



MFS Investment Management

Adresse: Bockenheimer Landstr. 43
60325 Frankfurt am Main

Tel.: +49 (0)69/27 13 461-10

Fax: +49 (0)69/27 13 461-20

Website: www.mfs.com

Ansprechpartner für das institutionelle Geschäft:

Lars Detlefs

Geschäftsführer
+49 (0)69/27 13 461-13
ldetlefs@mfs.com

Karin Moritz

Direktorin Relationship Management
+49 (0)69/27 13 461-11
kmoritz@mfs.com

Unternehmensüberblick/Kurzbeschreibung:

MFS Investment Management ist ein global ausgerichteter Vermögensverwalter und verwaltet für institutionelle Anleger und Privatkunden aktiv Vermögen von 417 Mrd. Euro (per 30. September 2018).

Bei MFS steht Partnerschaftlichkeit an erster Stelle, um unseren Kunden noch bessere Ergebnisse zu liefern. Unser Anlageprozess besteht aus drei wichtigen Elementen: integriertes Research, enge internationale Zusammenarbeit und aktives Risikomanagement.

Unsere Investmentexperten arbeiten in acht Sektorteamen weltweit; jedes besteht aus fundamental arbeitenden Analysten, Spezialisten für quantitative Analysen und Credit-Experten. Indem wir Investmentthemen und -ideen aus drei verschiedenen Blickwinkeln betrachten, fließen in unsere Investmententscheidungen alle wesentlichen Aspekte mit ein.

Globale Zusammenarbeit ist uns wichtig. Sie bestärkt uns in unseren Überzeugungen und fördert den Aufbau umfassender Kompetenzen, um so Mehrwert für unsere Kunden schaffen zu können.

Aktives Risikomanagement ist Teil unserer Unternehmensphilosophie. Disziplinierte quantitative Analysen und qualitative Einschätzungen ergeben einen ganzheitlichen Risikomanagementansatz. Ziel ist es, nicht nur die Risiken auf Einzelwertebene zu kennen, sondern auch ihr Zusammenspiel im Portfolio.

Auf Basis dieser drei Säulen bieten wir eine Vielzahl von Investmentlösungen in unterschiedlichen Regionen und allen wichtigen Assetklassen an. Dabei können unsere Strategien sowohl in Form von Spezialfonds bzw. Vermögensverwaltungsmandaten als auch in anderen Anlagevehikeln gemanagt werden. Die meisten unserer Strategien bieten wir auch in Form von I-Klassen unseres in Luxemburg registrierten SICAV-Fonds an. Für einige Strategien bieten wir darüber hinaus auch ein gepooltes, ausschließlich institutionellen Anlegern zugängliches Luxemburger FCP an.

Das institutionelle Geschäft in Europa ist von strategischer Bedeutung für MFS. London ist eine voll integrierte Niederlassung, in Deutschland sind wir mit Vertriebs- und Serviceteams vertreten. Um langfristig erfolgreich zu sein und für unsere Kunden Mehrwert zu schaffen, legen wir großen Wert auf ESG-Integration in unseren Investmentprozess. Auch deshalb haben wir die Principles for Responsible Investment (PRI) unterzeichnet.

Im deutschsprachigen Markt aktiv seit: 2010

Mitgliedschaften in Verbänden:

BVI BAI EFAMA Andere:
ABA – Arbeitsgemeinschaft für betriebliche Altersversorgung

Assets under Management in Zahlen (in Mio. Euro):

417.000 AuM weltweit

(Daten zum 30. September 2018)

Angeborene Investmentvehikel:

- Spezialfonds/Segmentfonds
- Publikumsfonds (OGAW/UCITS)
- Strukturen/Zertifikate
- Closed-End-Funds
- Andere: Vermögensverwaltungsmandate („Separate accounts“), FCP

Services:

- Advisory/Sub-Advisory
- Bemerkung: bzw. als Outsourcing-Mandat mit einer KVG
- Master-KAG/KVG
 - Depotbank Operations
 - Asset Allocation (SAA/TAA/GTAA)
 - Research
 - KAG/KVG
 - Liability Management
 - Risk Management

Performancemessung/-verifizierung:

- Intern Extern: GIPS

DISCLAIMER:

Herausgegeben in Großbritannien von MFS International (U.K.) Limited, einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Private Limited Company) mit Sitz in England und Wales, Zulassungsnummer 03062718. Die Durchführung des Investment Geschäfts ist autorisiert von der britischen Financial Conduct Authority und unterliegt deren Aufsicht. MFS hat seinen Firmensitz in One Carter Lane, London, EC4V 5ER. Wertpapiere und Sektoren, die in diesem Dokument genannt werden, stellen keine Werbung oder Kauf-, Verkauf- oder Halteempfehlung dar. Diese Informationen richten sich ausschließlich an institutionelle und professionelle Investoren.



Angebotene Assetklassen:

1. Equity

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets*	Andere
Aktiv / Passiv (auch ETFs)		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Quantitativ/Qualitativ		X/X	X/X	-/-	X/X	-/X	-/X	X/X	-/X
Small Cap/Large Cap		X/X	X/X	-/-	X/X	-/X	-/X	-/X	-/X
Growth/Value		X/X	-/X	-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	X/X
Bottom-up/Top-down		X/-	X/-	-/-	X/-	X/-	X/-	X/-	X/-
Long-only/Long-short (z.B. 130/30)		X/X	X/-	-/-	X/X	X/-	X/-	X/-	X/-
Absolute/Relative Return		-/X	-/X	-/-	-/X	-/X	-/X	-/X	-/X
High Income bzw. Dividend / Low Vola		X/X	-/-	-/-	X/X	-/-	-/-	-/-	X/-
SRI**		-	-	-	X	-	-	-	-

*MFS managt auch eine spezifische Latein-Amerika-Strategie.
 **ESG-Faktoren werden im Rahmen des Aktienselektionsprozesses sowie im Rahmen des Risikomanagements systematisch berücksichtigt. Der Prozess der aktiven Stimmrechtsausübung hat eine lange Tradition bei MFS. Wir führen dies – sofern der Kunde das wünscht – für institutionelle Mandate sowie für alle Publikumsfonds durch.

