

Zum 30. September 2024

Datenblatt

MFS Meridian® Funds
Global Opportunistic Bond Fund

Die Anlage in den Fonds kann ein hohes Risiko mit sich bringen und nicht für alle Anleger geeignet sein. Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Renditen, und Ihr Kapital ist gefährdet. Der Wert des Fonds kann schwanken und in kurzer Zeit erheblich sinken. Anleger sollten die mit Währungsschwankungen zwischen ihrer Anlagewährung und der Basiswährung des Portfolios verbundenen Risiken berücksichtigen, wozu geringere Portfoliorenditen gehören können. Anleger sollten sich bei ihren Anlageentscheidungen nicht allein auf dieses Dokument verlassen und den Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter (KIDs) sorgfältig prüfen, bevor sie in den Fonds investieren. **Zu den fondsspezifischen Risiken gehören: Risiko von Anleihen, Risiko von hypothekenbesicherten Wertpapieren, Risiko von Schwellenmärkten, Risiko von Derivaten, Risiko von Hochzinsanleihen und geografisches Risiko. Diese mit diesem Fonds verbundenen relevanten Risiken werden am Ende dieses Dokuments hervorgehoben und definiert.**

Anlageteam**Hauptportfoliomanager****Pilar Gomez-Bravo, CFA**

- 12 Jahre bei MFS
- 27 Jahre Branchenerfahrung

Robert Spector, CFA

- 20 Jahre bei MFS
- 31 Jahre Branchenerfahrung

Portfoliomanager**Neeraj Arora, CFA**

- 13 Jahre bei MFS
- 19 Jahre Branchenerfahrung

Ward Brown, CFA, Ph.D.

- 19 Jahre bei MFS
- 29 Jahre Branchenerfahrung

Philipp Burgener, CFA

- 24 Jahre bei MFS
- 24 Jahre Branchenerfahrung

David Cole, CFA

- 20 Jahre bei MFS
- 31 Jahre Branchenerfahrung

Andy Li, CFA

- 6 Jahre bei MFS
- 19 Jahre Branchenerfahrung

Jay Mitchell, CFA

- 25 Jahre bei MFS
- 24 Jahre Branchenerfahrung

Michael Skatrud, CFA

- 11 Jahre bei MFS
- 28 Jahre Branchenerfahrung

Erik Weisman, Ph.D.

- 22 Jahre bei MFS
- 27 Jahre Branchenerfahrung

Institutionelle Portfoliomanager****Owen David Murfin, CFA**

- 7 Jahre bei MFS
- 28 Jahre Branchenerfahrung

Freida Tay

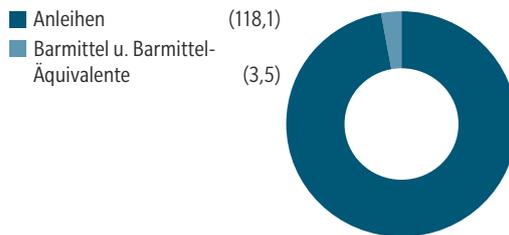
- 2 Jahre bei MFS
- 30 Jahre Branchenerfahrung

Benchmark des Fonds**Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged)**

Das Portfolio investiert breit gefächert über die globalen Rentenmärkte hinweg, wobei die aktive Sektor- und Länderallokation auf einer Top-down- und Bottom-up-Beurteilung der Marktbedingungen basiert.

Wichtige Merkmale:

- ein flexibler und anpassungsfähiger Risikoallokationsansatz zielt darauf ab, attraktive langfristige risikobereinigte Renditen zu erwirtschaften
- ein integrierter Analyseansatz, der darauf abzielt, Ineffizienzen in den globalen Rentenmärkten zu identifizieren
- das erfahrene Portfoliomanagementteam profitiert von einer kollaborativen globalen Rentenplattform

Portfoliostruktur (%)

-21,6% Sonstiges. Sonstiges umfasst: (i) Währungsderivate und/oder (ii) derivative Gegenbuchungen.

