



Au 31 mars 2021

Fiche d'informations

# MFS Meridian® Funds Japan Equity Fund

## Équipe d'investissement

### Équipe de professionnels de l'investissement

#### Supervision générale

Yuko Kikuchi, CFA

- 13 ans avec MFS
- 22 ans d'expérience dans ce secteur

Ayako Mikami, CFA

- 17 ans avec MFS
- 21 ans d'expérience dans ce secteur

Akira Fuse, CFA

- 2 ans avec MFS
- 33 ans d'expérience dans ce secteur

### Indice de référence du Compartiment

MSCI Japan Index (div. net)

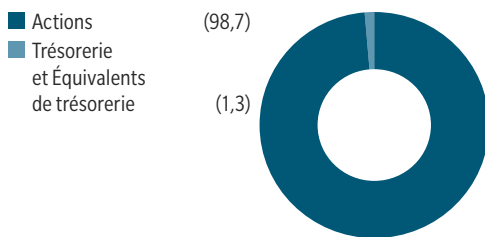
## Un fonds d'actions japonais géré par des analystes

L'objectif d'investissement du fonds consiste à rechercher l'appréciation du capital, mesurée en dollars US.

Caractéristiques fondamentales :

- Portefeuille géré par des analystes, investissant généralement en actions de grande et de moyenne capitalisation japonaises diversifiées par secteurs et également dans un ensemble d'industries, de styles et de capitalisations boursières
- Investit à long terme, généralement avec un faible roulement, dans le but de tirer parti des opportunités créées par les investisseurs dont l'horizon d'investissement est à plus court terme
- Portefeuille construit à partir d'idées sûres formulées par huit équipes sectorielles mondiales, la gestion des risques étant effectuée à de multiples niveaux (actions, secteurs, portefeuille)

## Structure du portefeuille (%)



## Secteurs (%)

	portefeuille par rapport à l'indice de référence	
Biens d'équipement	34,3	30,3
Technologie	21,9	25,4
Soins de santé	12,2	8,4
Biens de consommation cyclique	8,9	9,0
Produits de consommation courante	7,5	5,4
Services financiers	7,3	13,4
Télécoms / CATV	5,4	6,3
Énergie	1,2	1,9
Trésorerie et Équivalents de trésorerie	1,3	S/O

## 10 principales positions

- HITACHI LTD
- FUJITSU LTD
- KUBOTA CORP
- SCSK CORP
- DAIKIN INDUSTRIES LTD
- KAO CORP
- NITTO DENKO CORP
- KYOWA KIRIN CO LTD
- KANSAI PAINT CO LTD
- SOFTBANK GROUP CORP

32,1 % du total de l'actif net

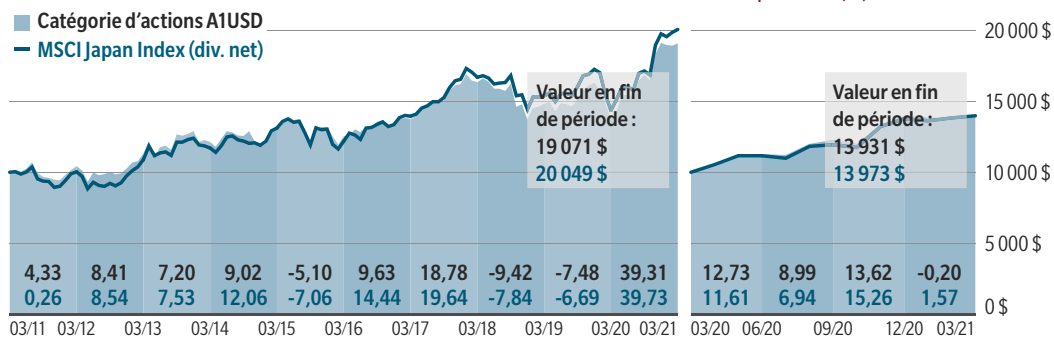
## Le portefeuille en chiffres

Actif net (USD)	5,5 millions
Nombres de titres	51

Les caractéristiques du portefeuille sont basées sur l'exposition équivalente qui mesure la manière dont la valeur d'un portefeuille changerait par suite des évolutions du cours d'un actif détenu soit directement, soit, dans le cas d'un contrat dérivé, indirectement. La valeur de marché de la position peut être différente. Le portefeuille est activement géré et ses présentes positions peuvent être différentes de celles indiquées ici. Les MFS Meridian Funds peuvent occasionnellement être enregistrés en vue de leur commercialisation dans d'autres juridictions ou offerts là où l'enregistrement n'est pas requis.

