MFS MERIDIAN® FUNDS –

GLOBAL EQUITY INCOME FUND (Catégorie IH1EUR)

compartiment de MFS Meridian Funds

Ce compartiment est géré par MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

ISIN : LU1280186542

INFORMATIONS CLÉS POUR L'INVESTISSEUR

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce compartiment. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce compartiment et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

OBJECTIF ET POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

Objectif

L'objectif d'investissement du compartiment consiste à rechercher le rendement total grâce à une combinaison de revenus courants et d'appréciation du capital, mesurés en dollars US.

Politique d'investissement

Le compartiment investit principalement (au moins 70 %) en titres de capital de sociétés situées dans les pays développés et les pays émergents. De manière générale, le compartiment investit principalement en titres de capital produisant des revenus. Le compartiment investit la majorité de son actif en actions ordinaires versant des dividendes, mais peut investir dans d'autres types de titres produisant des revenus, y compris des titres convertibles, des actions à dividende prioritaire et des titres de participation dans des sociétés de placement immobilier à capital fixe ou des actions de sociétés exerçant leur activité principalement dans le secteur immobilier. Le compartiment peut également investir en titres de capital ne produisant pas de revenus. Le compartiment concentre généralement ses placements sur les sociétés plus grandes. Le compartiment peut investir un pourcentage relativement élevé de son actif dans un petit nombre de pays et/ou une région géographique particulière.

Le Gestionnaire Financier a recours à une méthode ascendante pour l'achat et la cession de placements pour le compartiment. Les investissements sont principalement sélectionnés sur la base d'un mélange de recherche fondamentale et quantitative qui vise à attribuer une notation mixte à chaque émetteur. Le compartiment assurera la promotion d'une caractéristique environnementale au sens de l'Article 8 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). Veuillez vous reporter au Prospectus et au site Internet du compartiment pour de plus amples informations. Le Gestionnaire Financier peut également tenir compte, entre autres, de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans son analyse fondamentale des investissements. Le Gestionnaire Financier construit le portefeuille en appliquant un processus d'optimisation du portefeuille qui prend en compte la notation mixte, ainsi que les pondérations des émetteurs, des industries et des secteurs d'activité, la capitalisation boursière, les mesures de la volatilité attendue des performances du compartiment (par ex. le bêta et l'écart de suivi prévus) et d'autres facteurs. Le Gestionnaire Financier a toute latitude pour adapter les données et les paramètres du processus d'optimisation et les participations du portefeuille du compartiment.

Le compartiment peut avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture, pour augmenter son exposition aux titres ou pour gérer son exposition de change, mais n'a pas recours à des produits dérivés pour atteindre son objectif d'investissement.

L'indice de référence du compartiment, l'indice MSCI All Country World (net div) (USD), est indiqué uniquement à des fins de comparaison de performances. Bien que les investissements du compartiment seront généralement représentés dans l'indicateur de référence, les composants sont susceptibles d'être pondérés différemment de l'indicateur de référence et le compartiment est susceptible d'investir en dehors de celui-ci pour profiter des opportunités d'investissement attrayantes. Le compartiment est activement géré dans le cadre de son objectif et la stratégie d'investissement ne restreindra pas dans quelle mesure les titres en portefeuille peuvent dévier de l'indicateur de référence. Il est prévu que l'écart du fonds par rapport à l'indicateur de référence sera important.

Couverture de change

MFS conclut généralement des opérations de couverture de change pour cette catégorie dans l'objectif de réduire le taux de change et les fluctuations de rendements entre la catégorie et le dollar US, devise de référence du compartiment.

Distributions

Les revenus ne sont pas distribués aux actionnaires, mais sont reflétés dans l'actif du compartiment.

Rachat des Actions

Vous pouvez céder vos actions chaque jour ouvré où les banques sont normalement ouvertes au Luxembourg et où la Bourse de New York est ouverte.

Conditions à prendre en compte

Les titres de capital représentent une participation, ou le droit d'acquérir une participation, dans une société ou autre émetteur.

Les produits dérivés sont des contrats financiers dont la valeur est basée sur la valeur d'un ou plusieurs indicateurs sous-jacents ou sur la différence entre des indicateurs sous-jacents.

PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT

Ce système de notation est basé sur les variations des rendements de la catégorie sur les cinq dernières années. Dans le cas où un historique de performances de 5 ans n'est pas disponible, les données utilisées sont des rendements historiques représentatifs du compartiment, des rendements d'indices de référence ou des rendements d'une autre catégorie libellée dans la même devise, selon le cas. Les rendements passés peuvent ne pas constituer un indicateur fiable du profil de risque et de rendement futur de la catégorie et la notation peut évoluer avec le temps suivant les rendements plus récents. Un compartiment se trouvant dans la catégorie la plus basse n'est pas synonyme d'un investissement sans risque.

