



PRESSEMITTEILUNG

Kontakt: [Dana Garbe](#), +49 173 514 01 72
[Alexandra Zahn-Kolechstein](#), +49 173 686 80 37

NEUE MFS-STRATEGIE: EMERGING MARKETS EQUITY RESEARCH

Ein Aktienportfolio auf der Basis von Fundamentalanalysen und aktiver Einzelwertauswahl

Frankfurt, 4. August 2021. MFS Investment Management® (MFS®) hat einen neuen Fonds aufgelegt, den MFS Meridian® Funds – Emerging Markets Equity Research Fund. Seine researchbasierte Emerging-Market-Aktienstrategie beruht auf einem Bottom-up-Ansatz mit fundamentaler Einzelwertauswahl. Mit der Auflegung des neuen Fonds möchte MFS das Geschäft außerhalb der USA weiter ausbauen. Dazu zählt auch die Ausweitung des Fondsangebots. Mittlerweile stehen Anlegern außerhalb der USA über 40 Strategien zur Verfügung, damit sie ihre langfristigen Anlageziele erreichen können.

Ziel des Fonds sind Anlagen in hochwertige Emerging-Market-Unternehmen, die nachhaltiges, überdurchschnittliches Gewinnwachstum in Aussicht stellen und/oder unter ihrem inneren Wert notieren. Der Fonds strebt einen langfristigen Wertzuwachs an und möchte den MSCI Emerging Markets Index auf Sicht eines Marktzyklus übertreffen. Das Portfolio besteht in der Regel aus 50 bis 60 Einzelwerten, die das Portfolioteam für überzeugend hält.

Die Portfoliokonstruktion folgt einem disziplinierten, wiederholbaren Prozess, der das gesamte Know-how der weltweit integrierten Researchplattform von MFS nutzt. Hier arbeiten fundamentale Aktienanalysten mit Credit-Analysten und quantitativen Analysten zusammen, um aus den Fundamentaldaten und Bewertungskennzahlen eines Unternehmens neue Erkenntnisse abzuleiten. Das Investmentteam möchte damit ein angemessenes aktives Risiko erreichen und die attraktivsten Chancen nutzen. Jeder Einzelwert wird von einem internationalen Analystenteam genau unter die Lupe genommen, welches das Unternehmen und seine Branche genau kennt.

Der Investmentansatz ist sektorneutral, das heißt, es wird die gleiche Aufteilung auf die vier Großsektoren Investitionsgüter/Energie, Konsumgüter/Gesundheit, Finanzdienstleistungen sowie Technologie/Telekommunikation angestrebt wie beim MSCI Emerging Markets Index. Die MSCI-Sektoren wurden zu vier Gruppen zusammengefasst, damit eine bestimmte Zahl an Analysten für den Austausch über Einzelwertideen zur Verfügung steht. So sind auch die Anlageuniversen der vier Großsektoren recht ausgewogen.

„Zweifellos sind die Emerging Markets zurzeit interessant für langfristige Investoren und aktive Manager, die Gewinneraktien entdecken und Verliereraktien meiden. Wir halten unseren langfristigen qualitätsorientierten Ansatz für den konsequentesten Weg zum Alpha, zumal er auch Verlustrisiken berücksichtigt.

Außerdem können wir damit Chancen nutzen, die durch den kürzeren Horizont anderer Anleger entstehen, zumal Emerging-Market-Aktien oft volatil und nicht selten fehlbewertet sind“, sagt Matt Weisser, MFS Managing Director – Europe.

Mit dem neuen Fonds baut MFS sein Angebot an Emerging-Market-Produkten weiter aus. Dazu zählen Aktienstrategien, spezielle Lateinamerika-Aktienstrategien sowie Anleihestrategien. MFS investiert schon sehr lange in die Emerging Markets und hat ein entsprechend großes Know-how. Weltweit hat MFS 44 Milliarden US-Dollar in Emerging-Market-Titeln angelegt.¹ Der Fonds wird von zwei Portfoliomanagern gesteuert, Sanjay Natarajan und Deividas Seferis. Sie leiten den sektorübergreifenden Austausch und managen das Portfoliorisiko. Hinzu kommen acht Sektorverantwortliche, die die Fundamentalanalysen ihrer Teams steuern und die endgültigen Kauf- und Verkaufsentscheidungen treffen.

Der MFS Meridian® Fund – Emerging Markets Equity Research Fund ist in Luxemburg domiziliert und unterliegt Luxemburger Recht. Der SICAV S.A. ist in 15 europäischen Ländern zum Vertrieb zugelassen.²

///

Über MFS Investment Management

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: durch verantwortungsvolle Finanzanlagen langfristige Werte für unsere Kunden schaffen. Dazu verfolgen wir einen leistungsfähigen Investmentansatz. Die Grundlagen sind kollektives Know-how, umsichtiges Risikomanagement und langfristige Anlagedisziplin. Unsere Kultur der Zusammenarbeit und der gleichen Werte fördert 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 30. Juni 2021 verwaltete MFS etwa 661,6 Milliarden US-Dollar Vermögen.

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

Anteile von MFS Meridian Funds sind möglicherweise nicht in allen Rechtsräumen verfügbar, und potenzielle Anleger sollten die Verfügbarkeit prüfen, bevor sie eine Anlage in Erwägung ziehen.

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 Jahresbericht und den Halbjahresbericht (sofern er aktueller als der Jahresbericht ist). Die entsprechenden Publikationen erhalten Sie auch kostenlos von der MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l., Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg, die von der Commission de Surveillance du Secteur Financier beaufsichtigt wird.

Herausgegeben in Großbritannien und der Schweiz von MFS International (U.K.) Limited (MIL UK), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited Company) mit Sitz in England und Wales, Zulassungsnummer 03062718.

¹ Stand 30. Juni 2021.

² Der MFS Meridian® Fund – Emerging Markets Equity Research Fund ist in folgenden Ländern zum Vertrieb zugelassen: Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz, Singapur und Spanien.

Das Investmentgeschäft von MIL UK steht unter der Aufsicht der britischen Financial Conduct Authority. MIL UK, eine indirekte Tochtergesellschaft von MFS®, hat seinen Sitz in der One Carter Lane, London, EC4V 5ER. Herausgegeben in Europa von MFS Investment Management (Lux) S.à r.l. (MFS Lux), einem in Luxemburg für das Management von Luxemburger Fonds zugelassenen Unternehmen, das institutionellen Investoren Investmentprodukte und -leistungen anbietet. Der Unternehmenssitz ist in der Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxemburg, Tel. +352 2826 12800. Dieses Dokument richtet sich ausschließlich an professionelle Investoren gemäß den anwendbaren lokalen Gesetzen. Andere dürfen sich nicht auf es verlassen. Es darf nicht an Personen weitergegeben werden, wenn eine solche Weitergabe gegen die geltenden Vorschriften verstoßen würde.

© 2021 MFS International Ltd. Alle Rechte vorbehalten.