

Das Multi Manager Haus



Inhalt

| | |
|------------------------------------|---|
| Grußwort von CEO Furio Pietribiasi | 3 |
| Eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft | 4 |
| Unser Leistungsversprechen | 5 |
| Berater als Erfolgsfaktor | 6 |
| Unser Fondsuniversum | 7 |
| Kontaktieren Sie uns | 8 |



„Europaweit konnten wir schon mehr als eine Million Kunden von unseren Leistungen überzeugen“

Grusswort

Liebe Leserinnen, liebe Leser, alles, was wir tun, ist es wert, mit Hingabe getan zu werden. Diese Überzeugung prägt jeden Aspekt unserer Arbeit. Seit 20 Jahren stehen wir bei Mediolanum International Funds unseren Kunden als Spezialist für Vermögensverwaltung zur Seite. Sie können jederzeit darauf vertrauen, dass Ihre persönlichen Anlageziele für uns im Mittelpunkt stehen.

Damit auch Sie Ihre Ziele erreichen, wählen wir für Sie die weltweit erfolgreichsten Fondsmanager und die besten Anlagestrategien aus. Diese Kompetenz ergänzen wir mit unserer hauseigenen Expertise: Überall dort, wo wir einen Mehrwert für unsere Anleger sehen, entwickeln wir eigene Anleihe- und Aktienstrategien. Wenn Sie die Verwaltung Ihres Vermögens in die Hände von Finanzprofis legen, müssen Sie sich keine Gedanken mehr über die jeweilige Marktlage machen. Sie können sich darauf verlassen, jederzeit bestmöglich investiert zu sein und erstklassige Anlagechancen voll auszuschöpfen. Selbst das weltbeste Produkt muss zum jeweiligen Kunden passen, um seine Stärken voll ausspielen zu können. Unser Fondsuniversum umfasst deshalb mehr als 60 Teilfonds. So finden Anleger das richtige Vehikel für jedes Investment-Ziel. Europaweit konnten wir schon mehr als eine Million Kunden von unseren Leistungen überzeugen.

Wir freuen uns, wenn auch Sie dazustoßen und unsere Leistungen und Investment-Strategien für sich arbeiten lassen.