1	2	3	4	5	**6**	7

Risque plus faible — Rendements généralement plus faibles

Risque plus élevé — Rendements généralement plus élevés

Le compartiment est classé dans la catégorie 6 parce que son rendement a été historiquement soumis à des fluctuations élevées.

Risque des titres de capital : Les cours des titres de capital peuvent subir des variations importantes en réaction aux conditions des émetteurs, de marché, économiques, sectorielles, politiques, géopolitiques, sanitaires et réglementaires. Le risque peut être plus élevé lorsque le compartiment investit dans un pays ou une région spécifique. Le compartiment investit dans des sociétés plus grandes, qui, avec le temps, peuvent sous-performer par rapport au marché en général.

Risque de marchés émergents : Les marchés émergents peuvent être plus volatils et moins liquides que les marchés plus développés.

Risque des titres convertibles : Les titres convertibles sont soumis aux risques des titres de capital et des titres de créance. Le cours d'un titre convertible peut évoluer en réaction aux évolutions du cours du titre de capital sous-jacent, de la qualité de crédit de l'émetteur et des taux d'intérêt.

Risque des sociétés de placement immobilier : Les risques d'un placement dans les sociétés de placement immobilier comprennent certains risques associés à la propriété directe d'un bien immobilier et au secteur immobilier. Les sociétés de placement immobilier ont recours à l'effet de levier, qui a pour effet d'augmenter le risque d'investissement et pourrait avoir un impact négatif sur l'exploitation de l'émetteur et la valeur de marché en période de hausse des taux d'intérêt.

Risque de produits dérivés : Les instruments dérivés peuvent être extrêmement volatils et comporter un effet de levier. Les gains ou pertes résultant des instruments dérivés peuvent être beaucoup plus élevés que leur coût d'origine.

Risque de stratégie : Il se peut que la stratégie du compartiment associant recherche fondamentale et quantitative ne produise pas les résultats escomptés. Les modèles quantitatifs (tant ceux développés en interne que ceux mis au point par des tiers) peuvent ne pas produire les résultats escomptés en raison des différents facteurs utilisés dans les modèles et de problèmes techniques liés à l'utilisation des modèles. En outre, la recherche fondamentale du Gestionnaire Financier n'est pas disponible pour tous les émetteurs.

Risque de change : Les fluctuations des taux de change peuvent avoir une incidence importante sur la valeur de votre placement et peuvent également avoir un impact sur la position financière des émetteurs dans lesquels le compartiment investit.

Risques divers

La notation ne reflète pas le risque que ces facteurs, ainsi que d'autres facteurs tels que les risques de liquidité, de contrepartie et opérationnels, évoluent avec le temps et puissent avoir à l'avenir un impact différent sur les rendements.

Il se peut que le compartiment n'atteigne pas son objectif et/ou que vous perdiez de l'argent sur votre placement dans le compartiment. Pour plus d'informations sur les risques du compartiment, veuillez vous reporter aux sections « Profils des Compartiments » et « Facteurs de risque » du prospectus.

La stratégie de couverture mise en place pour les Catégories d'Actions Couvertes n'élimine pas complètement l'exposition aux fluctuations de change. Il ne peut y avoir aucune garantie que les rendements des Catégories d'Actions Couvertes seront supérieurs à ceux des Catégories Non Couvertes.

CHARGES

Vous payez les coûts suivants pour la commercialisation, la distribution et l'exploitation du compartiment. Ces frais réduisent la valeur de votre placement.

Frais non récurrents prélevés avant ou après que vous investissez

Droits d'entrée.....0,00 %

Droits de sortie.....0,00 %

Il s'agit du montant maximum pouvant être prélevé sur votre argent avant qu'il soit investi ou avant que le produit de votre placement vous soit versé.

