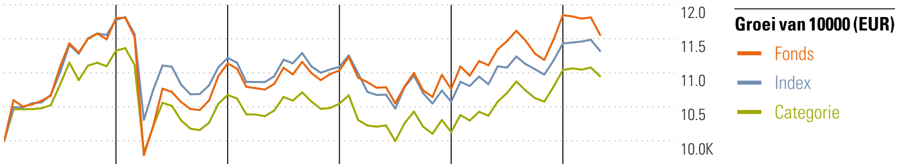
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Local Currency Fund W2 USD

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Neutral	Morningstar Emerging Markets Government Bond Local Currency GR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	JPM GBI-EM Global Diversified TR USD	★★★★	Obligaties Wereldwijd Emerging Markets Lokale Valuta

Beleggingsdoelstelling

The Fund's objective is total return, measured in U.S. dollars. The Fund invests primarily (at least 70%) in debt or other instruments issued in or related to the currencies of emerging market countries. Such emerging market countries are located in Latin America, Asia, Africa, the Middle East, and the developing countries of Europe, primarily Eastern Europe. The Fund may also invest in U.S. dollar denominated emerging market debt instruments. The Fund may also invest on an ancillary basis in debt or other instruments...



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
18.03	-5.64	-0.93	-2.45	10.07	-2.45	Fonds
-	-	-	-	-	-1.48	+/- Index
4.57	0.20	0.19	1.50	1.04	-1.70	+/- Categorie
5	40	34	26	41	91	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	1.62	Sharpe Ratio	0.21
Beta	1.09	Std Deviatie	5.98
R-kwadraat	96.90	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.10	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM Govt Bd LCCY GR USD (waar van toepassing)

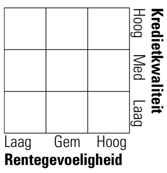
Rendementen (31 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.15	-0.74	-1.29
6 Maanden	0.47	-0.58	-1.00
1 jaar	1.74	-0.08	-2.17
3 jr gean.	2.13	1.08	0.46
5 jr gean.	1.60	0.45	0.62

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-0.27	-	-	-
2023	3.80	2.62	-1.60	5.01
2022	-1.55	-2.87	1.78	0.23
2021	-3.27	2.78	-0.71	0.36
2020	-17.05	9.48	-2.49	6.57

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.44	-0.44
Obligaties	112.25	1.89	110.35
Kas/ geldmarkt	68.10	78.01	-9.91
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Vastrentende Style Box™



Tijdsduur	6.05
Effectieve Looptijd	6.61
Gem Krediet	BB
Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg		% Oblg
AAA	0.00	BBB	44.58
AA	4.49	BB	22.67
A	12.10	B	2.82
		Below B	0.51
		Geen Rating	12.84

Data per30 apr 2024

Top 10 Onderliggende posities	% Port
Secretaria Tesouro Nacional 10%2027-01-01	11.65
2 Year Treasury Note Future June...	4.60
Ministerio de Hacienda y Credito Publico...	4.13
China (People's Republic Of)...	3.15
Indonesia (Republic of) 6.38%2028-08-15	3.11
Mexico (United Mexican States)...	3.07
Mexico (United Mexican States)...	2.89
South Africa (Republic of) 8.88%2035-02-28	2.84
Mexico (United Mexican States)...	2.82
Thailand (Kingdom Of) 3.78%2032-06-25	2.70
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	83
% Van Vermogen In Top 10 Posities	40.96

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	16.53
3 tot 5 jaar	24.06
5 tot 7 jaar	13.49
7 tot 10 jaar	20.56
10 tot 15 jaar	12.42
15 tot 20 jaar	3.19
20 tot 30 jaar	1.11
Meer dan 30 jaar	0.00

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	1.96
0% tot 4%	25.12
4% tot 6%	18.99
6% tot 8%	27.26
8% tot 10%	26.24
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.43

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	24 aug 2012
Fondsmanager	Matthew Ryan
Aanvangsdatum	26 mrt 2009
Koers (31 mei 2024)	USD 5.04
Fondsvermogen (mln)	USD 0.34

Vestigingsland	Luxemburg
Fondsvaluta	USD
UCITS	ja
Inc/Acc	Inc
ISIN	LU0808560832

Min Aanvangsbedrag	5,000
Min Additioneel	-