

Mediolanum Best Brands

Gamax Funds

Junior - Investieren Sie in die großen Verbrauchertrends

Dieses Dokument dient Marketingzwecken. Nur für professionelle Anleger.

Fondsdaten

ISIN	(thesaurierende Anteilsklasse ohne Absicherung*) LU0073103748
WKN	986703
Auflegung	08.07.2002
Portfolio Manager	MIFL Investment-Team
Morningstar-Kategorie	EAA-Fondssektor Aktien aus dem Bereich Konsumgüter und Konsumdienstleistungen
Währung	EUR
Fondsdomizil	Irland
Vertriebszulassung	Deutschland, Italien, Spanien
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 31.10.2024. 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

Der Fonds – Kurzbeschreibung

Der Gamax Junior ist ein Multi-Manager-Aktienfonds, der diese Wachstumschancen dadurch nutzt, dass er die Unternehmen identifiziert, die die Megatrends im Konsumverhalten am erfolgreichsten bespielen. Zu diesem Zweck werden mindestens 70 % des Vermögens in die Sektoren zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter investiert, wodurch zugleich mehrere wichtige, zugrundeliegende Konsumthemen wie die wachsende Mittelschicht in Schwellenländern, das Potenzial jüngerer Generationen und die digitalen Konsumwelten abgedeckt werden können. Der Fonds kann auch außerhalb dieser beiden Schlüsselsektoren Kapital anlegen, wenn sich dort Anlagechancen bieten, die mit seiner Verbrauchertematik im Einklang stehen.

Die Mega-Marktchance – Erkennen, was Verbraucher mit ihrer Zeit und ihrem Geld anfangen

- Die Macht der Marken: Konsumgüter sind Teil unseres Lebens und starke Marken können feste Kundenbeziehungen aufbauen und unsere Alltagsgewohnheiten prägen. Dank dieser immateriellen Stärken kann ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil erzielt und Preismacht entwickelt werden – wichtige Voraussetzungen für Wachstumsstärke und Profitabilität.
- Ein wahrhaft globales Universum: Da sich die Konsummuster auf allen Kontinenten zunehmend angleichen, bieten sich für führende Verbrauchermarken attraktive Skaleneffekte, unabhängig davon, von wo aus sie tätig sind.
- Sich ändernde Vorlieben und der Digitalisierungstrend bei den jüngeren Generationen: Der Wunsch, „länger gesund und jung auszusehen“, kurbelt die Nachfrage an und die sozialen Medien sorgen für erhebliche Reichweitenvorteile.
- Der schnelle Wandel der Konsummuster führt zu disruptiven Entwicklungen und erleichtert den Markterfolg innovativer, neuer Akteure, der wiederum neue Investitionschancen eröffnet.
- Dynamische Sektorallokation: Zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter verhalten sich in verschiedenen Marktzyklen unterschiedlich. Je nach Marktbedingungen kann der Manager das Verhältnis der beiden Sektoren zueinander anpassen und damit einer offensiveren oder defensiveren Markteinschätzung Ausdruck verleihen. Durch diese Fondsanpassung kann das Risiko-Rendite-Profil optimiert werden.

E-Commerce

Veränderungen im Konsumverhalten beschleunigen sich. Entertainment-Modelle ändern sich mit der Vorliebe der Verbraucher für digitale Welten. Beispiele für Beteiligungen wären hier Amazon, Zalando, Netflix

Jüngere Generationen

Demografischer Trend des Bevölkerungswachstums der Millennials, wobei 86 % in Schwellenländern leben. Dies wird die neuen Konsummuster prägen

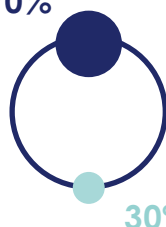
Aufkommendes Wachstum

Das Bevölkerungswachstum in den Schwellenländern hat zu einem Anstieg des Konsums in diesen Regionen geführt. Das Wirtschaftswachstum der Mittelschicht in den Schwellenländern hat zu einer Steigerung der Qualität dieses Konsums geführt. Beispiele für Beteiligungen wären hier Alibaba, Tencent, LVMH...

