Au 29 février 2024

Fiche d'informations

MFS Meridian® Funds

Managed Wealth 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 instruments dérivés, le risque lié à la stratégie et le risque d'allocation. 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

Robert Almeida
- 24 ans avec MFS
- 29 ans d'expérience dans ce secteur

Gérants de portefeuille

William Adams, CFA
- 23 ans avec MFS
- 29 ans d'expérience dans ce secteur

David Cole, CFA
- 20 ans avec MFS
- 30 ans d'expérience dans ce secteur

Mike Roberge, CFA
- 28 ans avec MFS
- 33 ans d'expérience dans ce secteur

Barnaby Wiener
- 26 ans avec MFS
- 30 ans d'expérience dans ce secteur

À compter du 30 avril 2024, Barnaby Wiener quittera son poste de Gestionnaire de portefeuille du fonds.

À compter du 30 septembre 2024, William Adams ne sera plus le gérant du portefeuille.

Indice de référence du Compartiment

ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index

Un fonds composé d'actions longues/courtes du monde entier qui vise une appréciation du capital via des investissements stratégiques dans trois stratégies d'actions MFS, à modérer la volatilité par rapport au marché d'actions dans son ensemble en ajustant l'exposition au marché des actions et à gérer les baisses importantes du marché

Caractéristiques fondamentales :
- Diversification des marchés d'actions par le biais de trois stratégies MFS établies
- L'équipe d'investissement gérera l'exposition nette de la stratégie aux marchés d'actions sur la base d'une approche collective du risque et du rendement
- Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour gérer les mouvements baissiers typiques et atypiques du marché

Positionnement du Compartiment (%) jusqu'au 29 février 2024

	Sélection active de titres	Positions d'overlay sur dérivés [D1,D3]	Exposition nette
Exposition nette aux actions			**29,8**
Répartition stratégique			
Stratégie MFS International Equity	30,0		
Stratégie MFS U.S. Growth	32,0		
Stratégie MFS U.S. Large Cap Value	30,4		
Exposition au marché – Overlay			
Mini MSCI EAFE Index Future 15 MAR 24*		-20,1	
Russell 1000 Growth Index Future 15 MAR 24*		-22,3	
Russell 1000 Value Index Future 15 MAR 24*		-20,1	
Couverture(s) baissière(s)			**-1,1**
Standard & Poors 500 Index PUT(s)		-1,1	
Exposition équivalente nette aux actions	**92,3**	**-63,7**	**28,6**
Trésorerie et Équivalents de trésorerie			**7,6**
Autres[D2]			**63,8**
Exposition nette totale			**100,0**

[D1] Exposition de marché de la position sur dérivés utilisée pour ajuster le fonds.
[D2] « Autres » consiste en : (i) instruments dérivés libellés en devises et/ou (ii) tout instrument dérivé compensatoire.
[D3] Les positions avec un signe négatif augmenteront suite à la chute des marchés. Les pertes sur options de vente longues sont limitées à la prime payée.

5 principales positions

MICROSOFT CORP	
NVIDIA CORP	
AMAZON.COM INC (EQ)	
ALPHABET INC	
META PLATFORMS INC	

13,2 % du total de l'actif net

5 principaux pays

France	6,1
Suisse	4,8
Japon	4,7
Royaume-Uni	4,2
États-Unis*	-3,5

Le portefeuille en chiffres

Actif net (USD)	14,2 millions
Nombres de titres	207

Principales pondérations en devises (%)

