



PRESSEMITTEILUNG

Kontakt: [Dana Garbe](#), +49-30-240830411

MFS LEGT DEN MFS MERIDIAN® FUNDS – GLOBAL NEW DISCOVERY FUND AUF

Weltweit und nach Sektoren diversifizierte Small- und Mid-Cap-Aktienstrategie

LONDON, 1. Februar 2021. MFS Investment Management® (MFS®) hat eine neue researchbasierte Aktienstrategie aufgelegt, den MFS Meridian® Funds – Global New Discovery Fund. Der Fonds investiert in kleine und mittlere Unternehmen und wird nach einem flexiblen Länderansatz gesteuert. Ziel sind Investments in unterbewertete Unternehmen, die langfristigen Wertzuwachs versprechen.

Der globale Small- und Mid-Cap-Fonds richtet sich an Investoren, die interessante neue Wachstumschancen nutzen wollen und langfristigen Mehrertrag anstreben. Er ist die Erweiterung einer bestehenden MFS-Strategie, die bereits seit 2011 in den Vereinigten Staaten verfügbar ist.

MFS managt schon lange Aktien von Unternehmen mit niedriger oder mittlerer Marktkapitalisierung. Das weltweit in speziellen Small- und Mid-Cap-Strategien verwaltete Vermögen beträgt über 50 Milliarden USD.¹

Ziel der Strategie ist es, Mehrertrag gegenüber dem MSCI All Country World Small Mid Cap Index (Net Return) über einen vollen Marktzyklus zu erwirtschaften, durch Anlagen in Qualitätsunternehmen mit niedriger und mittlerer Marktkapitalisierung, stabilem Gewinnwachstum, tragfähigen Geschäftsmodellen und niedrigen Bewertungen. Schwerpunkt sind Unternehmen, die noch am Anfang ihres Lebenszyklus stehen und überdurchschnittliches Wachstum erwarten lassen.

Das Portfolio wird nach einem disziplinierten Prozess gesteuert, der die ganze Kompetenz der internationalen Researchplattform von MFS nutzt (fundamentale Aktien-, Kredit- und quantitative Analysen), durch die das Team einzigartige Einblicke in die Fundamentaldaten und Bewertungen der Unternehmen gewinnt.

„Im aktuellen Umfeld ist es verlockend in Unternehmen zu investieren, die kurzfristig hohe Erträge versprechen. Wir halten Small- und Mid-Caps für ein interessantes Segment, das zunehmend auch langfristige Chancen verspricht. Dabei kommt es auf die Einzelwertauswahl an. Wichtig ist, Unternehmen zu finden, die noch am Anfang stehen und gemessen an ihren guten Fundamentaldaten und Wachstumsaussichten günstig bewertet sind. Das ist maßgeblich für die Mehrerträge des Portfolios“, sagt Matt Weisser, MFS Managing Director für Europa.

¹ Verwaltetes Vermögen am 31. Dezember 2020: 50.723.321.101,98 USD. Berücksichtigt sind alle speziellen Small-Cap- und Mid-Cap-Strategien deren Einzeltitel immer erst 25 Tage nach Monatsende veröffentlicht werden.

Der Fonds wird von einem Team aus sehr erfahrenen Portfoliomanagern mit internationaler Expertise gemanagt: Peter Fruzzetti und Sandheep Mehta in London sowie Eric Braz und Michael Grossman in Boston. Die umfassende Erfahrung und die enge Zusammenarbeit stellen den Investmentprozess auf ein breites Fundament.

Der MFS Meridian® Funds – Global New Discovery Fund ist ein SICAV S.A. nach Luxemburger Recht und in 14 europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen.²

- ENDE -

Über MFS Investment Management

Im Jahr 1924 legte MFS den ersten Publikumsfonds der USA auf. Millionen von Anlegern erhielten dadurch Zugang zum Markt. Heute ist MFS ein internationaler Full-Service-Investmentmanager für Finanzberater, Vertriebspartner und institutionelle Kunden. Aber noch immer haben wir nur ein Ziel: langfristige Werte für unsere Kunden durch verantwortungsvolle Finanzanlagen. Dafür verfolgt MFS einen leistungsfähigen Investmentansatz auf Grundlage von kollektivem Know-how, umsichtigem Risikomanagement und langfristiger Anlagedisziplin. Unsere Kultur der Zusammenarbeit sowie gleiche Grundwerte fördern aktive Diskussionen unserer Teams aus Experten mit unterschiedlichen Denkweisen, um Ideen zu erörtern, wichtige Risiken zu beurteilen und die aus unserer Sicht besten Investmentideen am Markt zusammenzutragen. Am 31. Dezember 2020 verwaltete MFS etwa 610 Milliarden US-Dollar Vermögen.

Wichtige Risikohinweise

MFS Meridian® Funds sind in den USA, in Kanada und für US-Personen nicht erhältlich.

Anteile an den MFS Meridian Funds sind nicht in allen Ländern erhältlich. Anleger sollten sich vor einer Investitionsentscheidung darüber informieren, ob der Fonds in ihrem Land zum Vertrieb zugelassen ist.

Diese Pressemitteilung dient nur der allgemeinen Information. Sie ist weder eine Investment-, Rechts- oder Steuerberatung noch ein Angebot von Fondsanteilen oder eine Aufforderung, sich um den Kauf von Anteilen an den in Luxemburg domizilierten MFS Meridian Funds zu bemühen. Bitte lassen Sie sich vor einer Anlageentscheidung von Ihrem Finanzintermediär beraten. Unter meridian.mfs.com finden Sie den aktuellen Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIIDs), den Rechenschaftsbericht und den Halbjahresbericht (sofern er aktueller als der Rechenschaftsbericht ist). Die entsprechenden Publikationen erhalten Sie auch kostenlos von der MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt wird. Adresse: 35, Boulevard du Prince Henri, L-1724, Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.

Herausgegeben in EMEA von MFS International (U.K.) Limited (MIL UK), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited Company) mit Sitz in England und Wales, Zulassungsnummer 03062718, dessen Investmentgeschäft unter der Aufsicht der britischen Financial Conduct Authority steht und das eine indirekte Tochtergesellschaft von MFS® (offizieller Firmensitz: 1 Carter Lane, London, EC4V 5ER) ist, oder von MFS Investment Management (Lux) S.à.r.l. (MFS Lux), einem in Luxemburg für das Management von Luxemburger Fonds zugelassenen Unternehmen. Beide bieten institutionellen Investoren Investmentprodukte und -leistungen an. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren. Andere dürfen sich nicht auf es verlassen. Auch darf das Dokument nicht an Personen weitergeben werden, wenn eine solche Weitergabe gegen die geltenden Vorschriften verstoßen würde.

² MFS Meridian Funds – Global New Discovery Fund ist in den folgenden Ländern zugelassen: Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz und Spanien.

Sofern nicht anders angegeben, sind die hierin enthaltenen Logos sowie Produkt- und Dienstleistungsbezeichnungen Handelsmarken von MFS® und seinen Tochtergesellschaften. In manchen Ländern sind sie außerdem eingetragene Warenzeichen.

© 2021 MFS International Ltd. Alle Rechte vorbehalten.