibank N.A.	1 489 920 000	06/08/2024	1 092 717	1 082 470	10 247
VENTE	MXN	State Street Bank Corp.	68 977 539	18/10/2024	3 826 668	3 658 198	168 470
ACHAT	NOK	Merrill Lynch International	8 631 030	18/10/2024	784 087	792 402	8 315
VENTE	NZD	Deutsche Bank AG	370 835	18/10/2024	224 079	220 715	3 364
VENTE	NZD	State Street Bank Corp.	13 976 666	18/10/2024	8 520 565	8 318 692	201 873
VENTE	SEK	State Street Bank Corp.	66 893 295	18/10/2024	6 374 834	6 271 319	103 515
Total							2 827 292 \$
Moins-value							
ACHAT	AUD	HSBC Bank	1 904 495	18/10/2024	1 292 201 \$	1 247 726 \$	(44 475) \$
ACHAT	AUD	State Street Bank Corp.	1 352 655	18/10/2024	918 963	886 189	(32 774)
VENTE	AUD	Citibank N.A.	7 450 831	18/10/2024	4 869 558	4 881 397	(11 839)
ACHAT	BRL	Citibank N.A.	799 241	27/09/2024	143 877	140 474	(3 403)
ACHAT	CAD	State Street Bank Corp.	1 332 987	18/10/2024	977 106	967 659	(9 447)
VENTE	CAD	State Street Bank Corp.	8 467 636	18/10/2024	6 136 716	6 146 936	(10 220)
VENTE	CHF	JPMorgan Chase Bank N.A.	12 521	18/10/2024	14 138	14 390	(252)

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)							
VENTE	CNH	Citibank N.A.	130 593 940	18/10/2024	18 085 180 \$	18 181 528 \$	(96 348) \$
VENTE	CNH	JPMorgan Chase Bank N.A.	5 851 000	18/10/2024	807 972	814 587	(6 615)
VENTE	CNH	Merrill Lynch International	3 007 309	18/10/2024	414 875	418 683	(3 808)
VENTE	CNH	State Street Bank Corp.	41 987 642	18/10/2024	5 828 851	5 845 596	(16 745)
ACHAT	COP	Citibank N.A.	15 964 260 661	15/10/2024	3 935 962	3 899 201	(36 761)
ACHAT	EUR	Citibank N.A.	1 399 219	18/10/2024	1 524 204	1 519 779	(4 425)
ACHAT	EUR	HSBC Bank	6 425 075	18/10/2024	7 012 115	6 978 671	(33 444)
ACHAT	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	93 497	18/10/2024	102 625	101 553	(1 072)
ACHAT	EUR	State Street Bank Corp.	4 187 375	18/10/2024	4 571 224	4 548 167	(23 057)
VENTE	EUR	HSBC Bank	180 000	18/10/2024	195 498	195 509	(11)
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	858 035	18/10/2024	931 660	931 965	(305)
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	3 614 414	18/10/2024	3 924 400	3 925 840	(1 440)
ACHAT	GBP	HSBC Bank	3 215 631	18/10/2024	4 172 045	4 136 328	(35 717)
ACHAT	GBP	State Street Bank Corp.	3 797 002	18/10/2024	4 933 828	4 884 155	(49 673)
VENTE	GBP	State Street Bank Corp.	487 165	18/10/2024	625 119	626 650	(1 531)
ACHAT	IDR	Citibank N.A.	18 585 616 482	06/08/2024	1 165 242	1 142 900	(22 342)
ACHAT	IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	37 335 531 618	06/08/2024	2 333 033	2 295 904	(37 129)
VENTE	IDR	Citibank N.A.	38 327 198 207	06/08/2024	2 346 855	2 356 885	(10 030)
VENTE	IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	17 593 949 893	06/08/2024	1 067 076	1 081 919	(14 843)
VENTE	JPY	HSBC Bank	124 372 584	18/10/2024	801 697	839 624	(37 927)
VENTE	JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	49 597 376	18/10/2024	313 231	334 826	(21 595)
VENTE	JPY	Merrill Lynch International	5 512 976 931	18/10/2024	35 183 548	37 217 416	(2 033 868)
VENTE	JPY	State Street Bank Corp.	188 547 621	18/10/2024	1 205 499	1 272 861	(67 362)
VENTE	KRW	Barclays Bank PLC	44 423 819 077	06/08/2024 - 01/11/2024	32 238 205	32 414 894	(176 689)
VENTE	KRW	Citibank N.A.	28 477 892 385	06/08/2024	20 518 840	20 690 021	(171 181)
VENTE	KRW	Goldman Sachs International	612 755 000	06/08/2024	444 204	445 184	(980)
ACHAT	MXN	Merrill Lynch International	38 835 641	18/10/2024	2 146 670	2 059 634	(87 036)
ACHAT	NOK	State Street Bank Corp.	137 691 366	18/10/2024	12 844 853	12 641 238	(203 615)
ACHAT	NZD	NatWest Markets PLC	359 000	18/10/2024	216 923	213 671	(3 252)
VENTE	NZD	Deutsche Bank AG	309 463	18/10/2024	181 685	184 188	(2 503)
ACHAT	SEK	Barclays Bank PLC	1 299 000	18/10/2024	123 780	121 783	(1 997)
VENTE	SEK	JPMorgan Chase Bank N.A.	4 501 243	18/10/2024	420 244	421 996	(1 752)
Total							(3 317 463) \$
Global Total Return Fund							
Plus-value							
VENTE	CAD	State Street Bank Corp.	16 549 904	18/10/2024	12 131 404 \$	12 014 122 \$	117 282 \$
ACHAT	CHF	Citibank N.A.	2 693 650	18/10/2024	3 040 678	3 095 723	55 045
ACHAT	CNH	Citibank N.A.	163 777 425	18/10/2024	22 690 139	22 801 393	111 254
VENTE	CZK	Citibank N.A.	47 961 626	18/10/2024	2 062 051	2 047 066	14 985
ACHAT	EUR	HSBC Bank	1 669 613	18/10/2024	1 812 811	1 813 470	659
ACHAT	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	772 268	18/10/2024	837 371	838 808	1 437
VENTE	EUR	Barclays Bank PLC	1 280 544	18/10/2024	1 396 318	1 390 878	5 440
VENTE	EUR	Citibank N.A.	298 833	18/10/2024	324 710	324 581	129
VENTE	EUR	Goldman Sachs International	525 710	18/10/2024	573 247	571 006	2 241
VENTE	EUR	HSBC Bank	1 028 561	18/10/2024	1 126 444	1 117 184	9 260

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)							
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	1 185 108	18/10/2024	1 287 754 \$	1 287 220 \$	534 \$
VENTE	EUR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	876 741	18/10/2024	954 010	952 282	1 728
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	31 556 552	18/10/2024	34 486 807	34 275 530	211 277
ACHAT	GBP	HSBC Bank	629 798	18/10/2024	808 192	810 121	1 929
VENTE	GBP	Deutsche Bank AG	221 809	18/10/2024	285 694	285 317	377
VENTE	GBP	State Street Bank Corp.	427 141	18/10/2024	551 895	549 439	2 456
VENTE	HUF	State Street Bank Corp.	1 244 897 537	18/10/2024	3 443 509	3 411 655	31 854
ACHAT	IDR	Citibank N.A.	102 121 201 570	05/08/2024 - 01/11/2024	6 248 843	6 268 082	19 239
ACHAT	JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	575 970 397	18/10/2024	3 738 510	3 888 304	149 794
ACHAT	JPY	Merrill Lynch International	1 928 298 904	18/10/2024	12 306 309	13 017 704	711 395
ACHAT	JPY	State Street Bank Corp.	283 249 465	18/10/2024	1 811 150	1 912 182	101 032
ACHAT	KRW	JPMorgan Chase Bank N.A.	21 295 736 752	06/08/2024	15 384 425	15 471 975	87 550
VENTE	KRW	Citibank N.A.	1 336 950 000	06/08/2024	980 528	971 333	9 195
VENTE	MXN	State Street Bank Corp.	51 766 672	18/10/2024	2 875 802	2 745 426	130 376
VENTE	NZD	State Street Bank Corp.	13 335 043	18/10/2024	8 133 026	7 936 808	196 218
ACHAT	PEN	Goldman Sachs International	1 617 149	25/10/2024	430 379	432 486	2 107
VENTE	SEK	State Street Bank Corp.	24 509 830	18/10/2024	2 335 751	2 297 823	37 928
ACHAT	SGD	State Street Bank Corp.	1 685 643	18/10/2024	1 261 774	1 265 765	3 991
ACHAT	THB	JPMorgan Chase Bank N.A.	105 360 895	27/09/2024	2 892 146	2 976 456	84 310
Total							2 101 022 \$
Moins-value							
ACHAT	AUD	HSBC Bank	2 061 423	18/10/2024	1 398 677 \$	1 350 537 \$	(48 140) \$
ACHAT	AUD	State Street Bank Corp.	3 874 842	18/10/2024	2 632 033	2 538 595	(93 438)
VENTE	AUD	Citibank N.A.	6 734 171	18/10/2024	4 401 178	4 411 879	(10 701)
ACHAT	CAD	State Street Bank Corp.	471 092	18/10/2024	345 320	341 982	(3 338)
VENTE	CAD	State Street Bank Corp.	6 295 360	18/10/2024	4 562 962	4 570 010	(7 048)
ACHAT	CLP	Citibank N.A.	274 541 388	18/10/2024	302 408	291 299	(11 109)
VENTE	CNH	State Street Bank Corp.	45 137 087	18/10/2024	6 266 270	6 284 068	(17 798)
ACHAT	COP	Citibank N.A.	11 228 804 877	15/10/2024	2 768 443	2 742 586	(25 857)
ACHAT	COP	Goldman Sachs International	2 535 685 147	15/10/2024	627 536	619 330	(8 206)
ACHAT	DKK	State Street Bank Corp.	8 736 495	18/10/2024	1 274 215	1 272 640	(1 575)
ACHAT	EUR	Citibank N.A.	2 390 989	18/10/2024	2 604 563	2 597 002	(7 561)
ACHAT	EUR	HSBC Bank	4 064 572	18/10/2024	4 439 779	4 414 784	(24 995)
ACHAT	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	481 484	18/10/2024	527 097	522 971	(4 126)
ACHAT	EUR	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	514 931	18/10/2024	565 497	559 299	(6 198)
ACHAT	EUR	NatWest Markets PLC	891 291	18/10/2024	971 326	968 086	(3 240)
ACHAT	EUR	State Street Bank Corp.	715 044	18/10/2024	777 762	776 653	(1 109)
VENTE	EUR	HSBC Bank	260 000	18/10/2024	282 386	282 402	(16)
VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	1 197 209	18/10/2024	1 299 938	1 300 363	(425)
VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	566 608	18/10/2024	615 398	615 429	(31)
ACHAT	GBP	HSBC Bank	1 898 445	18/10/2024	2 459 755	2 442 005	(17 750)
ACHAT	GBP	State Street Bank Corp.	3 327 458	18/10/2024	4 323 702	4 280 171	(43 531)
VENTE	GBP	State Street Bank Corp.	274 443	18/10/2024	352 160	353 022	(862)
ACHAT	HUF	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	180 142 869	18/10/2024	498 151	493 683	(4 468)
ACHAT	IDR	Citibank N.A.	8 991 670 135	06/08/2024	563 741	552 932	(10 809)

