

EXPERTISE THROUGH COLLABORATION® — INVERSIÓN A LARGO PLAZO BASADA EN LA INVESTIGACIÓN

BREVE RESUMEN DE MFS

- Fundada en 1924
- 440.000 millones de USD en activos bajo gestión (a 30 de junio de 2015)
- Negocio bien diversificado con una base de clientes dividida ampliamente entre minoristas (50%) e institucionales (50%)
- Una amplia gama de productos de inversión en renta variable y renta fija basados en estrategias globales y regionales
- Nueve oficinas de investigación mundiales y ocho equipos sectoriales
- 238 profesionales de inversión de renta variable, crédito y cuantitativa

MFS® es un gestor de activos global impulsado por valores fundamentales. Utilizamos un proceso de investigación internacional de colaboración exclusiva para que nuestros clientes conozcan mejor la situación y obtengan un rendimiento superior a largo plazo. Nuestro enfoque se basa en tres principios de orientación: investigación integrada, colaboración global y gestión de riesgos activa.

Investigación integrada

Analizamos oportunidades de inversión en todo el mundo integrando disciplinas de valores fundamentales, investigación cuantitativa y crédito en nuestros análisis.

Colaboración global

Nuestra filosofía de equipos y nuestra estructura de incentivos garantizan una estrecha colaboración en toda la firma.

Gestión de riesgos activa

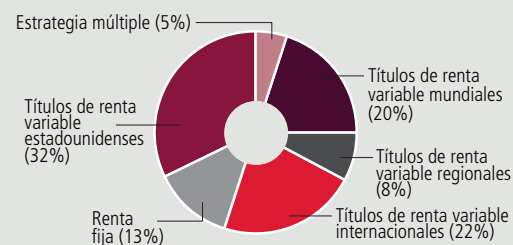
Aplicamos un enfoque holístico para gestionar los riesgos de forma activa, implementando revisiones en varios niveles (seguridad, cartera y firma) y fijando un objetivo claro de generar alfa para nuestros clientes.

PERFIL EMPRESARIAL (\$USA)

Negocio estable y bien diversificado entre clientes, regiones y estrategias de inversión

PATRIMONIO TOTAL GESTIONADO POR MFS: 440.000 millones de USD

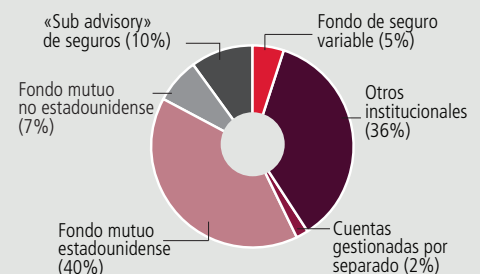
Base de activos diversificada (%)¹



Base de activos diversificada (USD)

Títulos de renta variable estadounidenses	140.000 millones
Títulos de renta variable globales	89.000 millones
Títulos de renta variable internacionales	97.000 millones
Renta fija	57.000 millones
Títulos de renta variable regionales	34.000 millones
Estrategia múltiple/Otros	22.000 millones

Capacidades multiproducto (%)¹



Capacidades multiproducto (USD)

Fondo mutuo estadounidense	174.000 millones
Fondo mutuo no estadounidense	32.000 millones
Otros institucionales	157.000 millones
«Sub advisory» de seguros	45.000 millones
Fondo de seguro variable	23.000 millones
Cuentas gestionadas por separado	8.000 millones

A 30 de junio de 2015.

¹ Las cantidades se han redondeado a la cifra más cercana.

CONTACTO

MFS Investment Management

111 Huntington Avenue
Boston, MA 02199-7632
Tel.: +1-617-954-5000

mfs.com

UNA PLATAFORMA GLOBAL COMPLETAMENTE INTEGRADA

8 equipos sectoriales globales

organizados por región y sectores; colaboración entre países en renta variable y renta fija

73 gestores de carteras

con experiencia significativa en el sector (valor, central, crecimiento, cuantitativo y renta fija)

88 analistas de investigación fundamental

26 analistas de renta variable de Estados Unidos y 35 analistas de renta variable de fuera de Estados Unidos; 27 analistas de crédito; respaldados por 19 ayudantes de inversión y 3 ayudantes de investigación

Equipo de análisis cuantitativo

11 analistas cuantitativos que proporcionan modelos exclusivos de investigación, clasificaciones de valores cuantitativos y pruebas de simulación, respaldados por 14 ayudantes de investigación cuantitativa



A 30 de junio de 2015.

