

Mediolanum Best Brands

Mediolanum Innovative Thematic Opportunities

In die strukturellen Gewinner einer Welt im Wandel investieren

Fondsangaben

ISIN	IE00BG0D0J96 (Thesaurierende Anteilsklasse*)
Auflegung Datum	Oktober 2018
Portfolio-Manager	MIFL Anlageteam
Morningstar-Kategorie	Thematic Global Equity Fund
Währung	EUR
Fondsdomizil	Irland
Zum Vertrieb registrierter Fonds	Deutschland, Italien, Spanien

*abgesicherte Anteilsklassen sind verfügbar

Risiko- und Ertragsprofil



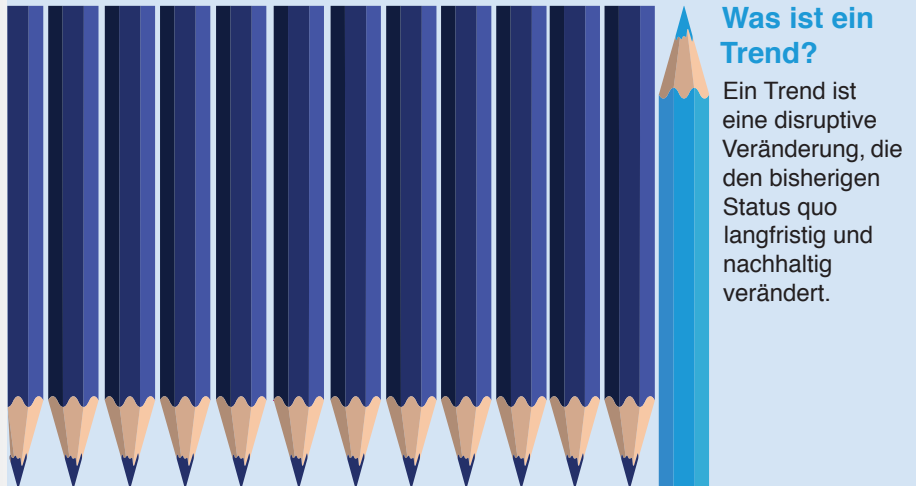
Quelle: MIFL, Stand 31. Dezember 2020. Die Wertentwicklung der Vergangenheit gibt keinen Aufschluss über die künftige Renditen.

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

Mediolanum Innovative Thematic Opportunities ist ein globaler Aktienfonds, der in wachstumsstarke Unternehmen investiert, die von innovativen, langfristigen strukturellen Trends zu profitieren versuchen.



Was ist ein Trend?

Ein Trend ist eine disruptive Veränderung, die den bisherigen Status quo langfristig und nachhaltig verändert.

Beispiele für Trends, in die das Portfolio investiert ist

> Digitale Welt:

Die Digitalisierung der Weltwirtschaft birgt ein enormes Innovationspotenzial.

> Aufstrebende Mittelschicht:

Die wohlhabende Mittelschicht in den Schwellenländern wächst exponentiell.

> Vernetzte Unternehmen:

Die digitale Transformation von Unternehmen führt zu neuen und innovativen Produktionstechniken.

> Gesundes Altern:

Die Zunahme der älteren Bevölkerung in der nördlichen Hemisphäre erfordert neue Produkte und Dienstleistungen, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

> Urbanisierung:

Die Bevölkerungszunahme und die Migration vom Land in die Stadt setzen Ressourcen, Infrastruktur und Umwelt unter Druck. Städte müssen intelligenter werden, wenn sie aufblühen wollen.

Warum dieser Fonds?

> Kapitalwachstumsziel:

Durch Anlagen in innovative und disruptive Trends zielt der Fonds darauf ab, die am Markt vorhandenen Anlagegelegenheiten mit einem langfristigen Horizont zu nutzen.

> Führende globale Manager:

Der Fonds nutzt die Expertise von drei erstklassigen Managern für thematische Anlagen: Robeco, Allianz und Wellington.

> Diversifizierung:

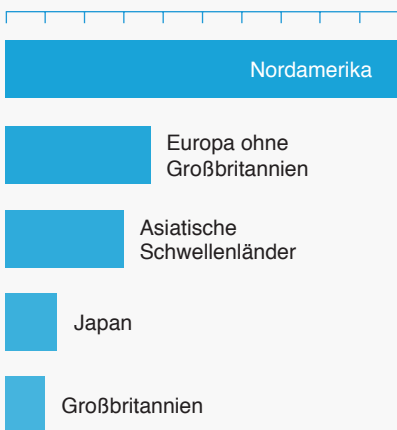
Da der Fonds in drei verschiedenen thematischen Strategien engagiert ist und Zugang zu mehreren Trends hat, bietet er einen breiteren Zugriff auf strukturelle Wachstumsgelegenheiten.

Sektorallokation - typische Hauptengagements



Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

Geografische Allokation



Die Grafik dient nur zu Illustrationszwecken.

Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor wird dieser Fonds in die Kategorie „Artikel 8/hellgrün“ eingestuft. Ein Artikel 8-Fonds ist ein Fonds, der „ökologische und soziale Merkmale bewirbt“, sofern die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.

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 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 Robeco als delegierter Manager?

Mit Vermögenswerten mit einem Volumen von 155 Milliarden ist Robeco ein internationaler Vermögensverwalter, der eine breite Palette aktiver Anlagen – von Aktien bis zu Anleihen – anbietet. Die 1929 in Rotterdam gegründete Gesellschaft hat 15 Niederlassungen weltweit und gilt als Pionier im Bereich der thematischen Fonds. Zudem bringt Robeco maßgebliche Erfahrung im Management nachhaltiger Fonds ein.

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 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.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.