



Au 30 avril 2020

Fiche d'informations

# MFS Meridian® Funds Asia Ex-Japan Fund

### Équipe d'investissement

Équipe de professionnels de l'investissement

Supervision générale

Sanjay Natarajan

- 12 ans avec MFS

- 23 ans d'expérience dans ce secteur

Indice de référence du Compartiment

MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (div. net)

### Fonds d'actions de la région Asie hors Japon géré par des analystes

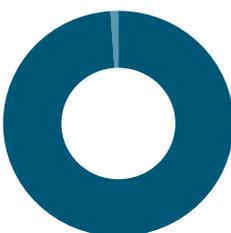
L'objectif d'investissement du fonds consiste à rechercher l'appréciation du capital, mesurée en dollars US.

Caractéristiques fondamentales :

- Portefeuille géré par des analystes, recherchant des perspectives de croissance favorables et des valorisations attractives en Asie (hors Japon)
- Est habituellement diversifié par secteurs et investit sur plusieurs industries, styles et capitalisations boursières
- Les pondérations pays et secteurs sont basées sur la sélection des valeurs, et non pas sur les allocations descendantes

### Structure du portefeuille (%)

Actions	(98,9)
Trésorerie et Équivalents de trésorerie	(1,1)



### Secteurs (%)

Secteur	Portefeuille	Indice de référence
Technologie	34,6	35,3
Services financiers	28,1	27,0
Biens d'équipement	10,5	11,9
Produits de consommation courante	8,8	4,2
Énergie	6,5	6,7
Biens de consommation cyclique	5,7	7,3
Télécoms / CATV	4,0	3,8
Soins de santé	0,7	3,8
Trésorerie et Équivalents de trésorerie	1,1	S/O

### 10 principales positions

TENCENT HOLDINGS LTD (EQ)
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
AIA GROUP LTD
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
YUM CHINA HOLDINGS INC
KOTAK MAHINDRA BANK LTD
KWEICHOW MOUTAI CO LTD
NAVER CORP
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD

### Principales pondérations en devises (%)

Dollar de Hong Kong	34,0
Yuan/renminbi chinois	15,1
Roupie indienne	14,2
Won de Corée du Sud	9,1
Dollar de Taiwan	8,3
Dollar de Singapour	5,4
Dollar américain	4,4
Roupie indonésienne	4,3
Baht thaïlandais	3,8
Ringgit malaisien	0,8

### 5 principaux pays (%)

Pays	Portefeuille	Indice de référence
Chine	38,6	43,6
Inde	14,2	9,2
Hong Kong	13,8	9,7
Corée du Sud	9,1	12,9
Taiwan	8,3	14,2

### Le portefeuille en chiffres

Actif net (USD)	44,1 millions
Nombres de titres	56

45,6 % du total de l'actif net

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 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 30 avril 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<sup>1,2</sup>

	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
Fonds	19,97	-13,01	18,05	2,96	-0,45	-8,46	5,86	34,94	-12,78	19,03
Référence	19,62	-17,31	22,36	3,07	4,80	-9,17	5,44	41,72	-14,37	18,17

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 <sup>2</sup>	2,05	27-sep-05	-11,10	-7,95	1,29	2,46	5,71	B08NF38	A0ESBD	LU0219418679	L6365R137	MAPEAE1 LX
A1USD <sup>2</sup>	2,05	13-juin-00	-13,23	-10,22	1,43	1,87	3,73	B08NF27	A0ESBC	LU0219441226	L6365R103	MFADAAA LX
I1USD <sup>2</sup>	0,90	26-sep-05	-12,91	-9,19	2,60	3,05	4,89	B08NF94	A0ESBH	LU0219454807	L6365R178	MAPEIU1 LX
W1USD <sup>1,2</sup>	1,00	13-juin-00	-12,94	-9,25	2,51	2,95	4,55	B70C6L7	A1JXCX	LU0776165432	L6366H369	MAPXW1U LX
Référence : MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (div. net)												
EUR			-8,86	-5,30	3,05	2,13	6,49					
USD			-11,07	-7,45	3,25	1,66	4,45					

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 septembre 2005

^ 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.

<sup>2</sup> Avant le 1<sup>er</sup> août 2018, MFS Meridian Funds-Asia ex-Japan portait le nom de MFS Meridian Funds-Asia Pacific ex-Japan. En relation avec le changement de dénomination, la stratégie du fonds a changé.

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	0,96
Déviati on standard	16,88 contre 17,24

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.

#### 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](http://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. ■ **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. ■ **Géographie** : Étant donné que le portefeuille peut investir une partie substantielle de ses actifs dans des titres d'émetteurs situés dans un pays unique ou dans un nombre de pays limité, il se peut qu'il soit plus volatil qu'un portefeuille plus diversifié sur le plan géographique. ■ Pour obtenir des détails supplémentaires concernant les risques, veuillez consulter le prospectus.

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

L'indice MSCI All Country Asia (ex-Japan) Index (div. net) - un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour mesurer la performance des marchés des actions dans les marchés développés et émergents en Asie, hors Japon. 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.

Les secteurs indiqués et la composition du portefeuille associé reposent sur la méthodologie de classification par secteur de MFS, qui diffère des normes de classification par industrie, y compris la norme associée à la composition de l'indice de référence présentée. Les différences de pondération sectorielle entre le portefeuille et l'indice de référence seraient différentes si une norme de classification par industrie était utilisée.