

Au 31 mars 2024

## Fiche d'informations

MFS Meridian® Funds

## Global Equity Income 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, le risque lié à la stratégie, le risque lié à la stratégie quantitative et le risque immobilier.** Les risques pertinents associés à ce fonds sont mis en évidence et définis à la fin du présent document.

## Équipe d'investissement

## Gérant principal de portefeuille

Jonathan Sage, CFA

- 24 ans avec MFS
- 28 ans d'expérience dans ce secteur

## Gérants de portefeuille

Jim Fallon

- 25 ans avec MFS
- 25 ans d'expérience dans ce secteur

Matt Krummell, CFA

- 23 ans avec MFS
- 31 ans d'expérience dans ce secteur

## Gérant de portefeuille de placements institutionnels\*\*

Jeffrey Morrison, CFA

- 18 ans avec MFS
- 36 ans d'expérience dans ce secteur

## Indice de référence du Compartiment

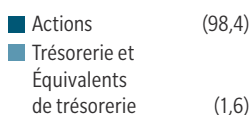
MSCI All Country World Index (div. net)

L'objectif d'investissement du fonds consiste à rechercher le rendement total via une combinaison de l'appréciation du capital et des revenus courants, mesurée en dollars US.

Caractéristiques fondamentales :

- Vise à investir dans des sociétés de qualité supérieure à la moyenne qui se négocient à des valorisations favorables avec un déclencheur d'investissement
- Se concentre sur des sociétés qui, selon nous, ont des rendements de dividendes relativement élevés et/ou un potentiel d'appréciation du capital à long terme
- Associe systématiquement les recherches fondamentale et quantitative dans un processus structuré de construction de portefeuille

## Structure du portefeuille (%)



## 10 principales positions

|                                   |
|-----------------------------------|
| ABBVIE INC                        |
| MANULIFE FINANCIAL CORP           |
| PHILLIPS 66 (EQ)                  |
| KIMBERLY-CLARK CORP               |
| GENERAL MILLS INC                 |
| HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD |
| ROCHE HOLDING AG                  |
| RIO TINTO PLC                     |
| GENERAL DYNAMICS CORP             |
| EQUITABLE HOLDINGS INC            |

25,5 % du total de l'actif net

## Principales pondérations en devises (%)

|                     |      |
|---------------------|------|
| Dollar américain    | 50,1 |
| Euro                | 12,4 |
| Yen                 | 6,6  |
| Livre sterling      | 5,8  |
| Dollar canadien     | 4,3  |
| Franc suisse        | 3,9  |
| Dollar de Taiwan    | 3,3  |
| Dollar de Hong Kong | 3,1  |
| Won de Corée du Sud | 2,7  |
| Real brésilien      | 2,1  |

## Secteurs (%)

|                                         | portefeuille | par rapport à l'indice de référence |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------|
| Produits de consommation courante       | 15,6         | 6,4                                 |
| Soins de santé                          | 15,3         | 11,1                                |
| Services financiers                     | 15,0         | 16,1                                |
| Énergie                                 | 10,9         | 4,5                                 |
| Valeurs industrielles                   | 8,7          | 10,8                                |
| Biens de consommation discrétionnaire   | 7,2          | 10,9                                |
| Matériaux                               | 7,0          | 4,2                                 |
| Technologies de l'information           | 7,0          | 23,7                                |
| Services de communication               | 6,4          | 7,6                                 |
| Services publics                        | 3,7          | 2,5                                 |
| Immobilier                              | 1,5          | 2,2                                 |
| Dette convertible                       | 0,1          | —                                   |
| Trésorerie et Équivalents de trésorerie | 1,6          | S/O                                 |

## 5 principaux pays (%)

|             | portefeuille | par rapport à l'indice de référence |
|-------------|--------------|-------------------------------------|
| États-Unis  | 48,3         | 63,7                                |
| France      | 6,8          | 2,8                                 |
| Japon       | 6,6          | 5,5                                 |
| Royaume-Uni | 5,9          | 3,3                                 |
| Canada      | 4,3          | 2,8                                 |

## Le portefeuille en chiffres

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Actif net (USD)   | 10,0 millions |
| Nombres de titres | 104           |