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	IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	22 679 916 684	06/08/2024	1 417 229 \$	1 394 674 \$	(22 555) \$
VENTE	IDR	Citibank N.A.	62 277 480 740	05/08/2024 - 06/08/2024	3 813 278	3 829 747	(16 469)
VENTE	IDR	JPMorgan Chase Bank N.A.	9 237 826 909	06/08/2024	560 276	568 069	(7 793)
VENTE	JPY	JPMorgan Chase Bank N.A.	112 707 506	18/10/2024	711 766	760 874	(49 108)
VENTE	KRW	Barclays Bank PLC	558 350 575	06/08/2024	403 654	405 658	(2 004)
VENTE	KRW	Citibank N.A.	19 400 436 177	06/08/2024	13 978 367	14 094 984	(116 617)
VENTE	KRW	JPMorgan Chase Bank N.A.	21 295 736 752	01/11/2024	15 461 496	15 551 299	(89 803)
ACHAT	MXN	Merrill Lynch International	36 184 288	18/10/2024	2 000 114	1 919 020	(81 094)
ACHAT	NOK	State Street Bank Corp.	96 214 986	18/10/2024	8 981 837	8 833 354	(148 483)
ACHAT	NZD	NatWest Markets PLC	1 636 067	18/10/2024	988 579	973 762	(14 817)
ACHAT	PLN	State Street Bank Corp.	5 202 955	18/10/2024	1 319 950	1 311 307	(8 643)
ACHAT	SEK	Barclays Bank PLC	1 403 868	18/10/2024	133 773	131 614	(2 159)
VENTE	THB	Barclays Bank PLC	42 552 367	27/09/2024	1 167 930	1 202 109	(34 179)
Total							(946 055) \$

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

VENTE	EUR	HSBC Bank	87 219	18/10/2024	95 474 \$	94 734 \$	740 \$
-------	-----	-----------	--------	------------	-----------	-----------	--------

Moins-value

ACHAT	EUR	NatWest Markets PLC	88 130	18/10/2024	96 332 \$	95 724 \$	(608) \$
-------	-----	---------------------	--------	------------	-----------	-----------	----------

Prudent Capital Fund**Plus-value**

VENTE	EUR	UBS AG	611 764 130	18/10/2024	668 970 805 \$	664 474 973 \$	4 495 832 \$
-------	-----	--------	-------------	------------	----------------	----------------	--------------

VENTE	GBP	Merrill Lynch International	5 050 890	18/10/2024	6 563 945	6 497 055	66 890
-------	-----	-----------------------------	-----------	------------	-----------	-----------	--------

Total							4 562 722 \$
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

Prudent Wealth Fund**Plus-value**

VENTE	EUR	JPMorgan Chase Bank N.A.	79 177 500	18/10/2024	86 948 312 \$	85 999 595 \$	948 717 \$
-------	-----	--------------------------	------------	------------	---------------	---------------	------------

VENTE	EUR	State Street Bank Corp.	448 672 500	18/10/2024	492 992 044	487 331 036	5 661 008
-------	-----	-------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	-----------

Total							6 609 725 \$
--------------	--	--	--	--	--	--	---------------------

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

Au 31 juillet 2024, 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)	83 659	29/08/2024	99 012 €	99 274 €	262 €
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	1 068 161	29/08/2024	982 131	985 744	3 613
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	123 346	29/08/2024	113 411	113 829	418
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	338 302	29/08/2024	311 055	312 199	1 144
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	122 275	29/08/2024	112 427	112 840	413
Total								5 850 €

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 – (suite)								
Moins-value								
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	8 791	29/08/2024	10 425 €	10 432 €	(7) €
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	13 881	29/08/2024	12 759	12 810	(51)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	1 528	29/08/2024	1 404	1 410	(6)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	4 190	29/08/2024	3 852	3 867	(15)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	1 515	29/08/2024	1 392	1 398	(6)
Total								(85) €
Continental European Equity Fund								
Plus-value								
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	3 063 883	29/08/2024	3 626 153 €	3 635 713 €	9 560 €
Moins-value								
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	29	29/08/2024	34 €	34 €	(0) €
Contrarian Value Fund								
Plus-value								
ACHAT	CHF	Brown Brothers Harriman	WSH1 (CHF)	3 096 054	29/08/2024	3 519 520 \$	3 537 373 \$	17 853 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	217 257	29/08/2024	236 118	235 422	696
Total								18 549 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	5 290 779	29/08/2024	5 753 960 \$	5 733 134 \$	(20 826) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	185 509	29/08/2024	201 748	201 018	(730)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	749 609	29/08/2024	815 237	812 283	(2 954)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WSH1 (EUR)	4 468 395	29/08/2024	4 859 558	4 841 991	(17 567)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	847 735	29/08/2024	1 091 129	1 090 092	(1 037)
Total								(43 114) \$
Diversified Income Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	2 157 252	29/08/2024	2 346 109 \$	2 337 617 \$	(8 492) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	67 591	29/08/2024	73 509	73 242	(267)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	58 617	29/08/2024	63 747	63 517	(230)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	115 390	29/08/2024	125 492	125 038	(454)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	56 915	29/08/2024	73 256	73 186	(70)
Total								(9 513) \$
Emerging Markets Debt Fund								
Plus-value								
ACHAT	CHF	Brown Brothers Harriman	IH1 (CHF)	21 907 341	29/08/2024	24 904 167 \$	25 030 064 \$	125 897 \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	3	29/08/2024	3	3	0
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	136 536	29/08/2024	148 515	147 952	563
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	2 981 275	29/08/2024	3 243 135	3 230 535	12 600
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH2 (EUR)	851 011	29/08/2024	925 849	922 163	3 686
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	ISH1 (EUR)	1 705	29/08/2024	1 855	1 848	7
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	ISH2 (EUR)	307	29/08/2024	334	333	1
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	886	29/08/2024	964	960	4
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	59 495	29/08/2024	64 691	64 469	222
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WSH1 (EUR)	232	29/08/2024	252	252	0
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	ISH2 (GBP)	518	29/08/2024	666	665	1

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)								
Plus-value – (suite)								
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	39 498	29/08/2024	50 848 \$	50 789 \$	59 \$
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WSH2 (GBP)	544	29/08/2024	701	700	1
Total								143 041 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	26 546 521	29/08/2024	28 870 387 \$	28 766 036 \$	(104 351) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	564 317 281	29/08/2024	613 717 553	611 498 989	(2 218 564)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH2 (EUR)	178 229 098	29/08/2024	193 818 303	193 130 561	(687 742)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	ISH1 (EUR)	350 295	29/08/2024	380 960	379 582	(1 378)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	ISH2 (EUR)	62 847	29/08/2024	68 349	68 102	(247)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	181 287	29/08/2024	197 156	196 444	(712)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	8 193 317	29/08/2024	8 910 560	8 878 347	(32 213)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WSH1 (EUR)	47 509	29/08/2024	51 668	51 481	(187)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	24 670	29/08/2024	26 702	26 732	(30)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	ISH2 (GBP)	56 393	29/08/2024	72 584	72 515	(69)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	4 285 198	29/08/2024	5 515 512	5 510 284	(5 228)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WSH2 (GBP)	59 296	29/08/2024	76 321	76 248	(73)
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	242 277	29/08/2024	310 974	311 541	(567)
Total								(3 051 361) \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	75 714	29/08/2024	82 343 \$	82 045 \$	(298) \$
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	108 741	29/08/2024	139 961	139 828	(133)
Total								(431) \$
Emerging Markets Equity Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	67 647	29/08/2024	73 569 \$	73 303 \$	(266) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	69 191	29/08/2024	75 249 \$	74 976	(273)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	648 483	29/08/2024	834 670	833 876	(794)
Total								(1 333) \$
Emerging Markets Equity Research Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	34 868	29/08/2024	37 921 \$	37 784 \$	(137) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	66 597	29/08/2024	72 427	72 165	(262)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	66 427	29/08/2024	72 242	71 981	(261)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	59 510	29/08/2024	76 596	76 523	(73)
Total								(733) \$
European Core Equity Fund								
Plus-value								
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	220 355	29/08/2024	260 793 €	261 480 €	687 €
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	3 650 014	29/08/2024	3 356 042	3 368 388	12 346
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	693 410	29/08/2024	637 563	639 908	2 345
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	1 852 916	29/08/2024	1 703 682	1 709 950	6 268
Total								21 646 €

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 Core Equity Fund – (suite)								
Moins-value – (suite)								
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	56 905	29/08/2024	52 305 €	52 514 €	(209) €
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	8 589	29/08/2024	7 895	7 927	(32)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	22 952	29/08/2024	21 097	21 181	(84)
Total								(325) €
European Research Fund								
Plus-value								
VENTE	BRL	Standard Chartered Bank	IH1R (EUR)	1 702 249	02/08/2024	279 220 €	278 083 €	1 137 €
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	2 295 040	29/08/2024	2 716 215	2 723 376	7 161
ACHAT	SGD	Brown Brothers Harriman	IH1 (SGD)	124 262	29/08/2024	85 191	85 908	717
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	31 619 648	29/08/2024	29 073 002	29 179 949	106 947
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	6 868 372	29/08/2024	6 315 193	6 338 425	23 232
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	5 978 814	29/08/2024	5 497 280	5 517 503	20 223
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	80 144 468	29/08/2024	73 689 626	73 960 709	271 083
Total								430 500 €
Moins-value								
ACHAT	BRL	Standard Chartered Bank	IH1R (EUR)	3 404 498	02/08/2024 - 04/09/2024	565 741 €	554 790 €	(10 951) €
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	37	29/08/2024	44	44	(0)
VENTE	SGD	Brown Brothers Harriman	IH1 (SGD)	758	29/08/2024	520	524	(4)
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	62 800	29/08/2024	58 020	57 955	(65)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	432 171	29/08/2024	397 369	398 825	(1 456)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	365 532	29/08/2024	336 934	337 329	(395)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	75 222	29/08/2024	69 142	64 419	(277)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	1 037 840	29/08/2024	953 964	957 763	(3 799)
Total								(16 947) €
European Smaller Companies Fund								
Plus-value								
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	18 906 305	29/08/2024	17 383 589 €	17 447 538 €	63 949 €
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	736 237	29/08/2024	676 941	679 431	2 490
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	3 231 937	29/08/2024	2 971 637	2 982 569	10 932
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	699 790	29/08/2024	643 429	645 796	2 367
Total								79 738 €
Moins-value								
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	235 776	29/08/2024	216 718 €	217 584 €	(866) €
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	9 120	29/08/2024	8 382	8 416	(34)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	NH1 (USD)	40 034	29/08/2024	36 798	36 945	(147)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	8 668	29/08/2024	7 968	8 000	(32)
Total								(1 079) €
European Value Fund								
Plus-value								
ACHAT	CHF	Brown Brothers Harriman	AH1 (CHF)	6 960 831	29/08/2024	7 275 268 €	7 340 196 €	64 928 €
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	2 388 311	29/08/2024	2 826 604	2 834 055	7 451
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	237 378 482	29/08/2024	218 259 997	219 062 914	802 917
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	90 735 343	29/08/2024	83 427 510	83 734 416	306 906

