MFS MERIDIAN® FUNDS –

# PRUDENT CAPITAL FUND (Catégorie W1GBP)

## compartiment de MFS Meridian Funds

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

ISIN : LU1442549611

## 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 du compartiment est l'appréciation du capital, mesurée en dollars US.

### Politique d'investissement

Le Gestionnaire d'investissement investit normalement les actifs du fonds dans différentes classes d'actifs, dont des titres de participation, des titres de créance et des instruments équivalents à des liquidités, en fonction de son opinion concernant la valeur relative des différents types de titres et/ou autres conditions de marché. Le Gestionnaire d'investissement prévoit que les allocations du fonds entre les classes d'actifs se situeront normalement dans les fourchettes suivantes : 50 % à 90 % dans des titres de participation, 10 % à 30 % dans des instruments à revenu fixe (à l'exception de titres de l'État fédéral américain à court terme) et 0 % à 40 % dans des liquidités et des instruments équivalents et des titres de l'État fédéral américain à court terme. Cependant, le fonds peut investir en dehors de ces fourchettes et son exposition à ces actifs peut varier considérablement de temps à autre. Le Gestionnaire Financier cherche à réduire la volatilité des rendements du compartiment par rapport à l'indice MSCI World (USD).

En ce qui concerne les placements en titres de capital, le fonds peut investir dans des émetteurs situés dans les pays développés et les pays émergents. Le compartiment concentre généralement ses placements sur les sociétés plus grandes.

À l'exception des titres de l'État fédéral américain à court terme, le compartiment investit normalement ses placements en titres de créance dans des titres de créance de sociétés. Il peut également investir dans des titres d'État et dans des instruments titrisés d'émetteurs des marchés émergents et développés. Le compartiment peut investir sans limite dans des émetteurs ayant une notation inférieure à la qualité investissement et peut investir un pourcentage relativement élevé de ces investissements dans un petit nombre d'émetteurs. 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 compartiment peut avoir recours à des produits dérivés à des fins de couverture et/ou d'investissement mais n'a pas principalement recours à des produits dérivés pour atteindre son objectif d'investissement.

Les indicateurs de référence du compartiment, l'indice MSCI World (USD) et l'indice ICE BofA Merrill Lynch 0-3 Month U.S. Treasury Bill (USD), sont indiqués uniquement à des fins de comparaison des performances (et de la volatilité). 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 compartiment par rapport à l'indicateur de référence sera important.

### 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 titres de créance** représentent des obligations de sociétés anonymes, d'États et autres entités de rembourser des sommes empruntées.

**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 au cours des cinq dernières années, par rapport à l'actuel mix d'actifs du compartiment. 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'indicateurs 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 4 parce que son rendement a été historiquement soumis à des fluctuations moyennes.

**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 titres de créance :** Les cours des titres de créance peuvent subir des variations importantes en réaction à l'évolution des taux d'intérêt et de la qualité de crédit de leurs émetteurs, ainsi qu'en réponse aux conditions des émetteurs, de marché, économiques, sectorielles, politiques, géopolitiques, sanitaires et réglementaires. Ces risques peuvent être plus élevés lorsque le compartiment investit en titres de créance d'une notation inférieure à la catégorie investissement ou dans un plus petit nombre d'émetteurs. En outre, les instruments soumis à un paiement anticipé et/ou une extension peuvent réduire le potentiel de gain si l'instrument est prépayée ou le potentiel de parte si l'échéance de l'instrument est prorogée.

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

**Risques 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 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.

**Risque de stratégie :** L'analyse d'investissement et la sélection de placements effectuées par le Gestionnaire Financier peuvent ne pas produire les résultats visés et/ou conduire à une orientation des investissements de nature à causer une sous-performance du compartiment par rapport à d'autres dotés de stratégies d'investissement similaires et/ou conduire à une sous- performance du compartiment par rapport aux marchés sur lesquels il investit. Rien ne garantit que le compartiment sera moins volatil que les marchés d'actions mondiaux. Il est prévu que le compartiment sous-performe en règle générale par rapport aux marchés d'actions en périodes de forte hausse de ces marchés d'actions.

**Risque 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 du compartiment.

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.

## FRAIS

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.....0,89 %

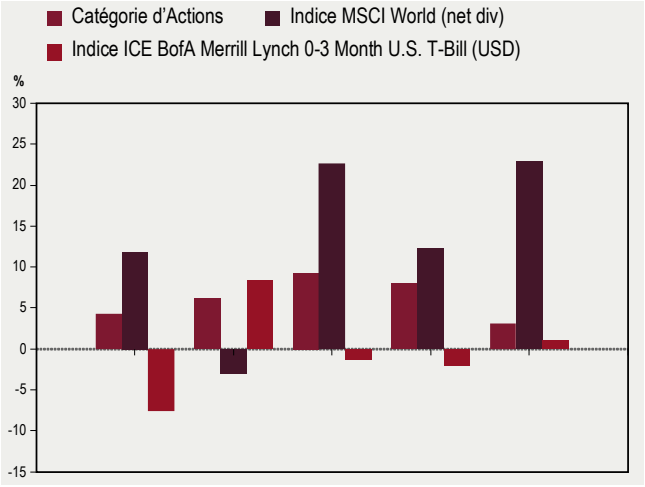
**Frais prélevés sur le compartiment sous certaines conditions particulières**

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 PASSÉES




| Année civile | 17# | 18# | 19# | 20# | 21# |
|---|---|---|---|---|---|
| | 4,3 | 6,1 | 9,3 | 8,0 | 3,1 |
| | 11,8 | (3,0) | 22,7 | 12,3 | 22,9 |
| | (7,6) | 8,4 | (1,4) | (2,0) | 1,1 |

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 livres sterling. La performance de l'indicateur de référence principal et secondaire du compartiment est également indiquée.

Le compartiment a été lancé en 2016.

# Les performances de l'indicateur de référence secondaire indiquées pour les périodes antérieures au 27 août 2021 correspondent à la performance du précédent indicateur de référence du compartiment, l'indice ICE BofA U.S. Dollar LIBOR (3 M Constant Maturity) (USD).

## 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 26 octobre 2022.