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

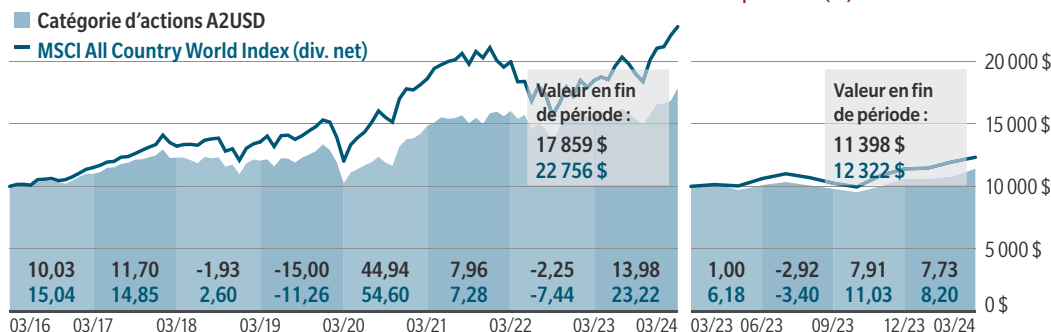
Veuillez consulter les méthodologies de données importantes plus loin dans ce document.

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](http://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 8 ans et 1 an à la valeur liquidative (%) au 31 mars 2024



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 – A2USD^ |     |     |      |       |        |       |       |       |        |       |
|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|-------|--------|-------|-------|-------|--------|-------|
|                                                                            | '14 | '15 | '16  | '17   | '18    | '19   | '20   | '21   | '22    | '23   |
| Fonds                                                                      | —   | —   | 5,88 | 19,32 | -11,98 | 21,69 | 2,95  | 15,15 | -2,15  | 6,95  |
| Référence                                                                  | —   | —   | 7,86 | 23,97 | -9,41  | 26,60 | 16,25 | 18,54 | -18,36 | 22,20 |

| RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) ^                |                      |                                   |      |       |       |       |                              | INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D'ACTIONS |         |        |              |           |            |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|-------|------------------------------|--------------------------------------------------|---------|--------|--------------|-----------|------------|
| Catégorie                                           | Frais courants (%) † | Date de lancement de la catégorie | Vie  | 5 ans | 3 ans | 1 an  | Cumul annuel jusqu'à ce jour | Taux de distribution (%)                         | Sedol   | WKN    | ISIN         | CUSIP     | Bloomberg  |
| A1USD                                               | 1,70                 | 22-sep-15                         | 7,26 | 8,20  | 6,36  | 13,98 | 7,70                         | —                                                | BYM0FN3 | A14Y1Y | LU1280185064 | L6366W432 | MFGEA1U LX |
| A2USD                                               | 1,70                 | 22-sep-15                         | 7,26 | 8,18  | 6,35  | 13,98 | 7,73                         | 1,21                                             | BYM0FQ6 | A14Y10 | LU1280185221 | L6366W457 | MFGEA2U LX |
| AH1EUR¹                                             | 1,70                 | 22-sep-15                         | 5,12 | 6,00  | 4,31  | 11,83 | 7,36                         | —                                                | BYM0FP5 | A14Y1Z | LU1280185148 | L6366W440 | MFGAH1E LX |
| I1EUR                                               | 0,70                 | 22-sep-15                         | 8,84 | 10,16 | 10,50 | 15,68 | 10,58                        | —                                                | BYM0G07 | A14Y2B | LU1280186468 | L6366W564 | MFGI1E LX  |
| I1USD                                               | 0,70                 | 22-sep-15                         | 8,32 | 9,19  | 7,28  | 15,16 | 7,98                         | —                                                | BYM0FZ5 | A14Y2A | LU1280186385 | L6366W556 | MFGI1U LX  |
| W1USD                                               | 0,80                 | 22-sep-15                         | 8,25 | 9,17  | 7,31  | 15,05 | 7,91                         | —                                                | BYM0FV1 | A14Y16 | LU1280185908 | L6366W515 | MFGEW1U LX |
| Référence : MSCI All Country World Index (div. net) |                      |                                   |      |       |       |       |                              |                                                  |         |        |              |           |            |
| EUR                                                 |                      |                                   | —    | 11,78 | 10,01 | 23,95 | 10,66                        |                                                  |         |        |              |           |            |
| USD                                                 |                      |                                   | —    | 10,92 | 6,96  | 23,22 | 8,20                         |                                                  |         |        |              |           |            |