Herzlichst

Ihr Furio Pietribiasi
CEO Mediolanum International Funds

Eine Erfolgsgeschichte Mit Zukunft

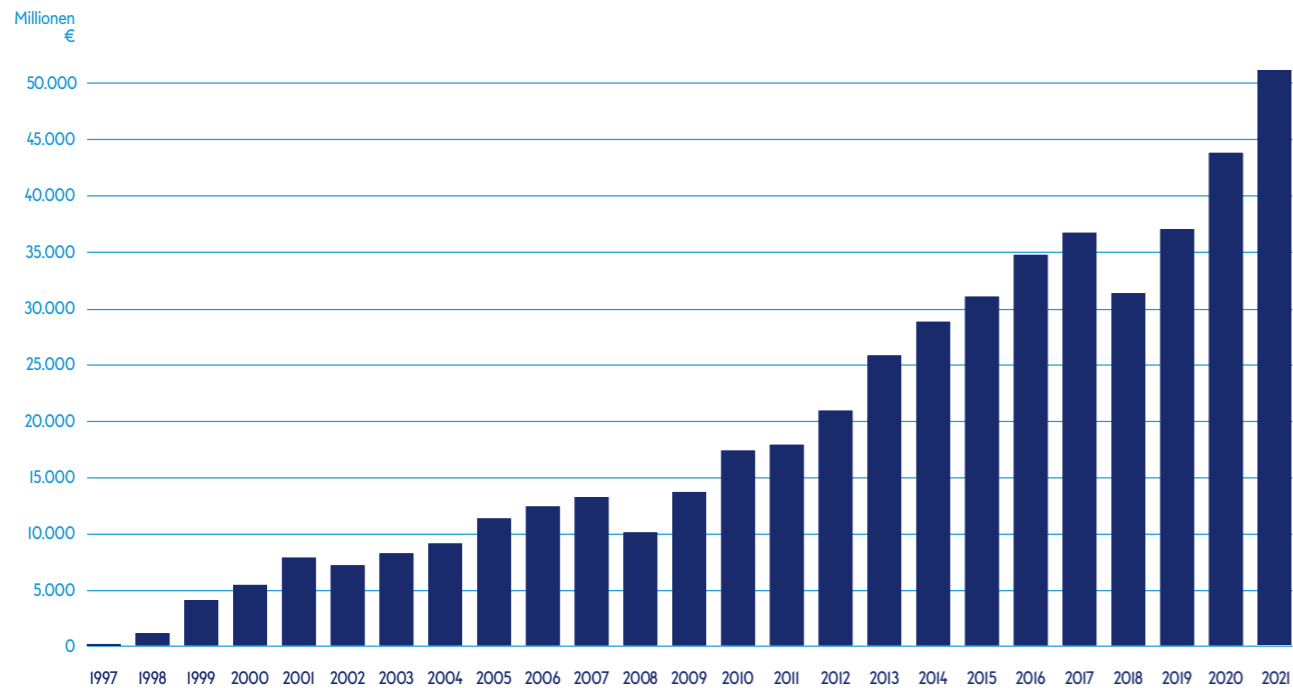
Mediolanum International Funds ist die europäische Fondsgesellschaft der Mediolanum Banking Group, die 1982 von Ennio Doris gegründet wurde und inzwischen zu den größten Finanzunternehmen Italiens gehört. Mit Mediolanum International Funds legte die Gruppe 1997 den Grundstein für ihre europaweite Expansion. Genau wie unsere Muttergesellschaft können wir auf eine jahrzehntelange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Seit 20 Jahren vertrauen uns immer mehr Anleger ihr Geld an – auch und gerade in Krisenzeiten. Denn genau wie wir denken unsere Anleger langfristig und wissen Marktkrisen als Kaufgelegenheiten zu nutzen. Im Jahre 2020 haben wir mit 130 Mitarbeitern 43 Milliarden Euro für institutionelle Investoren und private Anleger in Italien, Spanien und Deutschland verwaltet.

Unser Erfolgsgeheimnis: Wir sind Spezialist für Vermögensverwaltung und Altersvorsorge und bieten unseren Kunden handverlesene Fonds für den Vermögensaufbau. Unser Fokus liegt dabei auf Aktien-, Renten- und Multi-Asset-Strategien. Als führender Multi-Manager-

Spezialist Europas lassen wir einen Großteil unserer Fonds von erstklassigen Drittmanagern verwalten, darunter Branchengrößen wie DWS, BlackRock, Pimco und Merrill Lynch. Diese langfristigen Beziehungen werden wir weiter pflegen.

Durch unsere Nähe zu unseren Anlegern wissen wir aber auch, welche Anlageprodukte am Markt noch fehlen. Dafür bauen wir gezielt interne Expertise auf. Bis 2025 werden wir rund ein Drittel des verwalteten Vermögens in diesen Strategien managen. So können wir unseren Kunden ein noch breiteres Angebot und gleichzeitig günstigere Leistungen bieten.

Die Zeichen bei Mediolanum stehen auf Wachstum, denn unser Mix aus erstklassigen Investment-Fonds und die Kooperationen mit starken Beratern kommen im Markt gut an. In den nächsten Jahren wollen wir daher weitere Fondsexperten einstellen und gezielt auch deutsche Anleger ansprechen. Unsere zufriedenen Anleger sind der Grundstein für unseren zukünftigen Erfolg.



Unser Leistungsversprechen

Multi Asset ist unser Kerngeschäft

Ob internationale Fondsgesellschaft oder innovative Investment-Boutique, ob Anleihenexperte oder preisgekrönter Stockpicker – als führender Multi-Manager-Spezialist finden wir für unsere Kunden die besten Fondsmanager und überzeugendsten Anlagestrategien. Aktuell werden rund 90 Prozent der Mediolanum-Fonds von erstklassigen Drittmanagern verwaltet. Darunter befinden sich prominente Namen wie Invesco, BlackRock, Morgan Stanley und JP Morgan.

