

Wir bei Mediolanum International Funds Limited (MIFL) sind bestrebt, Anlagen über traditionelle Gelegenheiten hinaus zu diversifizieren, um für unsere Kunden langfristigen Wert zu schaffen. Unseres Erachtens könnten Investment-Boutiquen diesbezüglich eine gute Wahl sein, da Allokationen eines diversifizierten Portfolios unter anderem in unabhängigen, spezialisierten Managern mit mehreren attraktiven Vorteilen verbunden sein können.

Der Grund dafür ist, dass sich Boutiquen gewöhnlich auf eine kleine Anzahl von Strategien konzentrieren, einen höheren Spezialisierungsgrad aufweisen und beim Management von Kapazitäten und Liquidität flexibler vorgehen können – allesamt bessere Voraussetzungen für die zu erzielende Wertentwicklung. Darüber hinaus besteht angesichts ihrer Unternehmenskultur und der Tatsache, dass die wichtigsten Portfoliomanager direkte Beteiligungen an den Boutiquen halten, eine starke Ausrichtung auf die Interessen der Kunden. Als spezialisierte Anlagevehikel sind Boutiquen oftmals weniger bekannt und für Privatanleger daher nur eingeschränkt oder überhaupt nicht zugänglich. Folglich spielt die Managerauswahl eine wichtige Rolle.

Wir bei MIFL können auf eine starke Erfolgsbilanz in der Analyse und Auswahl von Managern zurückblicken, die bis auf den Beginn des Jahres 2000 zurückdatiert. In den vergangenen zwei Jahrzehnten haben wir unsere Expertise vertieft, erweitert und feinjustiert und uns bei der Identifizierung der kompetentesten Anlagemanager weltweit als erfolgreiche Akteure etabliert. Dank unseres äußerst erfahrenen und großen Teams können wir das gesamte Universum der globalen Vermögensverwalter durchforsten und Nischenspezialisten sowie aufstrebende Talente identifizieren.

Beispiele für Boutiquen, in die wir innerhalb unserer MIFL-Fonds investieren, sind: Algebris (MBB Financial Income Strategy), Brigade Capital Management (MBB Global High Yield), Cadence (CH Pacific Equity und CH Emerging Markets Equity), Intermede (CH International Equity), SGA (CH Emerging Markets Equity), NZS (CH Technology) und RWC (MBB Equity Power).

Unseres Erachtens wird die Partnerschaft mit Boutique-Vermögensverwaltern die Qualität unseres Produktangebots für unsere Kunden kontinuierlich stärken. Außerdem verbessert sich dadurch die allgemeine Diversifizierung unserer Produkte, und der Ansatz trägt dazu bei, dass sich unser Angebot von der Konkurrenz abhebt.

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. Kleinanleger 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 Zusage 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.

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 Zusage, 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 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.