

Le point sur le processus de placement et l'équipe

Stratégie de vie MFS^{MD}

Le 28 août 2023, Ben Nastou et Erich Shigley se joindront aux gestionnaires de portefeuille actuels, Joe Flaherty et Natalie Shapiro, au sein des équipes de gestion de portefeuille pour les fonds de répartition de l'actif MFS et les fonds Stratégie de vie MFS. M. Nastou est entré au service de MFS en 2021. Il agit à titre de codirecteur de l'équipe de solutions quantitatives et de gestionnaire de portefeuille responsable de la stratégie relative aux marchandises de MFS, de la stratégie relative aux actifs non traditionnels mondiaux de MFS et de la stratégie de répartition tactique des actifs mondiaux de MFS. M. Shigley est entré au service de MFS en 2013. Il y occupe les fonctions d'analyste en recherche quantitative et fait partie de l'équipe de gestion de portefeuille responsable de la stratégie relative aux actifs non traditionnels mondiaux et de la stratégie de répartition tactique des actifs mondiaux de MFS.

De plus, le 29 septembre 2023, MFS améliorera son approche actuelle de répartition stratégique de l'actif en intégrant l'analyse exclusive de MFS visant le rendement projeté des différentes catégories d'actif dans le processus de répartition stratégique de l'actif de MFS. L'équipe de placement sera en mesure d'apporter de légères modifications aux pondérations des catégories d'actifs stratégiques à long terme, particulièrement lorsque les évaluations donnent à penser que les rendements seront considérablement supérieurs ou inférieurs aux primes de risque historiques à long terme. La répartition de l'actif continuera d'être fondée sur une stratégie de répartition conçue pour les investisseurs où la date de retraite approximative est contenue dans le nom du fonds individuel.

L'équipe Recherche sur les gestionnaires de placements continuera de surveiller les changements apportés à l'équipe et au processus ainsi que leur mise en œuvre.

L'indice de référence, les frais et l'objectif de placement du fonds demeurent inchangés et il n'y a aucune mesure à prendre.

Code du fonds	Nom du fonds	Gestionnaires de portefeuille avant l'annonce	Gestionnaires de portefeuille après l'annonce
MFS25	Fonds Stratégie de vie 2025 (MFS)	Joe Flaherty et Natalie Shapiro	Joe Flaherty, Natalie Shapiro, Ben Nastou et Erich Shigley
MFS30	Fonds Stratégie de vie 2030 (MFS)		
MFS35	Fonds Stratégie de vie 2035 (MFS)		
MFS40	Fonds Stratégie de vie 2040 (MFS)		
MFS45	Fonds Stratégie de vie 2045 (MFS)		
MFS50	Fonds Stratégie de vie 2050 (MFS)		
MFS55	Fonds Stratégie de vie 2055 (MFS)		

Le point sur le processus de placement et l'équipe

Stratégie de vie MFS^{MD}

MFS60	Fonds Stratégie de vie 2060 (MFS)		
MFS65	Fonds Stratégie de vie 2065 (MFS)		
MFSRT	Fonds Stratégie de vie Retraite (MFS)	Joe Flaherty et Natalie Shapiro	Joe Flaherty, Natalie Shapiro, Ben Nastou et Erich Shigley

Le 28 juin 2023