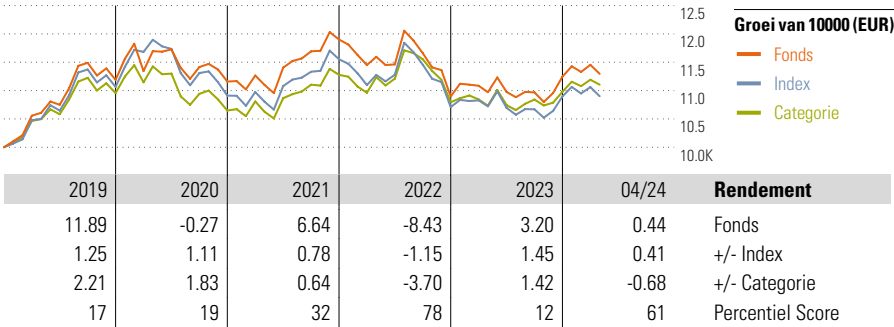


MFS Meridian Funds - U.S. Total Return Bond Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™ Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar US Core Bond TR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg US Agg Bond TR USD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties USD Gediversifieerd
--	---	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in investment grade U.S. debt instruments, including U.S. government securities, mortgage-backed securities and other securitized instruments, and corporate debt instruments. The Fund may also invest in debt instruments of non-U.S. issuers located in developed and emerging market countries and below investment grade debt instruments. In purchasing or selling mortgage-backed securities, the Fund may do so directly...



Risicomaatstaven									
Alpha	0.59	Sharpe Ratio	-0.08						
Beta	1.04	Std Deviatie	6.62						
R-kwadraat	98.47	3-jr Risico	Bov gem						
Informatie Ratio	0.28	5-jr Risico	Bov gem						
Tracking Error	0.97	10-jr Risico	Bov gem						
Berekeningen met Morningstar US Core Bd TR USD (waar van toepassing)									

Rendementen (3 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	-0.87	0.22	0.48	2024	1.86	-	-	-
6 Maanden	4.32	0.87	0.56	2023	1.73	-0.99	-0.07	2.53
1 jaar	3.31	1.42	0.84	2022	-3.78	0.10	1.73	-6.55
3 jr gean.	0.84	0.28	0.34	2021	0.95	1.23	2.52	1.78
5 jr gean.	1.35	0.51	0.52	2020	1.39	3.37	-2.65	-2.25

Portefeuille 31 mrt 2024									
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™					
Aandelen	0.00	0.00	0.00		Tijdsduur	6.15	Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Obligaties	105.02	0.00	105.02	Effectieve Looptijd	8.21	AAA	56.44	BBB	23.55
Kas/ geldmarkt	6.68	12.48	-5.80	Gem Krediet	BBB	AA	3.47	BB	3.93
Overig	0.78	0.00	0.78	Kwaliteit		A	9.38	B	1.35
								Below B	0.13
								Geen Rating	1.77
Data per 31 mrt 2024									

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
United States Treasury Notes 4%2027-01-15	5.15	1 tot 3 jaar	12.20	0% PIK	2.91
2 Year Treasury Note Future June...	4.01	3 tot 5 jaar	9.81	0% tot 4%	51.69
United States Treasury Notes 5%2025-08-31	3.54	5 tot 7 jaar	9.22	4% tot 6%	34.33
United States Treasury Bonds 4%2042-11-15	2.83	7 tot 10 jaar	12.13	6% tot 8%	10.18
United States Treasury Notes...	2.61	10 tot 15 jaar	11.15	8% tot 10%	0.89
Ultra US Treasury Bond Future June...	2.56	15 tot 20 jaar	9.30	10% tot 12%	0.00
United States Treasury Notes...	1.74	20 tot 30 jaar	26.06	Meer dan 12%	0.00
United States Treasury Bonds...	1.68	Meer dan 30 jaar	2.17		
United States Treasury Bonds...	1.63				
United States Treasury Notes...	1.48				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	790				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	27.23				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 feb 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Joshua Marston	ISIN	LU0458497673		
Aanvangsdatum	31 dec 2009				
Koers (3 mei 2024)	USD 14.19				
Fondsvermogen (mln)	USD 56.36				

© 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 licentievooraarden, (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.