

Mediolanum Best Brands

Mediolanum Global Demographic Opportunities

Investieren Sie heute in die Welt von morgen!

Fondsangaben

ISIN	IE00BLDGBM04 (Thesaurierende Anteilsklasse*)
Auflegung Datum	Juni 2020
Portfolio- Manager	MIFL Anlageteam
Morningstar- Kategorie	EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity
Währung	EUR
Fondsdomizil	Irland
Zum Vertrieb registrierter Fonds	Deutschland, Italien, Spanien

*verfügbare abgesicherte Anteilsklasse

Risiko- und Ertragsprofil



Quelle: MIFL, Stand 17. Februar 2021. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftige Renditen.

Kontakte

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

Der Fonds – Kurzdarstellung

Der Mediolanum Best Brands Global Demographic Opportunities ist bei der Nutzung von Chancen, die sich aus diesen Veränderungen ergeben, marktführend. Der Fonds strebt danach, von den sich vor unseren Augen entwickelnden demografischen Entwicklungen und den daraus resultierenden neuen Trends in Bezug auf Lebensstil und Konsum zu profitieren.

Die drei Anlagethemen des Fonds

Der Fonds sucht aktiv nach Unternehmen, die im Bereich des demografischen Wandels führend sind oder von den demografischen Entwicklungen begünstigt werden. In diesem Sinne haben wir drei vielversprechende Bereiche identifiziert, die eine unterschiedliche Dynamik, aber einen gemeinsamen Nenner haben: den demografischen Trend. Jeder dieser Bereiche wurde dann zu diesem Zweck in drei spezifischere Unterthemen aufgliedert.

Silver Economy



Gesundheit
Finanzwerte
Nicht-Basiskonsumgüter

Neue Verbraucher



E-Commerce
Sharing Economy
Unterhaltung

Bevölkerungswachstum



Urbanisierung
EM-Konsumismus
Ressourcenknappheit

Der Faktor „Demografie“

Im letzten Jahrhundert hat sich die Lebenserwartung weltweit verdoppelt, und die Prognosen für die nächsten 30 Jahre deuten darauf hin, dass wir eine Bevölkerung von fast 10 Milliarden Menschen erreichen werden, von denen jeder fünfte über 65 Jahre alt sein wird. Dies wird soziale, wirtschaftliche, politische und gesundheitliche Herausforderungen mit sich bringen und einen gewaltigen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Jeder einzelne Wirtschaftssektor wird sich mit großen Veränderungen konfrontiert sehen, und Innovationen werden schneller als je zuvor vorangetrieben werden. Neue und aufregende Szenarios erwarten uns.

Warum dieser Fonds?

> Investieren in die Zukunft:

Die Menschen werden stark von den demografischen Entwicklungen und ihrem enormen Beitrag zur Neugestaltung der Welt und unserer Lebensräume beeinflusst werden. Alle zukünftigen finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Trends werden letztlich von den demografischen Veränderungen beeinflusst.

> Führende globale Manager:

Der Fonds investiert durch einen Core-Satellite-Ansatz in ein diversifiziertes Portfolio. Schroders (der Core- oder Kernmanager) wurde nach umfangreichem Research ausgewählt. Es zielte darauf ab, die beste auf Demografie basierende Aktienstrategie zu identifizieren, die am Markt verfügbar ist. Schroders kann auf eine beeindruckende Datenbank mit „demografischen“ Wertpapieren zurückgreifen. Dank seiner Expertise ist Schroders in der Lage, Anlageideen und -trends in den frühen Phasen ihres Lebenszyklus zu identifizieren. Für eine zusätzliche Diversifikation und Flexibilität sorgt die Allokation im Fidelity Global Demographics Fund (Satelliten-Engagement).

> Diversifikation und langfristiger Ansatz:

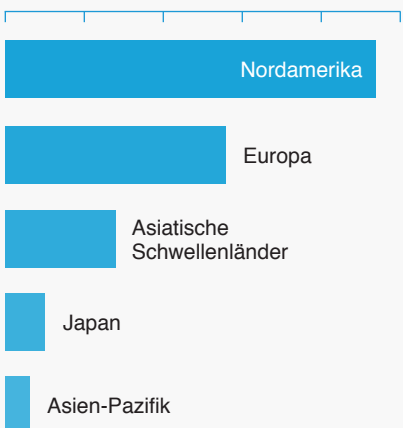
Der Fonds bietet ein breit gestreutes Engagement über das gesamte Marktkapitalisierungsspektrum des Aktienanlageuniversums sowie ein ausgeglichenes Engagement in zyklischen und antizyklischen Sektoren. Dadurch entsteht ein ausgewogenes Aktienportfolio, das die langfristigen Bedürfnisse verschiedener Kundengruppen abdeckt.

Sektorallokation - typische Hauptengagements



Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

Geografische Allokation



Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

Der Core-Satellite-Ansatz

Wie funktioniert dieser Ansatz?

- MIFL wählt einen externen Manager für das dem Portfolio zugrunde liegende Kernmandat aus
- Ein kleinerer Teil des insgesamt verwalteten Vermögens (AUM) wird dann in einen oder mehrere Zielfonds investiert

Was sind die Vorteile?

- Eine zusätzliche Diversifizierung durch die Kombination unterschiedlicher Anlagephilosophien und -ansätze
- Eine zusätzliche Flexibilität zur Umsetzung taktischer Perspektiven – Der Kernmanager hat einen langfristigen Fokus, das Satellite-Engagement hingegen bietet Flexibilität, das Portfolio bei sich ändernden Marktbedingungen schneller anzupassen

Kernmandat (Wertpapiere)

80 % bis 90 % des Portfolios sind in einem Kernmandat angelegt

Satellite (Fonds)

10 % bis 20 % des Portfolios werden Zielfonds zugewiesen



Warum Schroders als delegierter Manager?

Schroders ist eine globale Vermögensverwaltungsgesellschaft mit über 100 Analysten in verschiedenen Ländern der Welt. Der lokalen Präsenz kommt bei dieser Strategie eine Schlüsselrolle zu: Die Manager können auf das in der Region erworbene Fachwissen zurückgreifen, um die wichtigsten demografischen Trends und deren mögliche Auswirkungen auf die Geschäftsdynamik zu erkennen.

Informationen zu MIFL

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) ist eine von der irischen Zentralbank zugelassene Verwaltungsgesellschaft und seit 1997 in Dublin ansässig. MIFL, Teil der Mediolanum Banking Group, ist zuständig für die Gestaltung, die Entwicklung, die Anlageverwaltung und den Vertrieb von Investmentfonds, die an etwa 1,5 Mio. Kunden in Italien, Deutschland und Spanien vermarktet werden, deren Anforderungen von über 5.500 Finanzberatern betreut werden. Ein lokales 44-starkes Anlageteam verwaltet etwa 47 Mrd. EUR an Vermögenswerten vom Sitz in Dublin aus. Die Gesellschaft wurde jüngst als Gewinner in der Kategorie „European Asset Management Firm (Vermögenswerte 20 Mrd. €-100 Mrd. €) of the Year“ bei den Funds Europe Awards 2020 bekannt gegeben.



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 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. **Risikowarnungen:** 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 (KLID) und die Abschlüsse von Fonds können kostenlos heruntergeladen werden unter www.mifl.it 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.