

MFS MERIDIAN® FUNDS – MANAGED WEALTH FUND (Catégorie WH1EUR)

compartiment de MFS Meridian Funds

Ce compartiment est géré par MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN : LU1307990868



INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif

L'objectif du compartiment est le rendement total, mesuré en dollars US.

Politique d'investissement

Le compartiment vise à atteindre cet objectif en (i) investissant dans des titres individuels, normalement en se concentrant sur les titres de participation de sociétés situées dans des pays développés et émergents et en (ii) adoptant une allocation tactique des actifs transverse en utilisant principalement des instruments dérivés pour tenter de réduire la volatilité des performances du compartiment par rapport à l'Indice MSCI World (USD) en réduisant son exposition aux marchés des actions et/ou de change associés aux placements détenus dans le portefeuille du compartiment et également pour exposer potentiellement le compartiment à des classes d'actifs et/ou marchés auxquels le compartiment est peu ou pas exposé (par ex. les titres de créance de qualité inférieure à la catégorie investissement). Le compartiment peut chercher à limiter son exposition à certains événements de marché extrêmes.

Le Gestionnaire Financier a recours à une méthode ascendante pour l'achat et la cession de placements pour le compartiment. Les investissements sont principalement sélectionnés sur la base d'un mélange de recherche fondamentale et quantitative qui vise à attribuer une notation mixte à chaque émetteur. Le Gestionnaire Financier construit ensuite le portefeuille en appliquant un processus d'optimisation du portefeuille qui prend en compte la notation mixte, ainsi que les mesures de la volatilité attendue des performances du compartiment (par ex. le bêta et l'écart de suivi prévus) et d'autres facteurs. Le Gestionnaire Financier a toute latitude pour adapter les données et les paramètres du processus d'optimisation et les participations du portefeuille du compartiment. Le Gestionnaire Financier peut tenir compte, entre autres, de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse fondamentale des investissements.

L'exposition de marché totale du compartiment comprend l'exposition du compartiment au marché de capitaux par le biais de ses placements de portefeuille et de son exposition à tous les autres marchés par le biais de son allocation d'actifs tactique transverse. L'exposition de marché totale du compartiment se situe habituellement entre 10 % et 90 % de l'actif du compartiment. Il est prévu que, lorsque l'évaluation du gestionnaire financier de l'attractivité relative des classes

d'actifs et des marchés est neutre, l'exposition du compartiment au marché de capitaux se situe à 50 % environ de l'actif du compartiment. Le processus d'allocation d'actifs tactique du compartiment fait habituellement usage de produits dérivés sur une grande échelle.

Les indices de référence du compartiment, l'indice ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill et l'indice MSCI World (USD), sont indiqués uniquement à des fins de comparaison des performances (et de la volatilité). Bien que les investissements du compartiment seront généralement représentés dans l'indicateur de référence, les composants sont susceptibles d'être pondérés différemment de l'indicateur de référence et le compartiment est susceptible d'investir en dehors de celui-ci pour profiter des opportunités d'investissement attrayantes. Le compartiment est activement géré dans le cadre de son objectif et la stratégie d'investissement ne restreindra pas dans quelle mesure les titres en portefeuille peuvent dévier de l'indicateur de référence. Il est prévu que l'écart du fonds par rapport à l'indicateur de référence sera important.

Couverture de change

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

Distributions

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

Rachat des Actions

Vous pouvez céder vos actions chaque jour ouvré où les banques sont normalement ouvertes au Luxembourg et où la Bourse de New York est ouverte.

Conditions à prendre en compte

Les titres de capital représentent une participation, ou le droit d'acquérir une participation, dans une société ou autre émetteur.

Les produits dérivés sont des contrats financiers dont la valeur est basée sur la valeur d'un ou plusieurs indicateurs sous-jacents ou sur la différence entre des indicateurs sous-jacents.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Ce système de notation est basé sur les variations des rendements de la catégorie au cours des cinq dernières années, en fonction de la limite de risque adoptée par le compartiment. Dans le cas où un historique de performances de 5 ans n'est pas disponible, les données utilisées sont des rendements historiques représentatifs du compartiment, des rendements d'indices de référence ou des rendements d'une autre catégorie libellée dans la même devise, selon le cas. Les rendements passés peuvent ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque et de rendement futur de la catégorie et la notation peut évoluer avec le temps suivant les rendements plus récents. Un compartiment se trouvant dans la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'un investissement sans risque.