Dollar américain	69,2
Euro	12,4
Franc suisse	4,8
Yen	4,7
Livre sterling	4,2

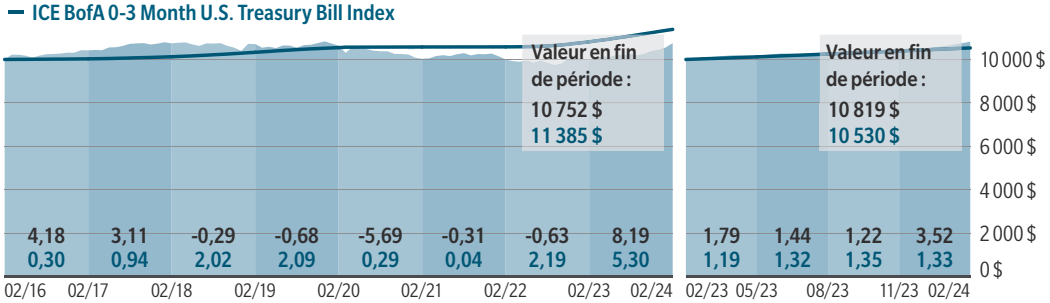
* Les positions courtes, à la différence des positions longues, perdent de leur valeur si l'actif sous-jacent en gagne.

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. 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 29 février 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

Au 29 février 2024

Fiche d'informations

MFS Meridian® Funds – Managed Wealth Fund

TOTAL DES RENDEMENTS SUR L'ANNÉE CIVILE (%), HORS DROITS D'ENTRÉE – A1USD^,2,3

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	—	—	-0,30	4,05	-3,11	4,22	-5,59	0,41	-2,64	4,38
Référence	—	—	0,25	0,82	1,83	2,21	0,54	0,05	1,53	5,10

RENDEMENTS ANNUALISÉS À LA NAV (%) ^

Catégorie	Frais courants (%)†	Date de lancement de la catégorie	Vie	5 ans	3 ans	1 an	Cumul annuel jusqu'à ce jour
A1USD[2,3]	1,87	22-sep-15	0,35	0,08	2,34	8,19	3,00
AH1EUR[1,2,3]	1,87	22-sep-15	-1,52	-1,75	0,58	6,29	2,81
I1EUR[2,3]	0,92	22-sep-15	1,86	2,10	7,23	6,98	5,42
I1USD[2,3]	0,92	22-sep-15	1,41	1,08	3,30	9,24	3,13
IH1EUR[1,2,3]	0,92	22-sep-15	-0,45	-0,81	1,46	7,29	2,95
W1USD[2,3]	1,02	22-sep-15	1,35	1,05	3,30	9,06	3,13
Référence : ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index							
EUR			—	3,01	6,49	3,19	2,95
USD			—	1,97	2,49	5,30	0,86

INFORMATIONS CONCERNANT LES CATÉGORIES D'ACTIONS

Catégorie	Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1USD[2,3]	BYM0DQ2	A14Y00	LU1280179844	L6366W119	MFMWA1U LX
AH1EUR[1,2,3]	BYM0DR3	A14Y01	LU1280179927	L6366W127	MFMAH1E LX
I1EUR[2,3]	BYM0DX9	A14Y07	LU1280180933	L6366W184	MFMWI1E LX
I1USD[2,3]	BYM0DW8	A14Y06	LU1280180776	L6366W176	MFMWI1U LX
IH1EUR[1,2,3]	BYM0DY0	A14Y08	LU1280181154	L6366W192	MFMIH1E LX
W1USD[2,3]	BYM0DT5	A14Y04	LU1280180263	L6366W150	MFMWW1U LX

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

	29-fév-20	28-fév-21	28-fév-22	28-fév-23	29-fév-24
A1USD	-0,68	-5,69	-0,31	-0,63	8,19
AH1EUR	-3,33	-6,90	-1,27	-3,05	6,29
I1EUR	3,46	-13,02	8,49	6,25	6,98
I1USD	0,48	-4,71	0,63	0,28	9,24
IH1EUR	-2,20	-6,00	-0,24	-2,40	7,29
W1USD	0,38	-4,78	0,49	0,59	9,06
Référence : ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index					
EUR	5,83	-9,24	8,11	8,24	3,19
USD	2,09	0,29	0,04	2,19	5,30

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 allégement 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

^ 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.

[2] À compter du 18 septembre 2020, la stratégie du fonds a changé. Veuillez consulter l'Avis aux actionnaires sur MFS.com pour plus de détails.

