



Au 30 avril 2021

Fiche d'informations

MFS Meridian® Funds  
U.S. Concentrated Growth Fund

Équipe d'investissement

Gérants de portefeuille

- Jeffrey Constantino, CFA, CPA**  
 ▪ 20 ans avec MFS  
 ▪ 24 ans d'expérience dans ce secteur
- Joseph Skorski**  
 ▪ 13 ans avec MFS  
 ▪ 24 ans d'expérience dans ce secteur

Gérant de portefeuille de placements institutionnels\*\*

- Andrew Boyd**  
 ▪ 22 ans avec MFS  
 ▪ 27 ans d'expérience dans ce secteur

Indice de référence du Compartiment

Russell 1000® Growth Index

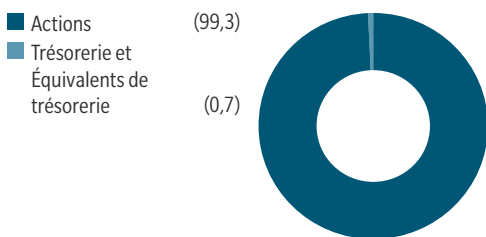
Un portefeuille concentré et très convaincant privilégiant les sociétés américaines à grande capitalisation boursière

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

Caractéristiques fondamentales :

- Fonds de croissance de grande capitalisation, géré de façon conservatrice, concentré sur la haute qualité qui recherche des franchises stables avec des avantages concurrentiels durables
- Investit sur un horizon à long terme
- Maintient une discipline d'évaluation solide en ayant recours à une approche patiente et à contre-courant

Structure du portefeuille (%)



Secteurs (%)

| Secteur                                 | portefeuille | par rapport à l'indice de référence |
|---|--------------|-------------------------------------|
| Technologies de l'information           | 33,1         | 44,1                                |
| Services de communication               | 15,9         | 12,3                                |
| Biens de consommation discrétionnaire   | 12,6         | 16,7                                |
| Soins de santé                          | 12,2         | 13,3                                |
| Produits de consommation courante       | 10,4         | 4,3                                 |
| Services financiers                     | 10,0         | 1,9                                 |
| Immobilier                              | 3,3          | 1,7                                 |
| Valeurs industrielles                   | 1,8          | 4,7                                 |
| Énergie                                 | —            | 0,1                                 |
| Matériaux                               | —            | 0,8                                 |
| Services publics                        | —            | 0,0                                 |
| Trésorerie et Équivalents de trésorerie | 0,7          | S/O                                 |

10 principales positions

- ALPHABET INC
- MICROSOFT CORP
- ACCENTURE PLC
- AON PLC
- FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC
- AMPHENOL CORP
- BOSTON SCIENTIFIC CORP
- CHARLES SCHWAB CORP/ THE
- TEXAS INSTRUMENTS INC
- AMERICAN TOWER CORP

54,8 % du total de l'actif net

Le portefeuille en chiffres

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Actif net (USD)   | 568,4 millions |
| Nombres de titres | 27             |

\*\* Conseille et communique en matière de gestion du portefeuille, mais n'est pas responsable de la gestion courante du fonds.

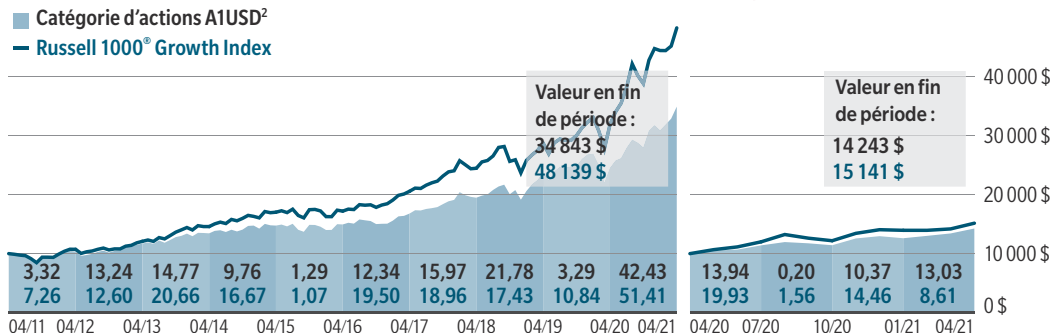
Les positions principales, les caractéristiques du portefeuille et les pondérations ne reflètent pas les effets de l'exposition/des pondérations pour la couverture des catégories d'actions couvertes. La totalité des placements et l'actif net reflètent cette couverture.

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 30 avril 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<sup>2</sup>

|           | '11   | '12   | '13   | '14   | '15   | '16  | '17   | '18   | '19   | '20   |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Fonds     | -1,12 | 14,61 | 26,48 | 10,15 | -1,29 | 3,52 | 26,67 | 0,20  | 39,99 | 18,38 |
| Référence | 2,64  | 15,26 | 33,48 | 13,05 | 5,67  | 7,08 | 30,21 | -1,51 | 36,39 | 38,49 |

