

# Mediolanum Best Brands

## Innovative Thematic Opportunities

### Grundlegende Zukunftstrends erkennen

Dieses Material ist  
eine Marketingmitteilung  
Nur für professionelle Anleger.

#### Fondsangaben

ISIN	(L thesaurierende, ungesicherte Anteilsklasse*): IE00BG0D0J96
WKN	A1W8K8
Auflegungsdatum	12.10.2018
Portfolio-Manager	MIFL Investment Team
Morningstar-Kategorie	EAA Fund Global Large-Cap Growth Equity
Währung	EUR
Domizil des Fonds:	Irland
Zum Vertrieb zugelassener Fonds:	Deutschland, Italien, Spanien
SFDR-Kategorie:	Art. 8

\* Abgesicherte Anteilsklasse verfügbar

#### Synthetischer Risikoindikator



\* Der Risikoindikator setzt voraus, dass Sie das Produkt 10 Jahre lang behalten.

Quelle: MIFL, Stand 31.07.2023.

#### Der Fonds – Kurzbeschreibung

Der Mediolanum Best Brands Innovative Thematic Opportunities ist ein von mehreren Managern betreuter globaler Aktienfonds, der auf eine langfristige Kapitalwertsteigerung abzielt. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zu führenden Fondsmanagern mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten und zielt darauf ab, vielversprechende, innovative, langfristige und disruptive Trends für sich zu nutzen. Diese können mit technologischen Innovationen (z. B. Digitalisierung, Robotik-Automatisierung), sozialen Veränderungen (z. B. aufkommende Präferenzen der Mittelschicht, Innovationen im Gesundheitswesen) oder auch dem Schutz der Umwelt (z. B. klimabedingte Veränderungen) zusammenhängen. Der Fonds ist als Artikel-8-Fonds gemäß SFDR klassifiziert.

#### Wieso dieser Fonds?

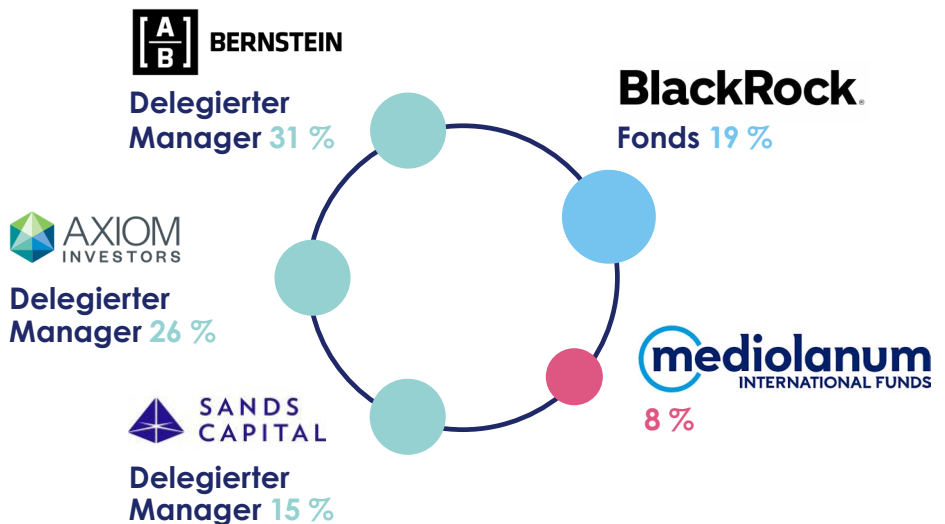
##### Kapitalwachstum durch Erkennen von Trends

Trends sind oft eine attraktive Möglichkeit, einen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dieser thematische, globale Aktienfonds strebt langfristiges Kapitalwachstum an und investiert dafür in langfristige, innovative und disruptive Trends.

##### Branchenführende Experten für Trendinvestments

Sobald sich ein disruptiver Trend etabliert hat, lässt er sich identifizieren. Umso unvorhersehbarer und schwerer auszumachen ist er jedoch zum Zeitpunkt seines Entstehens. Das MIFL-Auswahlteam für Manager hat einige weltweit führende Experten für Trendinvestments ermittelt, um die besten langfristigen Anlagechancen im Zusammenhang mit disruptiven Veränderungen aufzuspüren.

#### Portfoliostruktur

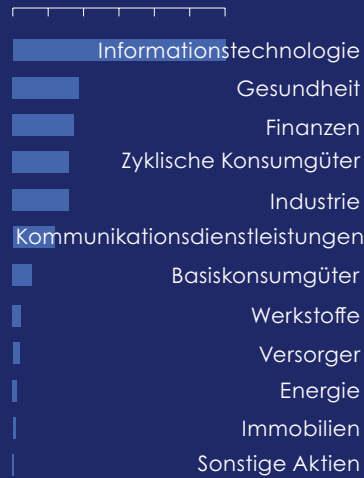


#### Kontakt

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

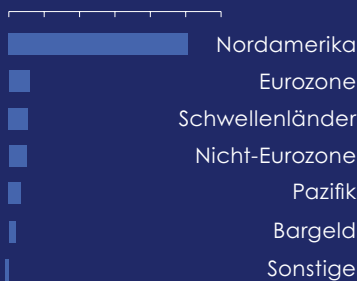
## Sektorallokation -

### Typische Hauptengagements



## Regionale Allokation

### Typische Hauptengagements



Quelle: MIFL, Stand 30.09.2024. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftigen Renditen.

