

BLENDED RESEARCH

Navigieren durch raue See: Perspektivenvielfalt hilft

Stellen Sie sich vor, Sie sind der Kapitän und müssen Ihr Schiff sicher durch die Untiefen der europäischen Aktienmärkte leiten. Seit Jahren verlassen Sie sich auf zwei erfahrene Navigatoren.

Navigator 1

Ein altgedienter Seemann mit Erfahrung und Intuition, der die Gezeiten und das Wetter bis ins kleinste Detail kennt. Er ist Ihr Fundamentalanalyst. Er kann die Zeichen richtig deuten und weiß, welche Häfen sicher sind und welche Stürme man meiden muss.

Navigator 2

Eine Meisterin der Technologie. Sie nutzt modernste Technik, Satellitendaten und mathematische Modelle, um den besten Kurs zu finden. Sie ist Ihre quantitative Analystin. Sie kann riesige Mengen an Informationen verarbeiten und Muster erkennen, die dem menschlichen Auge entgehen.

In ruhigen Gewässern haben beide ihre Stärken. Manchmal kann der erfahrene Seemann mit seiner Intuition versteckte Riffe umfahren. Manchmal helfen die Daten der technologieaffinen Navigatorin, Abkürzungen zu finden und sehr viel schneller ans Ziel zu kommen.

Aber was passiert bei einem Wetterwechsel? Wenn politische Veränderungen, Konjunkturschocks und plötzliche Stürme die Märkte aus dem Gleichgewicht bringen, sollte man sich nicht nur auf einen der beiden verlassen. Der erfahrene Seemann mag bislang unbekannte Gefahren übersehen, seine technologieaffine Kollegin dafür eine leichte Drehung des Windes.

Hier setzt **Blended Research**® an: Statt sich für einen Stil zu entscheiden, werden die Stärken von beiden gebündelt. Erfahrung und Daten, Intuition und Analyse bestimmen dann den Kurs. Indem Sie sich nicht nur auf eine Perspektive verlassen, können Sie besser mit allen Unwägbarkeiten umgehen.

In Zeiten wie diesen ist Unsicherheit nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Was letztes Jahr noch gut funktioniert hat, kann morgen schon obsolet sein. Die Kombination aus fundamentalen und quantitativen Analysen ermöglicht uns zwei Perspektiven. Wenn dann noch klare Parameter relativ zu unserer Benchmark hinzukommen, können wir unser Ziel leichter erreichen.

Als Finanzberater können Sie Ihren Kunden damit eine Strategie bieten, bei der es nicht nur um Ertrag, sondern auch um Risikomanagement und Reaktionen auf Veränderungen geht. Wer sich für den MFS Meridian Blended Research European Equity Fund entscheidet, hat gewissermaßen zwei Navigatoren an Bord. So können Sie Ihre Kunden besser durch unsichere Gewässer leiten. ▲

Die hier dargestellten Meinungen sind die von MFS und können sich jederzeit ändern. Sie dürfen nicht als Anlageberatung, Wertpapierempfehlung oder als Hinweis darauf verstanden werden, dass für irgendein Anlageprodukt von MFS eine Transaktion geplant ist.

Emerging Markets können weniger strukturiert, weniger diversifiziert und schlechter reguliert sein. Auch sind die Schwellenländer möglicherweise politisch, sozial und wirtschaftlich weniger stabil als Industrieländer.

Anlagen in Schuldtitel können an Wert verlieren, wenn sich die Kreditqualität des Emittenten, Schuldners, Kontrahenten bzw. anderer zahlungsverantwortlicher Personen/Unternehmen tatsächlich oder scheinbar verschlechtert. Wertverluste sind auch bei einer Veränderung der Konjunktur, des politischen Umfelds sowie aus emittentenspezifischen oder anderen Gründen möglich. Bestimmte Anleihenarten können auf diese Faktoren stärker reagieren und sind dadurch volatiler. Außerdem sind Schuldpapiere mit Zinsrisiken verbunden. In der Regel fallen ihre Kurse, wenn die Zinsen steigen. Deshalb kann der Wert des Portfolios fallen, wenn die Zinsen steigen.

