



Au 29 février 2020

Fiche d'informations

# MFS Meridian® Funds Global Energy Fund

## Équipe d'investissement

Équipe de professionnels de l'investissement

Supervision générale

James Neale

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

Indice de référence du Compartiment

MSCI World Index - Energy (div. net)

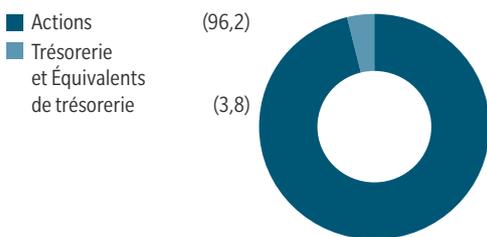
## Un compartiment du secteur de l'énergie

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 un potentiel de croissance supérieur à la moyenne avec des valorisations inférieures à la moyenne
- Les actions comprises dans le fonds sont généralement celles de sociétés des secteurs du gaz, de l'énergie et des services d'équipement, mais peuvent également comprendre d'autres secteurs liés à l'énergie
- A recours à la recherche fondamentale ascendante pour construire un portefeuille d'actions du secteur de l'énergie
- Explore tous les recoins du secteur de l'énergie, des sociétés de grande capitalisation connues aux plus petites sociétés d'un marché de niche

## Structure du portefeuille (%)



## 10 principales positions

BP PLC
SUNCOR ENERGY INC
CAIRN ENERGY PLC
ENI SPA
NEXTERA ENERGY INC
EDP RENOVAVEIS SA
CMS ENERGY CORP
GALP ENERGIA SGPS SA
CONOCOPHILLIPS (EQ)
PIONEER NATURAL RESOURCES CO

## Principales pondérations en devises (%)

Dollar américain	40,2
Livre sterling	17,4
Euro	15,1
Dollar canadien	12,1
Dollar australien	8,2
Dollar de Hong Kong	4,3
Roupie indienne	2,0
Peso philippin	0,8

54,3 % du total de l'actif net

## Secteurs (%)

	portefeuille	par rapport à l'indice de référence
Énergie - Intégré	33,4	53,6
Énergie - Indépendant	30,8	25,0
Électricité	22,9	0,5
Services pétroliers	2,5	4,6
Distribution de gaz naturel	2,1	—
Gazoducs	2,0	15,5
Métaux et exploitation minière	1,9	0,4
Courtiers & Gestionnaires de patrimoine	0,6	—
Compagnies aériennes	—	0,2
Services aux entreprises	—	0,3
Trésorerie et Équivalents de trésorerie	3,8	S/O

## 5 principaux pays (%)

	portefeuille	par rapport à l'indice de référence
États-Unis	36,4	52,4
Royaume-Uni	15,8	16,0
Canada	12,1	15,0
Portugal	9,0	0,4
Australie	8,2	2,8

## Le portefeuille en chiffres

Actif net (USD)	6,8 millions
Nombres de titres	34

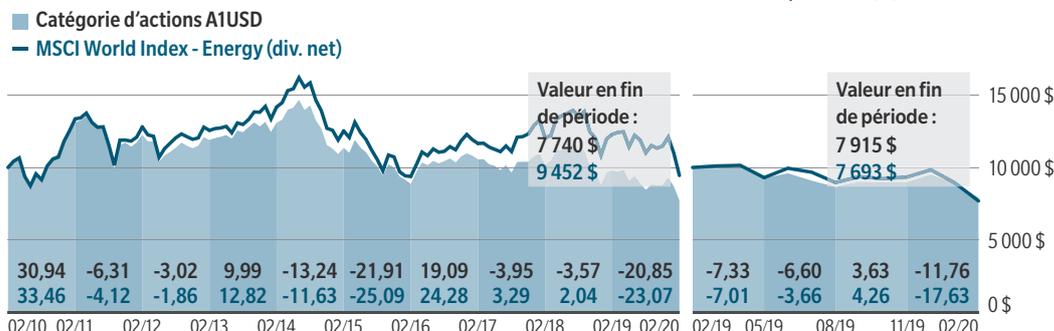
Les caractéristiques du portefeuille sont basées sur l'exposition équivalente qui mesure la manière dont la valeur d'un portefeuille changerait par suite des évolutions du cours d'un actif détenu soit directement, soit, dans le cas d'un contrat dérivé, indirectement. La valeur de marché de la position peut être différente. Le portefeuille est activement géré et ses présentes positions peuvent être différentes de celles indiquées ici.

Les 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 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 29 février 2020



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 ^

	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
Fonds	13,28	-3,84	0,55	14,32	-14,02	-17,00	16,96	-2,01	-18,46	5,93
Référence	11,88	0,17	1,87	18,12	-11,60	-22,80	26,56	4,97	-15,84	11,45

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	Cumul annuel jusqu'à ce jour^^	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR	2,06	26-mar-09	-15,21	-18,57	-11,15	-7,12	-0,45	B3KN1P1	A0REBJ	LU0406711613	L6365R368	MGEREA1 LX
A1USD	2,06	26-mar-09	-16,62	-20,85	-9,83	-7,38	-2,53	B3KN1N9	A0REBH	LU0406711456	L6365R350	MGERUA1 LX
I1EUR	0,91	26-mar-09	-15,03	-17,59	-10,11	-6,04	0,66	B3KN1V7	A0REBP	LU0406712850	L6365R418	MGERE11 LX
I1USD	0,91	26-mar-09	-16,46	-19,95	-8,79	-6,30	-1,43	B3KN1T5	A0REBN	LU0406712694	L6365R400	MGERU11 LX
W1USD <sup>1</sup>	1,01	26-mar-09	-16,49	-20,02	-8,85	-6,36	-1,57	B50X2Y1	A0YCT0	LU0458496865	L63667700	MGERW1U LX
<b>Référence</b> : MSCI World Index - Energy (div. net)												
EUR				-20,10	-20,25	-7,77	-5,07	1,62				
USD				-21,81	-23,07	-6,75	-5,47	-0,56				

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 : 26 mars 2009

^ 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 annualisées pour la période de six mois la plus récente disponible en janvier ou en juillet. 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. Consultez les Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur de la Catégorie pertinente pour obtenir les dernières informations sur les charges.

<sup>1</sup> MFS Meridian Funds offrent plusieurs catégories d'actions, chacune étant assortie de frais différents. La performance reflète celle d'une ancienne catégorie d'actions pertinente, libellée dans la même devise, jusqu'à la date à laquelle la performance du fonds a effectivement commencé à être enregistrée pour la catégorie concernée. La performance pour les périodes antérieures à cette date aurait pu être supérieure ou inférieure si les commissions et frais réels de la catégorie d'actions avaient été pris en compte.

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	0,84
Déviati on standard	17,32 contre 20,08

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.

**CATÉGORIE DE 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.

**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 et autre, ou en réaction aux perceptions des investisseurs de ces conditions. ■ **Concentration** : La performance du portefeuille pourrait être plus volatile que celle de portefeuilles plus diversifiés. ■ **Énergie** : Les investissements dans le secteur de l'énergie peuvent être très volatils en raison des augmentations du coût du carburant et d'autres coûts d'exploitation, de la restriction des opérations, de la hausse des coûts et de retards dus aux réglementations sur l'environnement et la sécurité, entre autres facteurs. ■ Pour obtenir des détails supplémentaires concernant les risques, veuillez consulter le prospectus.

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

L'indice MSCI World Energy Index (div. net) est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière destiné à mesurer la performance du marché boursier sur les marchés développés internationaux pour les sociétés faisant partie du secteur de l'énergie et basé sur les normes Global Industry Classification Standards.

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.