Risque plus faible

Rendements généralement plus faibles

Risque plus élevé

Rendements généralement plus élevés

Le compartiment est classé dans la catégorie 5 parce que son rendement a été historiquement soumis à des fluctuations moyennement élevées.

Risque de stratégie : La stratégie du compartiment visant à réduire son exposition aux marchés actions et/ou des changes et à exposer potentiellement le compartiment à des classes d'actifs et/ou des marchés auxquels le portefeuille n'a aucune exposition ou une exposition minimale, peut ne pas produire les résultats escomptés. Rien ne garantit que le compartiment sera moins volatil que le marché d'actions dans son ensemble. En outre, les stratégies pouvant être mises en œuvre pour limiter l'exposition du compartiment à certains événements de marché extrêmes peuvent ne pas fonctionner comme prévu, et les coûts associés à ces stratégies ont pour effet de réduire les rendements du compartiment. L'analyse d'investissement, le développement et l'utilisation de modèles quantitatifs (à la fois exclusifs et tiers) par le Gestionnaire Financier et sa stratégie associant recherche fondamentale et quantitative dans sa sélection d'investissements peuvent ne pas produire les résultats escomptés. Il est prévu que le compartiment sous-performera généralement par rapport aux marchés actions en période de forte hausse des marchés actions.

Risque des titres de capital : Les cours des titres de capital peuvent subir des variations importantes en réaction aux conditions des émetteurs, de marché, économiques, sectorielles, politiques, géopolitiques, sanitaires et réglementaires. Le risque peut être plus élevé lorsque le compartiment investit dans un pays ou une région spécifique.

Risque de titres de créance : Les cours des titres de créance peuvent subir des variations importantes en réaction à l'évolution des taux d'intérêt et de la qualité de crédit de leurs émetteurs, ainsi qu'en réponse aux conditions des émetteurs, de marché, économiques, sectorielles, politiques, géopolitiques, sanitaires et réglementaires. Ces risques peuvent être plus élevés lorsque le compartiment investit dans un pays ou une région spécifique ou investit en titres de créance d'une notation inférieure à la catégorie investissement.

Risque de marchés émergents : Les marchés émergents peuvent être plus volatils et moins liquides que ceux des marchés plus développés.

Risques de produits dérivés : Les instruments dérivés peuvent être extrêmement volatils et comporter un effet de levier. Les gains ou pertes résultant des instruments dérivés peuvent être beaucoup plus élevés que leur coût d'origine.

Risque d'effet de levier : L'effet de levier implique une exposition à des placements d'un montant supérieur à l'investissement initial. L'effet de levier peut entraîner une volatilité accrue en amplifiant les gains et les pertes.

Risque de change : Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence importante sur la valeur de votre placement et peuvent également avoir un impact sur la position financière des émetteurs dans lesquels le compartiment investit.

Risque divers

La notation ne reflète pas le risque que ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs tels que les risques de liquidité, de contrepartie et opérationnels, évoluent avec le temps et puissent avoir à l'avenir un impact différent sur les rendements.

Il se peut que le compartiment n'atteigne pas son objectif et/ou que vous perdiez de l'argent sur votre placement dans le compartiment. Pour plus d'informations sur les risques du compartiment, veuillez vous reporter aux sections « Profils des Compartiments » et « Facteurs de risque » du prospectus.

La stratégie de couverture mise en place pour les Catégories d'Actions Couvertes n'élimine pas complètement l'exposition aux fluctuations de change. Il ne peut y avoir aucune garantie que les rendements des Catégories d'Actions Couvertes seront supérieurs à ceux des Catégories Non Couvertes.

CHARGES

Vous payez les coûts suivants pour la commercialisation, la distribution et l'exploitation du compartiment. Ces frais réduisent la valeur de votre placement.

Frais non récurrents prélevés avant ou après que vous investissez

Droits d'entrée.....0,00 %

Droits de sortie.....0,00 %

Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre argent avant qu'il soit investi ou avant que le produit de votre placement vous soit versé.

