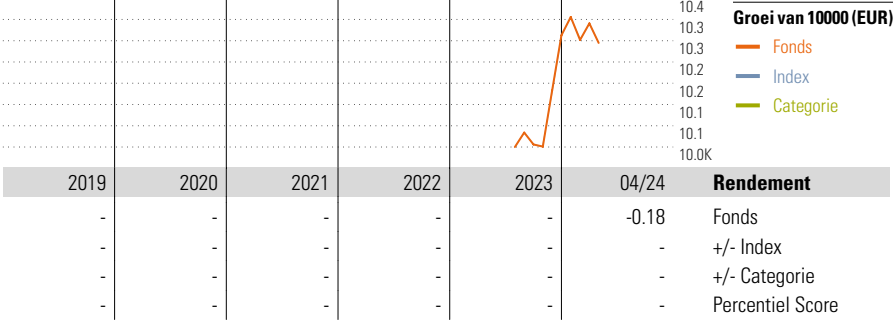


MFS Meridian Funds - Limited Maturity Fund IH1 EUR

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg US Govt/Credit 1-3 Yr TR USD	—	Obligaties Overig

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return, with an emphasis on current income but also considering capital preservation, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily in debt instruments issued in U.S. dollars, including U.S. and non-U.S. corporate, government, and mortgage-backed securities and other securitized instruments. The Fund invests substantially all of its assets in investment grade debt instruments. The average maturity of the Fund's investments (taking into account features of the investments that are...



Risicomaatstaven				Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	-	Sharpe Ratio	-	3 Maanden	0.63	-	-	2024	0.27	-	-	-
Beta	-	Std Deviatie	-	6 Maanden	2.29	-	-	2023	-	-	-	2.57
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-	1 jaar	-	-	-					
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-	3 jr gean.	-	-	-					
Tracking Error	-	10-jr Risico	-	5 jr gean.	-	-	-					

Portefeuille 31 mrt 2024				Morningstar Vastrentende Style Box™			Kredietkwalite	% Oblg	% Oblg
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto		Tijdsduur	2.10	it		
Aandelen	0.00	0.00	0.00	Effectieve Looptijd	2.17	AAA	38.81	BBB	32.47
Obligaties	102.60	0.00	102.60	Gem Krediet	A	AA	7.07	BB	0.30
Kas/ geldmarkt	2.91	5.51	-2.60	Kwaliteit		A	19.65	B	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00					Below B	0.04
								Geen Rating	1.67

Top 10 Onderliggende posities	% Port	Maturity-verdeling	% Oblg	Couponverdeling	% Oblg
United States Treasury Notes 5%2025-09-30	11.36	1 tot 3 jaar	53.04	0% PIK	2.31
United States Treasury Notes...	7.40	3 tot 5 jaar	13.42	0% tot 4%	30.62
2 Year Treasury Note Future June...	5.37	5 tot 7 jaar	3.90	4% tot 6%	46.69
United States Treasury Notes...	4.59	7 tot 10 jaar	2.00	6% tot 8%	19.34
United States Treasury Notes...	4.42	10 tot 15 jaar	11.32	8% tot 10%	1.04
Bank of America Corp. 1.73%2027-07-22	0.89	15 tot 20 jaar	0.05	10% tot 12%	0.00
Element Fleet Management Corp...	0.83	20 tot 30 jaar	0.58	Meer dan 12%	0.00
Entergy Louisiana, LLC 0.95%2024-10-01	0.77	Meer dan 30 jaar	3.44		
ENEL Finance International N.V....	0.72				
OBX 2024-NQM2 TRUST 5.88%2063-12-25	0.70				
Totaal Aantal Aandelen	0				
Totaal Aantal Obligaties	297				
% Van Vermogen In Top 10 Posities	37.05				

Fondsinformatie					
Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 aug 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Alexander Mackey	ISIN	LU2647377295		
Aanvangsdatum	1 feb 2017				
Koers (17 mei 2024)	EUR 103.19				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.05				