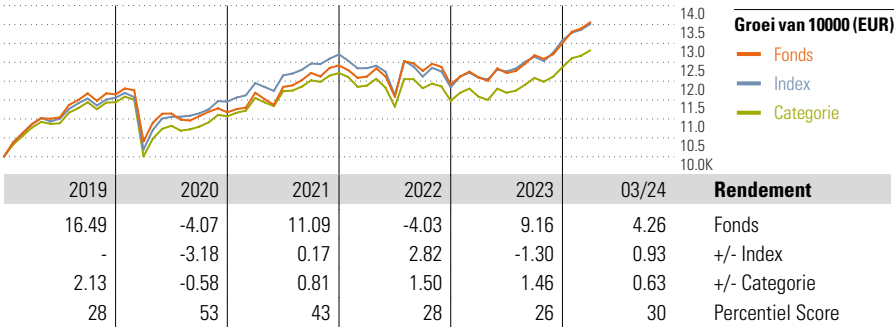


MFS Meridian Funds - Global High Yield Fund W1 USD

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	Morningstar Categorie Index Morningstar Global High-Yield Bond GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds ICE BofA Gbl HY Constnd TR HUSD	Morningstar Rating™ ★★★★	Morningstar Categorie™ Obligaties Wereldwijd High Yield
--	--	--	------------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return, with an emphasis on high current income but also considering capital appreciation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in below investment grade debt instruments of issuers located in developed and emerging market countries. The Fund generally focuses its investments in corporate debt instruments, but may also invest in government or government related or other non-corporate debt instruments. The Fund may invest a relatively large percentage of the...



Risicomaatstaven				Rendementen (26 apr 2024)				Kwartaalrendementen				
Alpha	0.60	Sharpe Ratio	0.53	3 Maanden	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	2024	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Beta	0.87	Std Deviatie	7.69	6 Maanden	2.44	0.67	0.25	2023	4.26	-	-	-
R-kwadraat	97.35	3-jr Risico	Gem	1 jaar	8.34	0.34	0.87	2022	1.56	0.95	3.85	2.53
Informatie Ratio	0.49	5-jr Risico	- gem	3 jr gean.	13.96	1.30	1.40	2021	-2.37	-4.42	5.92	-2.91
Tracking Error	1.74	10-jr Risico	Gem	5 jr gean.	5.93	1.31	1.49	2020	4.63	1.31	3.13	1.61
Berekeningen met Morningstar Gbl HY Bd GR USD (waar van toepassing)					4.26	0.16	0.94		-10.68	7.08	-0.61	0.91

Portefeuille 29 feb 2024																																																																																																			
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto	Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg																																																																																									
Aandelen	0.08	0.14	-0.06	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td rowspan="4">Hoog Med laag</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Laag</td><td>Gem</td><td>Hoog</td><td colspan="3">Rentegevoeligheid</td><td></td><td colspan="2"></td><td></td></tr><tr><td>Tijdsduur</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>3.12</td><td>it</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Effectieve Looptijd</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>4.45</td><td>AAA</td><td>0.33</td><td>BBB</td><td>1.58</td></tr><tr><td>Gem Krediet</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>B</td><td>AA</td><td>0.00</td><td>BB</td><td>44.41</td></tr><tr><td>Kwaliteit</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>A</td><td>0.00</td><td>B</td><td>37.16</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Below B</td><td>12.37</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Geen Rating</td><td>4.16</td></tr></table>				Hoog Med laag											Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid							Tijdsduur							3.12	it			Effectieve Looptijd							4.45	AAA	0.33	BBB	1.58	Gem Krediet							B	AA	0.00	BB	44.41	Kwaliteit								A	0.00	B	37.16											Below B	12.37											Geen Rating	4.16
			Hoog Med laag																																																																																																
	Laag	Gem	Hoog	Rentegevoeligheid																																																																																															
Tijdsduur							3.12	it																																																																																											
Effectieve Looptijd							4.45	AAA	0.33	BBB	1.58																																																																																								
Gem Krediet							B	AA	0.00	BB	44.41																																																																																								
Kwaliteit								A	0.00	B	37.16																																																																																								
										Below B	12.37																																																																																								
										Geen Rating	4.16																																																																																								

Top 10 Onderliggende posities		% Port	Maturity-verdeling		% Oblg	Couponverdeling		% Oblg
Canpack SA And Canpack US LLC...		0.68	1 tot 3 jaar		15.35	0% PIK		0.00
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital...		0.66	3 tot 5 jaar		38.08	0% tot 4%		19.68
Eroski Sociedad Cooperativa...		0.66	5 tot 7 jaar		35.15	4% tot 6%		44.21
Aegea Finance S.a r.l. 6.75%2029-05-20		0.60	7 tot 10 jaar		6.26	6% tot 8%		22.73
Nexi S.p.A. 2.13%2029-04-30		0.60	10 tot 15 jaar		0.72	8% tot 10%		11.64
Arena Luxembourg Finance S.a r.l....		0.59	15 tot 20 jaar		0.55	10% tot 12%		1.53
Allwyn International a.s 3.88%2027-02-15		0.56	20 tot 30 jaar		0.75	Meer dan 12%		0.21
Dufry One B.V. 3.38%2028-04-15		0.54	Meer dan 30 jaar		1.60			
Petroleos Mexicanos 6.5%2041-06-02		0.53						
FMG Resources (August 2006) Pty Ltd...		0.52						
Totaal Aantal Aandelen		2						
Totaal Aantal Obligaties		440						
% Van Vermogen In Top 10 Posities		5.95						

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	David Cole	ISIN	LU0458498051		
Aanvangsdatum	9 okt 2006				
Koers (26 apr 2024)	USD 20.95				
Fondsvermogen (mln)	USD 16.87				

© 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.