Frais prélevés sur le compartiment sur un an

Frais courants.....1,01 %

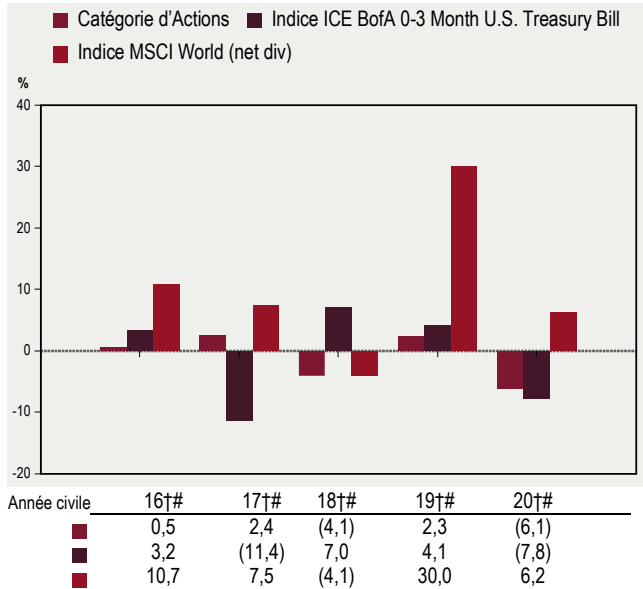
Frais prélevés sur le compartiment sous certaines conditions particulières

Commission de performance.....0,00 %

Les droits d'entrée et de sortie indiqués constituent les frais les plus élevés pouvant vous être facturés. Veuillez consulter votre intermédiaire financier pour connaître vos frais effectifs, qui pourraient être moins élevés.

Les frais courants indiqués ici sont basés sur les charges annualisées pour le semestre clos le 31 juillet 2020. Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre. Pour plus d'informations sur les charges du compartiment, veuillez vous reporter à la section « Profils des Compartiments » du prospectus, qui est disponible sur meridian.mfs.com.

PERFORMANCES PASSES



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées prennent en compte les frais courants, mais pas les droits d'entrée et de sortie, le cas échéant, et sont calculées en euros. La performance de l'indicateur de référence principal et secondaire du compartiment est également indiquée. La performance de l'indice de référence est présenté dans la devise de référence du compartiment basée sur l'objectif de couverture de cette catégorie d'actions.

Le compartiment a été lancé en 2015.

† La performance pour les périodes antérieures au 18 septembre 2020 correspond à des politiques d'investissement différentes.

La performance de l'indice de référence secondaire pour les périodes antérieures au 18 septembre 2020 correspond à la performance du précédent indice de référence du compartiment, l'indice MSCI All Country World Growth (div. nets).

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire

State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg, est le dépositaire.

Échanges entre Compartiments

Vous pouvez échanger vos actions contre des actions d'une autre catégorie du même compartiment ou d'un autre compartiment MFS Meridian Funds ayant la même structure de frais et commissions (et, dans certains cas, de catégories ayant une structure de frais et commissions différente). Les actions d'un même compartiment faisant l'objet d'un échange doivent être libellées dans la même devise.

Informations complémentaires

Vous pouvez obtenir, sans frais, des exemplaires en langue anglaise du prospectus et des rapports annuel et semestriel du compartiment auprès de MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. D'autres informations concernant le compartiment, y compris les cours des actions, sont disponibles sur meridian.mfs.com ou dans la presse locale et/ou auprès de l'agent local du compartiment dans certains pays. Les informations concernant les autres catégories du compartiment offertes dans votre pays sont disponibles sur meridian.mfs.com ou auprès de votre intermédiaire financier. Les informations concernant la politique de rémunération, y compris une description du calcul des rémunérations et des bénéfices ainsi que la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur meridian.mfs.com. Un exemplaire papier peut être obtenu en anglais gratuitement auprès de MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Notifications

Le compartiment est un compartiment de MFS Meridian Funds. L'actif et le passif de ce compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments de MFS Meridian Funds. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés au nom de MFS Meridian Funds.

La responsabilité de MFS Meridian Funds et de MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. ne peut être engagée qu'en raison d'une quelconque déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou qui entrerait en contradiction avec des parties pertinentes du prospectus du compartiment.

Impôts

La législation fiscale du Luxembourg ainsi que la législation fiscale de votre pays de résidence peuvent avoir un impact sur le régime fiscal de votre placement.

Le compartiment est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 10 mars 2021.