



13. März 2024

MFS® ist erfreut, Sie über einen bevorstehenden Personalwechsel zu informieren. Ab dem 1. Januar 2025 wird Alison O’Neill, die derzeitige Co-CIO für Aktien, die Rolle als CIO (Chief Investment Officer) des Unternehmens übernehmen. Sie wird der Geschäftsleitung von MFS beitreten und untersteht Ted Maloney, der, wie im Dezember angekündigt, mit Wirkung vom 1. Januar meine Nachfolge als CEO antritt.

Alison bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung mit; sie ist mit MFS und unserem Engagement für langfristiges aktives Management und Fundamentalanalyse bestens vertraut. Sie kam 2005 als Aktienanalystin zum Unternehmen und erhielt 2016 die Position des Director of Research für Nordamerika. Hinzukam 2018 ihre Aufgabe im Management für diversifizierte Portfolios, bevor sie 2020 zur Co-CIO für Aktien ernannt wurde. Alison ist eine Kulturträgerin, eine außergewöhnliche Führungskraft und Teamkollegin, die an der Einstellung und Betreuung vieler Mitglieder des aktuellen Investmentteams von MFS beteiligt war. Sie arbeitet hervorragend mit Ted zusammen, und wir sind überzeugt, dass sie gemeinsam den Weg bereiten werden, um die erfolgreiche Entwicklung von MFS auch in den nächsten 100 Jahren fortzusetzen.

Ebenso wie die Ernennung von Ted zum CEO, beruht die Beförderung von Alison zur CIO des Unternehmens auf jahrelanger Vorbereitung und erfolgt aus einer Position der Stärke heraus. Ted, Alison und ich haben ein enges Verhältnis zueinander aufgebaut und werden uns weiterhin dafür einsetzen, dass die Veränderung, unserer Rollen bis 2025, ein nahtloser Übergang sein wird.

Als Unternehmen widmen wir unserem Nachfolgeplanungsprozess viel Zeit und Ressourcen. Wir freuen uns deshalb, Ihnen diese Informationen zur Verfügung stellen zu können, und ermutigen Sie, sich bei Fragen an Ihren MFS-Vertreter zu wenden. Wir danken Ihnen für das Vertrauen, das Sie weiterhin in MFS setzen.

Mit freundlichen Grüßen

Michael W. Roberge
CEO & Chairman
MFS Investment Management