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)								
Plus-value – (suite)								
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	12 763 472	29/08/2024	11 735 501 €	11 778 673 €	43 172 \$
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	64 512	29/08/2024	59 602	59 534	68
Total								1 225 442 €
Moins-value								
VENTE	CHF	Brown Brothers Harriman	AH1 (CHF)	29 123	29/08/2024	30 453 €	30 710 €	(257) €
ACHAT	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	30 528	29/08/2024	28 204	28 172	(32)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	AH1 (USD)	3 518 528	29/08/2024	3 235 414	3 247 047	(11 633)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	IH1 (USD)	1 281 731	29/08/2024	1 178 248	1 182 836	(4 588)
VENTE	USD	Brown Brothers Harriman	WH1 (USD)	158 102	29/08/2024	145 322	145 903	(581)
Total								(17 091) €
Global Concentrated Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	72 613	29/08/2024	78 969 \$	78 684 \$	(285) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	1 468 798	29/08/2024	1 597 384	1 591 602	(5 782)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	373 021	29/08/2024	480 120	479 663	(457)
Total								(6 524) \$
Global Credit Fund								
Plus-value								
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	123	29/08/2024	134 \$	134 \$	0 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	508 473	29/08/2024	552 987 \$	550 986 \$	(2 001) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	95 259	29/08/2024	103 599	103 224	(375)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	56 985	29/08/2024	73 346	73 276	(70)
Total								(2 446) \$
Global Equity Fund								
Plus-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	400	29/08/2024	433 \$	433 \$	0 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	467 848	29/08/2024	507 051	506 964	87
Total								87 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	57 501 340	29/08/2024	62 535 304 \$	62 308 939 \$	(226 365) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	236 299 436	29/08/2024	256 986 247	256 056 072	(930 175)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	66 416	29/08/2024	72 231	71 969	(262)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	7 259 721	29/08/2024	7 895 273	7 866 695	(28 578)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	3 124 100	29/08/2024	4 021 066	4 017 243	(3 823)
Total								(1 189 203) \$
Global Equity Income Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	287 036	29/08/2024	312 165 \$	311 035 \$	(1 130) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	74 173	29/08/2024	80 667	80 375	(292)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	76 674	29/08/2024	83 386	83 084	(302)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	57 320	29/08/2024	73 776	73 706	(70)
Total								(1 794) \$

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								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	ISH1 (EUR)	10 167 152	29/08/2024	11 057 229 \$	11 017 212 \$	(40 017) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	1 615 956	29/08/2024	1 757 425	1 751 064	(6 361)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WSH1 (EUR)	50 287	29/08/2024	54 689	54 491	(198)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WSH2 (EUR)	50 287	29/08/2024	54 689	54 491	(198)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	ISH2 (GBP)	2 320 814	29/08/2024	2 987 147	2 984 307	(2 840)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	93 379	29/08/2024	120 189	120 075	(114)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WSH2 (GBP)	43 659	29/08/2024	56 195	56 141	(54)
Total								(49 782) \$
Global Intrinsic Value Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	1 223 670	29/08/2024	1 330 796 \$	1 325 980 \$	(4 816) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	5 468 220	29/08/2024	5 946 935	5 925 408	(21 527)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	68 657	29/08/2024	74 668	74 397	(271)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	91 057	29/08/2024	99 028	98 670	(358)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	65 538	29/08/2024	84 354	84 275	(79)
Total								(27 051) \$
Global Listed Infrastructure Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	48 811	29/08/2024	53 084 \$	52 892 \$	(192) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	48 577	29/08/2024	52 830	52 639	(191)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	48 545	29/08/2024	52 796	52 604	(192)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	42 111	29/08/2024	54 200	54 149	(51)
Total								(626) \$
Global New Discovery Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	70 315	29/08/2024	76 470 \$	76 194 \$	(276) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	41 300	29/08/2024	44 916	44 753	(163)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	69 631	29/08/2024	75 727	75 453	(274)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	63 676	29/08/2024	81 958	81 880	(78)
Total								(791) \$
Global Opportunistic Bond Fund								
Plus-value								
ACHAT	CHF	Brown Brothers Harriman	IH1 (CHF)	44 490	29/08/2024	50 576 \$	50 832 \$	256\$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	62	29/08/2024	67	67	0
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	9 990	29/08/2024	10 813	10 825	12
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	770 146	29/08/2024	837 134	834 536	2 598
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	IH2 (GBP)	16 000	29/08/2024	20 537	20 574	37
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	IH2 (GBP)	52 917	29/08/2024	68 143	68 045	98
ACHAT	JPY	Brown Brothers Harriman	IH1 (JPY)	7 980 973	29/08/2024	52 027	53 489	1 462
Total								4 463 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	11 177 776	29/08/2024	12 156 318 \$	12 112 333 \$	(43 985) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	4 363 285	29/08/2024	4 745 266	4 728 093	(17 173)

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 Opportunistic Bond Fund – (suite)								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH2 (EUR)	176 228	29/08/2024	191 656 \$	190 962 \$	(694) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	ISH1 (EUR)	1 859 975	29/08/2024	2 022 807	2 015 485	(7 322)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	2 769 230	29/08/2024	3 011 654	3 000 760	(10 894)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	2 640 770	29/08/2024	2 871 955	2 861 560	(10 395)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WSH1 (EUR)	15 462 756	29/08/2024	16 816 440	16 755 573	(60 867)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WSH2 (EUR)	47 564	29/08/2024	51 729	51 541	(188)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	51	29/08/2024	55	55	(0)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	IH1 (GBP)	5 707 578	29/08/2024	7 346 295	7 339 306	(6 989)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	IH2 (GBP)	6 667 023	29/08/2024	8 581 205	8 573 046	(8 159)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	ISH2 (GBP)	43 603	29/08/2024	56 122	56 068	(54)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	350 444	29/08/2024	451 062	450 632	(430)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WSH2 (GBP)	1 786 460	29/08/2024	2 299 375	2 297 189	(2 186)
Total								(169 336) \$
Global Research Focused Fund								
Plus-value								
ACHAT	JPY	Brown Brothers Harriman	IH1 (JPY)	256 579 156	29/08/2024	1 672 500 \$	1 719 623 \$	47 123 \$
Moins-value								
VENTE	JPY	Brown Brothers Harriman	IH1 (JPY)	330 828	29/08/2024	2 161 \$	2 217 \$	(56) \$
Global Strategic Equity Fund								
Plus-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	10	29/08/2024	11 \$	11 \$	0 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	6 105	29/08/2024	6 636	6 616	20
Total								20 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	114 699	29/08/2024	124 740 \$	124 289 \$	(451) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	84 807	29/08/2024	92 232	91 898	(334)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	84 639	29/08/2024	92 049	91 716	(333)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	75 850	29/08/2024	97 627	97 534	(93)
Total								(1 211) \$
Global Total Return Fund								
Plus-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	214	29/08/2024	232 \$	232 \$	0 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	448	29/08/2024	487	485	2
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	85 777	29/08/2024	93 158	92 949	209
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	1 556	29/08/2024	2 003	2 000	3
Total								214 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	13 473 278	29/08/2024	14 652 787 \$	14 599 757 \$	(53 030) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	2 586 744	29/08/2024	2 813 204	2 803 018	(10 186)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	103 062	29/08/2024	112 085	111 679	(406)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	1 690 552	29/08/2024	1 838 551	1 831 897	(6 654)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	6 155 154	29/08/2024	7 922 373	7 914 839	(7 534)
Total								(77 810) \$

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
Inflation-Adjusted Bond Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	62 024	29/08/2024	67 453 \$	67 209 \$	(244) \$
Limited Maturity Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	47 493	29/08/2024	51 650 \$	51 464 \$	(186) \$
Managed Wealth Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	42 922	29/08/2024	46 679 \$	46 510 \$	(169) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	61 127	29/08/2024	66 478	66 238	(240)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	127 482	29/08/2024	138 643	138 141	(502)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	60 067	29/08/2024	65 325	65 089	(236)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	54 651	29/08/2024	70 343	70 275	(68)
Total								(1 215) \$
Prudent Capital Fund								
Plus-value								
VENTE	BRL	Standard Chartered Bank	IH1R (USD)	36 033 666	02/08/2024	6 388 400 \$	6 370 706 \$	17 694 \$
ACHAT	CHF	Brown Brothers Harriman	AH1 (CHF)	598 528	29/08/2024	680 402	683 843	3 441
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	3 252	29/08/2024	3 520	3 524	4
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	991 417	29/08/2024	1 075 530	1 074 307	1 223
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	320 116	29/08/2024	347 113	346 881	232
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	9 800	29/08/2024	10 620	10 619	1
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	200 000	29/08/2024	217 432	216 722	710
ACHAT	JPY	Brown Brothers Harriman	ZH1 (JPY)	949 497 277	29/08/2024	6 189 663	6 363 643	173 980
Total								197 285 \$
Moins-value								
ACHAT	BRL	Standard Chartered Bank	IH1R (USD)	72 067 333	02/08/2024 - 04/09/2024	12 901 734 \$	12 720 588 \$	(181 146) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	144 291 674	29/08/2024	156 923 672	156 355 680	(567 992)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	85 437 755	29/08/2024	92 917 401	92 581 076	(336 325)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	13 227 027	29/08/2024	14 384 969	14 332 920	(52 049)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	19 538 372	29/08/2024	21 248 876	21 171 945	(76 931)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	136 742	29/08/2024	148 007	148 175	(168)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	32 494	29/08/2024	35 171	35 211	(40)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	1 679 371	29/08/2024	2 161 538	2 159 483	(2 055)
Total								(1 216 706) \$
Prudent Wealth Fund								
Plus-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	387	29/08/2024	419 \$	419 \$	0 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	887 866	29/08/2024	963 880	962 098	1 782
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	33 791	29/08/2024	36 711	36 616	95
Total								1 877 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	174 142 653	29/08/2024	189 387 991 \$	188 702 454 \$	(685 537) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	113 822 750	29/08/2024	123 787 354	123 339 297	(448 057)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	15 873 797	29/08/2024	17 263 468	17 200 981	(62 487)