Gamax Junior Sector Distribution

Ca. 70 % flexible Allokation in die Sektoren zyklische Konsumgüter und Basiskonsumgüter

70%



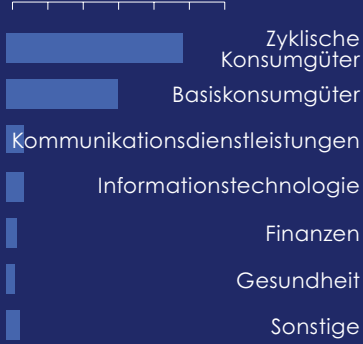
30%



Ca. 30 % Allokation in andere Sektoren, die von thematischen Verbrauchertrends profitieren

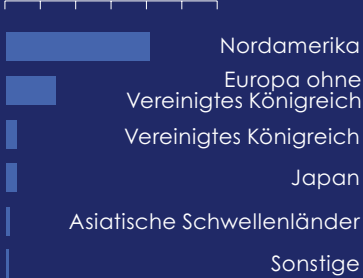
Sektorallokation

Typische Hauptengagements



Geografische Allokation

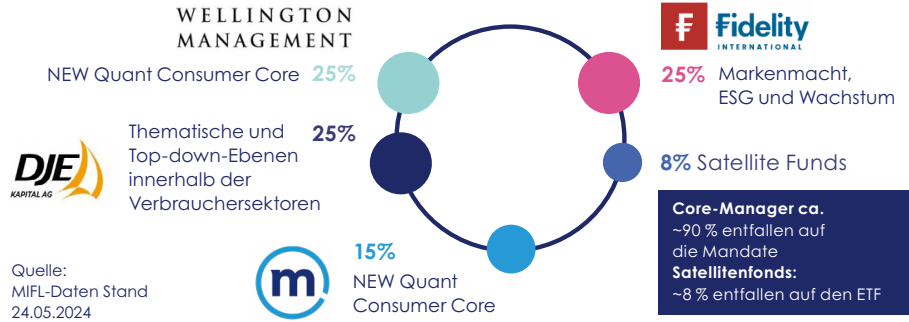
Typische Hauptengagements



Quelle: MIFL-Daten Stand 31.10.2024

Der Teilfonds ist auf einen bestimmten Sektor ausgerichtet, was zu größeren Kursschwankungen führen kann als bei einer breiteren Marktstrategie.

Ein diversifizierter Ansatz für das Anlageuniversum



Quelle: MIFL-Daten Stand 24.05.2024

Zugrundeliegende Strategien



WELLINGTON MANAGEMENT



- Langjähriger delegierter Manager mit Top-Down-Ansatz und thematischer Ausrichtung auf die jüngere Generation
- Input für Anlageideen außerhalb der Verbrauchersektoren

- Wachstumsorientierte Strategie
- Investiert in Konsumunternehmen mit starken Marken und nachhaltigem Geschäftsmodell

- Bottom-up-Aktienauswahl mit Schwerpunkt Qualität
- Research-orientiert mit hochgradig erfahrenen Branchenanalysten

- Global diversifizierte Kernstrategie mit breiter Streuung innerhalb der Konsumgütersektoren
- Mehrstufige Aktienauswahl mit strenger Risikokontrolle

Haftungsausschluss

Stand 31.10.2024, sofern nicht anders angegeben. Quelle: Mediolanum International Funds. Dieses Dokument dient Marketingzwecken. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zum Gamax Funds FCP, um sich über die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Fonds zu informieren. Der Gamax Funds FCP ist ein „fonds commun de placement“, der von Mediolanum International Funds Limited (MIFL) verwaltet wird und von der Commission de Surveillance du Sector Financier (CSSF) als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) gemäß dem Luxemburger Gesetz von 2010 zugelassen ist und beaufsichtigt wird. MIFL gehört zur Mediolanum Banking Group und ist von der irischen Zentralbank als OGAW-Fondsverwaltungsgesellschaft zugelassen. Die hier gemachten Angaben dienen nur zu Informationszwecken und können sich ändern. Sie stellen weder eine Anlage- oder sonstige Beratung bzw. Empfehlung dar noch ein Angebot oder eine Aufforderung an irgendjemanden, in das Produkt zu investieren. Genauso wenig sind sie als Verkaufsangebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots zu verstehen und sollten generell nicht als Grundlage für Anlageentscheidungen dienen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, lesen Sie bitte den entsprechenden Prospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die auf Englisch, Italienisch, Deutsch, Spanisch und Katalanisch unter www.mifl.ie einsehbar sind. Der Wert einer Anlage ist nicht garantiert und kann steigen oder fallen. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Produkt sein Anlageziel erreicht. Der Gamax Funds FCP ist zum Vertrieb in Italien, Spanien und Deutschland zugelassen. Dieses Marketingdokument richtet sich ausschließlich an gesetzlich zugelassene Vertriebspartner und Anlageberater für MIFL-Produkte in Italien, Spanien und Deutschland. Ihnen ist es untersagt, dieses Material ohne die schriftliche Zustimmung von MIFL (oder gegebenenfalls die Zustimmung eines weiteren Rechteinhabers) zu vervielfältigen, zu verteilen, zu speichern oder zu übermitteln. Anteile des Gamax Funds FCP dürfen nicht an „US-Bürger“ oder Personen in anderen Rechtsordnungen verkauft werden, in denen ein solcher Verkauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots verboten ist. Dies gilt unbeschadet bestehender vertraglicher, gesetzlicher und aufsichtsrrechtlicher Anforderungen an die Vertriebsstellen und/oder die Anlageberater, wie z. B. die Bereitstellung der vorgeschriebenen Produktdokumentation für potenzielle Anleger und die Erbringung von Anlageberatungsleistungen für geeignete Produkte, die dem Risikoprofil des potenziellen Anlegers entsprechen. Dieses Dokument beinhaltet geistige Eigentumsrechte, Logos und Markenzeichen, die Eigentum von MIFL (oder anderer Parteien) sind. An keiner Stelle wird eine Lizenz oder ein Recht zur Vervielfältigung bzw. zur kommerziellen Nutzung des geistigen