| NORME DE PERFORMANCE MIFID II - TAUX DE RENDEMENT TOTAL SUR 12 MOIS À LA VL (%) À LA FIN DE LA PÉRIODE |            |            |            |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                                                                                                        | 31-mars-20 | 31-mars-21 | 31-mars-22 | 31-mars-23 | 31-mars-24 |
| A1USD                                                                                                  | -14,93     | 44,87      | 7,94       | -2,21      | 13,98      |
| A2USD                                                                                                  | -15,00     | 44,94      | 7,96       | -2,25      | 13,98      |
| AH1EUR                                                                                                 | -17,31     | 42,60      | 6,97       | -5,13      | 11,83      |
| I1EUR                                                                                                  | -12,43     | 37,30      | 15,80      | 0,72       | 15,68      |
| I1USD                                                                                                  | -14,09     | 46,32      | 8,57       | -1,25      | 15,16      |
| W1USD                                                                                                  | -14,21     | 46,27      | 8,87       | -1,33      | 15,05      |
| Référence : MSCI All Country World Index (div. net)                                                    |            |            |            |            |            |
| EUR                                                                                                    | -9,18      | 44,33      | 13,32      | -5,21      | 23,95      |
| USD                                                                                                    | -11,26     | 54,60      | 7,28       | -7,44      | 23,22      |

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 historiques supposent que les distributions au sein du fonds et/ou de la catégorie d'actions sont réinvesties.

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 : 22 septembre 2015

À compter du 1<sup>er</sup> janvier 2018, l'indice de référence a changé du MSCI All Country World High Dividend Yield Index (div. net) au MSCI All Country World Index (div. net).

^ 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 de la Catégorie pertinente pour obtenir les dernières informations sur les charges.

¹ 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.

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 (A2USD) |                    |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bêta                                                                    | 0,73               |
| Déviati on standard                                                     | 13,81 contre 16,62 |

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.

| INDICATEUR DE RISQUE - CATÉGORIE D'ACTIONS A2USD               |   |   |   |                                                              |   |   |
|----------------------------------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------------------------------|---|---|
| ◀ 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 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](http://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 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 de 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.**

#### Méthodologies de données importantes

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.

#### 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. ■ **Immobilier** : Les placements liés à l'immobilier peuvent être volatils en raison des conditions économiques générales, régionales et locales, des fluctuations des taux d'intérêt et des taux de l'impôt foncier ; de la réglementation du zonage, des règlements environnementaux et d'autres mesures gouvernementales ; de l'augmentation des charges d'exploitation ; du manque de disponibilité de fonds hypothécaires ; des pertes dues aux catastrophes naturelles ; des changements de la valeur effective des propriétés et des taux de location ; de l'encombrement des zones de construction ; des pertes dues aux accidents ou aux condamnations ; des flux de trésorerie ; des compétences en gestion et de la solvabilité du gestionnaire de SCPI ; ainsi que d'autres facteurs. ■ **Stratégie** : La stratégie adoptée par le portefeuille consistant à combiner analyse fondamentale et quantitative peut ne pas produire les résultats escomptés. En outre, la recherche fondamentale de MFS n'est pas disponible pour tous les émetteurs. ■ **Stratégie quantitative** : L'analyse d'investissement, l'élaboration et l'utilisation de modèles quantitatifs, et la sélection de placements effectuées par MFS pourraient ne pas produire les résultats visés et/ou peuvent conduire à une orientation des investissements de nature à causer la sous-performance du portefeuille par rapport à d'autres portefeuilles dotés de stratégies d'investissement similaires et/ou une sous-performance par rapport aux marchés sur lesquels le portefeuille investit. Les modèles quantitatifs utilisés par MFS (exclusifs et tiers) peuvent ne pas produire les résultats visés pour de multiples raisons, notamment les facteurs utilisés, la pondération de chaque facteur, le changement des sources de rendement du marché, les changements par rapport aux tendances historiques des facteurs du marché, et de problèmes techniques dans la conception, l'application et la maintenance des modèles (p. ex. données incomplètes ou inexacts, problèmes de programmation ou autres problèmes liés aux logiciels, erreurs de codage et défaillances technologiques). ■ Pour obtenir des détails supplémentaires concernant les risques, veuillez consulter le prospectus.

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

MSCI All Country World Index (div. net) - un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière destiné à mesurer la performance des marchés des actions dans les pays développés et émergents du monde.

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.

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.