Die 10 größten Positionen

Euro BOBL Future 06. DEZ 24
US-Schatzanleihe 2-jähriger Future 31. DEZ 24
30-jährige japanische Staatsanleihe 2,4% 20. DEZ 34
Koreanische Schatzanleihe 1,875% 10. JUN 29
Italienische Buoni Poliennali del Tesoro RegS 4,1% 01. FEB 29
Spanische Staatsanleihe 3,45% 31. OKT 34
Kanadische Staatsanleihe 1,5% 01. JUN 31
Itraxx Eur Xover Ser 41 Payer 337,50 20. NOV 24*
Euro Schatz 2-jähriger Future 06. DEZ 24*
Euro Bund 10-jähriger Future 06. DEZ 24*

38,5% Long- und 10,9% Short-Positionen (*) des Gesamtvermögens

Portfoliodaten

Nettovermögen (USD)	558,5 Millionen
Anzahl der Emissionen	664
Anzahl der Emittenten	353
Durchschn. eff. Laufzeit	9,6 Jahre
Durchschn. eff. Duration	7,7 Jahre
Yield-to-Maturity	4,4%
Yield-to-Worst	4,4%

Sektoren (%)

Nicht-amerikanische Staatsanleihen	34,2
US-Schatztitel	23,1
Unternehmensanleihen mit Anlagequalität	20,5
Schuldtitel von Schwellenmärkten	20,2
Hypothekenbesicherte Wertpapiere	10,0
Hochverzinsliche Unternehmensanleihen	6,4
Besicherte Darlehen	3,3
Durch Privathypotheken besicherte Anleihen	1,4
Kommunalobligationen	0,7
Durch gewerbliche Hypotheken besicherte Anleihen	0,5
Forderungsbesicherte Wertpapiere	0,4
Hochverzinsliche Kreditderivate*	-2,5
Barmittel und Barmittel-Äquivalente	3,5
Sonstiges	-21,6

Derivate, einschließlich Futures und Zinsswaps, werden dem Sektor zugeordnet, der nach Ansicht von MFS am engsten mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert verbunden ist.

* Im Gegensatz zu Long-Positionen verlieren Short-Positionen an Wert, wenn der Wert des zugrunde liegenden Vermögenswerts zunimmt.

Gewichtung der 5 wichtigsten Länder (%)

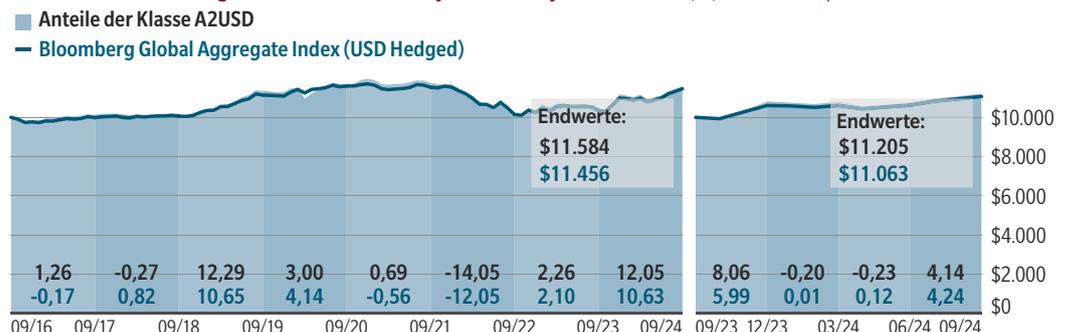
Vereinigte Staaten	36,0
Japan	7,9
Kanada	7,3
Italien	5,6
Südkorea	5,4

** Ist mit der Beratung und Kommunikation im Zusammenhang mit dem Portfoliomanagement betraut, jedoch nicht für das tägliche Management verantwortlich.

Weitere Informationen finden Sie weiter unten in diesem Dokument unter „Wichtige Datenmethoden“.