Les fonds MFS Meridian Funds ne sont pas disponibles à la vente aux États-Unis ni au Canada ni à des personnes des États-Unis.

## Croissance d'un investissement de 10 000 dollars US sur 10 ans et 1 an à la valeur liquidative (%) au 31 mars 2021



Les rendements du fonds sont exprimés en supposant le réinvestissement des dividendes et des plus-values distribués, mais n'incluent pas les droits d'entrée. Les résultats indiqués auraient été moins favorables si les droits d'entrée avaient été inclus. Cet exemple est donné exclusivement à des fins d'illustration et ne prétend pas être représentatif de la performance future d'un quelconque produit MFS. **Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs.**

## Total des rendements sur l'année civile (%), hors droits d'entrée - A1USD^

	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20
Fonds	-9,18	8,76	25,65	-8,58	11,65	0,19	22,85	-15,46	18,94	17,25
Référence	-14,33	8,18	27,16	-4,02	9,57	2,38	23,99	-12,88	19,61	14,48

Des informations complètes concernant la performance du fonds, ainsi que d'autres informations importantes, figurent au verso.

Veuillez les lire attentivement.

**PEUT PERDRE DE LA VALEUR - NON GARANTI**

RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) ^							INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D' ACTIONS					
Catégorie	Frais courants (%) †	Date initiale d'enregistrement de la performance de la catégorie	10 ans	5 ans	3 ans	1 an	Cumul annuel jusqu'à ce jour	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR	1,85	01-août-07	8,71	8,03	6,99	30,71	3,93	B08N970	A0F4XE	LU0219423752	L63656133	MFSJEAE LX
A1USD	1,85	01-août-07	6,67	8,74	5,30	39,31	-0,20	B08N969	A0F4WN	LU0219444758	L63653163	MFSJEAU LX
I1EUR	0,75	01-août-07	9,93	9,26	8,19	32,17	4,22	—	A0Q7AN	LU0311979883	L63661257	MFSJIEU LX
I1USD	0,75	01-août-07	7,87	9,96	6,46	40,87	0,04	—	A0F497	LU0219458030	L63656117	MFSJIUS LX
Référence : MSCI Japan Index (net div)												
EUR			9,24	9,79	7,94	30,45	5,74					
USD			7,20	10,47	6,32	39,73	1,57					

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. Un risque est présent avec tous les investissements financiers. La valeur des investissements peut monter ou baisser, et par conséquent il se peut que vous ne puissiez pas récupérer le montant investi à l'origine.

La performance indiquée est due en partie aux conditions inhabituelles des marchés. Ces conditions ne se reproduiront pas nécessairement dans le futur.

Les investisseurs doivent prendre en compte les risques liés aux fluctuations des taux de change entre la devise de leurs investissements et la devise de comptabilité du portefeuille, si celle-ci est différente, y compris la possibilité de rendements du portefeuille moins élevés.

D'autres catégories d'actions sont disponibles pour lesquelles les performances et les charges sont différentes.

Les rendements auraient été inférieurs si les droits d'entrée, de 6 % maximum de la valeur liquidative, ou toutes commissions ou autres charges facturées par votre intermédiaire financier, avaient été reflétés.

Les résultats de performance reflètent les frais courants et tout allègement et dispense de charges applicables et en vigueur pendant les périodes indiquées. Tous les résultats sont de nature historique et supposent le réinvestissement des dividendes et des plus-values.

MFS est la source de l'ensemble des données des fonds. Source pour la performance de l'indice de référence : SPAR, FactSet Research Systems Inc.

Date de lancement du fonds : 1<sup>er</sup> août 2007

^ Ces résultats représentent l'évolution en pourcentage de la valeur liquidative (NAV).

Les chiffres des périodes de moins d'un an sont réels et non annualisés.

† Les frais courants sont exprimés à un taux annuel représentant le pourcentage de l'actif net. Ils sont basés sur les charges pour la période semestrielle se terminant le 31 juillet ou la période annuelle se terminant le 31 janvier. Lorsqu'une Catégorie ne dispose pas de données pour l'ensemble de la période, ou lorsque des ajustements sont nécessaires pour refléter les véritables frais, la valeur des frais courants est estimée. Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre. Consultez les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur de la Catégorie pertinente pour obtenir les dernières informations sur les charges.

Les actions de Catégorie I ne sont disponibles que pour les investisseurs institutionnels remplissant certains critères.

Veuillez consulter les prospectus d'offre du fonds, qui contiennent plus de détails, dont des informations sur les risques et les frais associés à un placement dans le fonds.