2. Bonds

Style	Regionen	Global	Europe	Germany	US	Japan	Asia, Pacific	Emerging Markets	Andere
Staatsanleihen		X	-	-	X	-	-	X	-
Corporate Bonds		X	-	-	X	-	-	X*	-
High Yield		X	-	-	X	-	-	-	-
Inflation Linked Bonds		-	-	-	X	-	-	-	-
Convertible Bonds		-	-	-	-	-	-	-	-
ABS/MBS**		-	-	-	X	-	-	-	-
Senior Loans		-	-	-	-	-	-	-	-
Absolute Return		-	-	-	-	-	-	-	-
Strukturierte Produkte		-	-	-	-	-	-	-	-
SRI		-	-	-	-	-	-	-	-

*im Rahmen unserer EMD-Strategien, nicht als „spezifisches Emerging Markets Corporates“ Portfolio.
 **im Rahmen unserer Aggregate-Strategien.
 MFS managt seit Jahrzehnten verschiedene Municipal Bond Strategien

Erläuterungen zu den angegebenen Produkten:

Globale Aktien

- Global Equity
- Global Value
- Global Growth
- Global Research
- Global Concentrated
- Global Small Caps
- Blended Research Global Equity
- Blended Research Low Volatility Global Equity
- Blended Research Global High Dividend

Europäische Aktien

- European Core
- European Research
- European Value
- Continental Europe
- UK Equities
- European Smaller Companies
- Blended Research European Equity

Schwellenländer Aktien

- Emerging Markets
- Blended Research Emerging Markets
- Latein Amerika

Asiatische Aktien

- Asia Pacific ex Japan
- Asia ex Japan
- Japan
- Japan Concentrated

US Aktien

- US Core
- US Value
- US Growth / Growth Concentrated
- US Research
- US Large Cap Growth / Large Cap Growth Concentrated
- US Mid-Cap Growth
- US Small-Cap Growth
- US Blended Research (Core, Value, Growth)
- Blended Research Low Volatility US Equity
- Blended Research US Equity Income
- Blended Research US Core (ESG)
- Blended Research US Core Extension
- Blended Research Focused US Core
- Blended Research US Small Caps
- US Technology

Anleihen/Credit

- Global Aggregate (Core/Core Plus/Opportunistic)
- Global Credit / Investment Grade Credit
- Global High Yield
- US Aggregate (Core/ Core Plus/Opportunistic)
- US Credit / Investment Grade Credit
- US BB Credit
- US High Yield
- Emerging Markets Debt (USD)
- Emerging Markets Local Currency Debt
- Municipal Bonds (Short Intermediate/Plus/High Yield/Taxable)
- US Long Duration Credit

Spezielle Mandate/Multi Asset

- Global / US Total Return
- Diversified Income
- Global Energy
- Global / US Real Estate
- Prudent Capital

Erläuterungen zu Research/Investmentprozess:

Primäres Ziel unseres langfristig orientierten Investmentansatzes ist das Erwirtschaften konsistenter Renditen im Rahmen der von unseren Kunden gewünschten Risiko- und Renditevorgaben über einen vollen Marktzyklus. Unsere Investmententscheidungen für sämtliche Strategien werden durch unsere global tätigen Investmentexperten generiert. Diese sind rund um die Welt an neun Standorten – nach Sektoren aufgeteilt – tätig. Die Sektorteams umfassen sowohl unsere fundamentalen Aktien- und Fixed Income-Analysten als auch unsere quantitativen Analysten. So wird ein Titel (Aktie oder Fixed-Income-Papier) stets unter verschiedenen Blickwinkeln und im globalen Kontext und Wettbewerb analysiert. Die Qualität unserer Entscheidungen haben wir in unserer über 90-jährigen Unternehmensgeschichte immer wieder unter Beweis gestellt.

Bei unseren Research-Strategien handelt es sich um von Analysten gemanagte Portfolios, deren Titelauswahl auf den besten Ideen und stärksten Überzeugungen unserer Analysten beruht.

Unsere Blended-Research-Strategien kombinieren systematisch unseren fundamentalen und unseren quantitativen Auswahlprozess.

Welche Projekte stehen 2019 im Vordergrund:

Der weitere Ausbau des institutionellen Geschäftes in Deutschland und Österreich wird strategisch auch 2019 im Fokus von MFS stehen. Unverändert werden wir unsere etablierten fundamentalen Strategien mit Fokus auf Qualität sowie dem Management der Downside-Risiken anbieten. Daneben sehen wir eine anhaltend hohe Nachfrage nach unseren Blended-Research Strategien, insbesondere nach unseren risikokontrollierten Strategien wie z.B. Emerging Markets Equity. Weiterhin fragen unsere Kunden verstärkt unsere Fixed Income-Expertise im Bereich Global/US Credit, Global/US High Yield und Global/US Aggregate sowie Emerging Markets Debt und Municipal Bonds mit unterschiedlichen Risikoprofilen nach.