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 Wealth Fund – (suite)								
Moins-value – (suite)								
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	38 825	29/08/2024	42 024 \$	42 071 \$	(47) \$
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	1 046 762	29/08/2024	1 347 300	1 346 018	(1 282)
Total								(1 197 410) \$
U.S. Concentrated Growth Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	309 170	29/08/2024	336 236 \$	335 019 \$	(1 217) \$
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	121 508	29/08/2024	156 395	156 246	(149)
Total								(1 366) \$
U.S. Corporate Bond Fund								
Plus-value								
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	5 536	29/08/2024	7 126 \$	7 118 \$	8 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	3 483 557	29/08/2024	3 788 510 \$	3 774 812 \$	(13 698) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	1 111 646	29/08/2024	1 208 960	1 204 588	(4 372)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	557 446	29/08/2024	606 245	604 053	(2 192)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	1 914 518	29/08/2024	2 464 191	2 461 856	(2 335)
Total								(22 597) \$
U.S. Government Bond Fund								
Plus-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	165 906	29/08/2024	179 574 \$	179 777 \$	203 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	1 061 897	29/08/2024	1 150 898	1 150 680	218
Total								421 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	58 888 810	29/08/2024	64 044 194 \$	63 812 413 \$	(231 781) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH2 (EUR)	30 188 424	29/08/2024	32 831 160	32 712 432	(118 728)
Total								(350 509) \$
U.S. Growth Fund								
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	107 213	29/08/2024	116 599 \$	116 176 \$	(423) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	79 688	29/08/2024	86 664	86 351	(313)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	102 123	29/08/2024	111 064	110 661	(403)
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	1 895	29/08/2024	2 051	2 053	(2)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	76 243	29/08/2024	98 133	98 040	(93)
Total								(1 234) \$
U.S. Total Return Bond Fund								
Plus-value								
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	31 817	29/08/2024	34 555 \$	34 477 \$	78 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	790 162	29/08/2024	859 337 \$	856 226 \$	(3 111) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	50 142 828	29/08/2024	54 532 567	54 335 193	(197 374)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	45 186	29/08/2024	49 142	48 965	(177)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	51 203	29/08/2024	65 903	65 840	(63)
Total								(200 725) \$

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								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	15 000	29/08/2024	16 236 \$	16 254 \$	18 \$
VENTE	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	25 370	29/08/2024	27 582	27 492	90
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	353	29/08/2024	453	454	1
Total								109 \$
Moins-value								
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	AH1 (EUR)	14 023 587	29/08/2024	15 251 275 \$	15 196 079 \$	(55 196) \$
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	IH1 (EUR)	4 581 116	29/08/2024	4 982 168	4 964 136	(18 032)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	PH1 (EUR)	61 918	29/08/2024	67 339	67 095	(244)
ACHAT	EUR	Brown Brothers Harriman	WH1 (EUR)	14 374 727	29/08/2024	15 633 157	15 576 575	(56 582)
ACHAT	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	700 681	29/08/2024	901 850	900 998	(852)
VENTE	GBP	Brown Brothers Harriman	WH1 (GBP)	1 189	29/08/2024	1 528	1 529	(1)
Total								(130 907) \$

Note 12 : Accords de mise en pension

Détails des accords de mise en pension en circulation au 31 juillet 2024 :

Compartiment	Contrepartie	Date d'échéance	Intérêts du marché	Devise	Valeur de marché	Garantie
Asia Ex-Japan Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	417 625	426 012
Contrarian Value Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	49 408 373	50 396 671
Diversified Income Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	875 383	893 307
Emerging Markets Debt Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	77 230 602	78 775 315
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	321 833	328 275
Emerging Markets Equity Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	889 286	907 177
Emerging Markets Equity Research Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	141 287	144 153
Global Concentrated Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	2 835 515	2 892 307
Global Credit Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	1 978 180	2 017 905
Global Equity Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	11 785 701	12 021 433
Global Equity Income Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	51 976	53 053
Global High Yield Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	4 678 781	4 772 422
Global Intrinsic Value Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	746 165	761 205
Global Listed Infrastructure Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	100 735	102 764
Global New Discovery Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	104 092	106 288
Global Opportunistic Bond Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	15 399 507	15 707 843
Global Research Focused Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	505 671	515 891
Global Strategic Equity Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	78 497	80 143
Global Total Return Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	13 183 126	13 447 053
Inflation-Adjusted Bond Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	849 863	866 893
Limited Maturity Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	5 655 756	5 768 977
Managed Wealth Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	576 600	588 424
Prudent Capital Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	67 706 031	69 060 164
Prudent Wealth Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	31 736 491	32 371 375
U.S. Concentrated Growth Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	1 492 628	1 522 576
U.S. Corporate Bond Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	6 208 511	6 332 775
U.S. Government Bond Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	14 848 688	15 145 766

Compartiment	Contrepartie	Date d'échéance	Intérêts du marché	Devise	Valeur de marché	Garantie
U.S. Growth Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	354 726	361 833
U.S. Total Return Bond Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	39 624 139	40 416 642
U.S. Value Fund	Fixed Income Clearing Corp. – State Street Bank & Trust	01/08/2024	5,3 %	USD	10 289 513	10 495 345

Au 31 juillet 2024, pour les accords de mise en pension avec Fixed Income Clearing Corp. - State Street Bank & Trust Co. qui sont détenus par le Dépositaire, des garanties d'une valeur de marché de 367 279 987 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 2024, 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	Expiration	Contrats	Plus-value (moins value) nette non réalisée
Diversified Income Fund						
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	300 000	3	6 176 \$
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	500 000	5	10 849
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	1 600 000	8	3 455
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	1 200 000	12	10 113
Bon du Trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	400 000	4	10 774
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	500 000	5	(12 469) \$
Total						28 898 \$
Emerging Markets Debt Fund						
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	35 600 000	356	1 113 900 \$
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	29 200 000	292	663 199
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	62 300 000	623	1 172 043
Bon du Trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	5 900 000	59	211 462
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	20 700 000	207	692 667
Total						3 853 271 \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund						
Euro-Bobl à 5 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	600 000	6	6 145 \$
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	400 000	4	5 342
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	600 000	3	4 234
Total						15 721 \$
Euro Credit Fund						
Euro-Bobl à 5 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	5 000 000	50	89 000 €
Euro-Bund à 10 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	1 500 000	15	(39 450)
Euro-Schatz à 2 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	29 000 000	290	209 933
Gilt longue échéance à 10 ans (court)	GBP	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	8 900 000	89	(245 564)
Obligation du Trésor américain à 30 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	300 000	3	(10 436)
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	6 900 000	69	(128 975)
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	2 500 000	25	(77 596)
Total						(203 088) €

Description	Devise	Contrepartie	Expiration	Expiration	Contrats	Plus-value (moins value) nette non réalisée
Global Credit Fund						
Euro-Bobl à 5 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	2 500 000	25	(48 216) \$
Euro-Bund à 10 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	3 500 000	35	(115 543)
Euro-Buxl à 30 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	400 000	4	22 329
Gilt longue échéance à 10 ans (court)	GBP	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	400 000	4	(12 972)
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	3 300 000	33	124 915
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	10 400 000	52	82 030
Bon du Trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	400 000	4	15 235
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	5 300 000	53	(178 229)
Total						(110 451) \$
Global High Yield Fund						
Gilt longue échéance à 10 ans (court)	GBP	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	200 000	2	(6 486) \$
Global Opportunistic Bond Fund						
Obligation du Trésor canadien à 5 ans (long)	CAD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	4 700 000	47	79 318 \$
Euro-Bobl à 5 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	52 800 000	528	893 473
Euro-Bund à 10 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	21 600 000	216	(653 387)
Euro-Buxl à 30 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	4 400 000	44	(225 759)
Euro-Schatz à 2 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	26 200 000	262	(232 987)
Gilt longue échéance à 10 ans (long)	GBP	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	1 100 000	11	15 941
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	5 200 000	52	197 031
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	6 900 000	69	63 813
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	50 200 000	251	217 273
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	21 700 000	217	166 863
Bon du Trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	2 900 000	29	91 781
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	200 000	2	176
Total						613 536 \$
Global Total Return Fund						
Obligation du Trésor canadien à 5 ans (long)	CAD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	3 200 000	32	53 909 \$
Euro-Bobl à 5 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	23 800 000	238	428 254
Euro-Bund à 10 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	21 000 000	210	(670 920)
Euro-Buxl à 30 ans (long)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	700 000	7	39 075
Euro-Schatz à 2 ans (court)	EUR	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	26 300 000	263	(261 021)
Gilt longue échéance à 10 ans (court)	GBP	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	500 000	5	(16 215)
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	8 600 000	86	259 250
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	12 000 000	120	276 207
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	45 600 000	228	271 245
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	1 700 000	17	(43 430)

Description	Devise	Contrepartie	Expiration	Expiration	Contrats	Plus-value (moins value) nette non réalisée
Global Total Return Fund – (suite)						
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	6 200 000	62	(230 748)
Total						105 606 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund						
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	3 500 000	35	(3 957) \$
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	600 000	3	200
Total						(3 757) \$
Limited Maturity Fund						
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	51 400 000	257	434 090 \$
Managed Wealth Fund						
Indice Mini MSCI EAFE (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	1 100	22	(67 266) \$
Indice Russell 1000 Growth (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	850	17	62 304
Indice Russell 1000 Value (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	1 500	30	(131 849)
Total						(136 811) \$
U.S. Corporate Bond Fund						
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	10 400 000	104	319 219 \$
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	44 400 000	222	374 973
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	10 100 000	101	(204 674)
Bon du Trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	4 400 000	44	168 144
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	15 500 000	155	(521 236)
Total						136 426 \$
U.S. Government Bond Fund						
Obligation du Trésor américain à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	7 100 000	71	164 503 \$
Bon du Trésor américain à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	15 800 000	158	281 005
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	54 000 000	270	116 032
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	13 400 000	134	72 429
Bon du Trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	6 100 000	61	3 634
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	1 000 000	10	3 557
Total						641 160 \$
U.S. Total Return Bond Fund						
Bon du Trésor américain à 2 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	52 200 000	261	368 457 \$
Bon du Trésor américain à 5 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	9 700 000	97	194 416
Bon du Trésor américain Ultra à 30 ans (long)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	21 500 000	215	779 646

Description	Devise	Contrepartie	Expiration	Expiration	Contrats	Plus-value (moins value) nette non réalisée
Bon du Trésor américain Ultra à 10 ans (court)	USD	BofA Securities, Inc.	Septembre 2024	5 300 000	53	(143 461) \$
Total						1 199 058 \$

Les Bilans reflètent la marge de variation quotidienne nette éventuelle au 31 juillet 2024 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 2024, 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	
Diversified Income Fund						
Contrats de swap compensés						
Swaps de taux d'intérêt						
Plus-value						
02/08/2026	USD	250 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	4,1785 % / an	0 \$
18/06/2031	USD	100 000	compensation centralisée	3,8475 % / an	SOFR - 1 jour / an	1 990
16/09/2031	USD	250 000	compensation centralisée	3,6185 % / an	SOFR - 1 jour / an	2 405
17/03/2032	USD	100 000	compensation centralisée	3,9595 % / an	SOFR - 1 jour / an	2 229
15/03/2033	USD	130 000	compensation centralisée	4,0435 % / an	SOFR - 1 jour / an	2 833
Total						9 457 \$
Moins-value						
24/05/2026	USD	500 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	4,7585 % / an	(4 818) \$
21/06/2056	USD	30 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	3,7085 % / an	(1 360)
16/09/2056	USD	60 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	3,6135 % / an	(1 771)
21/03/2057	USD	30 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	3,718 % / an	(1 426)
15/03/2058	USD	30 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	3,7565 % / an	(1 628) \$
Total						(11 003) \$

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	(3 136) \$

(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 15 867 \$.