Weitere Informationen, unter anderem zu den Risiken und Kosten des Fonds, finden Sie in den Fondsdokumenten. Weitere Informationen erhalten Sie für Lateinamerika unter Tel. +1 416 506 8418 (Toronto) und Tel. +352 464 010 600 (Luxemburg). EU: MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l., Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxemburg, Tel. +352 2826 12800. Großbritannien: MFS International (U.K.) Ltd., One Carter Lane, London EC4V 5ER, Tel. +44 20 7429 7200.

MFS Meridian® Fonds ist ein Investmentunternehmen mit variablem Kapital nach Luxemburger Recht. MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l., der Investmentmanager der Fonds, hat seinen Sitz in der Rue Albert Borschette 4, L-1246 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg (Unternehmensnr. B.76.467). Das Unternehmen und die Fonds wurden von der CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) in Luxemburg zugelassen.

Die Fonds sind in Singapur als „Restricted Foreign Scheme“ zugelassen. Daher wurde dieses Dokument nicht als Verkaufsprospekt bei der Monetary Authority of Singapore registriert. Dementsprechend dürfen dieses und alle anderen Dokumente oder Materialien im Zusammenhang mit dem Angebot oder Verkauf oder der Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf der Wertpapiere gegenüber Personen in Singapur weder in Umlauf gebracht oder verteilt werden, noch dürfen die Wertpapiere angeboten oder verkauft oder Gegenstand einer Aufforderung zur Zeichnung oder zum Kauf sein, weder direkt noch indirekt, mit Ausnahme von: (1) institutionellen Anlegern (laut Definition im Singapur Securities and Futures Act 2001 in der jeweils gültigen Fassung („SFA“)) gemäß Section 304 des SFA, (2) zuständigen Personen oder allen Personen gemäß Section 305(2) des SFA in Übereinstimmung mit den in Section 305 des SFA festgelegten Bedingungen oder (3) anderweitigen Ausnahmen gemäß und in Übereinstimmung mit den Bedingungen einer anderen anwendbaren Bestimmung des SFA. Dieses Dokument wurde nicht von der Monetary Authority of Singapore geprüft.

Dieses Dokument wurde von der Hong Kong Securities and Futures Commission weder geprüft noch genehmigt.

MFS Meridian® Fonds können in anderen Ländern zum Vertrieb zugelassen sein oder auf eine Art vertrieben werden, die keine Vertriebszulassung erfordert.

MFS Meridian® Fonds sind in den USA und für US-Personen nicht erhältlich.

Sofern nicht anders angegeben, sind Logos sowie Produkt- und Dienstleistungsnamen Marken von MFS und den Tochtergesellschaften von MFS und können in manchen Ländern eingetragen sein.

Informationen zu Anlegerrechten sind in englischer und gegebenenfalls in lokaler Sprache unter meridian.mfs.com erhältlich.

MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l. kann beschließen, den Vertrieb dieses Fonds in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften einzustellen. Die Fondsunterlagen (Verkaufsprospekt und Key Information Documents (KIDs) bzw. in Großbritannien Key Investor Information Documents (KIIDs)), die Satzung und die Finanzberichte erhalten Investoren kostenfrei in Papierform oder online unter meridian.mfs.com, bei den Geschäftsstellen der Zahlstelle, dem jeweiligen Vertreter ihres Landes oder ihrem Finanzintermediär. Die KIDs sind in folgenden Sprachen erhältlich: Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwedisch und Spanisch. Die KIIDs, der Verkaufsprospekt und weitere Dokumente sind in englischer Sprache erhältlich.

Dieses Dokument darf nur in Deutschland, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Hongkong, Italien, Luxemburg, den Niederlanden, Norwegen, Österreich, Schweden, der Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan sowie Nord-, Süd- und Mittelamerika genutzt werden.