Mit unseren Investment-Programmen holen Sie das Beste aus Ihren Investitionen heraus

Kundenorientierung und langfristige Investitionen stehen im Mittelpunkt des Asset-Management-Ansatzes von Mediolanum. Wir entwickeln Dienstleistungen, die in unsere Produkte eingebettet sind und die den spezifischen Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Diese ganzheitliche Investment-Strategie bietet einen echten Mehrwert für Kunden und ist der Grund für unsere stetigen Zuflüsse.

Wir treffen keine kurzfristigen taktischen Entscheidungen und verfolgen keine teuren Market-Timing-Strategien. Stattdessen helfen unsere Investment-Programme Anlegern, ihre langfristigen Ziele zu verfolgen und ihren Investment-Erfolg vor den negativen Folgen emotionsgetriebener Entscheidungen zu schützen. Davon profitieren Anleger, aber auch Berater: durch ein effizienteres Kundenmanagement, längere Haltedauern und bessere Kundenbeziehungen.

Innovation gibt das Tempo vor

Wir denken stets zukunftsorientiert und gehören zu den Vorreitern im Einsatz von modernsten Technologien. Mediolanum hat eine Reihe von Projekten zum maschinellen Lernen und zur künstlichen Intelligenz entwickelt, um große Datenmengen zu analysieren, versteckte Muster zu erkennen und eine solidere Grundlage für Investment-Entscheidungen zu schaffen. Dieser Ansatz stellt sicher, dass Anlageentscheidungen frei von menschlichen Vorurteilen und subjektiven Einflüssen getroffen werden.

Darüber hinaus hat unsere langjährige ESG-Expertise zu einem vollständig in den Managementprozess integrierten ESG-Ansatz geführt: Wir beschränken uns nicht darauf, ESG-zertifizierte Produkte anzubieten, sondern berücksichtigen ESG-Kriterien in jeder Phase des Anlageprozesses. Damit gewährleisten wir die vollständige Einhaltung weltweiter Vorschriften und werden unserem eigenen Anspruch gerecht, mit Investitionen Wirkung zu erzielen.



Berater Als Erfolgsfaktor

Sie sind Berater und Coach in Vermögensfragen: Finanzberater begleiten ihre Kunden oft über Jahre beim Aufbau ihres Vermögens und unterstützen sie dabei, in jeder Lebensphase die besten Entscheidungen für ihre finanzielle Zukunft zu treffen. Bei Mediolanum International Funds sind wir uns der wichtigen Rolle, die die Berater für den Anlageerfolg von Kunden spielen, voll bewusst.

Die Partnerschaft mit erfahrenen, professionellen Finanzberatern ist deshalb Kern unserer Arbeit. Berater können jederzeit darauf vertrauen, dass wir das Vermögen ihrer Anleger optimal verwalten und dieses Vertrauen direkt an die Kunden weitergeben: Volatilität und turbulente Börsenphasen sind mit Mediolanum kein Grund zur Beunruhigung mehr. Im Gegenteil. Unsere Research- und Investment- Teams erkennen Anlagechancen auch in scheinbar schwierigeren Marktlagen und wissen sie gekonnt zu nutzen. Mediolanum-Kunden sind zufrieden mit ihren Anlagen, investieren strategisch und in der Regel langfristig orientiert. So können sich unsere Partner, die Finanzberater, ganz auf die Kundenberatung und die Entwicklung der Portfolios konzentrieren.

Finanzberater unterstützen wir zudem mit maßgeschneiderten Inhalten und Schulungen bei ihrer täglichen Arbeit. Egal ob aktuelle Factsheets, informative Fondsvideos, regelmäßige Performance- Updates oder spannende Interviews mit unseren Fondsmanagern – mit unserem stets aktuellen Fundus an ergänzendem Material sind Berater und Kunden immer bestens informiert.

Diese Zusammenarbeit mit erfahrenen Beratungsprofis ist das Geheimnis unseres Erfolgs. Denn wir arbeiten kontinuierlich an einem Ziel: dem Anlageerfolg unserer gemeinsamen Kunden.