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						
Plus-value						
07/07/2027	MYR	1 984 000	JPMorgan Chase Bank N.A.	3,65 % / trimestre	KLIBOR 3 mois / trimestre	2 577 \$
Contrats de swap compensés						
Swaps de taux d'intérêt						
Plus-value						
20/06/2027	CZK	14 000 000 (a)	compensation centralisée	3,94 % / an	PRIBOR / semestre	9 507 \$
18/09/2029	THB	10 000 000	compensation centralisée	2,2007 % / trimestre	THOR / trimestre	259
18/09/2029	THB	2 500 000	compensation centralisée	2,3197 % / trimestre	THOR / trimestre	459
18/09/2029	THB	6 000 000	compensation centralisée	2,2497 % / trimestre	THOR / trimestre	546
18/12/2029	CNY	1 708 000	compensation centralisée	1,8867 % / trimestre	SHIBOR / trimestre	989
18/12/2029	CNY	3 373 000	compensation centralisée	1,8627 % / trimestre	SHIBOR / trimestre	1 422
28/04/2033	CLP	215 517 000	compensation centralisée	CLOIS quotidien / semestre	5,17 % / semestre	140
18/09/2034	THB	5 700 000 (b)	compensation centralisée	2,853 % / trimestre	THOR / trimestre	4 967
18/09/2034	THB	2 500 000	compensation centralisée	2,6395 % / trimestre	THOR / trimestre	838
Total						19 127 \$
Moins-value						
04/01/2027	BRL	1 254 000	compensation centralisée	9,68 % / à l'échéance	BZDIOVRA quotidien / à l'échéance	(9 136) \$
22/12/2027	CZK	52 293 000 (c)	compensation centralisée	3,05 % / an	PRIBOR / semestre	(776)
02/01/2029	BRL	500 000	compensation centralisée	11,12 % / à l'échéance	BZDIOVRA quotidien / à l'échéance	(1 668)
02/01/2029	BRL	4 326 000	compensation centralisée	10,255 % / à l'échéance	BZDIOVRA quotidien / à l'échéance	(23 535)
18/12/2030	MXN	4 063 000 (d)	compensation centralisée	7,85 % / 28 jours	TIE 28 jours / 28 jours	(7 283)
18/12/2030	MXN	11 239 000	compensation centralisée	7 905 % / 28 jours	TIE 28 jours / 28 jours	(18 975)
17/12/2031	PLN	1 227 000 (e)	compensation centralisée	3,86 % / an	WIBOR / semestre	(7 317)
23/10/2033	CLP	120 090 000	compensation centralisée	CLOIS quotidien / semestre	6,1 % / semestre	(8 419)
20/12/2033	HUF	135 315 000	compensation centralisée	6,05 % / an	BUBOR / semestre	(751)
Total						(77 860) \$

(a) Les primes nettes non amorties versées par le compartiment se sont élevées à 2 700 \$.

(b) Les primes nettes non amorties versées par le compartiment se sont élevées à 70 \$.

(c) Les primes nettes non amorties versées par le compartiment se sont élevées à 1 785 \$.

(d) Les primes nettes non amorties versées par le compartiment se sont élevées à 23 \$.

(e) Les primes nettes non amorties reçues par le compartiment se sont élevées à 504 \$.

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)	68 433 €

(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 46 443 €.

Expiration		Montant notionnel	Contrepartie	Flux de trésorerie à recevoir	Flux de trésorerie à verser	Valeur de marché
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)	69 124 \$

(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 payées par le fonds se sont élevées à 48 064 \$.

Expiration		Montant notionnel	Contrepartie	Flux de trésorerie à recevoir	Flux de trésorerie à verser	Valeur de marché
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)	90 520 \$

Contrats de swap compensés

Swaps de taux d'intérêt

Plus-value

16/09/2031	USD	25 300 000	compensation centralisée	3,5765 % / an	SOFR - 1 jour / an	198 543 \$
18/06/2055	USD	8 400 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	3,458 % / an	18 379

Total **216 922 \$**

Moins-value

18/06/2027	USD	79 800 000	compensation centralisée	3,412 % / an	SOFR - 1 jour / an	(71 111) \$
16/09/2056	USD	6 350 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour/an	3,5545 % / an	(123 933)

Total **(195 044) \$**

(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 62 950 \$.

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)	202 436 \$
Contrats de swap compensés						
Swaps de taux d'intérêt						
Plus-value						
16/09/2031	USD	13 300 000	compensation centralisée	3,5765 % / an	SOFR - 1 jour / an	104 372 \$
18/06/2055	USD	5 300 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	3,458 % / an	11 597
Total						115 969 \$
Moins-value						
18/06/2027	USD	50 000 000	compensation centralisée	3,412 % / an	SOFR - 1 jour / an	(44 556) \$
16/09/2056	USD	3 350 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour/an	3,5545 % / an	(65 382)
Total						(109 938) \$

(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 140 787 \$.

Expiration		Montant notionnel	Contrepartie	Flux de trésorerie à recevoir	Flux de trésorerie à verser	Valeur de marché
Inflation-Adjusted Bond Fund						
Contrats de swap non compensés						
Swaps d'inflation						
Plus-value						
08/02/2026	USD	6 600 000	Merrill Lynch International	USA-CPI-U / à l'échéance	2,203 % / à l'échéance	28 928 \$
Moins-value						
19/03/2026	USD	6 600 000	Morgan Stanley Capital Services, Inc.	USA-CPI-U / à l'échéance	2,482 % / à l'échéance	(9 398) \$
Contrats de swap compensés						
Swaps d'inflation						
Moins-value						
15/04/2026	USD	3 000 000	compensation centralisée	USA-CPI-U / à l'échéance	2,6365 % / à l'échéance	(18 015) \$
Contrats de swap compensés						
Swaps de taux d'intérêt						
Plus-value						
16/09/2031	USD	2 500 000	compensation centralisée	3,6185 % / an	SOFR - 1 jour / an	24 046 \$
Moins-value						
16/09/2056	USD	620 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	3,6135 % / an	(18 298) \$

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						
Plus-value						
02/10/2026	USD	136 800 000 (a)	compensation centralisée	4,697 % / an	SOFR - 1 jour / an	1 765 010 \$
02/10/2026	USD	22 300 000	compensation centralisée	4,664 % / an	SOFR - 1 jour / an	277 822
Total						2 042 832 \$

(a) Les primes nettes non amorties versées par le compartiment se sont élevées à 8 918 \$.

Expiration	Montant notionnel	Contrepartie	Flux de trésorerie à recevoir	Flux de trésorerie à verser	Valeur de marché	
U.S Government Bond Fund						
Contrats de swap compensés						
Swaps de taux d'intérêt						
Plus-value						
18/06/2031	USD	4 200 000	compensation centralisée	3,8475 % / an	SOFR - 1 jour / an	83 604 \$
16/09/2031	USD	8 500 000	compensation centralisée	3,6185 % / an	SOFR - 1 jour / an	81 756
17/03/2032	USD	4 100 000	compensation centralisée	3,9595 % / an	SOFR - 1 jour / an	91 389
15/03/2033	USD	4 200 000	compensation centralisée	4,0435 % / an	SOFR - 1 jour / an	91 516
Total					348 265 \$	
Moins-value						
24/05/2026	USD	14 800 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	4,7585 % / an	(142 617) \$
21/06/2056	USD	1 080 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	3,7085 % / an	(48 981)
16/09/2056	USD	2 150 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	3,6135 % / an	(63 451)
21/03/2057	USD	1 100 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	3,718 % / an	(52 272)
15/03/2058	USD	1 100 000	compensation centralisée	SOFR - 1 jour / an	3,7565 % / an	(59 687)
Total					(367 008) \$	

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

BUBOR	Budapest Interbank Offered Rate
BZDIOVRA	Brazil Cetip Interbank Deposit Rate
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
THOR	Thai Overnight Repurchase Rate
TIIE	Interbank Equilibrium Interest Rate
USA-CPI-U	Consumer Price Index for all Urban Consumers
WIBOR	Warsaw Interbank Offered Rate

Note 15 : Frais de transaction

Pour le semestre clos le 31 juillet 2024, 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	32 512 \$
Blended Research European Equity Fund	15 850 €
Continental European Equity Fund	12 086 €
Contrarian Value Fund	252 525 \$
Diversified Income Fund	23 344 \$
Emerging Markets Debt Fund	69 080 \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	15 951 \$
Emerging Markets Equity Fund	74 770 \$
Emerging Markets Equity Research Fund	7 538 \$
Euro Credit Fund	12 153 €
European Core Equity Fund	17 024 €
European Research Fund	189 803 €
European Smaller Companies Fund	18 765 €
European Value Fund	403 204 €

Compartiment	Frais de transaction
Global Concentrated Fund	32 611 \$
Global Credit Fund	12 623 \$
Global Equity Fund	181 313 \$
Global Equity Income Fund	11 077 \$
Global High Yield Fund	12 112 \$
Global Intrinsic Value Fund	21 136 \$
Global Listed Infrastructure Fund	2 464 \$
Global New Discovery Fund	9 934 \$
Global Opportunistic Bond Fund	44 798 \$
Global Research Focused Fund	6 614 \$
Global Strategic Equity Fund	3 681 \$
Global Total Return Fund	146 334 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	3 479 \$
Japan Equity Fund	558 714 ¥
Limited Maturity Fund	4 356 \$
Managed Wealth Fund	6 487 \$
Prudent Capital Fund	330 301 \$
Prudent Wealth Fund	323 310 \$
U.K. Equity Fund	5 299 £
U.S. Concentrated Growth Fund	10 133 \$
U.S. Corporate Bond Fund	17 048 \$
U.S. Government Bond Fund	34 296 \$
U.S. Growth Fund	3 782 \$
U.S. Total Return Bond Fund	10 503 \$
U.S. Value Fund	61 953 \$

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 (« U.S. GAAP »)	
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	1 153 716 \$	(33 541) \$	1 120 175 \$
Emerging Markets Debt Fund	71 099 228 \$	(968 758) \$	70 130 470 \$

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
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	678 634 \$	(14 057) \$	664 577 \$
Euro Credit Fund	3 914 522 €	(73 589) €	3 840 933 €
Global Credit Fund	2 118 944 \$	(41 762) \$	2 077 182 \$
Global High Yield Fund	6 342 402 \$	(244 691) \$	6 097 711 \$
Global Opportunistic Bond Fund	9 072 361 \$	(238 127) \$	8 834 234 \$
Global Total Return Fund	13 106 040 \$	(412 774) \$	12 693 266 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	3 038 995 \$	(204 144) \$	2 834 851 \$
Limited Maturity Fund	21 760 876 \$	(635 852) \$	21 125 024 \$
Prudent Capital Fund	39 483 860 \$	(506 224) \$	38 977 636 \$
Prudent Wealth Fund	22 418 141 \$	(64 656) \$	22 353 485 \$
U.S. Corporate Bond Fund	12 787 433 \$	(180 349) \$	12 607 084 \$
U.S. Government Bond Fund	5 901 994 \$	(144 032) \$	5 757 962 \$
U.S. Total Return Bond Fund	20 285 985 \$	(321 208) \$	19 964 777 \$