[3] Les informations sur les performances antérieures au 18 septembre 2020 reflètent des périodes pendant lesquelles le fonds a investi principalement dans des entreprises de pays développés et émergents, sélectionnées selon une méthodologie Blended Research®. Les politiques et stratégies d'investissement du fonds ont été modifiées le 18 septembre 2020 pour se concentrer principalement sur les titres de participation américains (mais continueront également d'investir dans des titres de participation non américains, y compris les titres des marchés émergents) sélectionnés en fonction de l'analyse fondamentale du Gestionnaire Financier.

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)

Déviation standard	3,20 contre 0,67

La **déviation standard** est un indicateur de la volatilité du rendement total du portefeuille ; elle est basée sur au moins 36 rendements mensuels. Plus la déviation 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 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.

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, environementale, de santé publique et autre, ou en réaction aux perceptions des investisseurs de ces conditions. ■ **Instruments dérivés :** Les investissements dans les produits dérivés peuvent être utilisés pour prendre des positions à la fois longues et courtes, être très volatils, entraîner un effet de levier (qui peut amplifier les pertes), et comporter des risques autres que les risques de l'indicateur/des indicateurs sous-jacent/s sur lequel/lesquels le produit dérivé est basé, tels que les risques de contrepartie et de liquidité. ■ **Allocation :** L'évaluation effectuée par MFS quant au potentiel de risque-rendement des catégories d'actifs, des marchés et des devises, ainsi que ses ajustements de l'exposition du portefeuille à ces catégories d'actifs, marchés et devises peuvent ne pas produire les résultats attendus et/ou produire un objectif d'investissement aboutissant à une sous-performance du portefeuille par rapport aux autres portefeuilles investis en types de placements similaires ou utilisant des stratégies d'investissement similaires et/ou générer des rendements inférieurs à ceux des marchés dans lesquels le portefeuille investit. ■ **Stratégie :** La stratégie adoptée par le portefeuille pour la gestion de son exposition aux catégories d'actifs, marchés et devises peut ne pas produire les résultats escomptés. Par ailleurs, les stratégies que peut mettre en œuvre MFS pour limiter le risque du portefeuille à certains événements de marché extrêmes peuvent ne pas fonctionner comme prévu, et les coûts associés à ces stratégies s'inscriront en diminution des rendements du portefeuille. ■ Pour obtenir des détails supplémentaires concernant les risques, veuillez consulter le prospectus.

Informations concernant le vendeur et l'indice de référence

L'indice ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill suit la performance des Bons du Trésor américain libellés en dollars US émis pour le public sur le marché intérieur américain et dotés d'une échéance résiduelle inférieure à 3 mois.

Il est impossible d'investir directement dans un indice.

La source ICE Data Indices, LLC (« ICE Data »), est utilisée avec autorisation. ICE Data, ses filiales et leurs fournisseurs tiers respectifs déclinent toute garantie et déclaration, expresse et/ou implicite, y compris toute garantie de commercialisation ou d'adéquation à un usage ou objectif particulier, notamment les indices, les données d'indices et toute donnée incluse dans, liée à ou dérivée de ceux-ci. Ni ICE Data, ni ses filiales, ni leurs fournisseurs tiers respectifs ne sont soumis à aucuns dommages ou responsabilité liés à l'adéquation, l'exactitude, l'actualité ou l'exhaustivité des indices, des données d'indices ou de toute composante de ceux-ci, et les indices, les données d'indices et toutes leurs composantes sont fournis « tels quels ». Votre utilisation est à vos propres risques. ICE Data, ses filiales et leurs fournisseurs tiers respectifs ne promeuvent, n'approuvent ni ne recommandent MFS, ni aucun de ses produits ou services.

Sauf indication contraire, les logos et les marques de produits et de services sont des marques de MFS et de ses sociétés apparentées et peuvent être déposés dans certains pays.
© 2024 MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l.

MER-MMW-FS-FF-FF-03-24
36632.90