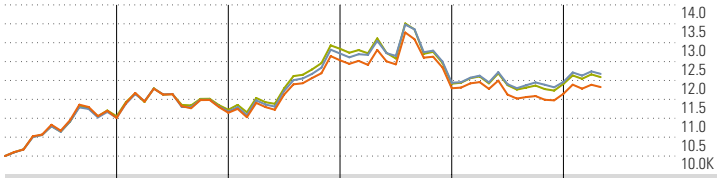
MFS Meridian Funds - Inflation Adjusted Bond Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar US Treasury Inflation-Protected Securities TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Bloomberg US Treasury US TIPS TR USD	★★	Obligaties USD Inflatiegerelateerd

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return that exceeds the rate of inflation as measured in the U.S. over the long term, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in inflation-adjusted debt instruments. The Fund invests primarily in U.S. Treasury inflation-adjusted debt instruments, but may also invest in (i) inflation-linked swaps, (ii) inflation-adjusted debt instruments issued by other U.S. and foreign government and corporate entities and (iii) non-inflation-adjusted debt instruments,...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
10.08	1.25	12.46	-5.90	-1.24	1.53	Fonds
-0.08	-0.26	-1.24	0.17	-1.41	-0.24	+/- Index
-0.53	-0.26	-1.90	1.07	-1.16	0.01	+/- Categorie
62	64	95	24	89	57	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-0.82	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.99	Std Deviatie	7.55
R-kwadraat	98.23	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	0.94	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US TIPS TR USD (waar van toepassing)

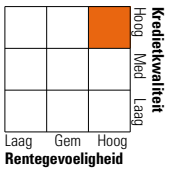
Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.02	-0.08	-0.05
6 Maanden	2.55	0.20	0.31
1 jaar	0.30	-1.58	-1.70
3 jr gean.	1.67	-0.73	-0.60
5 jr gean.	2.35	-0.63	-0.34

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.05	-	-	-
2023	1.39	-2.78	-0.32	0.51
2022	-0.97	0.12	1.42	-6.42
2021	2.34	1.95	3.75	3.88
2020	3.98	1.66	-1.33	-2.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	123.59	26.34	97.24
Kas/ geldmarkt	9.98	7.23	2.76
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	7.04
Effectieve Looptijd	7.98
Gem Krediet Kwaliteit	A

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	93.24	BBB	2.10
AA	1.62	BB	0.00
A	0.72	B	0.00
		Below B	0.00
		Geen Rating	2.32

Data per31 mrt 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
United States Treasury Notes...	16.33
United States Treasury Notes...	11.88
United States Treasury Notes...	10.33
United States Treasury Notes...	7.86
United States Treasury Notes...	7.51
United States Treasury Bonds...	7.04
United States Treasury Notes...	5.68
United States Treasury Bonds...	4.46
2 Year Treasury Note Future June...	3.93
United States Treasury Notes...	3.51
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	47
% Van Vermogen In Top 10 Posities	78.53

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	11.12
3 tot 5 jaar	29.79
5 tot 7 jaar	18.96
7 tot 10 jaar	16.27
10 tot 15 jaar	3.81
15 tot 20 jaar	9.06
20 tot 30 jaar	6.75
Meer dan 30 jaar	0.36

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.00
0% tot 4%	98.68
4% tot 6%	0.21
6% tot 8%	1.11
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	8 feb 2010
Fondsmanager	Geoffrey Schechter
Aanvangsdatum	12 apr 2017
Koers (3 mei 2024)	USD 13.25
Fondsvermogen (mln)	USD 10.35

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0458497244

Min Aanvangsbedrag	5,000
Min Additioneel	-

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please Click here to read a detailed report on this fund.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.