



Au 31 octobre 2023

Fiche d'informations

MFS Meridian® Funds
Asia Ex-Japan Fund

Investir dans ce fonds peut comporter un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Les performances passées ne préjugent pas les rendements futurs et votre capital est exposé à un risque. La valeur du fonds peut être volatile et peut diminuer considérablement en peu de temps. 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. Les investisseurs ne doivent pas se fier uniquement au présent document pour prendre des décisions en matière d'investissement. Le prospectus de commercialisation et Documents d'Informations Clés (DIC) doivent être soigneusement examinés avant de procéder à tout investissement dans le fonds. **Les risques spécifiques au fonds comprennent : le risque lié aux actions, le risque lié aux marchés émergents et le risque géographique. Les risques pertinents associés à ce fonds sont mis en évidence et définis à la fin du présent document.**

Équipe d'investissement

Équipe de professionnels de l'investissement

Supervision générale

Sanjay Natarajan

▪ 16 ans avec MFS

▪ 27 ans d'expérience dans ce secteur

Indice de référence du Compartiment

MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (div. net)

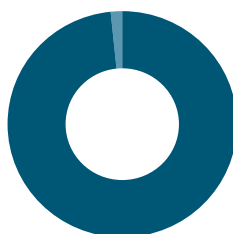
L'objectif d'investissement du fonds consiste à rechercher l'appréciation du capital, mesurée en dollars US.

Caractéristiques fondamentales :

- Portefeuille géré par des analystes, recherchant des perspectives de croissance favorables et des valorisations attractives en Asie (hors Japon)
- Les pondérations pays et secteurs sont basées sur la sélection des valeurs, et non pas sur les allocations descendantes
- Est habituellement diversifié par secteurs et investit sur plusieurs industries, styles et capitalisations boursières

Structure du portefeuille (%)

Actions	(98,4)
Trésorerie et Équivalents de trésorerie	(1,6)



10 principales positions

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
TENCENT HOLDINGS LTD
AIA GROUP LTD (EQ)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
HDFC BANK LTD
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
DBS GROUP HOLDINGS LTD
RELIANCE INDUSTRIES LTD (EQ)
YUM CHINA HOLDINGS INC

40,7 % du total de l'actif net

Principales pondérations en devises (%)

Dollar de Hong Kong	32,1
Roupie indienne	16,4
Won de Corée du Sud	12,7
Dollar de Taiwan	11,8
Yuan/renminbi chinois	9,7
Dollar de Singapour	5,7
Dollar américain	3,9
Roupie indonésienne	3,7
Baht thaïlandais	2,9
Peso philippin	0,8

Secteurs (%)

Secteur	portefeuille	par rapport à l'indice de référence
Technologie	28,6	29,4
Services financiers	25,4	24,3
Biens d'équipement	16,7	17,9
Biens de consommation cyclique	10,9	12,5
Produits de consommation courante	8,0	3,9
Énergie	5,5	6,0
Télécoms / CATV	2,3	1,9
Soins de santé	0,9	4,1
Trésorerie et Équivalents de trésorerie	1,6	S/O

5 principaux pays (%)

Pays	portefeuille	par rapport à l'indice de référence
Chine	34,7	34,2
Inde	16,4	18,2
Corée du Sud	12,7	13,5
Taiwan	11,8	17,3
Hong Kong	9,3	6,3

Le portefeuille en chiffres

Actif net (USD)	37,4 millions
Nombres de titres	58

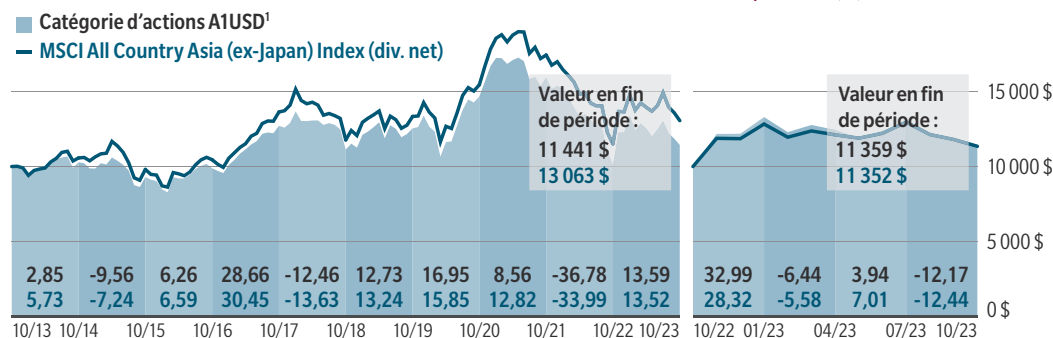
Les caractéristiques du portefeuille sont basées sur l'exposition équivalente qui mesure la manière dont la valeur d'un portefeuille changerait par suite des évolutions du cours d'un actif détenu soit directement, soit, dans le cas d'un contrat dérivé, indirectement. La valeur de marché de la position 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 aux citoyens américains.