Les documents d'offre (prospectus de commercialisation et Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI)), les statuts et les rapports financiers sont mis à disposition des investisseurs gratuitement, sous forme papier ou sous forme électronique, sur meridian.mfs.com, aux bureaux de l'agent payeur ou du représentant de chaque territoire ou auprès de votre intermédiaire financier. Les DICI sont disponibles dans les langues suivantes : allemand, anglais, danois, espagnol, français, italien, néerlandais, norvégien, portugais et suédois. Les prospectus de commercialisation et d'autres documents sont disponibles en anglais. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au +416.506.8418 à Toronto ou au +352.464.010.600 à Luxembourg ou à votre correspondant centralisateur/agent de transfert ou représentant local. **France** : BNP Paribas Securities Services, 66, rue de la Victoire, 75009 Paris, France. Tél. : +33.1.42.98.05.77.

MFS Meridian Funds est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. MFS Meridian Funds est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. est la société de gestion des Fonds, dont le siège social est situé au 4, rue Albert Borschette, L-1246, Luxembourg, Grand-Duché du Luxembourg (Numéro de société B.76.467). La Société de gestion et les Fonds ont été dûment agréés par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.

**La commercialisation des FONDS a été autorisée en France pour la première fois par la COB le 19 octobre 1994 et plus récemment par l'Autorité des marchés financiers le ou aux alentours du 11 juillet 2016.**

Les Fonds MFS Meridian Funds sont agréés en application de l'Article 264 de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (numéro de référence : 435996). Les investisseurs britanniques sont priés de noter que la détention d'actions des Fonds n'est pas couverte par les dispositions de la loi Financial Services Compensation Scheme ni par aucun régime similaire au Luxembourg.

### Considérations importantes en matière de risque

Le fonds pourrait ne pas atteindre son objectif et/ou vous pourriez perdre de l'argent sur l'investissement que vous avez fait dans le fonds. ■ **Actions** : Les marchés des actions et les investissements dans des actions individuelles sont volatils et peuvent baisser significativement en réponse à des conditions relatives à l'émetteur ou au marché ainsi qu'à la conjoncture économique, industrielle, politique, réglementaire, géopolitique, environnementale, de santé publique et autre, ou en réaction aux perceptions des investisseurs de ces conditions. ■ **Géographie** : Étant donné que le portefeuille peut investir une partie substantielle de ses actifs dans des titres d'émetteurs situés dans un pays unique ou dans un nombre de pays limité, il se peut qu'il soit plus volatil qu'un portefeuille plus diversifié sur le plan géographique. ■ Pour obtenir des détails supplémentaires concernant les risques, veuillez consulter le prospectus.

### Informations concernant le vendeur et l'indice de référence

L'indice MSCI Japon Index (div. net) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière destiné à mesurer la performance du marché des actions japonais.

Il est impossible d'investir directement dans un indice.

Source des données sur l'Indice : MSCI. MSCI n'émet aucune garantie ou déclaration expresse ou implicite concernant les données MSCI qui figurent dans ce document et décline toute responsabilité quant à celles-ci. Les données MSCI ne peuvent être redistribuées ou utilisées comme base pour d'autres indices ou tout titre ou produit financier. Le présent rapport n'a pas été approuvé, examiné ou produit par MSCI.

Les secteurs indiqués et la composition du portefeuille associé reposent sur la méthodologie de classification par secteur de MFS, qui diffère des normes de classification par industrie, y compris la norme associée à la composition de l'indice de référence présentée. Les différences de pondération sectorielle entre le portefeuille et l'indice de référence seraient différentes si une norme de classification par industrie était utilisée.

MESURES DE RISQUE SUR 3 ANS PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE (A1USD)	
Bêta	0,97
Déviat ion standard	15,22 contre 15,24

Le **bêta** est une mesure de la volatilité d'un portefeuille par rapport à l'ensemble du marché. Un bêta inférieur à 1,0 indique un risque inférieur à celui du marché ; un bêta supérieur à 1,0 indique un risque supérieur à celui du marché. L'outil de mesure des risques Bêta est le plus efficace lorsque les fluctuations des rendements du portefeuille sont fortement liées aux fluctuations des rendements de l'indice sélectionné pour représenter le marché.

La **déviat ion standard** est un indicateur de la volatilité du rendement total du portefeuille ; elle est basée sur au moins 36 rendements mensuels. Plus la déviat ion standard du portefeuille est importante et plus sa volatilité est importante.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (A1USD)						
◀ Risque plus faible (Rendements généralement plus faibles)			Risque plus élevé ▶ (Rendements généralement plus élevés)			
1	2	3	4	5	6	7

La notation est basée sur la volatilité passée des rendements et pourrait être différente à l'avenir ou pour d'autres catégories du fonds.