Die MFS Meridian Funds können gelegentlich in anderen Ländern zum Verkauf zugelassen sein oder anderweitig zum Verkauf angeboten werden, wenn keine Zulassung erforderlich ist.

Die MFS Meridian Funds sind in den USA sowie an US-Personen nicht verkäuflich. Informationen über die Rechte der Anleger werden auf Englisch und gegebenenfalls in der Landessprache unter meridian.mfs.com bereitgestellt. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. kann beschließen, die Marketingvereinbarungen dieses Fonds im Einklang mit der entsprechenden Verordnung zu kündigen.

Wachstum einer Anlage von \$10.000 über 8 Jahre und 1 Jahr zum NAV (%) zum 30. September 2024

Die Fondrenditen gehen von einer Wiederanlage der Dividenden und Kapitalerträge aus, beinhalten jedoch keine Ausgabegebühr. Bei einer Einbeziehung der Ausgabegebühr wären die Ergebnisse weniger günstig ausgefallen. Dieses Beispiel dient lediglich zu Veranschaulichungszwecken und soll nicht die künftige Entwicklung eines MFS-Produkts darstellen. **Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse.**

Umfassende Angaben zur Wertentwicklung sowie wichtige Offenlegungen finden Sie auf der Rückseite.

**NICHT VERSICHERT-
KANN AN WERT VERLIEREN-
KEINE BANKBÜRGCHAFT**

GESAMTRENDITE FÜR KALENDERJAHR (%), OHNE AUSGABEBEGÜHR – A2USD[^]

	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	'23
Fonds	—	—	—	3,57	-0,19	10,90	6,10	-2,40	-11,57	8,14
Benchmark	—	—	—	3,04	1,76	8,22	5,58	-1,39	-11,22	7,15

ANNUALISIERTE RENDITEN ZUM NAV (%)[^]

Klasse	Laufende Kosten (%) [†]	Datum der Klassen-auflegung	Seit Auflegung	Bis dato dieses Jahr				Ausschüttungsquote (%)	INFORMATIONEN ZUR ANTEILSKLASSE				
				5 Jahre	3 Jahre	1 Jahr			Sedol	WKN	ISIN	CUSIP	Bloomberg
A1EUR	1,20	12. Jul 16	1,80	0,00	0,88	6,34	2,93	—	BYSY5L7	A2ACS0	LU1340702932	L6365X811	MGOBA1E LX
A1USD	1,20	12. Jul 16	1,84	0,45	-0,48	12,05	3,66	—	BYSY5H3	A2ACSX	LU1340702692	L6365X845	MGLOAIU LX
A2USD	1,20	12. Jul 16	1,84	0,43	-0,50	12,05	3,69	3,51	BYSY5J5	A2ACSY	LU1340702775	L6365X837	MGOBA2U LX
AH1EUR ¹	1,20	12. Jul 16	-0,26	-1,45	-2,49	10,25	2,51	—	BYSY5M8	A2ACS1	LU1340703070	L6365X795	MGOAH1E LX
I1USD	0,55	12. Jul 16	2,52	1,09	0,15	12,77	4,18	—	BYSY5T5	A2ACS7	LU1340703666	L6365X738	MGOBI1U LX
W1USD	0,65	12. Jul 16	2,42	1,00	0,05	12,69	4,11	—	BYSY603	A2ACTD	LU1340704474	L6365X662	MGOBW1U LX
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged)													
EUR			—	0,10	1,04	4,95	3,32						
USD			—	0,57	-0,22	10,63	4,38						

MIFID II-WERTENTWICKLUNGSSTANDARD – 12-MONATS-GESAMTRENDITEN ZUM NAV (%) ZUM ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS

	30. September 20	30. September 21	30. September 22	30. September 23	30. September 24
A1EUR	-4,15	1,62	1,68	-5,06	6,34
A1USD	3,08	0,68	-13,99	2,27	12,05
A2USD	3,00	0,69	-14,05	2,26	12,05
AH1EUR	0,66	-0,38	-15,72	-0,22	10,25
I1USD	3,73	1,34	-13,47	2,93	12,77
W1USD	3,63	1,25	-13,50	2,76	12,69
Benchmark: Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged)					
EUR	-3,19	0,62	4,04	-5,53	4,95
USD	4,14	-0,56	-12,05	2,10	10,63

Die vergangene Wertentwicklung ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Alle Finanzanlagen sind mit einem gewissen Risiko verbunden. Der Wert der Anlagen kann sowohl steigen als auch fallen, so dass Sie möglicherweise weniger zurückerhalten als ursprünglich investiert wurde.

Anleger sollten die mit Währungsschwankungen zwischen ihrer Anlagewährung und der Basiswährung des Portfolios verbundenen Risiken berücksichtigen, wozu geringere Portfoliorenditen gehören können.

Es stehen weitere Anteilsklassen zur Verfügung, deren Wertentwicklung und Kosten anders ausfallen werden.

Unter Einbeziehung der Ausgabegebühr von bis zu 6% des Nettoinventarwerts (NAV), jeglicher Provisionen, Kosten oder anderer Gebühren, die Ihr Finanzvermittler eventuell erhebt, wären die Renditen niedriger ausgefallen.

Bitte beachten Sie, dass es sich um ein aktiv verwaltetes Produkt handelt.

Es wird erwartet, dass die Abweichung des Fonds von der Benchmark erheblich sein wird.

Die Performancezahlen spiegeln alle laufenden Kosten und während der dargestellten Perioden geltenden Aufwandszuschüsse und Verzichte wider. Alle historischen Ergebnisse setzen voraus, dass Ausschüttungen innerhalb des Fonds und/oder der Anteilsklasse reinvestiert werden.

Die Quelle für alle Fondsdaten ist MFS. Quelle für die Wertentwicklung des Referenzindex: SPAR, FactSet Research Systems Inc.

Datum der Fondsauflegung: 12. Juli 2016

[^] Diese Ergebnisse spiegeln die prozentuale Veränderung des Nettovermögenswertes (NAV) wider.

Bei Perioden von unter einem Jahr handelt es sich nicht um annualisierte, sondern um tatsächliche Daten.

[†] Laufende Kosten sind als Jahressatz in Prozent des Nettovermögens angegeben. Sie basieren auf den Ausgaben für den Halbjahreszeitraum bis 31. Juli oder den Jahreszeitraum bis 31. Januar. Bei Klassen, für die noch keine Daten für den gesamten Zeitraum vorliegen oder für die eine Anpassung notwendig ist, um die aktuellen Kosten widerzuspiegeln, stellen die angegebenen laufenden Kosten eine Schätzung dar. Die laufenden Kosten können von Jahr zu Jahr schwanken. Angaben zu den aktuellen Kosten finden Sie im Basisinformationsblatt für die jeweilige Klasse.

¹ Abgesicherte Anteilsklassen in der Basiswährung zielen darauf ab, die Wechselkurs- und Renditeschwankungen zwischen der jeweiligen nicht auf die Basiswährung lautenden, abgesicherten Anteilsklasse und der unabgesicherten Anteilsklasse des Fonds zu reduzieren. Transaktionen von Anteilsinhabern in der Anteilsklasse können gelegentlich einen unter Umständen erheblichen Gewinn oder Verlust beim Wert der Anteilsklasse verursachen, der den Absicherungsaktivitäten des Beraters statt seinen

Anlageverwaltungsaktivitäten zurechenbar ist. Andere Anteilsklassen partizipieren nicht an diesen Gewinnen oder Verlusten.

Anteile der Klasse I stehen nur bestimmten, qualifizierten institutionellen Anlegern zur Verfügung.

