

# Mediolanum Best Brands

## India Opportunities

Konzipiert, um vom Wachstum Indiens zu profitieren

### Fondsdaten

**ISIN** (Thesaurierende Anteilsklasse, nicht abgesichert\*)

**Auflegung:** Mai 2023

**Portfolio-Manager** MIFL Investment Team

**Morningstar-Kategorie** EAA Fund India Equity

**Währung** EUR

**Fondsdomizil** Irland

**Vertriebszulassung** Italien, Spanien, Deutschland

**SFDR-Kategorie** Art. 6

\* abgesicherte Anteilsklasse verfügbar

### Synthetischer Risikoindikator



\* Der Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt zehn Jahre halten werden.

Quelle: MIFL, Stand 31.01.2024. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftigen Renditen.

### ANSPRECHPARTNER

Patriarch Multi-Manager GmbH  
Tel. +49 (0)69 - 715 89 90 0  
info@patriarch-fonds.de  
www.patriarch-fonds.de/mediolanum



Heute	Demnächst ...
1,4 Mrd. Bevölkerung	Nr. 1 2023 Land nach Bevölkerungsgröße
3,1 Bio. \$ Nominales BIP	Nr. 3 2030 Drittgrößte Volkswirtschaft
4,3 Bio. \$ Marktkapitalisierung	Nr. 3 2030 Drittgrößter Aktienmarkt

Bis 2030 wird Indien das Land mit der höchsten Bevölkerungszahl, der drittgrößten Wirtschaft und dem drittgrößten Aktienmarkt sein. Dabei stützt sich das Wachstum des Landes auf sechs Säulen:

1. Demografische Dividende – die Hälfte der Bürger ist jünger als 30 Jahre
2. Wachsende Mittelschicht, die den Konsum ankurbeln dürfte
3. Ehrgeizige Reformen mit umfangreichen Infrastrukturinvestitionen, die die Entwicklung des Landes zum globalen Produktionszentrum fördern sollen
4. Digitalisierung – über 700 Millionen Smartphone-Nutzer
5. Indien als Outsourcing-Standort, unterstützt durch staatliche Reformen zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit

### Der Fonds auf einen Blick

Der Mediolanum Best Brands India Opportunities ist ein aktiv verwalteter Multi-Manager-Fonds mit indischen Aktien als Schwerpunkt und einem langfristigen Kapitalwachstum als Anlageziel. Unter der Leitung des Core-Managers Goldman Sachs überwacht das MIFL-Investmentteam die gesamte Vermögensaufteilung und wählt aus einer sorgfältig recherchierten Kandidatenliste den/die am besten geeigneten Manager aus. Der Prozess schließt eine gründliche Due-Diligence-Prüfung mit ein.

### Warum Dieser Fonds?

- Investitionschance in einem Land, das boomt und große ungenutzte Wachstumschancen bietet
- Möglichkeit einer geografischen Diversifizierung des Portfolios
- Zugang zu einem vielfältigen und weltweit führenden Pool von Managern, Ideen und Ansätzen
- Zusätzliche Flexibilität für taktische Maßnahmen

### Portfoliostruktur

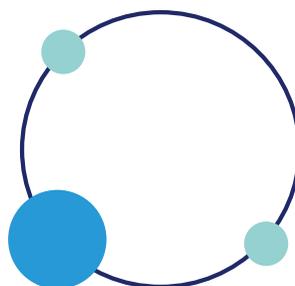
 **Manulife**

#### Delegierter

80% des Portfolios ist im Goldman-Sachs-Mandat angelegt

**Goldman Sachs**

Asset Management



#### Satellitenzielfonds

20% des Portfolios sind in Zielfonds angelegt

**Nordea**  
ASSET MANAGEMENT

**36ONE**  
Asset Management

## Sektorallokation -

### Typische Hauptengagements



Daten: Stand 29.12.2023

## Regionale Allokation

### Typische Hauptengagements



## Zugrunde liegende Strategien

**Goldman Sachs** | Asset Management

- Research-getriebener All-Cap-Ansatz mit starkem Engagement in Mid- und Small-Cap-Unternehmen
- Nutzung des erweiterten Emerging-Market-Teams und des Teams von Goldman Sachs

**Nordea**  
ASSET MANAGEMENT

**Manulife**

- Investiert in strukturelle Gewinner, aber auch in verkannte Unternehmen, deren Preis nicht dem Wachstum entspricht
- Große Research-Plattform in Asien mit starker lokaler Partnerschaft

**360 ONE**  
Asset Management

- Lokaler Vermögensverwalter mit Fokus auf attraktiv bewerteten Wachstumsunternehmen
- Flexibler Ansatz, der sich entsprechend den makroökonomischen Aussichten zwischen zyklischen und defensiven Aktien bewegt



## Über MIFL

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) ist eine von der Central Bank of Ireland zugelassene Verwaltungsgesellschaft, die seit 1997 in Dublin ansässig ist. MIFL, Teil der Mediolanum-Bankengruppe, ist verantwortlich für die Konzeption, Entwicklung, Anlageverwaltung und für den Vertrieb von Investmentfonds an rund 2 Millionen Kunden in Italien, Deutschland und Spanien, deren Bedürfnisse von in etwa 6.000 Finanzberatern betreut werden. Ein lokales Investmentteam mit mehr als 50 Mitgliedern verwaltet von Dublin aus ein Vermögen von über 59 Mrd. EUR\*.