AMPLIAS CAPACIDADES GLOBALES PARA SATISFACER LAS DISTINTAS NECESIDADES DE LOS CLIENTES – MFS MERIDIAN® FUNDS –

	GLOBAL	EE. UU.	MERCADOS EMERGENTES	EUROPA	ASIA PACÍFICO
RENTA VARIABLE	<ul style="list-style-type: none"> Global Concentrated Fund Global Research Fund Global Equity Fund Global Energy Fund 	<ul style="list-style-type: none"> U.S. Concentrated Growth Fund U.S. Value Fund U.S. Equity Opportunities Fund 	<ul style="list-style-type: none"> Emerging Markets Equity Fund Latin American Equity Fund 	<ul style="list-style-type: none"> European Research Fund European Value Fund¹ European Smaller Companies Fund U.K. Equity Fund Continental European Equity Fund European Core Equity Fund European Concentrated Fund 	<ul style="list-style-type: none"> Asia Pacific ex-Japan Fund Japan Equity Fund China Equity Fund
ACTIVOS MULTIPLES	GLOBAL <ul style="list-style-type: none"> Global Total Return Fund Diversified Income Fund Global Multi-Asset Fund Absolute Return Fund Prudent Wealth Fund 		¹ A 20 de abril de 2015, este fondo se había cerrado a nuevos inversores, con muy pocas excepciones. ² Antes del 31 de octubre de 2014, el fondo MFS Meridian Funds – Global Credit Fund tenía el nombre de MFS Meridian Funds – Global Bond Fund. ³ Antes del 31 de octubre de 2014, el fondo MFS Meridian Funds – Global High Yield Fund tenía el nombre de MFS Meridian Funds – High Yield Fund.		
RENTA FIJA	GOBERNAMENTAL	GOBERNAMENTAL/CORPORATIVA		CORPORATIVA	
	EE. UU. <ul style="list-style-type: none"> U.S. Government Bond Fund Inflation Adjusted Bond Fund 	GLOBAL <ul style="list-style-type: none"> Limited Maturity Fund EE. UU. <ul style="list-style-type: none"> Research Bond Fund MERCADOS EMERGENTES <ul style="list-style-type: none"> Emerging Markets Debt Fund Emerging Markets Debt Local Currency Fund 	GLOBAL <ul style="list-style-type: none"> Global Credit Fund² Global High Yield Fund³ EE. UU. <ul style="list-style-type: none"> Bond Fund 		

Es posible que no todos los fondos MFS Meridian® Funds estén disponibles en todos los países.

Consulte la documentación correspondiente al fondo para obtener más detalles, incluyendo información sobre los riesgos y gastos del fondo. Si desea obtener más información, llame a los siguientes números. **América Latina:** 416 506 8418 en Toronto o 352 46 40 10 600 en Luxemburgo. **Unión Europea:** MFS International (Reino Unido) Ltd., One Carter Lane, Londres, EC4V 5ER, Reino Unido. Tel.: 44 (0)20 7429 7200. **Suiza:** Carnegie Fund Services S.A., 11 rue du General-Dufour, 1204 Geneve, Suiza. Tel.: 41 22 705 1177. **Hong Kong:** State Street Trust (HK) Limited, 68th Floor, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hong Kong. Tel.: 852.2840.5388. **Taiwán:** Agente principal: PineBridge Investments Consulting Taiwan Limited, 10th floor, 144 Minchuan E. Rd., Section 2, Taipei 10436, Taiwán. Tel.: 886 2 2516 7676.

MFS Meridian® Funds es una sociedad de inversión con capital variable constituida con arreglo a la legislación de Luxemburgo. MFS Investment Management Company (Lux) S.à.r.l. es la compañía de gestión de los fondos, cuyo domicilio social se encuentra en 19, rue de Bitbourg, L-1273 Luxemburgo (núm. compañía B.76.467). La compañía de gestión y los fondos han recibido la correspondiente autorización de la Comisión de Supervisión del Sector Financiero (Commission de Surveillance du Secteur Financier, CSSF) de Luxemburgo.

Los fondos se conocen en Singapur como un "esquema extranjero restringido"; por lo tanto, el material relacionado con la oferta o venta de los fondos puede distribuirse solamente a personas en Singapur que estén calificadas bajo las Secciones 304 y 305(2) bajo el Capítulo 289 de la Ley de Valores y Futuros.

Este documento no ha sido revisado ni aprobado por la Comisión de Valores y Futuros de Hong Kong (Hong Kong Securities and Futures Commission).

Puede que los fondos MFS Meridian Funds ocasionalmente se registren para su venta en otras jurisdicciones o se ofrezcan cuando no es necesario el registro.

Los fondos MFS Meridian Funds no están disponibles para su venta en los Estados Unidos ni en Canadá, ni para personas de nacionalidad estadounidense.

A menos que se indique lo contrario, los logotipos y los nombres de productos y servicios son marcas comerciales de MFS® y sus filiales y pueden estar registrados en determinados países.

Este material está autorizado para usarse solamente en Austria, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Singapur, España, Suecia, Suiza, Taiwán, Reino Unido, Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica.

SOLO PARA FINES DE INVERSIÓN PROFESIONAL. No destinado a pequeños inversores.