Anteile der Klasse W stehen Konten mit diskretionärem Portfoliomanagement oder unabhängiger Beratung, Kunden von Finanzvermittlern, denen es ansonsten untersagt ist, eine Vergütung von dem Fonds zu beziehen, sowie Mitarbeitern von MFS und dessen verbundenen Unternehmen zur Verfügung.

BONITÄT[†] (% DES GESAMTNETTOVERMÖGENS)

US-Regierung	5,6
Bundesbehörden	10,0
AAA	11,9
AA	6,3
A	24,5
BBB	24,0
BB	6,5
B	3,0
CCC u. niedriger	1,2
Sonstige nicht bewertet	25,1

Durchschnittliche Bonität: A

RISIKOBEWERTUNG GGÜ. BENCHMARK FÜR DIE LETZTEN 3 JAHRE (A2USD)

Standardabweichung 7,04 ggü. 5,89

Standardabweichung ist eine Kennziffer für die Volatilität der Gesamrendite des Portfolios, die auf einem Minimum von 36 Monatsrenditen basiert. Je höher die Standardabweichung des Portfolios, desto größer die Volatilität.

RISIKOINDIKATOR – KLASSE A2USD

◀ Geringeres Risiko (normalerweise geringere Erträge)				Höheres Risiko ▶ (normalerweise höhere Erträge)		
1	2	3	4	5	6	7

Die Bewertung basiert auf der vergangenen Renditevolatilität und kann in Zukunft bzw. für andere Klassen des Fonds anders sein.

In den Angebotsunterlagen des Fonds finden Sie weitere Einzelheiten, darunter Informationen zu den Risiken und Aufwendungen des Fonds.

Der Verkaufsprospekt und die Basisinformationsblätter für die Schweiz, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte in französischer Sprache sowie weitere Informationen sind kostenlos von dem Vertreter und der Zahlstelle in der Schweiz erhältlich: REYL & Cie Ltd., Rue du Rhône 4, 1204 Genf, Schweiz. Tel: +41.22.816.8000, www.reyl.com. Die jüngsten Anteilspreise sind auf www.fundinfo.ch zu finden. Der Erfüllungsort für die in der Schweiz und von der Schweiz aus an nicht qualifizierte Anleger vertriebenen Anteile des Fonds und für die in der Schweiz an qualifizierte Anleger vertriebenen Anteile des Fonds ist Genf.

MFS Meridian Funds ist eine Kapitalanlagegesellschaft mit variablem Kapital, die gemäß luxemburgischem Recht gegründet wurde. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. ist die Verwaltungsgesellschaft der Fonds und hat ihre eingetragene Geschäftsstelle in 4, Rue Albert Borschette, L-1246, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Handelsregisternr. B.76.467). Die Verwaltungsgesellschaft und die Fonds wurden von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxemburg ordnungsgemäß zugelassen.

Wichtige Datenmethoden

Die größten Positionen, die Portfolio-spezifischen Daten und die Gewichtungen spiegeln nicht die Auswirkungen der zur Absicherung von abgesicherten Anteilsklassen gehaltenen Engagements/Gewichtungen wider. Die vollständigen Bestände und das Nettovermögen spiegeln diese Absicherung jedoch wider.

Die Portfolio-spezifischen Daten basieren auf dem entsprechenden Engagement, das misst, inwieweit sich der Wert eines Portfolios ändern würde, wenn sich die Kurse der Vermögenswerte ändern, die entweder direkt oder, im Falle von Derivaten, indirekt gehalten werden. Der Marktwert der Positionen kann unterschiedlich sein. Das Portfolio wird aktiv verwaltet, und die aktuellen Bestände können variieren.

Gewichtete durchschnittliche Yield-to-Maturity aller Portfoliopositionen ohne Barmittel und Derivate. Yield-to-Maturity ist die jährliche erwartete Rendite eines Portfolios, wenn alle Wertpapiere bis zur Fälligkeit gehalten werden.