Frais prélevés sur le compartiment sur un an

Frais courants.....0,70 %

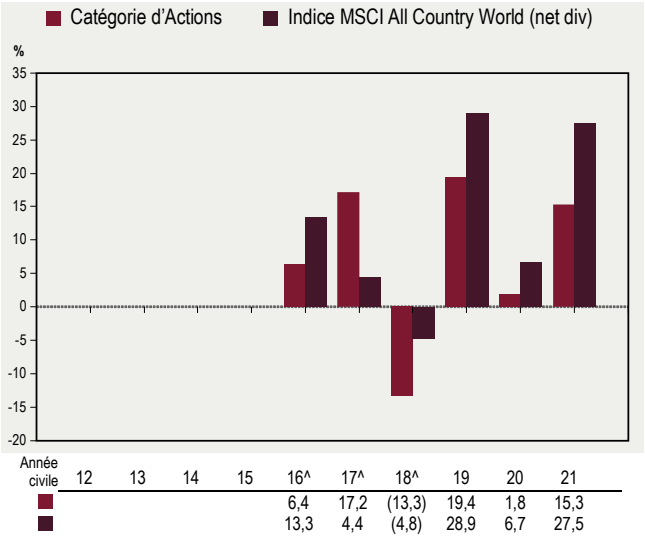
Frais prélevés sur le compartiment sous certaines conditions particulières

Commission de performance.....0,00 %

Les droits d'entrée et de sortie indiqués constituent les frais les plus élevés pouvant vous être facturés. Veuillez consulter votre intermédiaire financier pour connaître vos frais effectifs, qui pourraient être moins élevés.

Les frais courants indiqués ici sont basés sur les charges annualisées pour le semestre clos le 31 juillet 2021. Les frais courants peuvent varier d'un exercice à l'autre. Pour plus d'informations sur les charges du compartiment, veuillez vous reporter à la section « Profils des Compartiments » du prospectus, qui est disponible sur meridian.mfs.com.

PERFORMANCES PASSEES



Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les performances indiquées prennent en compte les frais courants, mais pas les droits d'entrée et de sortie, le cas échéant, et sont calculées en euros. La performance de l'indicateur de référence est également indiquée. La performance de l'indice de référence est présentée dans la devise de référence du compartiment basée sur l'objectif de couverture de cette catégorie d'actions.

Le compartiment a été lancé en 2015.

^ Les performances pour les périodes antérieures au 1er janvier 2018 correspondent à la performance du précédent indicateur de référence du compartiment, l'indice MSCI All Country World High Dividend Yield Index (net div).

INFORMATIONS PRATIQUES

Dépositaire

State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg, est le dépositaire.

Échanges entre Compartiments

Vous pouvez échanger vos actions contre des actions d'une autre catégorie du même compartiment ou d'un autre compartiment MFS Meridian Funds ayant la même structure de frais et commissions (et, dans certains cas, de catégories ayant une structure de frais et commissions différente). Les actions d'un même compartiment faisant l'objet d'un échange doivent être libellées dans la même devise.

Informations complémentaires

Vous pouvez obtenir, sans frais, des exemplaires en langue anglaise du prospectus et des rapports annuel et semestriel du compartiment auprès de MFS Meridian Funds, c/o State Street Bank International GmbH, succursale du Luxembourg, 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg. D'autres informations concernant le compartiment, y compris les cours des actions, sont disponibles sur ***meridian.mfs.com*** ou dans la presse locale et/ou auprès de l'agent local du compartiment dans certains pays. Les informations concernant les autres catégories du compartiment offertes dans votre pays sont disponibles sur ***meridian.mfs.com*** ou auprès de votre intermédiaire financier. Les informations concernant la politique de rémunération, y compris une description du calcul des rémunérations et des bénéfices ainsi que la composition du comité de rémunération, sont disponibles sur ***meridian.mfs.com***. Un exemplaire papier peut être obtenu en anglais gratuitement auprès de MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.

Notifications

Le compartiment est un compartiment de MFS Meridian Funds. L'actif et le passif de ce compartiment sont distincts de ceux des autres compartiments de MFS Meridian Funds. Le prospectus et les rapports périodiques sont préparés au nom de MFS Meridian Funds.

La responsabilité de MFS Meridian Funds et de MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. ne peut être engagée qu'en raison d'une quelconque déclaration contenue dans le présent document qui serait trompeuse, inexacte ou qui entrerait en contradiction avec des parties pertinentes du prospectus du compartiment.

Impôts

La législation fiscale du Luxembourg ainsi que la législation fiscale de votre pays de résidence peuvent avoir un impact sur le régime fiscal de votre placement.

Informations supplémentaires pour la Suisse

Le prospectus pour la Suisse, les Informations Clés pour l'Investisseur respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriel et annuel en français et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, Suisse, tél. : + 41 22 7051178, fax : + 41 22 7051179, web : www.carnegie-fund-services.ch. Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com. Pour les actions de fonds proposées en Suisse, le lieu d'exécution se situe au siège du représentant. Le for judiciaire est au siège du représentant, ou au siège de l'investisseur s'il s'agit d'une personne morale ou au lieu de domicile si l'investisseur est une personne physique.

Le compartiment est agréé au Luxembourg et supervisé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier.

Ces informations clés pour l'investisseur sont exactes au 21 novembre 2022.