Les informations sur les droits des investisseurs sont disponibles en anglais et, le cas échéant, dans la langue locale sur meridian.mfs.com. MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. peut décider de mettre fin aux accords de commercialisation de ce fonds conformément à la réglementation appropriée.

Croissance d'un investissement de 10 000 dollars US sur 10 ans et 1 an à la valeur liquidative (%) au 31 octobre 2023



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.**

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

TOTAL DES RENDEMENTS SUR L'ANNÉE CIVILE (%), HORS DROITS D'ENTRÉE – A1USD^{^1}

	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22
Fonds	2,96	-0,45	-8,46	5,86	34,94	-12,78	19,03	24,58	-7,86	-20,21
Référence	3,07	4,80	-9,17	5,44	41,72	-14,37	18,17	25,02	-4,72	-19,67

RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) ^

INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D' ACTIONS

Catégorie	Frais courants (%) †	Date initiale d'enregistrement de la performance de la catégorie						Cumul annuel jusqu'à ce jour	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
			10 ans	5 ans	3 ans	1 an							
A1EUR ¹	2,00	27-sep-05	3,89	1,99	-5,03	5,94	-5,83	B08NF38	A0ESBD	LU0219418679	L6365R137	MAPEAE1 LX	
A1USD ¹	2,00	13-juin-00	1,35	0,55	-7,96	13,59	-6,80	B08NF27	A0ESBC	LU0219441226	L6365R103	MFADAA LX	
I1USD ¹	0,90	26-sep-05	2,49	1,67	-6,97	14,83	-5,95	B08NF94	A0ESBH	LU0219454807	L6365R178	MAPEIU1 LX	
W1USD ¹	1,00	23-mai-12	2,38	1,57	-7,05	14,74	-6,06	B70C6L7	A1JXCX	LU0776165432	L6366H369	MAPXW1U LX	

Référence : MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (div. net)

EUR	5,33	3,52	-2,33	6,15	-3,34
USD	2,71	2,09	-5,44	13,52	-4,27

NORME DE PERFORMANCE MIFID II - TAUX DE RENDEMENT TOTAL SUR 12 MOIS À LA VL (%) À LA FIN DE LA PÉRIODE

	31-octobre-19	31-octobre-20	31-octobre-21	31-octobre-22	31-octobre-23
A1EUR	15,11	11,94	9,40	-26,09	5,94
A1USD	12,73	16,95	8,56	-36,78	13,59
I1USD	14,05	18,26	9,74	-36,10	14,83
W1USD	13,96	18,13	9,64	-36,17	14,74

Référence : MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (div. net)

EUR	15,01	10,96	13,56	-22,71	6,15
USD	13,24	15,85	12,82	-33,99	13,52

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.

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.

Veuillez noter qu'il s'agit d'un produit géré activement.

L'indice de référence du Fonds n'est mentionné qu'à titre de comparaison des performances.

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 : 26 septembre 2005

[^] 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.

¹ Avant le 1^{er} août 2018, MFS Meridian Funds-Asia ex-Japan portait le nom de MFS Meridian Funds-Asia Pacific ex-Japan. En relation avec le changement de dénomination, la stratégie du fonds a changé.

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

Les actions de Catégorie W sont offertes aux comptes de gestion discrétionnaire de portefeuille ou aux comptes consultatifs indépendants, aux clients d'intermédiaires financiers qui ne sont autrement pas autorisés à recevoir une compensation du fonds et aux salariés de MFS et de ses sociétés apparentées.

MESURES DE RISQUE SUR 3 ANS PAR RAPPORT À L'INDICE DE RÉFÉRENCE (A1USD)

Bêta	1,05
Déviations standard	20,78 contre 19,46

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

INDICATEUR DE RISQUE - CATÉGORIE D' ACTIONS 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.

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 (DIC)), 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 DIC 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 +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.

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. ■ **Marchés émergents** : Les marchés émergents peuvent avoir moins de structure, profondeur et surveillance réglementaire, de dépôt et opérationnelle de marché, et une plus grande instabilité politique, sociale, géopolitique et économique que les marchés développés. ■ **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 All Country Asia (ex-Japan) Index (div. net) - un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des marchés des actions dans les marchés développés et émergents en Asie, hors Japon.

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.