Eigentums von MIFL oder einer dritten Partei gewährt. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stammen aus Quellen oder basieren auf Angaben, die MIFL für zuverlässig hält. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, um die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Fehlerfreiheit dieser Informationen sicherzustellen, gibt MIFL dafür keinerlei ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Garantien. Generell übernimmt keine beteiligte Partei eine direkte oder indirekte Haftung, wenn ein Anleger den in diesem Dokument enthaltenen Informationen vertraut. Eine Zusammenfassung der Anlegerrechte in Bezug auf die von MIFL verwalteten Fonds finden Sie unter www.mifl.ie.

Risikoerwägungen

Der Teilfonds ist auf einen bestimmten Sektor ausgerichtet und kann so größeren Kursschwankungen ausgesetzt sein als eine breitere Marktstrategie. Dieser Teilfonds kann sein Kapital für Dividendenzahlungen nutzen, was folgende Auswirkungen hat: (i) Das Kapital verringert sich, (ii) die Ausschüttung erfolgt auf Kosten des potenziellen künftigen Kapitalwachstums, und (iii) der Prozess kann so lange andauern, bis das gesamte Kapital aufgebraucht ist. Dieser Teilfonds kann sein Kapital für Dividendenzahlungen nutzen, was folgende Auswirkungen hat: (i) Das Kapital verringert sich, (ii) die Ausschüttung erfolgt auf Kosten des potenziellen künftigen Kapitalwachstums, und (iii) der Prozess kann so lange andauern, bis das gesamte Kapital aufgebraucht ist. Aktien sind im Allgemeinen volatil als Anleihen. Wertpapiere aus Schwellenländern leiden im Allgemeinen stärker unter wirtschaftlicher und politischer Instabilität, mangelnden öffentlichen Informationen, Marktschwankungen und lokaler Regulierung. Weitere Kennzeichen sind eine geringere Liquidität, ein höheres Ausfallrisiko, Beschränkungen für Anlagen oder die Übertragung von Vermögenswerten sowie eine ausbleibende/ verzögerte Auslieferung von Wertpapieren oder Leistung von Zahlungen an den Teilfonds. Aktienkurse schwanken im Allgemeinen stärker als Anleihen. Der Wert von Aktien kann von vielen Faktoren beeinflusst werden, darunter politische und wirtschaftliche Nachrichten, Unternehmensgewinne, Unternehmensereignisse sowie die allgemeine Marktstimmung. Der Teilfonds kann in Vermögenswerten investieren, deren Preise in Nicht-Euro-Währungen festgelegt sind. Daher kann der Wert Ihrer Anlage fallen, wenn der Euro gegenüber diesen Währungen an Wert gewinnt. Ein steuerliches Risiko resultiert aus der Komplexität der Steuergesetze, die in den verschiedenen Ländern gelten. Daher sollten Sie die steuerlichen Folgen von Anlagen berücksichtigen. Im Rahmen des Anlageprozesses kann der Fonds steuerpflichtige Erträge in Form von Ausschüttungen und/oder Kapitalgewinnen erhalten, die nicht in vollem Umfang erfasst oder antizipiert werden, was sich auf die vom Fonds erwirtschaftete Rendite und Performance auswirken könnte. Jede Anlage in Fonds ist mit weiteren Risiken verbunden, die im Prospekt ausführlich beschrieben sind.