Unser Fondsuniversum

Die passenden Lösungen für jedes Investment-Ziel: Mit dem Angebot von Mediolanum International Funds können Anleger ein diversifiziertes Portfolio zusammenstellen. All unsere Fonds werden aktiv gemanagt, viele weisen ein Volumen jenseits der Milliardengrenze auf und haben im Schnitt einen Trackrecord von 15 Jahren.

Mediolanum Best Brands

Mediolanum Best Brands ist ein UCITS-V-konformes Umbrella-Produkt für Privatanleger, das sich durch aktives Management auszeichnet und sich in erster Linie auf Aktien- und Multi-Asset-Dachfonds konzentriert, sich aber auch über gesonderte Multi-Manager-Fonds im Bereich der festverzinslichen Wertpapiere erstreckt. Der wesentliche Unterschied zwischen Best Brands und anderen Produkten: Wir verkaufen nicht einfach Fonds von Drittanbietern unter dem Label Mediolanum, sondern entwickeln und verwalten in Zusammenarbeit mit externen Partnern eine Reihe maßgeschneiderter Produkte mit einem hohen Maß an Individualisierung, die auf spezifische Kundenbedürfnisse ausgerichtet sind.

Teilfonds: 32
Asset-Klassen

- 16 Aktienfonds
- 12 Multi-Asset-Fonds
- 4 Anleihefonds

Mediolanum Challenge Funds

Mediolanum Challenge Funds ist ein UCITS-V-konformer Multi-Asset- und Multi-Sektor-Dachfonds, der in verschiedene Teilfonds unterteilt ist. Dieser Ansatz bietet eine flexible Lösung, die den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Kunden auf individuelle Weise gerecht wird. Er ermöglicht eine breite Diversifizierung nach Anlageklassen, Wertpapierarten, Regionen und Wirtschaftssektoren. So können Anleger in allen relevanten Märkten investiert sein und sich bietende Investment-Chancen optimal nutzen.

Teilfonds: 25
Asset-Klassen

- 14 Aktienfonds
- 9 Anleihefonds
- 2 Multi-Asset-Fonds

Gamax Funds FCP

Die jüngere Generation hat nicht nur ein ausgeprägtes Markenbewusstsein, weltweit steigt auch ihr verfügbares Einkommen. Unternehmen mit starken Marken haben deshalb beste Chancen auf ein überdurchschnittliches Wachstum. Der GAMAX Funds Junior investiert in Aktien erfolgreicher Unternehmen, deren Produkte und Dienstleistungen die jüngere Generation als Zielgruppe haben. Anleger profitieren von demografischen Wachstumstrends und steigendem Wohlstand. Der asiatisch-pazifische Raum bietet eine einzigartige Vielfalt: Industrieländer wie Japan, Südkorea und Australien treffen dort auf China, Vietnam und eine Vielzahl weiterer Schwellenländer in unterschiedlichen Entwicklungsphasen. Mit dem GAMAX Funds Asia-Pacific setzen Anleger auf das dynamische Wachstum und die Innovationskraft dieser Zukunftsmärkte.

Teilfonds: 3
Asset-Klassen

- 2 Aktienfonds
- 1 Anleihefonds

Haftungsausschluss

Dies ist ein Marketingdokument. Der hierin enthaltene 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 irgendeiner Form beziehungsweise auf irgendeine 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 unmittelbar oder 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 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 liegt. Dementsprechend können Sie durch die Anlage in diesem 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 begrenzten Produktlinien, Märkten und finanziellen Ressourcen sowie einer höheren Marktvolatilität, als sie Wertpapiere von größeren, besser etablierten Unternehmen aufweisen. 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 begrenztere 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 unter www.mifl.ie kostenlos heruntergeladen werden 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.

Vertriebspartner in Deutschland:

Patriarch Multi-Manager GmbH
Ulmenstraße 37-39
60325 Frankfurt

Tel: 069 71589900

Email: info@patriarch-fonds.de

www.patriarch-fonds.de

Direkter Kontakt:

Mediolanum International Funds Limited
4th floor, The Exchange, George's Dock,
I.F.S.C., Dublin 1, D01 P2V6, Irland

Tel.: +353 1 2310 800

Email: info@mediolanum.ie

www.mifl.ie/de