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	37 058 \$	84 346 \$	121 404 \$
Emerging Markets Debt Fund	(44 389 826) \$	2 626 754 \$	(41 763 072) \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	(426 770) \$	17 952 \$	(408 818) \$
Euro Credit Fund	2 384 998 €	40 890 €	2 425 888 €
Global Credit Fund	311 923 \$	56 327 \$	368 250 \$
Global High Yield Fund	(2 898 585) \$	569 818 \$	(2 328 767) \$
Global Opportunistic Bond Fund	(1 531 713) \$	190 429 \$	(1 341 284) \$
Global Total Return Fund	48 538 491 \$	919 981 \$	49 458 472 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	(5 271 134) \$	632 325 \$	(4 638 809) \$
Limited Maturity Fund	(2 170 417) \$	640 422 \$	(1 529 995) \$
Prudent Capital Fund	(42 169 190) \$	1 621 205 \$	(40 547 985) \$
Prudent Wealth Fund	(44 021 651) \$	186 054 \$	(43 835 597) \$
U.S. Corporate Bond Fund	(4 956 223) \$	187 322 \$	(4 768 901) \$
U.S. Government Bond Fund	(2 983 286) \$	92 334 \$	(2 890 952) \$
U.S. Total Return Bond Fund	(4 098 721) \$	90 070 \$	(4 008 651) \$

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	1 999 258 \$	(50 805) \$	1 948 453 \$
Emerging Markets Debt Fund	94 251 646 \$	(1 657 996) \$	92 593 650 \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	(528 848) \$	(3 895) \$	(532 743) \$
Euro Credit Fund	372 411 €	32 699 €	405 110 €
Global Credit Fund	1 070 592 \$	(14 565) \$	1 056 027 \$
Global High Yield Fund	6 689 253 \$	(325 127) \$	6 364 126 \$
Global Opportunistic Bond Fund	2 822 946 \$	47 698 \$	2 870 644 \$
Global Total Return Fund	32 183 623 \$	(507 207) \$	31 676 416 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	3 878 677 \$	(428 181) \$	3 450 496 \$
Limited Maturity Fund	3 573 177 \$	(4 570) \$	3 568 607 \$
Prudent Capital Fund	121 448 590 \$	(1 114 981) \$	120 333 609 \$
Prudent Wealth Fund	99 410 694 \$	(121 398) \$	99 289 296 \$
U.S. Corporate Bond Fund	5 847 066 \$	(6 973) \$	5 840 093 \$
U.S. Government Bond Fund	1 510 612 \$	51 698 \$	1 562 310 \$
U.S. Total Return Bond Fund	5 737 390 \$	231 138 \$	5 968 528 \$

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 Equity Fund, Emerging Markets Equity Research Fund, Global Equity Income 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. En outre, étant donné qu'il n'existe aucune garantie de recouvrement des dividendes déclarés par certains émetteurs russes, tous ces dividendes, créances correspondantes et/ou devises libellés en roubles, le cas échéant, ont été évalués à 0 USD. 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 Funds ont été constituées le 31 janvier 2024 et ont commencé le 1^{er} février 2024 :

Euro Credit Fund	P1 (EUR)
European Value Fund	P1 (EUR)

Les catégories d'actions suivantes de MFS Meridian Funds ont commencé leurs activités le 28 mars 2024 :

Contrarian Value Fund	Z1 (JPY)
European Value Fund	WS1 (EUR)
Global High Yield Fund	ISH2 (EUR)

Les catégories d'actions suivantes de MFS Meridian Funds ont commencé leurs activités le 31 mai 2024 :

Continental European Equity Fund	WS1 (GBP)
Emerging Markets Debt Fund	IH2 (GBP)
Emerging Markets Debt Fund	ISB2 (USD)
Emerging Markets Debt Fund	ISHB2 (EUR)
Emerging Markets Debt Fund	ISHB2 (GBP)

Les catégories d'actions suivante de MFS Meridian Funds ont commencé leurs activités le 18 juin 2024 :

Global Credit Fund	AHL1 (USD)
Global Credit Fund	IHL1 (USD)
Global Credit Fund	WHL1 (USD)

ADDENDA (NON RÉVISÉS)

FRAIS SUR ENCOURS

Pour les douze mois clos le 31 juillet 2024 :

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 IH1 (CHF)	0,75 %
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 2024, 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)
Contrarian Value Fund	6 768 409 \$	0,59 %
European Research Fund	3 191 511 €	0,36 %
European Smaller Companies Fund	1 760 492 €	0,88 %
European Value Fund	8 388 889 €	0,34 %
Global Total Return Fund	175 400 \$	0,01 %
Prudent Wealth Fund	15 143 503 \$	0,60 %

(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 2024, 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	
			Bilatéral	Compensé
Règlement/Compensation pour chaque type d'OFT :				
Asia Ex-Japan Fund	— \$	0,00 %	417 625 \$	1,12 %
Contrarian Value Fund	6 768 409 \$	0,59 %	49 408 373 \$	4,29 %
Diversified Income Fund	— \$	0,00 %	875 383 \$	1,32 %
Emerging Markets Debt Fund	— \$	0,00 %	77 230 602 \$	2,97 %
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	— \$	0,00 %	321 833 \$	1,38 %
Emerging Markets Equity Fund	— \$	0,00 %	889 286 \$	1,05 %
Emerging Markets Equity Research Fund	— \$	0,00 %	141 287 \$	4,52 %
European Research Fund	3 191 511 €	0,36 %	— €	0,00 %
European Smaller Companies Fund	1 760 492 €	0,85 %	— €	0,00 %
European Value Fund	8 388 889 €	0,33 %	— €	0,00 %
Global Concentrated Fund	— \$	0,00 %	2 835 515 \$	0,59 %
Global Credit Fund	— \$	0,00 %	1 978 180 \$	1,88 %
Global Equity Fund	— \$	0,00 %	11 785 701 \$	0,40 %
Global Equity Income Fund	— \$	0,00 %	51 976 \$	0,51 %

ADDENDA (NON RÉVISÉS)

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		Compensé	
Règlement/Compensation pour chaque type d'OFT :				
Global High Yield Fund	— \$	0,00 %	4 678 781 \$	1,80 %
Global Intrinsic Value Fund	— \$	0,00 %	746 165 \$	1,14 %
Global Listed Infrastructure Fund	— \$	0,00 %	100 735 \$	4,08 %
Global New Discovery Fund	— \$	0,00 %	104 092 \$	1,68 %
Global Opportunistic Bond Fund	— \$	0,00 %	15 399 507 \$	2,90 %
Global Research Focused Fund	— \$	0,00 %	505 671 \$	0,39 %
Global Strategic Equity Fund	— \$	0,00 %	78 497 \$	1,48 %
Global Total Return Fund	175 400 \$	0,01 %	13 183 126 \$	0,92 %
Inflation-Adjusted Bond Fund	— \$	0,00 %	849 863 \$	0,81 %
Limited Maturity Fund	— \$	0,00 %	5 655 756 \$	0,52 %
Managed Wealth Fund	— \$	0,00 %	576 600 \$	3,89 %
Prudent Capital Fund	— \$	0,00 %	67 706 031 \$	2,25 %
Prudent Wealth Fund	15 143 503 \$	0,60 %	31 736 491 \$	1,26 %
U.S. Concentrated Growth Fund	— \$	0,00 %	1 492 628 \$	0,33 %
U.S. Corporate Bond Fund	— \$	0,00 %	6 208 511 \$	1,02 %
U.S. Government Bond Fund	— \$	0,00 %	14 848 688 \$	4,16 %
U.S. Growth Fund	— \$	0,00 %	354 726 \$	0,50 %
U.S. Total Return Bond Fund	— \$	0,00 %	39 624 139 \$	3,98 %
U.S. Value Fund	— \$	0,00 %	10 289 513 \$	0,53 %

Au 31 juillet 2024, 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)	Devise	Valeur
Allemagne	European Smaller Companies Fund	Obligations	Aaa	USD	292 282 €
Allemagne	European Value Fund	Obligations	Aaa	USD	4 320 588 €
Allemagne	Prudent Wealth Fund	Obligations	Aaa	USD	13 109 387 \$
Pays-Bas	European Research Fund	Obligations	Aaa	USD	3 618 969 €
Pays-Bas	European Value Fund	Obligations	Aaa	USD	4 811 895 €
Pays-Bas	Prudent Wealth Fund	Obligations	Aaa	USD	3 020 113 \$
Royaume-Uni	Prudent Wealth Fund	Obligations	Aa3	USD	12 \$
États-Unis	Contrarian Value Fund	Obligations	Aaa	USD	6 946 273 \$
États-Unis	European Smaller Companies Fund	Obligations	Aaa	USD	1 710 417 €
États-Unis	Global Total Return Fund	Obligations	Aaa	USD	208 879 \$
États-Unis	Prudent Wealth Fund	Obligations	Aaa	USD	2 871 \$

Garantie des titres prêtés

Émetteur de la garantie :	États-Unis			
	Compartiment	Type	Devise	Note (Moody's) Valeur
	Asia Ex-Japan Fund	Obligations	USD	Aaa 426 012 \$
	Contrarian Value Fund	Obligations	USD	Aaa 50 396 671 \$
	Diversified Income Fund	Obligations	USD	Aaa 893 307 \$
	Emerging Markets Debt Fund	Obligations	USD	Aaa 78 775 315 \$
	Emerging Markets Debt Local Currency Fund	Obligations	USD	Aaa 328 275 \$
	Emerging Markets Equity Fund	Obligations	USD	Aaa 907 177 \$
	Emerging Markets Equity Research Fund	Obligations	USD	Aaa 144 153 \$
	Global Concentrated Fund	Obligations	USD	Aaa 2 892 307 \$
	Global Credit Fund	Obligations	USD	Aaa 2 017 905 \$
	Global Equity Fund	Obligations	USD	Aaa 12 021 433 \$

ADDENDA (NON RÉVISÉS)

Émetteur de la garantie :	Garantie des titres prêtés			
	États-Unis			
Compartment	Type	Devises	Note (Moody's)	Valeur
Global Equity Income Fund	Obligations	USD	Aaa	53 053 \$
Global High Yield Fund	Obligations	USD	Aaa	4 772 422 \$
Global Intrinsic Value Fund	Obligations	USD	Aaa	761 205 \$
Global Listed Infrastructure Fund	Obligations	USD	Aaa	102 764 \$
Global New Discovery Fund	Obligations	USD	Aaa	106 288 \$
Global Opportunistic Bond Fund	Obligations	USD	Aaa	15 707 843 \$
Global Research Focused Fund	Obligations	USD	Aaa	515 891 \$
Global Strategic Equity Fund	Obligations	USD	Aaa	80 143 \$
Global Total Return Fund	Obligations	USD	Aaa	13 447 053 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	Obligations	USD	Aaa	866 893 \$
Limited Maturity Fund	Obligations	USD	Aaa	5 768 977 \$
Managed Wealth Fund	Obligations	USD	Aaa	588 424 \$
Prudent Capital Fund	Obligations	USD	Aaa	69 060 164 \$
Prudent Wealth Fund	Obligations	USD	Aaa	32 371 375 \$
U.S. Concentrated Growth Fund	Obligations	USD	Aaa	1 522 576 \$
U.S. Corporate Bond Fund	Obligations	USD	Aaa	6 332 775 \$
U.S. Government Bond Fund	Obligations	USD	Aaa	15 145 766 \$
U.S. Growth Fund	Obligations	USD	Aaa	361 833 \$
U.S. Total Return Bond Fund	Obligations	USD	Aaa	40 416 642 \$
U.S. Value Fund	Obligations	USD	Aaa	10 495 345 \$

