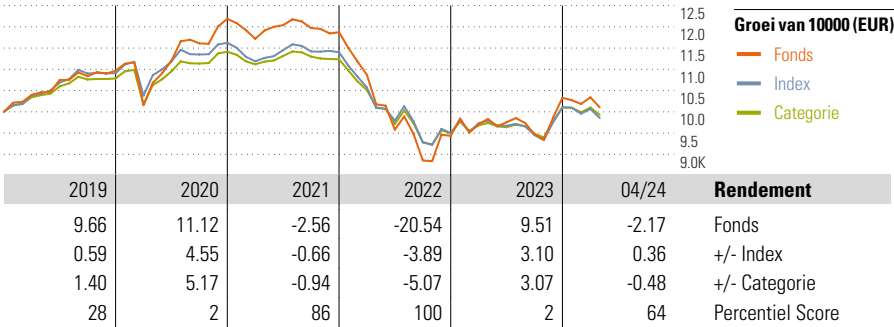


MFS Meridian Funds - Global Credit Fund WH1 EUR

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Bloomberg Gbl Agg Credit TR USD	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Global Corporate Bond - EUR Hedged
---	--	---	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven			
Alpha	0.81	Sharpe Ratio	-0.59
Beta	1.29	Std Deviatie	10.64
R-kwadraat	94.17	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	3.42	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Corp Bd GR Hdg EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.92	1.22	0.95
6 Maanden	6.21	2.35	1.89
1 jaar	6.85	3.39	2.48
3 jr gean.	-4.68	-0.84	-1.16
5 jr gean.	-0.17	0.67	0.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.09	-	-	-
2023	2.90	0.50	-2.90	9.06
2022	-8.46	-11.85	-7.54	6.50
2021	-3.84	2.75	-0.57	-0.82
2020	-7.38	10.28	3.66	4.96

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	120.84	14.93	105.91
Kas/ geldmarkt	30.91	37.99	-7.09
Overig	1.18	0.00	1.18

Morningstar Vastrentende Style Box™		
	Tijdsduur	6.14
	Effectieve Looptijd	9.68
	Gem Krediet	BBB
	Kwaliteit	

Kredietkwaliteit	% Oblg	% Oblg
AAA	4.03	BBB 56.21
AA	3.91	BB 7.82
A	21.25	B 0.92
		Below B 1.14
		Geen Rating 4.73

Top 10 Onderliggende posities	% Port
2 Year Treasury Note Future June...	9.86
European Union 1.63%2029-12-04	2.47
Ubisoft Entertainment S.A. 0.88%2027-11-24	0.85
Bupa Finance PLC 4%	0.79
Assicurazioni Generali S.p.A....	0.75
LPL Holdings Inc. 4%2029-03-15	0.72
UBS Group AG 2.75%2033-02-11	0.68
UniCredit S.p.A. 4.3%2031-01-23	0.68
AIB Group PLC 6.61%2029-09-13	0.64
E.ON International Finance B.V....	0.62
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	326
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.07

Maturity-verdeling	% Oblg
1 tot 3 jaar	4.29
3 tot 5 jaar	11.68
5 tot 7 jaar	13.89
7 tot 10 jaar	23.01
10 tot 15 jaar	10.83
15 tot 20 jaar	3.93
20 tot 30 jaar	8.36
Meer dan 30 jaar	0.81

Couponverdeling	% Oblg
0% PIK	0.30
0% tot 4%	42.80
4% tot 6%	39.09
6% tot 8%	14.51
8% tot 10%	2.67
10% tot 12%	0.63
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	MFS Investment Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	4,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pilar Gomez-Bravo	ISIN	LU1307988888		
Aanvangsdatum	31 okt 2014				
Koers (17 mei 2024)	EUR 10.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.11				