\*31.12.2023 als zuverlässig angesehen.

### Haftungsausschluss

Dies ist ein Marketingdokument. Der hierin erhaltene Kommentar stellt die Meinung der Mediolanum International Funds Ltd („MIFL“) dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern. Dies stellt kein Angebot für Produkte oder Dienstleistungen dar und sollte weder als Angebot zum Verkauf oder als Aufforderung zu einem Kaufangebot ausgelegt noch als Grundlage für Anlageentscheidungen herangezogen werden. Der Inhalt darf auf keinerlei Weise kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden. Diese Publikation wurde von MIFL zu Informationszwecken für zuständige professionelle Anleger, Vertriebsgesellschaften und Anlageberater herausgegeben, denen untersagt ist, potenziellen Kleinanlegern eine Kopie der Publikation zur Verfügung zu stellen. Klein-anleger sollten in Bezug auf ihre finanziellen Verhältnisse einen professionellen Berater zu Rate ziehen und sich nicht auf den Inhalt dieser Präsentation verlassen. Dies gilt unbeschadet bestehender vertraglicher, rechtlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen an Vertriebsgesellschaften und/oder die Anlageberater wie der Bereitstellung vorgeschriebener Produktdokumentation an potenzielle Anleger und der Erbringung von Anlageberatungsleistungen für geeignete Produkte, die dem Risikoprofil des potenziellen Anlegers entsprechen. Unbeschadet der Genehmigungen zur Verwendung dieser Publikation, wie im vorstehenden Absatz beschrieben, darf diese Publikation ohne schriftliche Zustimmung von MIFL weder ganz noch teilweise in keiner Form beziehungsweise auf keine Weise kopiert oder vervielfältigt oder anderweitig verbreitet werden. Die enthaltenen Informationen einschließlich etwaiger Meinungsäußerungen oder Prognosen stammen aus oder basieren auf Quellen, die MIFL für zuverlässig hält. Jede Bezugnahme auf Referenzwerte in dieser Publikation dient ausschließlich der Beurteilung der Wertentwicklung und ist nicht als Bezugnahme auf die Wertpapierauswahl oder die Portfoliozusammensetzung zu verstehen. Zwar wurden alle Anstrengungen unternommen, die Richtigkeit der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten, doch gibt MIFL keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit der darin enthaltenen Informationen und dementsprechend übernimmt keine Partei weder unmittelbar noch mittelbar eine Haftung im Zusammenhang mit dem Vertrauen eines Anlegers auf diese Informationen. Alle Indizes sind Total-Return-Indizes in Lokalwährungen.

Die hierin enthaltenen Informationen werden zum 31.12.2023 als zuverlässig angesehen.

### Risikoerwägungen:

Der Wert einer Anlage und die daraus erzielten Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten möglicherweise weniger zurück, als sie ursprünglich investiert haben. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Es gibt keine Zusicherung, dass ein Portfolio sein Anlageziel erreicht. Portfolios sind einem Marktrisiko ausgesetzt, d. h. es besteht die Möglichkeit, dass die Marktwerte von Wertpapieren im Bestand des Portfolios fallen und ihr Wert deshalb unter dem von Ihnen dafür gezahlten Betrag liegen kann. Dementsprechend können Sie durch die Anlage in dieses Portfolio Geld verlieren. Bitte beachten Sie, dass Portfolios bestimmten zusätzlichen Risiken ausgesetzt sein können. Generell schwanken die Werte von Aktien auch als Reaktion auf Aktivitäten, die nur ein Unternehmen betreffen. Die Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung sind mit speziellen Risiken verbunden, wie etwa begrenzte Produktlinien, Märkte und finanzielle Ressourcen sowie eine höhere Marktvolatilität als Wertpapiere von größeren, besser etablierten Unternehmen. Anlagen auf Auslandsmärkten gehen mit speziellen Risiken wie Währungs-, Wirtschafts-, Markt- und Liquiditätsrisiken sowie politischen Risiken einher. Illiquide Wertpapiere können schwieriger als öffentlich gehandelte Wertpapiere zu verkaufen und zu bewerten sein (Liquiditätsrisiko). Nicht diversifizierte Portfolios investieren häufig in eine begrenzte Anzahl von Emittenten. Daher können Veränderungen der finanziellen Lage oder des Marktwerts eines einzelnen Emittenten zu einer stärkeren Volatilität führen. Jede Anlage in Fonds geht mit weiteren Risiken einher, die im Verkaufsprospekt ausführlich beschrieben sind. Die Fondsdokumentation von MIFL wie der Verkaufsprospekt, die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) und die Abschlüsse von Fonds können kostenlos heruntergeladen werden unter [www.mifl.ie](http://www.mifl.ie) oder sind auf Anfrage in Papierform von der Mediolanum International Funds Limited zu beziehen. Die Mediolanum International Funds Limited gehört zur Mediolanum Banking Group und ist von der irischen Zentralbank als OGAW-Verwaltungsgesellschaft mit Erlaubnis zum Portfoliomanagement zugelassen.