Au 31 juillet 2024, les 10 (nombre maximum) principales contreparties de chaque type d'OFT étaient les suivantes :

OFT :	Titres prêtés	Accords de mise en pension
Contrepartie :	Goldman Sachs Agency Lending	State Street Bank & Trust Co.
Pays d'établissement :	États-Unis	États-Unis
Compartment		
Asia Ex-Japan Fund	— \$	417 625 \$
Contrarian Value Fund	6 768 409 \$	49 408 373 \$
Diversified Income Fund	— \$	875 383 \$
Emerging Markets Debt Fund	— \$	77 230 602 \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	— \$	321 833 \$
Emerging Markets Equity Fund	— \$	889 286 \$
Emerging Markets Equity Research Fund	— \$	141 287 \$
European Research Fund	3 191 511 €	— €
European Smaller Companies Fund	1 760 492 €	— €
European Value Fund	8 388 889 €	— €
Global Concentrated Fund	— \$	2 835 515 \$
Global Credit Fund	— \$	1 978 180 \$
Global Equity Fund	— \$	11 785 701 \$
Global Equity Income Fund	— \$	51 976 \$
Global High Yield Fund	— \$	4 678 781 \$
Global Intrinsic Value Fund	— \$	746 165 \$
Global Listed Infrastructure Fund	— \$	100 735 \$
Global New Discovery Fund	— \$	104 092 \$
Global Opportunistic Bond Fund	— \$	15 399 507 \$
Global Research Focused Fund	— \$	505 671 \$
Global Strategic Equity Fund	— \$	78 497 \$
Global Total Return Fund	175 400 \$	13 183 126 \$

OFT :	Titres prêtés	Accords de mise en pension
Contrepartie :	Goldman Sachs Agency Lending	State Street Bank & Trust Co.
Pays d'établissement :	États-Unis	États-Unis
Compartiment		
Inflation-Adjusted Bond Fund	— \$	849 863 \$
Limited Maturity Fund	— \$	5 655 756 \$
Managed Wealth Fund	— \$	576 600 \$
Prudent Capital Fund	— \$	67 706 031 \$
Prudent Wealth Fund	15 143 503 \$	31 736 491 \$
U.S. Concentrated Growth Fund	— \$	1 492 628 \$
U.S. Corporate Bond Fund	— \$	6 208 511 \$
U.S. Government Bond Fund	— \$	14 848 688 \$
U.S. Growth Fund	— \$	354 726 \$
U.S. Total Return Bond Fund	— \$	39 624 139 \$
U.S. Value Fund	— \$	10 289 513 \$

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

OFT :	Titres prêtés						
Compartiment	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
Contrarian Value Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	6 946 273 \$	— \$
European Research Fund	— €	— €	— €	— €	— €	3 618 969 €	— €
European Smaller Companies Fund	— €	— €	— €	— €	— €	2 002 699 €	— €
European Value Fund	— €	— €	— €	— €	— €	9 132 483 €	— €
Global Total Return Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	208 879 \$	— \$
Prudent Wealth Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	2 871 \$	16 129 512 \$	— \$

OFT :	Accords de mise en pension						
Compartiment	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	— \$	— \$	— \$	— \$	426 012 \$	— \$	
Contrarian Value Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	50 396 671 \$	— \$	
Diversified Income Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	893 307 \$	— \$	
Emerging Markets Debt Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	78 775 315 \$	— \$	
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	328 275 \$	— \$	
Emerging Markets Equity Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	907 177 \$	— \$	
Emerging Markets Equity Research Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	144 153 \$	— \$	
Global Concentrated Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	2 892 307 \$	— \$	
Global Credit Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	2 017 905 \$	— \$	
Global Equity Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	12 021 433 \$	— \$	
Global Equity Income Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	53 053 \$	— \$	
Global High Yield Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	4 772 422 \$	— \$	
Global Intrinsic Value Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	761 205 \$	— \$	
Global Listed Infrastructure Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	102 764 \$	— \$	
Global New Discovery Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	106 288 \$	— \$	
Global Opportunistic Bond Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	15 707 843 \$	— \$	
Global Research Focused Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	515 891 \$	— \$	
Global Strategic Equity Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	80 143 \$	— \$	
Global Total Return Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	13 447 053 \$	— \$	
Inflation-Adjusted Bond Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	866 893 \$	— \$	
Limited Maturity Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	5 768 977 \$	— \$	
Managed Wealth Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	588 424 \$	— \$	

OFT :**Accords de mise en pension**

Compartiment	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
Prudent Capital Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	69 060 164 \$	— \$
Prudent Wealth Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	32 371 375 \$	— \$
U.S. Concentrated Growth Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	1 522 576 \$	— \$
U.S. Corporate Bond Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	6 332 775 \$	— \$
U.S. Government Bond Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	15 145 766 \$	— \$
U.S. Growth Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	361 833 \$	— \$
U.S. Total Return Bond Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	40 416 642 \$	— \$
U.S. Value Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	10 495 345 \$	— \$

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

OFT :**Titres prêtés**

Compartiment	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
Contrarian Value Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	6 768 409 \$
European Research Fund	— €	— €	— €	— €	— €	— €	3 191 511 €
European Smaller Companies Fund	— €	— €	— €	— €	— €	— €	1 760 492 €
European Value Fund	— €	— €	— €	— €	— €	— €	8 388 889 €
Global Total Return Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	175 400 \$
Prudent Wealth Fund	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$	15 143 503 \$

OFT :**Accords de mise en pension**

Compartiment	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	— \$	417 625 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Contrarian Value Fund	— \$	49 408 373 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Diversified Income Fund	— \$	875 383 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Emerging Markets Debt Fund	— \$	77 230 602 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	— \$	321 833 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Emerging Markets Equity Fund	— \$	889 286 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Emerging Markets Equity Research Fund	— \$	141 287 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Concentrated Fund	— \$	2 835 515 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Credit Fund	— \$	1 978 180 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Equity Fund	— \$	11 785 701 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Equity Income Fund	— \$	51 976 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global High Yield Fund	— \$	4 678 781 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Intrinsic Value Fund	— \$	746 165 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Listed Infrastructure Fund	— \$	100 735 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global New Discovery Fund	— \$	104 092 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Opportunistic Bond Fund	— \$	15 399 507 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Research Focused Fund	— \$	505 671 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Strategic Equity Fund	— \$	78 497 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Global Total Return Fund	— \$	13 183 126 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	— \$	849 863 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Limited Maturity Fund	— \$	5 655 756 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Managed Wealth Fund	— \$	576 600 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Prudent Capital Fund	— \$	67 706 031 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
Prudent Wealth Fund	— \$	31 736 491 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
U.S. Concentrated Growth Fund	— \$	1 492 628 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$

OFT :**Accords de mise en pension**

Compartiment	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
U.S. Corporate Bond Fund	— \$	6 208 511 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
U.S. Government Bond Fund	— \$	14 848 688 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
U.S. Growth Fund	— \$	354 726 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
U.S. Total Return Bond Fund	— \$	39 624 139 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$
U.S. Value Fund	— \$	10 289 513 \$	— \$	— \$	— \$	— \$	— \$

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 2024.

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 :

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
Asia Ex-Japan Fund	1	— \$	426 012 \$
Blended Research European Equity Fund	1	— €	— €
Continental European Equity Fund	1	— €	— €
Contrarian Value Fund	1	6 946 273 \$	50 396 671 \$
Diversified Income Fund	1	— \$	893 307 \$
Emerging Markets Debt Fund	1	— \$	78 775 315 \$
Emerging Markets Debt Local Currency Fund	1	— \$	328 275 \$
Emerging Markets Equity Fund	1	— \$	907 177 \$
Emerging Markets Equity Research Fund	1	— \$	144 153 \$
Euro Credit Fund	1	— €	— €
European Core Equity Fund	1	— €	— €
European Research Fund	1	3 618 969 €	— €
European Smaller Companies Fund	1	2 002 699 €	— €
European Value Fund	1	9 132 483 €	— €
Global Concentrated Fund	1	— \$	2 892 307 \$
Global Credit Fund	1	— \$	2 017 905 \$
Global Equity Fund	1	— \$	12 021 433 \$
Global Equity Income Fund	1	— \$	53 053 \$
Global High Yield Fund	1	— \$	4 772 422 \$
Global Intrinsic Value Fund	1	— \$	761 205 \$
Global Listed Infrastructure Fund	1	— \$	102 764 \$
Global New Discovery Fund	1	— \$	106 288 \$
Global Opportunistic Bond Fund	1	— \$	15 707 843 \$
Global Research Focused Fund	1	— \$	515 891 \$
Global Strategic Equity Fund	1	— \$	80 143 \$
Global Total Return Fund	1	208 879 \$	13 447 053 \$
Inflation-Adjusted Bond Fund	1	— \$	866 893 \$

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
Japan Equity Fund	1	— ¥	— ¥
Limited Maturity Fund	1	— \$	5 768 977 \$
Managed Wealth Fund	1	— \$	588 424 \$
Prudent Capital Fund	1	— \$	69 060 164 \$
Prudent Wealth Fund	1	16 132 383 \$	32 371 375 \$
U.K. Equity Fund	1	— £	— £
U.S. Concentrated Growth Fund	1	— \$	1 522 576 \$
U.S. Corporate Bond Fund	1	— \$	6 332 775 \$
U.S. Government Bond Fund	1	— \$	15 145 766 \$
U.S. Growth Fund	1	— \$	361 833 \$
U.S. Total Return Bond Fund	1	— \$	40 416 642 \$
U.S. Value Fund	1	— \$	10 495 345 \$

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 2024, 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 2024, les compartiments ne détenaient pas de swaps de rendement total.

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

Mitchell Freestone (Présidence) (a)

Conseiller Général Senior
MFS international (U.K.) Limited

Lina M. Medeiros (Présidence) (b)

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

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) Nommé président le 1^{er} mars 2024.

(b) À compter du 1^{er} mars 2024, Lina M. Medeiros a quitté son poste de membre du conseil d'administration de MFS Meridian Funds.