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/ Vie | 5 ans | 3 ans | 1 an  | Cumul annuel jusqu'à ce jour | Sedol   | WKN    | ISIN         | CUSIP     | Bloomberg  |
| A1USD <sup>2</sup>                                       | 2,06                 | 12-mar-99  | 13,30       | 18,47 | 21,45 | 42,43 | 9,98                         | 5644351   | 989616 | LU0094555157 | L63652397 | MFSSGA1 LX |
| I1USD <sup>2</sup>                                       | 1,07                 | 26-sep-05  | 14,42       | 19,64 | 22,63 | 43,84 | 10,33                        | B08N6B3   | A0ERM4 | LU0219445482 | L6365J499 | MUSSIU1 LX |
| W1USD <sup>2</sup>                                       | 1,15                 | 08-fév-10  | 14,27       | 19,53 | 22,52 | 43,71 | 10,31                        | B52W4Z1   | A0YCUE | LU0458498135 | L63667775 | MFSSW1U LX |
| WH1EUR <sup>1</sup>                                      | 1,15                 | 08-déc-15  | 15,54       | 16,78 | 19,53 | 41,17 | 9,87                         | BYZTVB7   | A1419V | LU1307991163 | L6368T486 | MFSWH1E LX |
| Référence : Russell 1000® Growth Index                   |                      |  |             |       |       |       |                              |   |        |              |           |            |
| EUR  |                      |  | 19,49       | 21,66 | 25,53 | 37,76 | 9,58                         |   |        |              |           |            |
| USD  |                      |  | 17,02       | 22,88 | 25,37 | 51,41 | 7,81                         |   |        |              |           |            |
| Référence secondaire : Standard & Poor's 500 Stock Index |                      |  |             |       |       |       |                              |   |        |              |           |            |
| EUR  |                      |  | 16,58       | 16,26 | 18,81 | 32,82 | 13,68                        |   |        |              |           |            |
| USD  |                      |  | 14,17       | 17,42 | 18,67 | 45,98 | 11,84                        |   |        |              |           |            |

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.

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 : 12 mars 1999

^ 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.

<sup>1</sup> Les catégories d'actions couvertes visent à réduire les variations du taux de change et des rendements entre la catégorie d'actions couvertes non basées sur les devises et la catégorie d'actions non couvertes basées sur les devises. Les opérations des actionnaires dans la catégorie d'actions peuvent occasionnellement entraîner une hausse ou une baisse, parfois conséquente, de la valeur de la catégorie d'actions, attribuable aux activités de couvertures du conseiller et non à ses activités de gestion des investissements. Les autres catégories d'actions ne seront pas concernées par ces plus-values ou moins-values.

<sup>2</sup> Le Fonds a changé sa stratégie d'investissement le 22 août 2011 ; les performances obtenues avant cette date reflètent la stratégie d'investissement précédente du Fonds. 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                | 0,85               |
| Déviati on standard | 17,61 contre 19,59 |

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

**PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT (A1USD)**

| ◀ Risque plus faible<br>(Rendements généralement plus faibles) |   |   |   | Risque plus élevé ▶<br>(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 de fonds.

**Veillez 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. ■ **Croissance** : Les investissements dans des sociétés de croissance pourraient être plus sensibles aux résultats de la société et plus volatils que le marché des actions en général. ■ **Concentration** : La performance du portefeuille pourrait être plus volatile que celle de portefeuilles plus diversifiés. ■ **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 Russell 1000® Growth Index est un indice qui est élaboré de façon à constituer un baromètre global des titres de croissance du segment des grandes capitalisations de l'univers des actions américain. Les ratios cours-valeur comptable et les projections de croissance des sociétés de cet indice sont généralement plus élevés.

L'indice Standard & Poor's 500 Stock Index est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière composé de 500 actions de sociétés à grande diffusion destiné à mesurer la performance de l'ensemble du marché boursier américain.

Il est impossible d'investir directement dans un indice.

Frank Russell Company (« Russell ») est la source et le propriétaire des données des Indices Russell contenues ou reflétées dans le présent document et de toutes les marques de commerce et de service ainsi que tous les droits d'auteur liés aux Indices Russell. Russell® est une marque de commerce de Frank Russell Company. Russell et ses concédants de licence déclinent toute responsabilité en cas d'erreur ou d'omission dans les Indices Russell et/ou les notations Russell ou les données sous-jacentes et aucune partie ne peut se prévaloir de tout Indice Russell et/ou toute notation Russell et/ou toute donnée sous-jacente contenu(e) dans le présent document. Aucune autre distribution des Données Russell n'est autorisée sans l'accord écrit exprès de Russell. Le contenu du présent document n'est ni promu, ni approuvé, ni cautionné par Russell.

« Standard & Poor's® » et « S&P® » sont des marques de commerce déposées de Standard & Poor's Financial Services LLC (« S&P ») et Dow Jones est une marque de commerce déposée de Dow Jones Trademark Holdings LLC (« Dow Jones »). Ces marques sont utilisées en vertu d'une licence par S&P Dow Jones Indices LLC et d'une sous-licence à certaines fins par MFS. S&P 500® est un produit de S&P Dow Jones Indices LLC et est utilisé en vertu d'une licence par MFS. Les produits de MFS ne sont ni approuvés, ni cautionnés, ni commercialisés, ni promus par S&P Dow Jones Indices LLC, Dow Jones, S&P ou leurs sociétés affiliées respectives, et ni S&P Dow Jones Indices LLC, ni Dow Jones, ni S&P, ni leurs sociétés affiliées respectives n'émettent de garantie quant au caractère recommandable d'un investissement dans ces produits.

La norme Global Industry Classification Standard (GICS®) a été élaborée par et/ou est la propriété exclusive de MSCI, Inc. et S&P Global Market Intelligence Inc. (« S&P Global Market Intelligence »). GICS est une marque de service de MSCI et S&P Global Market Intelligence et est utilisée en vertu d'une licence par MFS. MFS a appliqué sa propre méthodologie interne de classification par secteur/industrie pour les titres de capital et les titres autres que de capital ne rentrant pas dans la classification GICS.