## Delegierte Manager

### ROBECO

#### Aktive Trends:

- **Digitale Welt** - Erhebliche Wachstumschancen im Online-Konsum und im digitalen Finanzwesen.
- **Aufstrebende Mittelschicht** - Steigende Verbrauchernachfrage, steigende Ausgaben für Gesundheit und Bildung, Expansion des Rentenmarktes.
- **Vernetzte Unternehmen** - Neue Produktionstechniken wie Robotik und künstliche Intelligenz, Chancen im Bereich der Cybersicherheit.
- **Gesundes Altern** - Ausweitung des Marktes für private Altersvorsorge, Chancen in der Freizeitindustrie aufgrund der steigenden Lebenserwartung.
- **Ressourcenmanagement** - Technologien, die einen Paradigmenwechsel bewirken und sich mit Ressourcenknappheit und Klimaproblemen befassen.



Hauptaugenmerk auf der Identifizierung dynamischen Wachstums, wobei die Schnittmenge aus positiver Veränderung (60 %), nachhaltigem Wachstum (20 %) und Bewertung (20 %) gesucht wird. Ziel ist es, mittelfristig (1–3 Jahre) zukünftige Wendepunkte zu identifizieren.



Globaler Themenfonds nach Art. 9 mit starken ESG-Merkmalen, der auf strategisches Wachstum ausgerichtet ist. Mit relativ wenig Beschränkungen und mit 30–60 Titeln recht konzentriert, mit moderatem Wachstum und hoher Qualität. Die typische Haltedauer beträgt 3–5 Jahre. Fokus auf Klima, Gesundheit und Empowerment.



Versucht in einem frühen Stadium über einen überwiegend qualitativen Anlageprozess Wachstum zu identifizieren, ausgehend von der Annahme, dass nur wenige, wirklich herausragende Unternehmen ein nachhaltiges Gewinnwachstum erzielen und gleichzeitig langfristig eine Führungsposition einnehmen können. Langfristiger Ansatz mit einer Haltedauer von 5–10 Jahren.

## Über MIFL

Mediolanum International Funds Limited (MIFL) ist eine von der irischen Zentralbank zugelassene und beaufsichtigte Verwaltungsgesellschaft, die seit 1997 in Dublin ansässig ist. Sie gehört zur Mediolanum Banking Group und ist für die Konzeption, die Entwicklung und die Verwaltung von Investmentfonds verantwortlich, die mithilfe von 6.000 Finanzberatern an rund zwei Millionen Kunden in Italien, Deutschland und Spanien vertrieben werden. Dabei verwaltet ein mehr als 50 Personen starkes lokales Investmentteam vom Büro in Dublin aus ein Vermögen von über 59 Mrd. EUR. (Stand 30.09.2024)

### Haftungsausschluss

Stand 30.09.2024, 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 Mediolanum Best Brands um sich über die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten des Fonds zu informieren. Der Mediolanum Best Brands ist ein offener Investmentfonds, der von Mediolanum International Funds Limited (MIFL) aufgelegt wurde und von der irischen Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) zugelassen ist und beaufsichtigt wird. Grundlage dafür sind die Vorschriften der Europäischen Gemeinschaften (Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer geänderten Fassung (OGAW-Vorschriften). 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](http://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 Mediolanum Best Brands 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 Mediolanum Best Brands 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 aufsichtsrechtlicher 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](http://www.mifl.ie).

### Risikoerwägungen

Der Teilfonds hat einen thematischen (auf Markttrends bezogenen) Schwerpunkt 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. Der Einsatz von Derivaten kann zu größeren Wertschwankungen des Teilfonds führen. Auch kann der Teilfonds durch die Insolvenz von Instituten, die Vermögenswerte verwahren oder als Kontrahent von Derivaten auftreten, an Wert verlieren. 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 berücksichtigt im Rahmen seiner Anlagestrategie ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG). Die Einbeziehung von ESG-Faktoren bei der Auswahl von Vermögenswerten kann das Anlageuniversum einschränken und die Diversifizierung des Portfolios im Vergleich zu einem Portfolio, das solche Faktoren nicht verwendet, beeinträchtigen. Der Teilfonds kann zur Ermittlung von Anlagechancen diskretionäre Strategien einsetzen, die sich auf ESG-Instrumente und damit verbundene ESG-Daten stützen, was die Performance stärker schwanken lassen kann. Der Wert von Vermögenswerten, in die der Teilfonds investiert, kann durch das Auftreten von ökologischen, sozialen oder Governance-Ereignissen erheblich beeinträchtigt werden. Nachhaltigkeitsrisiken können entweder ein eigenes Risiko darstellen oder in erheblichem Maße auf andere Risiken wie Marktrisiken, operationelle Risiken, Liquiditätsrisiken oder Kontrahentenrisiken abstrahlen. Die Bewertung von Nachhaltigkeitsrisiken im Rahmen des Risikoprozesses kann komplex sein und auf eingeschränkten ESG-Daten basieren. Selbst wenn diese Risiken ermittelt werden, kann es keine Gewissheit geben, dass ihre Identifizierung und Bewertung relevante Schlussfolgerungen nach sich ziehen und die Rendite des Teilfonds beeinflussen wird. 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.