Gewichtete durchschnittliche Yield-to-Worst aller Portfoliobestände ohne Barmittel und Derivate. Yield-to-Worst ist die jährliche Schätzung der Portfoliorendite unter Berücksichtigung von Faktoren wie Call-Rückstellungen, vorzeitigen Tilgungen und anderen Merkmalen, die den Cashflow der Anleihe beeinflussen können; und unter der Annahme, dass kein Ausfall eintritt. Sie ist ein geschätztes Merkmal zu einem bestimmten Zeitpunkt und kein Maß für die Wertentwicklung des Portfolios.

‡ Die durchschnittliche Bonität (ACQR) ist ein marktgewichteter Durchschnitt (unter Verwendung einer linearen Skala) der in den Ratingkategorien enthaltenen Wertpapiere. Hinsichtlich aller Wertpapiere, mit Ausnahme derer, die unten beschrieben werden, erfolgen die Bewertungen anhand der Bewertungen von Moody's, Fitch und Standard & Poor's, wobei die folgende Hierarchie zur Anwendung kommt: Wenn alle drei Agenturen eine Bewertung liefern, wird ggf. die Konsens-Bewertung oder die mittlere Bewertung zugewiesen; wenn zwei der drei Agenturen eine Bewertung liefern, wird die niedrigere der beiden Bewertungen zugewiesen. Falls keine der drei Ratingagenturen eine Bewertung zuweist, das Wertpapier jedoch durch DBRS Morningstar bewertet wird, wird die Bewertung von DBRS Morningstar zugewiesen. Falls keine der vier oben aufgeführten Ratingagenturen eine Bewertung zuweist, das Wertpapier jedoch durch die Kroll Bond Rating Agency (KBRA) bewertet wird, wird die Bewertung der KBRA zugewiesen. Zur Kategorie „Sonstige nicht bewertet“ gehören sonstige Rentenwerte, die von keiner Ratingagentur bewertet wurden. Die Bewertungen werden in der S&P- und in der Fitch-Skala wiedergegeben (z. B. AAA). Alle Bewertungen können sich jederzeit ändern. Das Portfolio selbst wurde nicht von einer Ratingagentur bewertet. Die Bonität eines bestimmten Wertpapiers oder einer Gruppe von Wertpapieren ist keine Garantie für die Stabilität oder Sicherheit eines Gesamtportfolios. Die Qualitätsbewertungen einzelner Emissionen/Emittenten sollen die Kreditwürdigkeit solcher Emissionen/Emittenten anzeigen und reichen im Allgemeinen von AAA, Aaa oder AAA (höchste) bis D, C oder D (niedrigste) für S&P, Moody's bzw. Fitch.