	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	1,54	1,50	2,00	S/O	1,20
Catégorie A1 (GBP)	S/O	S/O	1,85	S/O	S/O	1,53	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A1 (USD)	1,98	1,60	1,85	1,85	1,60	1,54	1,50	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	1,55	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 AHL1 (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	1,21
Catégorie A2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,60	1,53	1,50	S/O	S/O	1,20
Catégorie AH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,61	1,56	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	1,61	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie C1 (USD)	2,75	2,35	2,60	2,60	2,60	2,54	2,50	2,76	2,75	2,20
Catégorie CH1 (USD)	S/O	2,36	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	2,61	2,54	2,50	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	0,80	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 IHL1 (USD)	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	0,75	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	0,63	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 IS2 (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	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISB2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,60	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISD1 (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 ISHB2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,62	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISHB2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,62	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	2,04	2,00	2,50	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	2,04	2,00	S/O	S/O	S/O
Catégorie P1 (EUR)	S/O	1,60	S/O	1,85	1,60	1,54	S/O	2,00	S/O	1,20
Catégorie P1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,60	1,53	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	1,00	S/O	1,00	S/O	S/O
Catégorie W1 (EUR)	S/O	0,70	0,85	0,85	0,85	0,92	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	0,90	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	0,90	1,05	1,05	S/O
Catégorie WH1 (GBP)	S/O	0,70	0,85	0,85	0,85	0,90	0,90	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 WHL1 (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	S/O	S/O	S/O	0,85	0,90	0,90	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,91	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,91	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WS1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WS1 (GBP)	S/O	S/O	0,50	S/O	S/O	S/O	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 WS2 (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	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 (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	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	0,05	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)	2,05	1,95	2,00	1,92	2,06	1,20	1,92	S/O	1,40	1,85
Catégorie A1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	1,91	S/O	S/O	1,91	S/O	S/O	S/O
Catégorie A1 (USD)	2,05	1,95	2,00	1,92	2,05	1,20	1,91	1,70	1,40	1,85
Catégorie AH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	1,95	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	1,94	1,70	S/O	1,85
Catégorie AH1 (USD)	2,05	1,99	2,03	1,94	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AHL1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,20	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)	2,80	2,70	2,75	S/O	2,81	2,20	2,67	2,45	2,40	2,60
Catégorie CH1 (USD)	2,81	2,73	2,80	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	2,21	S/O	2,45	2,40	S/O
Catégorie I1 (EUR)	0,90	0,86	1,00	0,93	1,07	S/O	0,93	0,70	S/O	0,75
Catégorie I1 (GBP)	0,90	0,86	S/O	0,93	1,07	0,50	0,93	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	0,86	1,01	0,93	1,07	0,50	0,93	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	0,95	0,70	S/O	0,75
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	0,91	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (USD)	S/O	0,89	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 IHL1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,50	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	0,85	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IS1 (EUR)	S/O	0,70	0,80	0,78	S/O	S/O	0,78	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	0,35	S/O
Catégorie IS2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,35	S/O
Catégorie ISB1 (EUR)	S/O	0,47	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISB2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISD1 (EUR)	S/O	0,58	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	0,38	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	0,38	S/O
Catégorie ISH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,38	S/O
Catégorie ISHB2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISHB2 (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	2,42	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N1 (USD)	2,55	2,46	2,50	2,42	2,56	1,70	2,42	2,20	1,90	2,35
Catégorie NH1 (USD)	2,55	2,49	2,54	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	1,95	S/O	1,93	2,07	S/O	1,91	S/O	S/O	1,85
Catégorie P1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	2,06	S/O	1,92	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	0,96	S/O
Catégorie W1 (EUR)	1,00	0,94	1,26	1,17	1,30	S/O	1,17	S/O	S/O	0,85
Catégorie W1 (GBP)	1,00	S/O	S/O	1,17	1,31	S/O	1,17	S/O	S/O	0,85
Catégorie W1 (USD)	1,00	0,95	1,25	1,17	1,30	0,60	1,17	0,80	0,70	0,85
Catégorie WH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	1,20	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,36	0,60	1,20	0,80	0,70	0,85
Catégorie WH1 (GBP)	1,00	0,99	S/O	1,22	1,35	0,60	1,21	0,80	0,70	0,85
Catégorie WH1 (USD)	1,00	0,98	1,26	1,20	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WHL1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,60	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 (EUR)	S/O	S/O	S/O	1,01	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WS1 (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	0,39	S/O
Catégorie WS2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,39	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	0,42	S/O
Catégorie WSH2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,42	S/O
Catégorie WSH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,42	S/O
Catégorie Z1 (EUR)	S/O	0,12	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 Listed Infrastructure Fund	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
Frais sur encours (%)										
Catégorie A1 (EUR)	1,85	1,85	1,20	1,85	1,85	1,85	S/O	1,86	1,14	S/O
Catégorie A1 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,86	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A1 (USD)	1,85	1,85	1,20	1,85	1,85	1,85	0,98	1,85	1,15	1,90
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)	1,85	1,85	1,20	S/O	1,85	1,90	S/O	S/O	S/O	1,90
Catégorie AH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AHL1 (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	S/O	1,20	S/O	S/O	1,84	0,98	S/O	1,14	S/O
Catégorie AH2 (EUR)	S/O	S/O	1,22	S/O	S/O	1,95	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A4 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,85	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AH4 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,95	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie C1 (USD)	2,60	2,60	2,20	2,60	2,60	2,70	2,09	2,61	2,25	2,65
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	S/O	2,20	S/O	S/O	2,70	2,09	S/O	2,25	S/O
Catégorie I1 (EUR)	0,75	0,85	S/O	0,75	0,75	S/O	S/O	0,75	S/O	0,95
Catégorie I1 (GBP)	0,75	0,85	S/O	0,75	0,75	0,86	S/O	0,75	S/O	0,95
Catégorie I1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	0,75	S/O	S/O	S/O	0,75	S/O	S/O
Catégorie I1 (USD)	0,75	0,85	0,55	0,75	0,75	0,86	0,50	0,75	0,51	0,94
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)	0,50	0,55	S/O	S/O	0,50	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	0,55	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (EUR)	0,75	0,85	0,55	S/O	0,75	0,90	0,50	S/O	0,51	0,95
Catégorie IH1 (GBP)	S/O	S/O	0,55	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (JPY)	S/O	S/O	0,55	0,75	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	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 IHL1 (USD)	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	0,55	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH2 (GBP)	S/O	S/O	0,55	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	0,56	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	0,32	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IS2 (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	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISB2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISD1 (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	0,35	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	0,35	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISHB2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISHB2 (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	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N1 (USD)	2,35	2,35	1,70	2,35	2,35	2,45	1,58	2,35	1,75	2,40
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	S/O	1,70	S/O	S/O	2,45	1,58	S/O	1,75	S/O
Catégorie P1 (EUR)	S/O	1,85	1,20	S/O	S/O	1,85	S/O	S/O	S/O	1,90
Catégorie P1 (USD)	S/O	S/O	1,20	S/O	S/O	1,85	S/O	S/O	S/O	1,90
Catégorie PH1 (EUR)	S/O	S/O	1,20	S/O	S/O	1,96	S/O	S/O	S/O	1,90
Catégorie S1 (USD)	S/O	S/O	S/O	1,00	S/O	1,00	0,73	S/O	0,70	S/O
Catégorie W1 (EUR)	S/O	S/O	0,65	S/O	S/O	1,20	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W1 (GBP)	S/O	0,95	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W1 (USD)	0,85	0,95	0,65	0,85	0,85	1,20	0,58	0,85	0,61	1,04
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)	0,85	0,95	0,65	S/O	0,85	1,26	S/O	S/O	S/O	1,05
Catégorie WH1 (GBP)	0,85	0,95	0,65	S/O	0,85	1,25	S/O	S/O	S/O	1,05
Catégorie WH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WHL1 (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	S/O	0,65	S/O	S/O	1,20	0,58	S/O	0,61	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 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WS1 (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	0,36	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WS2 (USD)	S/O	S/O	0,36	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	0,39	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH2 (EUR)	S/O	S/O	0,38	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH2 (GBP)	S/O	S/O	0,39	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	S/O	0,10	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

	Prudent Capital Fund	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)	1,93	2,02	S/O	S/O	S/O	0,99	S/O	S/O	S/O
Catégorie A1 (GBP)	S/O	S/O	1,86	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie A1 (USD)	1,92	2,02	1,85	2,04	1,25	0,99	1,85	1,20	1,92
Catégorie AH1 (CHF)	2,02	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AH1 (EUR)	1,95	2,04	S/O	S/O	1,25	0,99	1,85	1,20	1,97
Catégorie AH1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AHL1 (USD)	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
Catégorie A2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	1,25	0,98	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	S/O
Catégorie A4 (EUR)	1,93	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie AH4 (EUR)	1,99	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie C1 (USD)	2,68	2,77	2,60	2,82	2,25	2,09	2,60	2,20	2,68
Catégorie CH1 (USD)	S/O	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	2,25	2,09	S/O	2,20	S/O
Catégorie I1 (EUR)	0,83	1,03	S/O	S/O	S/O	S/O	0,75	S/O	0,84
Catégorie I1 (GBP)	0,83	1,03	0,75	1,08	S/O	S/O	0,75	S/O	0,84
Catégorie I1 (JPY)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie I1 (USD)	0,83	1,03	0,75	1,08	0,50	0,51	0,75	0,50	0,84
Catégorie IF1 (EUR)	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	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
Catégorie IH1 (CHF)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie IH1 (EUR)	0,86	1,05	S/O	S/O	0,50	S/O	0,75	0,50	0,86
Catégorie IH1 (GBP)	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
Catégorie IH1 (REU)	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
Catégorie IH1 (RUS)	0,86	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
Catégorie IHL1 (USD)	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	S/O	0,51	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
Catégorie I2 (EUR)	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	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	S/O
Catégorie I3 (EUR)	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
Catégorie IS1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,28	S/O
Catégorie IS2 (USD)	S/O	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
Catégorie ISB2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISD1 (EUR)	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	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
Catégorie ISH2 (EUR)	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
Catégorie ISHB2 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie ISHB2 (GBP)	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
Catégorie N1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie N1 (USD)	2,43	2,52	2,35	2,57	1,75	1,59	2,35	1,70	2,43
Catégorie NH1 (USD)	S/O	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	1,75	1,59	S/O	1,70	S/O
Catégorie P1 (EUR)	1,93	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie P1 (USD)	1,93	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	1,93
Catégorie PH1 (EUR)	1,96	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	2,05
Catégorie S1 (USD)	1,00	S/O	S/O	1,00	S/O	0,66	S/O	0,66	1,00
Catégorie W1 (EUR)	0,93	1,27	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W1 (GBP)	0,93	1,27	0,85	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W1 (USD)	0,92	1,27	0,85	1,15	0,60	0,59	0,85	0,60	0,93
Catégorie WH1 (CHF)	0,97	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WH1 (EUR)	0,95	1,30	S/O	1,15	0,60	S/O	0,85	0,60	0,95
Catégorie WH1 (GBP)	1,01	1,30	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	S/O
Catégorie WHL1 (USD)	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	0,85	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie W2 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	0,60	0,59	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	S/O
Catégorie WH2 (GBP)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WS1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WS1 (GBP)	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
Catégorie WS2 (USD)	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
Catégorie WSH1 (EUR)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O
Catégorie WSH2 (EUR)	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
Catégorie Z1 (EUR)	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
Catégorie Z1 (USD)	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	S/O	0,05	S/O	S/O
Catégorie ZH1 (JPY)	0,10	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, succursale luxembourgeoise, 49, Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. Tél. : +352-46-40-10-600
Pays-Bas	Société Générale Securities Services, S.p.A., Via Benigno Crespi, 19/A-MAC 2, 20159, Milan, Italie. Tél. : +39 029178.4588
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 et Agent payeur* : REYL & Cie S.A., 4, rue du Rhône, 1204 Genève, Suisse. Tél. : +41-22-816-8000
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, Taïwan 10436. Tél : +886-2-2516-7883

*Le prospectus, les feuilles d'information de base, les statuts, la liste des achats et ventes ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.