Wichtige Risikohinweise

Der Fonds kann seine Ziele möglicherweise nicht erreichen und/oder Sie können im Hinblick auf Ihre Anlagen im Fonds Geld verlieren. ■ **Anleihen:** Der Wert von Anlagen in Schuldtiteln kann aufgrund von tatsächlicher oder wahrgenommener rückläufiger Bonität des Emittenten, Entleihers, Kontrahenten bzw. einer sonstigen zur Zahlung verpflichteten Partei oder der zugrunde liegenden Sicherheiten sowie aufgrund von Veränderungen hinsichtlich der wirtschaftlichen, politischen, Emittenten-spezifischen oder anderen Bedingungen fallen. Bestimmte Arten von Schuldtiteln können auf diese Faktoren sensibler reagieren und daher eine größere Volatilität aufweisen. Darüber hinaus sind Schuldtitel mit einem Zinsrisiko verbunden (bei steigenden Zinsen sinken die Preise in der Regel). Daher kann der Wert des Portfolios bei steigenden Zinsen sinken. Portfolios, die sich aus Schuldtiteln mit längeren Laufzeiten zusammensetzen, reagieren im Allgemeinen sensibler auf einen Anstieg der Zinssätze als solche, die sich auf kürzere Laufzeiten konzentrieren. Zeitweise und insbesondere in Zeiträumen, in denen die Märkte turbulent sind, haben alle oder ein Großteil der Marktsegmente eventuell keinen aktiven Handelsmarkt. Daher kann es schwierig sein, diese Anlagen zu bewerten, und es ist eventuell nicht möglich, eine bestimmte Anlage oder Anlageart zu einem bestimmten Zeitpunkt oder zu einem annehmbaren Preis zu verkaufen. Der Preis eines Instruments, das zu Negativzinsen gehandelt wird, reagiert auf Zinsänderungen genauso wie andere Schuldtitel; allerdings erwartet man bei einem Instrument, das zu einem negativen Zinssatz erworben wird, dass es eine negative Rendite erwirtschaftet, wenn es bis zur Fälligkeit gehalten wird. ■ **Schwellenmärkte:** Schwellenmärkte können eine geringere Marktstruktur, Tiefe und regulatorische, verwahrungsbezogene oder betriebliche Aufsicht sowie eine größere politische, soziale, geopolitische und wirtschaftliche Instabilität aufweisen, als dies in Industrieländern der Fall ist. ■ **Derivate:** Anlagen in Derivaten können dazu verwendet werden, sowohl Long- als auch Short-Positionen einzunehmen, sie können sehr volatil und mit einer Fremdfinanzierung verbunden sein (die die Verluste erhöhen kann) und sie können, zusätzlich zu den Risiken hinsichtlich der zugrunde liegenden Indikatoren, auf denen das Derivat basiert, wie etwa dem Kontrahenten- und dem Liquiditätsrisiko, noch weitere Risiken mit sich bringen. ■ **Hochzinsanleihen:** Anlagen in Schuldtiteln unter Anlagequalität können volatiler sein und ein größeres Ausfallrisiko in sich bergen als qualitativ höherwertige Schuldtitel, oder sie können bereits Not leidend sein. ■ **Hypothekenbesichert:** Bei hypothekenbesicherten Wertpapieren kann es zu vorzeitigen Rückzahlungen und/oder Verlängerungen kommen, wodurch diese Papiere ein geringeres Gewinn- und ein größeres Verlustpotenzial aufweisen können. ■ **Geografisch:** Da das Portfolio u. U. einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Emittenten eines einzigen oder einer begrenzten Anzahl von Ländern investiert, kann es volatiler sein als ein geografisch breiter gestreutes Portfolio. ■ Weitere Informationen über diese und andere Risikoerwägungen finden Sie im Verkaufsprospekt.

Benchmark- und Händlerangaben

Der Bloomberg Global Aggregate Index (USD Hedged) bietet einen breit angelegten Maßstab für die währungsabgesicherte Performance der globalen Investment Grade-Rentenmärkte. Die drei Hauptbestandteile dieses Index sind der U.S. Aggregate, der Pan-European Aggregate und der Asian-Pacific Aggregate Index. Der Index enthält auch Eurodollar- und Euro-Yen-Unternehmensanleihen, kanadische Staatstitel, behördliche und Unternehmenswertpapiere sowie auf USD lautende 144A-Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.

Eine direkte Anlage in einen Index ist nicht möglich.

Quelle: Bloomberg Index Services Limited. BLOOMBERG® ist eine Marke und Dienstleistungsmarke der Bloomberg Finance L.P. und ihrer verbundenen Unternehmen (zusammen „Bloomberg“). Bloomberg bzw. die Lizenzgeber von Bloomberg halten alle Eigentumsrechte an den Bloomberg-Indizes. Bloomberg genehmigt oder prüft dieses Material nicht und garantiert nicht die Korrektheit oder Vollständigkeit der hierin enthaltenen Informationen. Bloomberg übernimmt weder irgendeine ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf die daraus resultierenden Ergebnisse noch, soweit gesetzlich zulässig, irgendeine Haftung oder Verantwortung für damit in Verbindung stehende Verletzungen oder Schäden.